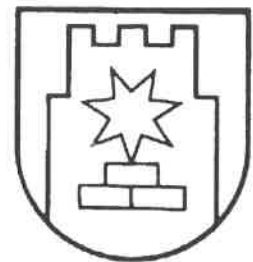


**Gemeindeverwaltungsverband
Oberes Zabergäu
Sitz Güglingen**



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2023**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 1
Vorbericht	Seite 3
Gesamtplan	Seite 14
Gesamtergebnishaushalt	
Gesamtfinanzhaushalt	
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	
Teilhaushalte	Seite 26
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	
Finanzplan	Seite 52
Mittelfristige Finanzplan: Ergebnishaushalt	
Mittelfristige Finanzplan: Finanzhaushalt	
Investitionsprogramm	Seite 60
Schulden, Liquide Mittel, Rückstellungen, Rücklagen, VE	Seite 68
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 80
Anlagen	Seite 82
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 **2023**

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

II. Gesamtfläche des Verbandsgebietes

5.039 ha

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 737.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 100.000 EUR.

§ 5 Kapitalkostenumlage

Die Kapitalkostenumlagen für das Jahr 2023 werden wie folgt festgelegt:

a) nach § 14 II Ziffer 1 (Allg. Verwaltung)	0 EUR
b) nach § 14 II Ziffer 2 (Schule)	56.500 EUR
c) nach Verbandsbeschluss v. 01.10.2015 (Schulsozialarbeit)	0 EUR
d) nach § 14 II Ziffer 3 (Abwasser)	429.000 EUR
e) nach § 14 II Ziffer 4 (Naherholung)	5.000 EUR
f) nach § 14 II Ziffer 1b (GV-Straßen)	0 EUR
g) nach § 14 II Ziffer 5 (Darlehenstilgung)	48.200 EUR

§ 6 Betriebskostenumlage

Die Betriebskostenumlagen für das Jahr 2023 werden wie folgt festgelegt:

a) § 13 II Ziffer 2 (Allg. Verwaltung)	37.500 EUR
b) § 13 II Ziffer 3 (Schule)	202.000 EUR
c) nach Verbandsbeschluss v. 01.10.2015 (Schulsozialarbeit)	109.000 EUR
d) § 13 II Ziffer 2 (Bauleitplanung u. Klimaschutz)	285.000 EUR
e) § 13 II Ziffer 2.1 (Abwasser)	1.401.000 EUR
f) § 13 II Ziffer 4 (Naherholung)	17.000 EUR
g) § 13 II Ziffer 2.2 (Zinsen)	7.000 EUR

Güglingen, den

Ulrich Heckmann
Verbandsvorsitzender

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2023

- I. Allgemeines
- II. Haushaltswirtschaft der Vorjahre
- III. Haushaltsjahr 2023
- 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 7. Februar 2023 (GBl. S. 26, 42)
- 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. September 1974, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2020.

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 am 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 13.12.1999 wurde die Verbandssatzung neu gefasst und den aktuellen Gegebenheiten angepasst. In der Sitzung vom 05.09.2001 wurde die erste Änderung der Verbandssatzung beschlossen.

II. Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Haushaltsjahr 2021

Die Verabschiedung des Haushaltsplans für das Jahr 2021 erfolgte mit Beschluss der Verbandsversammlung vom 25.03.2021.

Der Ergebnishaushalt umfasste 2.877.000 EUR. Die Aufwendungen i.H.v. 2.877.000 EUR können durch Erträge in gleicher Höhe gedeckt werden. Für das Haushaltsjahr 2021 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.

Im investiven Bereich lagen die Ausgabenschwerpunkte 2021 im Bereich der Werkrealschule, der Abwasserbeseitigung und der Tilgung von Darlehen.

Werkrealschule

In der Werkrealschule sind knapp 270 TEUR an Kosten für das Beleuchtungskonzept angefallen. Die Arbeiten dafür wurden vorwiegend in den Herbst- und Weihnachtsferien umgesetzt. Für die Umsetzung des Konzeptes hat der Gemeindeverwaltungsverband Fördermittel erhalten.

Weitere Ausgaben sind im Rahmen des Digitalpaktes angefallen sowie der Installation einer neuen Telekommunikationsanlage.

Abwasserbeseitigung / Kläranlage

Durch den Betreiberwechsel in der Kläranlage im Jahr 2021 konnten die geplanten Investitionen nicht umgesetzt werden. Diese Mittel wurden im Haushaltsplan 2022 entsprechend berücksichtigt. Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattungen sind Kosten für Investitionen angefallen.

2. Fortschreibung Flächennutzungsplan

2020 erfolgte die Vergabe der Erstellung des Landschaftsplans und der Umweltprüfung. Im Haushaltsjahr 2021 wurden entsprechende Mittel dafür eigestellt. Weiterhin wurden Mittel für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes eingestellt.

Die Maßnahmen haben bereits begonnen. Eine erste Abschlagszahlung wurde 2021 geleistet. Da die Arbeiten noch nicht fertig gestellt werden konnten, wird dies in der drauffolgenden Haushaltsplanung entsprechend berücksichtigt.

Klimaschutzkonzept

Im September 2019 wurde eine Klimaschutzmanagerin eingestellt. Im Haushaltsjahr 2021 sind hierzu Personalkosten angefallen.

Schwerpunkt im Jahr 2021 war die Erstellung eines Kommunalen Energiemanagements. Dies wurde vom Kompetenzzentrum Energiemanagement Baden-Württemberg zertifiziert. Zudem wurden mehrere kleinere Projekte umgesetzt wie unter anderem die Autorenlesung „Der Preis des guten Lebens“ von Ralf Roschlau oder die Teilnahme am Energiewendetag.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgrund des vorläufigen Betreiberwechsels bei der Kläranlage, konnten die angedachten Investitionen nicht umgesetzt werden. Daher war im Haushaltsjahr 2021 keine Kreditaufnahme notwendig. Die Verschuldung betrug zum 31.12.2021 176.271 EUR.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weist zum 31.12.2021 voraussichtlich einen Bestand i.H.v. 717 TEUR aus.

Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan wurde in der Versammlungsversammlung 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.

III. Haushaltsplan für das Jahr 2023

Ergebnishaushalt

Das Volumen des Haushaltsplanes im Ergebnishaushalt beträgt im Jahr 2023 voraussichtlich 2.853.100 EUR. Die Aufwendungen i.H.v. 2.853.100 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.

