

Gemeindeverwaltungsverband Oberes Zabergäu

Tagesordnungspunkt Nr. 4

Vorlage Nr. 15/2025

Sitzung der Verbandsversammlung

am 26.06.2025

-öffentlich-

Einbringung und Beschluss des Haushaltsplans 2025

Beschlussantrag:

1. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 wird wie in der Anlage zur Vorlage dargestellt beschlossen.
2. Die Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 wird wie in der Anlage zur Vorlage dargestellt beschlossen.

ABSTIMMUNGSERGEBNIS		
	Anzahl	
Ja-Stimmen		
Nein-Stimmen		
Enthaltungen		

Themeninhalt:

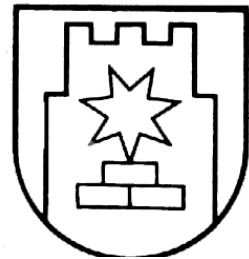
Der Haushalt des Gemeindeverwaltungsverband Oberes Zabergäu für das Jahr 2025 soll wie in der Anlage zur Vorlage dargestellt beschlossen werden.

Ausführungen zu den geplanten Investitionen, sowie dem geplanten Investitionsprogramm sind dem Vorbericht des Haushalts zu entnehmen.

Weiter wird verwiesen auf die Haushaltsrede des Verbandsvorsitzenden.

Pfeil/05.06.2025

**Gemeindeverwaltungsverband
Oberes Zabergäu
Sitz Güglingen**



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2025**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 1
Vorbericht	Seite 3
Gesamtplan	Seite 13
Gesamtergebnishaushalt	
Gesamtfinanzhaushalt	
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	
Teilhaushalte	Seite 26
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	
Finanzplan	Seite 54
Mittelfristige Finanzplan: Ergebnishaushalt	
Mittelfristige Finanzplan: Finanzhaushalt	
Investitionsprogramm	Seite 62
Schulden, Liquide Mittel, Rückstellungen, Rücklagen, VE	Seite 74
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 86
Anlagen	Seite 88
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 2025

I. Einwohnerzahl

(Wohnbevölkerung des Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Zabergäu)

nach der Volkszählung am 17.05.1939	5.100
nach der Volkszählung am 06.06.1961	6.449
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1994)	12.629
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1996)	12.940
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1998)	12.173
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2000)	12.223
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2005)	12.539
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	12.462
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	12.327
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	12.217
nach der Fortschreibung (Stand 31.03.2013)	12.150
nach der Fortschreibung (Stand 31.12.2013)	12.185
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	12.182
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	12.620
nach der Fortschreibung (Stand 31.03.2017)	12.662
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	12.808
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	12.892
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	12.931
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	13.068
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	13.189
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023)	13.244
nach der Fortschreibung (Stand 30.09.2024)	13.256

II. Gesamtfläche des Verbandsgebietes

5.039 ha

Haushaltssatzung

des
Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Zabergäu
- Sitz Güglingen -

2025

Auf Basis der Verbandssatzung vom 08.05.2024 in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg in Verbindung mit § 18 und § 19 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) hat die Verbandsversammlung am 26.06.2025 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 erlassen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	3.299.050
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 3.299.050
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	0
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	0
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.281.050
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 2.987.550
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	293.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	788.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 2.573.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<u>- 1.785.000</u>
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.491.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.503.550
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 12.050
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<u>1.491.500</u>
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.503.550 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 150.000 EUR.