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**

Das Schulbudget erhöht sich im Planjahr 2023 auf 131.500 EUR. Im Bereich der Unterhaltung sollen die Terrassen- und Bodenplatten gesäubert, sowie eine Terrassenüberdachung erstellt werden. Der Aufwand für Heizung und Energie wurde leicht erhöht, durch die gestiegenen Preise. Der Ansatz für die Gebäudereinigung erhöht sich um 10 TEUR. Grund dafür ist, dass Reinigungsarbeiten teilweise an Unternehmen vergeben werden.

Der Planansatz für den Aufwand der EDV wurde nochmals erhöht. Durch die Anschaffung der mobilen Geräte entsteht ein höherer Wartungsaufwand. Weiterhin ist ein Budget eingeplant für den PC Raum.

Für die Abschreibungen wurden 50.000 EUR angesetzt. Dies ist deutlich niedriger im Vergleich zum Vorjahr. Grund dafür ist, dass das Anlagevermögen mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz im System enthalten ist und dies nun simuliert werden kann. Die bilanziellen Auflösungen sind auf 50.000 EUR gesunken. Die Kosten für Investitionen im Bereich Schulen wurden durch die Kommunen finanziert.

- **Schulsozialarbeit**

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

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

Für den Flächennutzungsplan und den Landschaftsplan sind im Haushalt 2023 insgesamt 250.000 EUR eingestellt.

- **Kläranlage / Abwasserbeseitigung**

Der Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen ist im Planjahr 40.000 EUR weniger im Vergleich zum Vorjahr. Im Vorjahr war die Faulturmräumung eingeplant. Dies wird 2023 nicht benötigt.

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie der RÜB/RÜ wurden insgesamt 100.000 EUR eingeplant. Dies entspricht dem Planansatz von 2022, jedoch mit einer anderen Aufteilung.

Bei der Abwasserbeseitigung werden die Planansätze für Energie und Heizung erhöht, aufgrund der Erhöhung der Kosten in diesem Bereich.

Der Ansatz für die Verbrauchsmittel wird auf 65.000 EUR reduziert, da in den Vorjahren der erhöhte Ansatz nicht voll ausgeschöpft wurde.

In der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist unter anderem die Klärschlammmentwässerung enthalten. Der Planansatz dafür ist im Jahr 2023 270 TEUR. 275 TEUR ist für Zuschüsse an übrige Bereiche vorgesehen. Darunter fällt die Betriebsführung der Kläranlage. Diese hat sich gegenüber dem Vorjahr um 25 TEUR erhöht.

Der Ansatz für das Konto 4429 4000 hat sich nicht verändert und ist weiterhin mit einem Planansatz von 200 TEUR hinterlegt. Dazu gehört die Erstellung Indirekteinleiterkataster, Erstellung der Schmutzfrachtberechnung, der Starkregengefahrenkarte und eine Potentialanalyse. Der Ansatz für die Starkregengefahrenkarte wurde reduziert, da im Vorjahr hierzu schon erste Kosten angefallen sind. Weiterhin ist hierfür eine Förderung von 77 TEUR geplant.

Der Ansatz für den Bereich Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben wird im Berichtsjahr reduziert auf 120 TEUR. Die Abwasserabgabe für die Jahre bis 2021 sind im Vorjahr angefallen.

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 160 TEUR.

- **Klimaschutz**

Die Stelle der Klimaschutzmanagerin ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes nicht besetzt. Es wurde angenommen, dass die Stelle im zweiten Halbjahr wiederbesetzt werden kann.

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 Pausengongs und Alarmierungssystems inkl. der Anbindung der Sporthalle eingeplant.

- **Kläranlage / Abwasserbeseitigung**

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

- Erneuerung Phosphorenelimination 1.000.000 EUR
- Erneuerung Zulaufhebwerk 500.000 EUR
- Erneuerung Maschinen- und Messtechnik 125.000 EUR
- sowie weitere kleinere Maßnahmen 35.000 EUR
- Betriebs- und Geschäftsausstattung 35.000 EUR

Allgemeine Finanzwirtschaft

Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen des Finanzhaushalts im Jahr 2023 sind Kreditaufnahmen von insgesamt 737.000 EUR vorgesehen.

Die Verschuldung beträgt zum 31.12.2023 voraussichtlich 773.150 EUR.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weist zum 31.12.2023 voraussichtlich einen Bestand i.H.v. 0 EUR aus.

Güglingen, den 30.03.2023



Adelhelm

IV. Übersicht über die Haushaltsstruktur im NKHR

Produktgruppe	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
2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		1.609.500	2.391.000	2.463.100	2.509.100	2.554.100
		31400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund		25.000	12.000	24.000	24.000	24.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		322.500	320.500	250.000	255.000	255.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		1.262.000	2.058.500	2.189.100	2.230.100	2.275.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		524.000	212.000	212.000	212.000	212.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		524.000	212.000	212.000	212.000	212.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		57.700	57.600	58.000	58.000	59.000
		34110000 Mieten und Pachten		44.500	44.500	44.500	44.500	45.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		12.700	12.600	13.000	13.000	13.500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		192.500	192.500	192.500	193.000	193.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		192.500	192.500	192.500	193.000	193.000
11	=	Ordentliche Erträge		2.383.700	2.853.100	2.925.600	2.972.100	3.018.100
12	-	Personalaufwendungen		218.000-	162.500-	175.000-	179.000-	181.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		167.000-	125.000-	130.000-	132.000-	133.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		17.000-	12.500-	15.000-	16.000-	16.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		34.000-	25.000-	30.000-	31.000-	31.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.448.500-	1.462.800-	1.470.000-	1.475.000-	1.489.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		146.000-	101.000-	105.000-	105.000-	106.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		46.500-	45.000-	50.000-	50.000-	52.000-
		42121000 Unterhaltung RÜB / RÜ		60.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		77.500-	72.500-	74.000-	74.500-	74.500-
		42211000 Unterhaltung geringw. Gegenst. Hausmeister		500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		35.700-	35.400-	36.000-	36.000-	36.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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-	95.500-	95.500-
	42411000 Aufwand für Heizung		90.000-	105.000-	100.000-	100.000-	105.000-
	42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		30.500-	40.500-	41.000-	41.500-	42.000-
	42413000 Aufwand für Energie		133.000-	177.500-	178.000-	178.000-	178.000-
	42414000 Aufwand für Wasser		6.700-	5.000-	5.500-	6.000-	6.000-
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		10.500-	11.000-	11.000-	11.500-	11.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		500-	500-	500-	500-	500-
	42612000 Aus- und Fortbildung		1.500-	1.250-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		5.300-	7.300-	7.500-	7.500-	7.500-
	42711000 Aufwand für EDV		69.500-	80.800-	80.500-	81.000-	81.000-
	42712000 Verbrauchsmittel		110.000-	65.000-	65.000-	66.000-	66.000-
	42714000 Besondere schulische Aufwendungen		2.000-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		10.300-	8.800-	9.000-	9.000-	9.500-
	42750000 Lernmittel		15.000-	16.000-	16.000-	16.500-	16.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.		501.000-	520.750-	520.000-	520.000-	525.000-
15	- Abschreibungen		534.000-	327.000-	330.000-	332.000-	335.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		534.000-	327.000-	330.000-	332.000-	335.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		13.000-	7.000-	50.000-	75.000-	100.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		13.000-	7.000-	50.000-	75.000-	100.000-
17	- Transferaufwendungen		487.500-	536.500-	541.500-	547.000-	547.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		406.000-	445.000-	450.000-	455.000-	455.000-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		81.500-	91.500-	91.500-	92.000-	92.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		399.200-	357.300-	359.100-	364.100-	365.600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		100-	100-	100-	100-	100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten		200.000-	200.000-	200.000-	205.000-	205.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		21.600-	23.700-	24.000-	24.000-	24.500-
	44311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften		3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	3.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44312000 Aufwand für Porto u. Telefon		3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	4.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		168.000-	123.000-	125.000-	125.000-	125.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen		3.100.200-	2.853.100-	2.925.600-	2.972.100-	3.018.100-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		716.500-	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis		716.500-	0	0	0	0
24	nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		716.500	0	0	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge		716.500	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