§ 5 Investitionskostenumlage

Die Investitionskostenumlagen für das Jahr 2025 werden wie folgt festgelegt:

a) nach § 14 V Ziffer 3a (Schule)	111.500 EUR
b) nach § 14 V Ziffer 4,5 (Abwasser)	65.000 EUR
c) nach § 14 V Ziffer 6 (Naherholung)	<u>5.000 EUR</u>
	181.500 EUR

§ 6 Netto-Abschreibungsumlage

Die Netto-Abschreibungsumlagen für das Jahr 2025 werden wie folgt festgelegt:

a) nach § 14 III Schule	56.000 EUR
b) nach § 14 III Abwasser	236.000 EUR
c) nach § 14 III Naherholung	<u>1.500 EUR</u>
	293.500 EUR

§ 7 Betriebskostenumlage

Die Betriebskostenumlagen für das Jahr 2025 werden wie folgt festgelegt:

a) § 13 II Ziffer 2 (Allg. Verwaltung)	214.260 EUR
b) § 13 II Ziffer 6 (Schule u. Schulsozialarbeit WRS)	351.000 EUR
c) § 13 II Ziffer 7 (Schulsozialarbeit GS)	52.000 EUR
d) § 13 II Ziffer 2 (Bauleitplanung u. Klimaschutz)	278.700 EUR
e) § 13 II Ziffer 3 (Abwasser)	1.366.600 EUR
f) § 13 II Ziffer 5 (RÜ/RÜB)	80.000 EUR
g) § 13 II Ziffer 8 (Naherholung)	0 EUR
h) § 13 II Ziffer 4b (Zinsen)	<u>100 EUR</u>
	2.342.660 EUR

Güglingen, den 27.06.2025

Michael Tauch
Verbandsvorsitzender

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2025

- I. Allgemeines
- II. Haushaltswirtschaft der Vorjahre
- III. Haushaltsjahr 2025
- IV. Übersicht über die Haushaltsstruktur

I. Allgemeines

Das Wirtschaftsrecht des Gemeindeverwaltungsverbandes richtet sich nach den folgenden Rechtsgrundlagen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Haushaltsjahr 2023

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

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

Organisation und EDV

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

Stadtentwicklung

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

Kläranlage / Abwasserbeseitigung

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

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

Klimaschutz

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

Werkrealschule

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Haushaltsjahr 2024

Die Verabschiedung des Haushaltsplans für das Jahr 2024 erfolgte mit Beschluss der Verbandsversammlung vom 19.11.2024.

Das Volumen des Haushaltsplanes im Ergebnishaushalt betrug im Jahr 2024 2.936.700 EUR. Die Aufwendungen i.H.v. 2.936.700 EUR konnten durch Erträge in gleicher Höhe gedeckt werden. Für das Haushaltsjahr 2024 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.

Finanzverwaltung

Der geplante Ansatz für Aufwand für Rechts- und Beratungskosten von 10.000 EUR wurde aufgrund der externen Unterstützung bei der Erstellung der fehlenden Jahresabschlüsse überschritten. Die Gesamtausgaben der Kostenstelle beliefen sich auf ca. 45 TEUR.

Stadtentwicklung

Für den geplanten Biotopverbundplan, den Landschaftsplan und die Fortschreibung des Flächennutzungsplans sind im Jahr 2024 im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weitere Abschlagszahlungen angefallen.

Werkrealschule

Die Katharina-Kepler-Schule hat 2024 weiterhin in die Digitalisierung der Schule investiert. Zudem konnte der Schlussverwendungsnachweis für die Förderung durch den Digitalpakt eingereicht werden. Mit einer Auszahlung der Fördermittel wird im Jahr 2025 gerechnet.

Kläranlage / Abwasserbeseitigung

Aufgrund von Verschiebungen der Abrechnung konnte der geplante Zuschuss für die bereits erstellten Starkregengefahrenkarten erst Ende 2024 eingereicht werden. Mit der Einzahlung der Fördermittel wird im Jahr 2025 gerechnet.

Die Unterhaltung der Regenrückhaltebecken bzw. der Regenüberläufe hat im Jahr 2024 höhere Ist-Kosten verursacht als geplant. Dies wurde jedoch durch Einsparungen in der Unterhaltung ausgeglichen.