für das Haushaltsjahr
2023

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.609.500	2.391.000	0	2.463.100	2.509.100	2.554.100
		61400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund		25.000	12.000	0	24.000	24.000	24.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		322.500	320.500	0	250.000	255.000	255.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		1.262.000	2.058.500	0	2.189.100	2.230.100	2.275.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		57.700	57.600	0	58.000	58.000	59.000
		64110000 Mieten und Pachten		44.500	44.500	0	44.500	44.500	45.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		12.700	12.600	0	13.000	13.000	13.500
		64615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		192.500	192.500	0	192.500	193.000	193.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		192.500	192.500	0	192.500	193.000	193.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.859.700	2.641.100	0	2.713.600	2.760.100	2.806.100
10	-	Personalauszahlungen		218.000-	162.500-	0	175.000-	179.000-	181.000-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		167.000-	125.000-	0	130.000-	132.000-	133.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte		17.000-	12.500-	0	15.000-	16.000-	16.500-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		34.000-	25.000-	0	30.000-	31.000-	31.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.448.500-	1.462.800-	0	1.470.000-	1.475.000-	1.489.500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen		146.000-	101.000-	0	105.000-	105.000-	106.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens		46.500-	45.000-	0	50.000-	50.000-	52.000-
		72121000 Unterhaltung RÜB / RÜ		60.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens		77.500-	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		35.700-	35.400-	0	36.000-	36.000-	36.500-
		72221000 Erwerb geringwert. Gegenst. Hausmeister		1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72310000 Mieten und Pachten		95.000-	95.000-	0	95.000-	95.500-	95.500-
		72411000 Aufwand für Heizung		90.000-	105.000-	0	100.000-	100.000-	105.000-
		72412000 Aufwand für Gebäudereinigung		30.500-	40.500-	0	41.000-	41.500-	42.000-
		72413000 Aufwand für Energie		133.000-	177.500-	0	178.000-	178.000-	178.000-
		72414000 Aufwand für Wasser		6.700-	5.000-	0	5.500-	6.000-	6.000-
		72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		10.500-	11.000-	0	11.000-	11.500-	11.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen		500-	500-	0	500-	500-	500-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
		72612000 Aus- und Fortbildung		1.500-	1.250-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.		5.300-	7.300-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72711000 Aufwand für EDV		69.500-	80.800-	0	80.500-	81.000-	81.000-
		72712000 Verbrauchsmittel		110.000-	65.000-	0	65.000-	66.000-	66.000-
		72714000 Besondere schulische Aufwendungen		2.000-	2.500-	0	2.500-	3.000-	3.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		10.300-	8.800-	0	9.000-	9.000-	9.500-
		72750000 Lernmittel		15.000-	16.000-	0	16.000-	16.500-	16.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen		501.000-	520.750-	0	520.000-	520.000-	525.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		13.000-	7.000-	0	50.000-	75.000-	100.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.		13.000-	7.000-	0	50.000-	75.000-	100.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		487.500-	536.500-	0	541.500-	547.000-	547.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich		406.000-	445.000-	0	450.000-	455.000-	455.000-
		73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		81.500-	91.500-	0	91.500-	92.000-	92.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		399.200-	357.300-	0	359.100-	364.100-	365.600-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		1.000-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		100-	100-	0	100-	100-	100-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten		200.000-	200.000-	0	200.000-	205.000-	205.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen		21.600-	23.700-	0	24.000-	24.000-	24.500-
		74311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften		3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	3.000-
		74312000 Aufwand für Porto u. Telefon		3.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	4.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	500-	0	500-	500-	500-
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben		168.000-	123.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.566.200-	2.526.100-	0	2.595.600-	2.640.100-	2.683.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		706.500-	115.000	0	118.000	120.000	123.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		559.500	1.090.000	0	634.000	506.000	497.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund		177.000	148.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land		0	266.000	0	267.500	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen		382.500	676.000	0	366.500	506.000	497.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		214.000	48.200	0	24.100	86.000	120.000
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen		214.000	48.200	0	24.100	86.000	120.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		773.500	1.138.200	0	658.100	592.000	617.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		852.500-	1.898.000-	0	1.605.000-	1.475.000-	1.465.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen		852.500-	1.898.000-	0	1.605.000-	1.475.000-	1.465.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.000-	44.000-	0	29.000-	31.000-	32.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		40.000-	44.000-	0	29.000-	31.000-	32.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		892.500-	1.942.000-	0	1.634.000-	1.506.000-	1.497.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		119.000-	803.800-	0	975.900-	914.000-	880.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		825.500-	688.800-	0	857.900-	794.000-	757.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		590.000	737.000	0	882.000	880.000	877.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen		590.000	737.000	0	882.000	880.000	877.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		92.000-	48.200-	0	24.100-	86.000-	120.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen		92.000-	48.200-	0	24.100-	86.000-	120.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		498.000	688.800	0	857.900	794.000	757.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		327.500-	0	0	0	0	0
36		nachrichtlich:		0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0	90.500	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln		0	90.500	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

für das Haushaltsjahr
2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt									
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf (-/überschuss) (Σ Spalten 1 bis 9)
11	Innere Verwaltung	47.000	0	5.500-	10.800-	27.000-	3.700-	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	653.500	0	125.000-	431.500-	17.500-	79.500-	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	167.500	0	0	1.000-	166.500-	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	263.000	0	0	250.000-	13.000-	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	1.640.100	0	0	753.000-	288.500-	598.600-	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	1.640.100	0	0	753.000-	288.500-	598.600-	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18.500	0	0	0	18.500-	0	0	0	0
56	Umweltschutz	34.000	0	32.000-	1.500-	0	500-	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	22.500	0	0	15.000-	5.500-	2.000-	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.000	0	0	0	0	7.000-	0	0	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.000	0	0	0	0	7.000-	0	0	0
PROD_S MART	Summe	2.853.100	0	162.500-	1.462.800-	536.500-	691.300-	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