Bei der Abwasserbeseitigung wurde weiter an der Ertüchtigung der Phosphatelimination gearbeitet. Weitere Abschlagszahlungen sind angefallen und wurden investiv gebucht. Mit einer Fertigstellung und im Anschluss Einreichung des Schlussverwendungsnachweises wird im Jahr 2025 gerechnet.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Investitionen zur Sanierung im Bereich Abwasserbeseitigung liefen weiterhin ohne die Notwendigkeit einer Kreditaufnahme. Die Verschuldung zum 31.12.2024 betrug 36.150 EUR.

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

III. Haushaltsplan für das Jahr 2025

Für das Haushaltsjahr 2025 gibt es allgemeine Änderungen im Produktplan. Zum einen wird die Kostenstelle 1120 0000 Organisation und EDV und nicht mehr beplant und bebucht. Es erfolgt eine Abrechnung der EDV Kosten anhand des tatsächlichen Aufwands auf die einzelnen Kostenstellen. Damit wird eine pauschale Weiterberechnung der Aufwendungen vermieden. Außerdem wird das Produkt 1133 0000 Grundstücksmanagement erstmals beplant. Hierunter werden die Flurstücke 5768 und 5766 im Gewinn Galgen auf der Gemarkung Brackenheim geführt, welche dem GVV seit den 90er Jahren gehören. Diese wurden seither bei der Kostenstelle Abwasserbeseitigung geführt, müssen aber richtigerweise separat aufgeführt werden, da sie nicht dem Betrieb der Kläranlage dienen.

Um eine transparente Darstellung der neuen Umlagen zu ermöglichen wurde das Sachkonto 3142 0010 eingeführt, welches die Abschreibungsumlage darstellt. Die Betriebskostenumlage läuft wie gewohnt über das Sachkonto 3142 0000.

Im Zuge der Haushaltsplanung wurden die Stunden der Veraltungsleihe gemäß des Vertrags vom 17.05.2010 durch die betroffenen Ämter der Stadt Güglingen angepasst und eingeplant. Diese werden unter dem Sachkonto 4352 0000 geplant.

Ergebnishaushalt

Das Volumen des Haushaltsplanes im Ergebnishaushalt beträgt im Jahr 2025 voraussichtlich 3.299.050 EUR. Die Aufwendungen i.H.v. 3.299.050 EUR können durch Erträge in gleicher Höhe gedeckt werden.

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:

- **Finanzverwaltung**

Für die externe Unterstützung bei der Erstellung der fehlenden Jahresabschlüsse werden im Haushaltsjahr 150 TEUR unter dem Sachkonto 4429 4000 angesetzt.

- **Werkrealschule**

Das Projekt „Grünes Klassenzimmer“ soll in diesem Haushaltsjahr durchgeführt werden. Weiter wird mit der Sanierung der Dächer des Schulgebäudes begonnen. Beide Projekte wurden der Verbandsversammlung bereits vorgestellt und beschlossen.

- **Schulsozialarbeit**

Durch die Erhöhung des Kostenersatzes der Diakonischen Jugendhilfe Re-

gion Heilbronn gGmbH steigen die Umlagen für die Schulsozialarbeit der Werkrealschule und der Grundschule jeweils an.

- **Stadtentwicklung**

Für das Planverfahren des Flächennutzungsplans, des Biotopverbundplans und des Landschaftsplans sind im Haushalt 2025 insgesamt 230.000 EUR eingestellt. Für den Biotopverbundplan wurden Fördermittel bewilligt und geplant.

- **Abwasserbeseitigung**

275 TEUR ist für Zuschüsse an übrige Bereiche vorgesehen. Darunter fällt die Betriebsführung der Kläranlage. Diese hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht erhöht.

Der Ansatz für das Konto 4429 4000 wurde aufgrund der geplanten Aufwendungen nach oben gesetzt und liegt bei einem Planansatz von 296 TEUR. Dazu gehört u.a. der Aufwand für Erstellung der Potenzialanalyse Stromeffizienz und Machbarkeitsstudie Abwasserbehandlungsanlage. Weiterhin ist für die Starkregengefahrenkarte eine Förderung von 70 TEUR geplant.