**für das Haushaltsjahr
2023**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1 anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	4 Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	7 anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	8 Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
21 Schulträgeraufgaben	0	390.000	242.000-	148.000	0	0	148.000	0
53 Ver- und Entsorgung	115.000	695.000	1.695.000-	885.000-	0	0	885.000-	0
5380 Abwasserbeseitigung	115.000	695.000	1.695.000-	885.000-	0	0	885.000-	0
57 Wirtschaft und Tourismus	0	5.000	5.000-	0	0	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	48.200	0	48.200	737.000	48.200-	737.000	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	48.200	0	48.200	737.000	48.200-	737.000	0
PROD_S Summe	115.000	1.138.200	1.942.000-	688.800-	737.000	48.200-	0	0
MART								

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		33.000	37.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		33.000	37.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.500	9.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		9.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		42.500	47.000
12	-	Personalaufwendungen		5.500-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.500-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.300-	10.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		300-	300-
		42711000 Aufwand für EDV		11.000-	10.500-
17	-	Transferaufwendungen		24.000-	27.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		24.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200-	3.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit		1.000-	1.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		43.000-	47.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500-	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		500-	0

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		42.500	47.000	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		33.000	37.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		9.500	9.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.000-	47.000-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.500-	5.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.		300-	300-	0
	72711000 Aufwand für EDV		11.000-	10.500-	0
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		24.000-	27.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		1.000-	1.500-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		100-	100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen		1.100-	2.100-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		500-	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		500-	0	0

11100000

Verbandsorgane

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.500	12.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		11.500	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		11.500	12.500
12	-	Personalaufwendungen		5.500-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.500-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		300-	300-
		42711000 Aufwand für EDV		1.500-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen		3.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		3.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200-	1.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		1.000-	1.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.500-	12.500-
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 Verbandsvorsitzenden

4352 0000 Verwaltungsleihe GVV / Stadt Güglingen:

Kostenersatz 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.500	2.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.500	2.500
17	-	Transferaufwendungen		2.500-	2.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		2.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500-	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		500-	0

Erläuterungen:

4352 0000 Verwaltungslleihe GVV / Stadt Güglingen

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.500	9.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		9.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		9.500	9.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500-	9.500-
		42711000 Aufwand für EDV		9.500-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.500-	9.500-
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:

4271 1000

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

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		19.000	22.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		19.000	22.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		19.000	22.500
17	-	Transferaufwendungen		18.500-	21.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		18.500-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		19.000-	22.500-
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:

4352 0000 Verwaltungleihe 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.570.000	2.346.500
		31400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund		25.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		322.500	320.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		1.222.500	2.014.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		524.000	212.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		524.000	212.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		48.200	48.100
		34110000 Mieten und Pachten		44.500	44.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		3.200	3.100
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		192.500	192.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		192.500	192.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.334.700	2.799.100
12	-	Personalaufwendungen		212.500-	157.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		161.500-	119.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		17.000-	12.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		34.000-	25.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.437.200-	1.452.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		146.000-	101.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		46.500-	45.000-
		42121000 Unterhaltung RÜB / RÜ		60.000-	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		77.500-	72.500-
		42211000 Unterhaltung geringw.Gegenst.Hausmeister		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		35.700-	35.400-
		42221000 Erwerb geringwert. Gegenst. Hausmeister		1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten		95.000-	95.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		90.000-	105.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		30.500-	40.500-
		42413000 Aufwand für Energie		133.000-	177.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42414000 Aufwand für Wasser		6.700-	5.000-
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		10.500-	11.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		500-	500-
	42612000 Aus- und Fortbildung		1.500-	1.250-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		5.000-	7.000-
	42711000 Aufwand für EDV		58.500-	70.300-
	42712000 Verbrauchsmittel		110.000-	65.000-
	42714000 Besondere schulische Aufwendungen		2.000-	2.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		10.300-	8.800-
	42750000 Lernmittel		15.000-	16.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		501.000-	520.750-
15	- Abschreibungen		534.000-	327.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		534.000-	327.000-
17	- Transferaufwendungen		463.500-	509.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		406.000-	445.000-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		57.500-	64.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		397.000-	353.600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		2.000-	2.500-
	44294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten		200.000-	200.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		20.500-	21.600-
	44311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften		3.000-	2.500-
	44312000 Aufwand für Porto u. Telefon		3.000-	3.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		168.000-	123.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.044.200-	2.799.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		709.500-	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		709.500-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		1.810.700	2.587.100	0
	61400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund		25.000	12.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		322.500	320.500	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		1.222.500	2.014.000	0
	64110000 Mieten und Pachten		44.500	44.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		3.200	3.100	0
	64615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		192.500	192.500	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.510.200-	2.472.100-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		161.500-	119.500-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte		17.000-	12.500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		34.000-	25.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen		146.000-	101.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens		46.500-	45.000-	0
	72121000 Unterhaltung RÜB / RÜ		60.000-	70.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens		77.500-	72.500-	0
	72211000 Unterhaltung geringw.Gegenst.Hausmeister		500-	500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		35.700-	35.400-	0
	72221000 Erwerb geringwert. Gegenst. Hausmeister		1.500-	1.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten		95.000-	95.000-	0
	72411000 Aufwand für Heizung		90.000-	105.000-	0
	72412000 Aufwand für Gebäudereinigung		30.500-	40.500-	0
	72413000 Aufwand für Energie		133.000-	177.500-	0
	72414000 Aufwand für Wasser		6.700-	5.000-	0
	72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		10.500-	11.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen		500-	500-	0
	72612000 Aus- und Fortbildung		1.500-	1.250-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.		5.000-	7.000-	0
	72711000 Aufwand für EDV		58.500-	70.300-	0
	72712000 Verbrauchsmittel		110.000-	65.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72714000 Besondere schulische Aufwendungen		2.000-	2.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		10.300-	8.800-	0
	72750000 Lernmittel		15.000-	16.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen		501.000-	520.750-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich		406.000-	445.000-	0
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		57.500-	64.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		2.000-	2.500-	0
	74294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten		200.000-	200.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen		20.500-	21.600-	0
	74311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften		3.000-	2.500-	0
	74312000 Aufwand für Porto u. Telefon		3.000-	3.500-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	500-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben		168.000-	123.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		699.500-	115.000	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		559.500	1.090.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund		177.000	148.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land		0	266.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen		382.500	676.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		559.500	1.090.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		852.500-	1.898.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		852.500-	1.898.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.000-	44.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		40.000-	44.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		892.500-	1.942.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		333.000-	852.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		1.032.500-	737.000-	0