Der Ansatz für den Bereich Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben wird im Berichtsjahr an die tatsächlich anfallenden Kosten angepasst auf 180 TEUR.

Die Abschreibungen sind mit einem Planansatz von 250 TEUR angesetzt.

- **Klimaschutz**

In diesem Planjahr läuft die Förderung der Stelle der Klimaschutzmanagerin durch Z.U.G. aus. Deshalb ergeben sich teilweise dieses Jahr, aber vor allem in den Folgejahren vermehrt Aufwendungen, die von den Kommunen über die Umlage voll gedeckt werden müssen.

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 wird dieses Haushaltsjahr mit der Zuteilung der Fördermittel aus dem Digitalpakt gerechnet. Der Schlussverwendungsnachweis ist bereits Ende letzten Jahres eingereicht worden. Weiter sind Mittel für Anschaffung von Möbeln geplant, sowie die Erneuerung des Alarmierungssystems.

- **Kläranlage / Abwasserbeseitigung**

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

- Erneuerung Rechenanlage und Sandwäscher 480.000 EUR
- Erneuerung Biologie 250.000 EUR
- Erneuerung Zulaufhebewerk 450.000 EUR
- Erneuerung Maschinen- und Messtechnik 25.000 EUR

Zudem hat die Verbandsversammlung den Bau einer Freiflächen Photovoltaikanlage bei der Kläranlage entschieden. Die Planungen hierzu werden voraussichtlich im Planjahr abgeschlossen sein, sodass eine Aufstellung der Anlage im Folgejahr realisiert werden kann.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen des Finanzhaushalts sind Kreditaufnahmen von insgesamt 1.503.550 EUR vorgesehen.

Die Verschuldung beträgt zum 31.12.2025 voraussichtlich 1.503.550 EUR.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weist zum 31.12.2025 voraussichtlich einen Bestand i.H.v. 0 EUR aus.

Güglingen, den 30.05.2025



Pfeil

IV. Übersicht über die Haushaltsstruktur im NKHR

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

Teilhaushalt I			
11 - Innere Verwaltung			
1110	Steuerung	1110 0000	Verbandsorgane
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1111 0000	Hauptverwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1122 0000	Finanzverwaltung, Kasse
1133	Grundstücksmanagement	1133 0000	Grundstücksmanagement

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	Schulsozialarbeit
		3620 0210	Schulsozialarbeit WRS (Kostenstelle)
		3620 0220	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	Klimaschutz
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
2025