21100200

Haupt-/Werkrealschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		243.000	371.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		172.000	169.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		71.000	202.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		130.000	50.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		130.000	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	190.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		190.000	190.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		605.500	653.500
12	-	Personalaufwendungen		181.000-	125.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		137.500-	95.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		14.500-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		29.000-	20.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		404.000-	431.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		85.000-	80.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.500-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500-	2.500-
		42211000 Unterhaltung geringw.Gegenst.Hausmeister		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		15.000-	15.000-
		42221000 Erwerb geringwert. Gegenst. Hausmeister		1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten		95.000-	95.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		65.000-	70.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		30.000-	40.000-
		42413000 Aufwand für Energie		20.000-	25.000-
		42414000 Aufwand für Wasser		4.500-	3.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		6.000-	6.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42711000 Aufwand für EDV		50.000-	60.000-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen		2.000-	2.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		10.000-	8.500-
		42750000 Lernmittel		15.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen		130.000-	50.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		130.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen		15.500-	17.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.500-	1.500-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		14.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.000-	29.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		20.000-	21.500-
		44311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften		2.000-	1.500-
		44312000 Aufwand für Porto u. Telefon		3.000-	3.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		758.500-	653.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		153.000-	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		153.000-	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	15.000	EUR
4261 2000	Aus- und Fortbildung	500	EUR
4271 1000	EDV	60.000	EUR
4271 4000	Schulveranstaltungen, Bücherei, Schullandheim	2.500	EUR
4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.500	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:		131.500	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.

36200200

Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		150.500	165.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		56.000	56.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		94.500	109.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		153.000	167.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		700-	400-
		42711000 Aufwand für EDV		500-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		300-	300-
17	-	Transferaufwendungen		152.500-	166.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		151.000-	165.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		154.000-	167.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.000-	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		1.000-	0

36200210

Schulsozialarbeit WRS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		86.500	94.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		32.000	32.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		54.500	62.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		88.000	95.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		500-	200-
		42711000 Aufwand für EDV		300-	100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		200-	200-
17	-	Transferaufwendungen		87.000-	95.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		86.000-	94.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		88.000-	95.500-
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		64.000	71.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		24.000	24.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		40.000	47.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		65.000	72.000
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		65.500-	71.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		65.000-	71.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		66.000-	72.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.000-	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		1.000-	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. Davon voraussichtlich 1.000 EUR Rücklagenerstattung aus 2021
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		30.000	263.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV		30.000	263.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		30.000	263.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250.000-	250.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.		250.000-	250.000-
17	-	Transferaufwendungen		11.500-	13.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		11.500-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		261.500-	263.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		231.500-	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		231.500-	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.086.500	1.478.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		77.000	77.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		1.009.500	1.401.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		390.000	160.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		390.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.200	2.100
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		2.200	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.478.700	1.640.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		768.700-	753.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen		60.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		40.000-	30.000-
		42121000 Unterhaltung RÜB / RÜ		60.000-	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		75.000-	70.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		20.000-	20.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		25.000-	35.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		500-	500-
		42413000 Aufwand für Energie		110.000-	150.000-
		42414000 Aufwand für Wasser		700-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		4.000-	4.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		5.000-	7.000-
		42711000 Aufwand für EDV		8.000-	10.000-
		42712000 Verbrauchsmittel		110.000-	65.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		250.000-	270.000-
15	-	Abschreibungen		400.000-	275.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		400.000-	275.000-
17	-	Transferaufwendungen		261.000-	288.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		250.000-	275.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		11.000-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		368.500-	323.600-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		2.000-	2.500-
	44294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten		200.000-	200.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	100-
	44311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften		1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		165.000-	120.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.798.200-	1.640.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		319.500-	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		319.500-	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 Schlammentsorgung
- 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

54100000

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		17.500	18.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		17.500	18.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		17.500	18.500
17	-	Transferaufwendungen		17.500-	18.500-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		17.500-	18.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		17.500-	18.500-
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		31.000	34.000
		31400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund		25.000	12.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		6.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		31.000	34.000
12	-	Personalaufwendungen		31.500-	32.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		24.000-	24.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		2.500-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		5.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000-	1.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.		1.000-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		34.000-	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.000-	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		3.000-	0

Erläuterungen:

3142 0000 davon voraussichtlich 3.000 EUR Rücklagenerstattung aus 2021

4291 0000 Aufwendungen in Zusammenhang mit der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes

57500000

Kiosk am Katzenbachsee

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.500	17.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		11.500	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		4.000	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		19.000	22.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		5.000-	10.000-
		42413000 Aufwand für Energie		3.000-	2.500-
		42414000 Aufwand für Wasser		1.500-	1.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		500-	500-
15	-	Abschreibungen		4.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		4.000-	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	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.500-	22.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.500-	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		1.500-	0

Erläuterungen:

- 3142 0000 davon voraussichtlich 1.500 EUR Rücklagenerstattung aus 2021
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.500	7.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		6.500	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.500	7.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		13.000-	7.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		13.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.500-	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		6.500-	0

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.609.500	2.391.000	2.463.100	2.509.100	2.554.100
		31400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund	25.000	12.000	24.000	24.000	24.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	322.500	320.500	250.000	255.000	255.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.262.000	2.058.500	2.189.100	2.230.100	2.275.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	524.000	212.000	212.000	212.000	212.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	524.000	212.000	212.000	212.000	212.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.700	57.600	58.000	58.000	59.000
		34110000 Mieten und Pachten	44.500	44.500	44.500	44.500	45.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.700	12.600	13.000	13.000	13.500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.500	192.500	192.500	193.000	193.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	192.500	192.500	192.500	193.000	193.000
11	=	Ordentliche Erträge	2.383.700	2.853.100	2.925.600	2.972.100	3.018.100
12	-	Personalaufwendungen	218.000-	162.500-	175.000-	179.000-	181.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	167.000-	125.000-	130.000-	132.000-	133.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.000-	12.500-	15.000-	16.000-	16.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.000-	25.000-	30.000-	31.000-	31.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448.500-	1.462.800-	1.470.000-	1.475.000-	1.489.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	146.000-	101.000-	105.000-	105.000-	106.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	46.500-	45.000-	50.000-	50.000-	52.000-
		42121000 Unterhaltung RÜB / RÜ	60.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77.500-	72.500-	74.000-	74.500-	74.500-
		42211000 Unterhaltung geringw. Gegenst. Hausmeister	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.700-	35.400-	36.000-	36.000-	36.500-
		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-	95.500-	95.500-
		42411000 Aufwand für Heizung	90.000-	105.000-	100.000-	100.000-	105.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung	30.500-	40.500-	41.000-	41.500-	42.000-
		42413000 Aufwand für Energie	133.000-	177.500-	178.000-	178.000-	178.000-
		42414000 Aufwand für Wasser	6.700-	5.000-	5.500-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	10.500-	11.000-	11.000-	11.500-	11.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	500-	500-	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung	1.500-	1.250-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.300-	7.300-	7.500-	7.500-	7.500-
		42711000 Aufwand für EDV	69.500-	80.800-	80.500-	81.000-	81.000-
		42712000 Verbrauchsmittel	110.000-	65.000-	65.000-	66.000-	66.000-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	2.000-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.300-	8.800-	9.000-	9.000-	9.500-
		42750000 Lernmittel	15.000-	16.000-	16.000-	16.500-	16.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	501.000-	520.750-	520.000-	520.000-	525.000-
15	-	Abschreibungen	534.000-	327.000-	330.000-	332.000-	335.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	534.000-	327.000-	330.000-	332.000-	335.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000-	7.000-	50.000-	75.000-	100.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.000-	7.000-	50.000-	75.000-	100.000-
17	-	Transferaufwendungen	487.500-	536.500-	541.500-	547.000-	547.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	406.000-	445.000-	450.000-	455.000-	455.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	81.500-	91.500-	91.500-	92.000-	92.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.200-	357.300-	359.100-	364.100-	365.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten	200.000-	200.000-	200.000-	205.000-	205.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.600-	23.700-	24.000-	24.000-	24.500-
		44311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	3.000-
		44312000 Aufwand für Porto u. Telefon	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	4.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	168.000-	123.000-	125.000-	125.000-	125.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	3.100.200-	2.853.100-	2.925.600-	2.972.100-	3.018.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	716.500-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	716.500-	0	0	0	0
24		nachrichtlich:	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	716.500	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	716.500	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan

Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.609.500	2.391.000	2.463.100	2.509.100	2.554.100
		61400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund	25.000	12.000	24.000	24.000	24.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	322.500	320.500	250.000	255.000	255.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.262.000	2.058.500	2.189.100	2.230.100	2.275.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.700	57.600	58.000	58.000	59.000
		64110000 Mieten und Pachten	44.500	44.500	44.500	44.500	45.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.700	12.600	13.000	13.000	13.500
		64615000 Budgeterhöhende Einnahmen	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.500	192.500	192.500	193.000	193.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	192.500	192.500	192.500	193.000	193.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.859.700	2.641.100	2.713.600	2.760.100	2.806.100
10	-	Personalauszahlungen	218.000-	162.500-	175.000-	179.000-	181.000-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	167.000-	125.000-	130.000-	132.000-	133.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	17.000-	12.500-	15.000-	16.000-	16.500-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.000-	25.000-	30.000-	31.000-	31.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448.500-	1.462.800-	1.470.000-	1.475.000-	1.489.500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	146.000-	101.000-	105.000-	105.000-	106.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	46.500-	45.000-	50.000-	50.000-	52.000-
		72121000 Unterhaltung RÜB / RÜ	60.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	77.500-	72.500-	74.000-	74.500-	74.500-
		72211000 Unterhaltung geringw. Gegenst. Hausmeister	500-	500-	500-	500-	500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	35.700-	35.400-	36.000-	36.000-	36.500-
		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-	95.500-	95.500-
		72411000 Aufwand für Heizung	90.000-	105.000-	100.000-	100.000-	105.000-
		72412000 Aufwand für Gebäudereinigung	30.500-	40.500-	41.000-	41.500-	42.000-
		72413000 Aufwand für Energie	133.000-	177.500-	178.000-	178.000-	178.000-
		72414000 Aufwand für Wasser	6.700-	5.000-	5.500-	6.000-	6.000-
		72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	10.500-	11.000-	11.000-	11.500-	11.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	500-	500-	500-	500-
		72612000 Aus- und Fortbildung	1.500-	1.250-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.300-	7.300-	7.500-	7.500-	7.500-
		72711000 Aufwand für EDV	69.500-	80.800-	80.500-	81.000-	81.000-
		72712000 Verbrauchsmittel	110.000-	65.000-	65.000-	66.000-	66.000-
		72714000 Besondere schulische Aufwendungen	2.000-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.300-	8.800-	9.000-	9.000-	9.500-
		72750000 Lemmmittel	15.000-	16.000-	16.000-	16.500-	16.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	501.000-	520.750-	520.000-	520.000-	525.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.000-	7.000-	50.000-	75.000-	100.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	13.000-	7.000-	50.000-	75.000-	100.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	487.500-	536.500-	541.500-	547.000-	547.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	406.000-	445.000-	450.000-	455.000-	455.000-
		73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	81.500-	91.500-	91.500-	92.000-	92.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	399.200-	357.300-	359.100-	364.100-	365.600-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	100-	100-	100-	100-	100-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		74294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten	200.000-	200.000-	200.000-	205.000-	205.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	21.600-	23.700-	24.000-	24.000-	24.500-
		74311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	3.000-
		74312000 Aufwand für Porto u. Telefon	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	4.000-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	500-	500-	500-	500-
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	168.000-	123.000-	125.000-	125.000-	125.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.566.200-	2.526.100-	2.595.600-	2.640.100-	2.683.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	706.500-	115.000	118.000	120.000	123.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	559.500	1.090.000	634.000	506.000	497.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	177.000	148.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	266.000	267.500	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	382.500	676.000	366.500	506.000	497.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	214.000	48.200	24.100	86.000	120.000
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	214.000	48.200	24.100	86.000	120.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	773.500	1.138.200	658.100	592.000	617.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	852.500-	1.898.000-	1.605.000-	1.475.000-	1.465.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	852.500-	1.898.000-	1.605.000-	1.475.000-	1.465.000-

GVV Oberes Zabergäu

Haushaltsplan 2023

Ifd. r.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von lichem Sachvermögen	40.000-	44.000-	29.000-	31.000-	32.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb rtgrenze	40.000-	44.000-	29.000-	31.000-	32.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	892.500-	1.942.000-	1.634.000-	1.506.000-	1.497.000-
31	=	Veranschlagter ierungsmittelüberschuss/-bedarf aus tionstätigkeit	119.000-	803.800-	975.900-	914.000-	880.000-
32	=	Veranschlagter ierungsmittelüberschuss/-bedarf	825.500-	688.800-	857.900-	794.000-	757.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von n und wirtschaftlich vergleichbaren gen für Investitionen	590.000	737.000	882.000	880.000	877.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für ionen	590.000	737.000	882.000	880.000	877.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten tschaftlich vergleichbaren Vorgängen für ionen	92.000-	48.200-	24.100-	86.000-	120.000-
		79200000 Planung Tilgung ufnahme für Investitionen	92.000-	48.200-	24.100-	86.000-	120.000-
35	=	Veranschlagter ierungsmittelüberschuss/-bedarf aus ierungstätigkeit	498.000	688.800	857.900	794.000	757.000
36	=	Veranschlagte Änderung des ierungsmittelbestands zum Ende des altsjahres	327.500-	0	0	0	0
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden mitteln zum Jahresbeginn	0	90.500	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	90.500	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.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100200000: KKS - Beschaffung AV																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	24.500	5.000	0	5.000	7.000	8.000	0	5.000	7.000	7.000	8.000	8.000	0	0	
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	24.500	5.000	0	5.000	7.000	8.000	0	5.000	7.000	7.000	8.000	8.000	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	24.500	5.000	0	5.000	7.000	8.000	0	5.000	7.000	7.000	8.000	8.000	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	16.000-	5.000-	0	5.000-	7.000-	8.000-	0	5.000-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	16.000-	5.000-	0	5.000-	7.000-	8.000-	0	5.000-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	16.000-	5.000-	0	5.000-	7.000-	8.000-	0	5.000-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	8.500	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	16.000-	5.000-	0	5.000-	7.000-	8.000-	0	5.000-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-	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.

7831 2000 Wasserspender

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
721100200001: KKS - Beschaffung AV Hausmeister																						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0,00	7.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0	0,00	0,00	7.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	7.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	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.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100200002: KKS - Hochbaumaßnahmen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	569.000	0	0	0	0,00	0	189.000	150.000	0	100.000	70.000	60.000	0	100.000	70.000	60.000	0	60.000	0	0	0	
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	569.000	0	0	0	0,00	0	189.000	150.000	0	100.000	70.000	60.000	0	100.000	70.000	60.000	0	60.000	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	569.000	0	0	0	0,00	0	189.000	150.000	0	100.000	70.000	60.000	0	100.000	70.000	60.000	0	60.000	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.000-	0	0	0	0,00	0	65.000-	150.000-	0	100.000-	70.000-	60.000-	0	100.000-	70.000-	60.000-	0	60.000-	0	0	0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	445.000-	0	0	0	0,00	0	65.000-	150.000-	0	100.000-	70.000-	60.000-	0	100.000-	70.000-	60.000-	0	60.000-	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.000-	0	0	0	0,00	0	65.000-	150.000-	0	100.000-	70.000-	60.000-	0	100.000-	70.000-	60.000-	0	60.000-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	124.000	0	0	0	0,00	0	124.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	445.000-	0	0	0	0,00	0	65.000-	150.000-	0	100.000-	70.000-	60.000-	0	100.000-	70.000-	60.000-	0	60.000-	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 Güdingen für die Grundschule.

7873 0000 Pausengong und Alarmierungssystem inkl. Anbindung der Sporthallen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
721100200003: KKS - Digitalpakt																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	235.000	231.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	0	177.000	148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	58.000	83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	235.000	231.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	132.500-	83.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	132.500-	83.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	132.500-	83.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	102.500	148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	132.500-	83.000-	0	0	0	0	0	0	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 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800000000: Abwasserbeseitigung - Beschaffung AV																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	48.500	35.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0	0	0,00	48.500	35.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	48.500	35.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	28.500	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	20.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000002: Abwasserbeseitigung - Sanierung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	50.000	660.000	0	500.000	400.000	400.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	266.000	0	267.500	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	50.000	394.000	0	232.500	400.000	400.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	660.000	0	500.000	400.000	400.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	650.000-	1.660.000-	0	1.500.000-	1.400.000-	1.400.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	650.000-	1.660.000-	0	1.500.000-	1.400.000-	1.400.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	650.000-	1.660.000-	0	1.500.000-	1.400.000-	1.400.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	650.000-	1.660.000-	0	1.500.000-	1.400.000-	1.400.000-	0

Erläuterungen:

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

7873 0000 Phosphorelimination

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
757500000000: Kiosk Katzenbachsee - Hochbau													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	0	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 Die Mittel sind für folgende Maßnahmen eingestellt:

(1) Unvorhergesehenes 5.000 EUR

Übersicht über den Stand der Schulden

2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		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>	84	773
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		84	773
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	84	773
3.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Voraussichtliche Gesamtschulden		84	773

Übersicht über den Stand der liquiden Mittel

2023

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zu Jahresbeginn	411.000					
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	411.000					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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)	-327.500	0	0	0	0	0
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		46.500	50.000	51.000	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	83.500	46.500	50.000	51.000	52.000	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	41.678	46.295	49.635	51.186	51.745	

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		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

2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklage		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		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

2023

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan (1)		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen (2), (3)			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	0	-	-	-	-
2024	0	-	-	-	-
2025	0	-	-	-	-
2026	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 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	716.500-	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	54,83-	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	76,89	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	716.500	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	23,11	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	716.500-	0	0	0	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	706.500-	115.000	118.000	120.000	123.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	54,06-	8,72	8,95	9,10	9,33
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	92.000	48.200	24.100	86.000	120.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	798.500-	66.800	93.900	34.000	3.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	61,10-	5,07	7,12	2,58	0,23
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	41.677-	46.361-	49.702-	51.253-	51.745-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	42.000	46.500	50.000	51.000	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	498.000	688.800	857.900	794.000	757.000

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte								
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen -								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	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 2022	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8
10 ...	0,75	0			0,5	0,5	derzeit nicht besetzt
5	0,8	0			1,15	1,15	neuer Hausmeister bei Stadt beschäftigt
4	0	0			0	0	
3	0	0			0	0	
2	2,16	0			2,16	2,16	
1	0	0			0	0	
insgesamt	3,71	0			3,81	3,81	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes							
Produkt	Bezeichnung	TVöD	TVöD	TVöD	TVöD	TVöD	TVöD
		10	5	4	3	2	1
2110 0200	Werkrealschule Schulsekretariat Klimaschutzmanager Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft	0,75	0,80			0,72 0,72 0,72	

Anlagen

**Zusammenstellung der Darlehen des Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Zabergäu
2023**

Bank	Darlehens-Nr.	Aufnahme	Stand 01.01.2023 Euro	Neuaufnahme 2023 Euro	Tilgung 2023 Euro	Stand 31.12.2023 Euro	Zinsen 2023 Euro	%	Zinsbindung
Kläranlage									
KfW	6449138	2003	60.250		24.100	36.150	2.145	4,45	15.08.2024
LB-BW	606 384 669	2003	24.100		24.100	0	868	4,80	30.12.2023
Neuaufnahme 2023				737.000		737.000	4.000		
Summe Kläranlage			84.350	737.000	48.200	773.150	7.013		
Zinsen									
Kassenkredit							87		
GW gesamt:			84.350	737.000	48.200	773.150	7.100		

2023

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 20/21	Schüler 20/21	2)	Einwohner
Güglingen	6.107	1.221	0	10.993	92.682	28.447	0	128.499
Pfaffenhofen	2.339	468	0	4.210	59.412	18.235	15.665	49.214
Zaberfeld	4.054	811	0	7.296	49.906	15.318	31.335	85.287
Brackenheim								
ZWZ								
	12.500	2.500	0	22.500	202.000	62.000	47.000	263.000

Gemeinde	5380 0000 Kläranlage	5380 0000 Kläranlage	5380 0000 RÜ/RÜB GVV	5610 0000 Klimaschutz	5750 0000 Kiosk	6120 0000 Kassenkredit	6120 0000 Finanzwirt.	Summe
Verteilerschlüssel	Abw.menge	RÜ/RÜB	Abw. Menge	Einwohner	1)			
Güglingen	673.399	25.480	2.373	10.749	1.700	0	3.311	984.962
Pfaffenhofen	180.659	7.700	637	4.117	7.650	0	1.106	351.412
Zaberfeld	353.860	21.000	1.247	7.134	7.650	0	1.771	586.669
Brackenheim	88.224	3.710	311			0	406	92.650
ZWZ	34.858	7.420	123			0	406	42.807
	1.331.000	65.310	4.690	22.000	17.000	0	7.000	2.058.500

1) 10% Güglingen
45% Pfaffenhofen
45% Zaberfeld

2) 2/3 Zaberfeld
1/3 Pfaffenhofen

II: Investitionskostenumlage (§ 14 der Verbandssatzung)

Gemeinde	2110 0200 Schule	3620 0220 Schulsozial- arbeit GS	5380 0000 Kläranlage Anlage- vermögen	5750 0000 Kiosk Katzen- bachsee	6120 0000 Tilgung Erweiterung Kläranlage	Summe
Verteilerschlüssel	Durchschnitt t Schüler	2)		1)		
Güglingen	22.730	0	202.917	500	22.799	248.945
Pfaffenhofen	16.885	0	67.782	2.250	7.616	94.533
Zaberfeld	16.885	0	108.537	2.250	12.195	139.867
Brackenheim	0	0	24.882	0	2.796	27.678
ZWZ	0	0	24.882	0	2.796	27.678
	56.500	0	429.000	5.000	48.200	538.700

Kontrollsumme 56.500 0 429.000 5.000 48.200 538.700

1) 10% Güglingen
45% Pfaffenhofen
45% Zaberfeld

2) 2/3 Zaberfeld
1/3 Pfaffenhofen

III. Verteilerschlüssel

Einwohnerzahlen Stand 30.06.2022

(§ 13 II Nr. 2 und § 14 II Nr. 1 Satz 2)

(Für die Abrechnung werden die Einwohnerzahlen Stand 30.06.2022 zugrunde gelegt)

Gemeinde	Einwohner	
	absolut	%
a) Güglingen	6.444	48,86
b) Pfaffenhofen	2.468	18,71
c) Zaberfeld	4.277	32,43
d) Brackenheim	0	0,00
Gesamt	13.189	100,00

Abwasserbeseitigung

Gemeinde	Abwassermenge 2021 in %	Unterhaltung RÜ/RÜB ab 2022 § 13 II Nr. 2.3 in %	Kläranlage ab 2000 § 14 II Nr. 3 d) in %	Schlamm-silo in %	P-Elimination § 14 II Nr. 3ab) in %	Investitionen Kläranlage bis 31.12.1999 § 14 II Nr. 3 aa) in %	Hauptsammler II Nr. 3 aa) § 14 in %	gemeinsames RÜB vor der Kläranlage in %
a) Güglingen	50,59	36,40	47,30	50,87	47,51	37,09	37,09	40,28
b) Pfaffenhofen	13,57	11,00	15,80	21,33	19,92	21,46	21,46	23,31
c) Zaberfeld	26,59	30,00	25,30	27,80	25,96	33,53	33,53	36,41
d) Brackenheim	6,63	5,30	5,80	0,00	6,61	7,92	7,92	0,00
e) ZWZ	2,62	10,60	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f.) GVV		6,70						
Gesamt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

IV. Abwassermenge Verbandsgemeinden (Stand 2021)

(§ 13 II Nr. 2.1)

	cbm	%
Güglingen	319.909	50,59
Pfaffenhofen	85.825	13,57
Zaberfeld	168.107	26,59
Stockheim	41.912	6,63
ZWZ	16.560	2,62
Gesamt	632.313	100,00

V. Werkrealschule - Schülerzahlen

(§ 13 II Nr. 3)

(§ 14 II Nr. 2 Satz 3)

	2022/2023		2021/2022		Durchschnitt	
	absolut	%	absolut	%	absolut	%
a) Güglingen	39	45,88	31	34,83	35	40,23
b) Pfaffenhofen	25	29,41	27	30,34	26	29,89
c) Zaberfeld	21	24,71	31	34,83	26	29,89
Zwischensumme	85	100,00	89	100,00	87	100,00
d) Eppingen	0		0		0	
e) Kleingartach	7		3		5	
f) Cleebornn	13		15		14	
g) Brackenheim	23		21		22	
h) Niederhofen	1		1		1	
i) Lauffen	0		1		1	
j) Heilbronn	0		1		1	
Gesamt	129	100,00	130	100,00	130	100,00

Anlage 3

2022

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	50.000	2110 0200	50.000
Abwasserbeseitigung	5380 0000	275.000	5380 0000	160.000
Kiosk Katzenbachsee	5750 0000	2.000	5750 0000	2.000
Summe		327.000		212.000