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		2.519.200	3.044.310	2.788.010	2.736.710	2.752.410
		31400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund		24.000	17.500	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		323.500	390.650	273.750	258.750	247.750
		31420000 Betriebskostenumlage		2.171.700	2.342.660	2.210.760	2.164.460	2.181.160
		31420010 Abschreibungsumlage		0	293.500	303.500	313.500	323.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		202.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		202.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		63.000	84.240	47.740	47.740	47.740
		34110000 Mieten und Pachten		44.500	72.240	45.740	45.740	45.740
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		18.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	10.500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge		2.936.700	3.299.050	3.006.250	2.954.950	2.970.650
12	-	Personalaufwendungen		201.500-	200.900-	209.100-	210.300-	217.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		155.500-	150.500-	162.500-	162.500-	167.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		15.000-	15.600-	16.000-	16.500-	17.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		31.000-	30.000-	30.600-	31.300-	32.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	4.800-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.393.300-	1.520.300-	1.402.400-	1.252.900-	1.202.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		134.500-	153.200-	227.400-	127.400-	77.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		59.500-	189.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		42121000 Unterhaltung RÜB / RÜ		70.000-	80.000-	70.000-	70.000-	70.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		72.500-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42211000 Unterhaltung geringw.Gegenst.Hausmeister		500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		38.900-	40.400-	35.400-	35.400-	35.400-
		42221000 Erwerb geringwert. Gegenst. Hausmeister		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten		95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		97.500-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42413000 Aufwand für Energie		169.500-	149.500-	149.500-	149.500-	149.500-
		42414000 Aufwand für Wasser		5.000-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		14.500-	17.200-	17.100-	17.100-	17.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		500-	500-	500-	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		4.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		7.300-	7.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42711000 Aufwand für EDV		82.300-	89.900-	86.900-	86.900-	86.900-
		42712000 Verbrauchsmittel		30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen		7.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		5.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42750000 Lernmittel		16.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.		447.000-	437.000-	407.000-	357.000-	357.000-
15	-	Abschreibungen		337.000-	311.500-	321.500-	331.500-	341.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		337.000-	311.500-	321.500-	331.500-	341.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.100-	100-	34.000-	115.000-	154.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		3.100-	100-	34.000-	115.000-	154.000-
17	-	Transferaufwendungen		556.500-	595.750-	591.750-	601.750-	611.750-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		458.000-	473.000-	480.000-	490.000-	500.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		98.500-	122.750-	111.750-	111.750-	111.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		445.300-	670.500-	447.500-	443.500-	443.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		1.500-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten		251.000-	447.000-	225.000-	221.000-	221.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		28.200-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
		44311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44312000 Aufwand für Porto u. Telefon		5.500-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		1.000-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		153.500-	184.000-	184.000-	184.000-	184.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen		2.936.700-	3.299.050-	3.006.250-	2.954.950-	2.970.650-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis		0	0	0	0	0
24		nachrichtlich:		0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

für das Haushaltsjahr
2025

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.519.200	3.044.310	0	2.788.010	2.736.710	2.752.410
		61400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund		24.000	17.500	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		323.500	390.650	0	273.750	258.750	247.750
		61420000 Betriebskostenumlage		2.171.700	2.342.660	0	2.210.760	2.164.460	2.181.160
		61420010 Abschreibungsumlage		0	293.500	0	303.500	313.500	323.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		63.000	84.240	0	47.740	47.740	47.740
		64110000 Mieten und Pachten		44.500	72.240	0	45.740	45.740	45.740
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf		0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		18.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	10.500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		152.500	152.500	0	152.500	152.500	152.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		152.500	152.500	0	152.500	152.500	152.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.734.700	3.281.050	0	2.988.250	2.936.950	2.952.650
10	-	Personalauszahlungen		201.500-	200.900-	0	209.100-	210.300-	217.000-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		155.500-	150.500-	0	162.500-	162.500-	167.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte		15.000-	15.600-	0	16.000-	16.500-	17.500-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		31.000-	30.000-	0	30.600-	31.300-	32.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer		0	4.800-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.393.300-	1.520.300-	0	1.402.400-	1.252.900-	1.202.900-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen		134.500-	153.200-	0	227.400-	127.400-	77.400-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens		59.500-	189.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
		72121000 Unterhaltung RÜB / RÜ		70.000-	80.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens		72.500-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
		72211000 Unterhaltung geringw. Gegenst. Hausmeister		500-	500-	0	500-	500-	500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		38.900-	40.400-	0	35.400-	35.400-	35.400-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		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-	95.000-	95.000-
		72411000 Aufwand für Heizung		97.500-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
		72412000 Aufwand für Gebäudereinigung		34.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
		72413000 Aufwand für Energie		169.500-	149.500-	0	149.500-	149.500-	149.500-
		72414000 Aufwand für Wasser		5.000-	5.500-	0	5.500-	6.000-	6.000-
		72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		14.500-	17.200-	0	17.100-	17.100-	17.100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen		500-	500-	0	500-	500-	500-
		72612000 Aus- und Fortbildung		4.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.		7.300-	7.300-	0	8.300-	8.300-	8.300-
		72711000 Aufwand für EDV		82.300-	89.900-	0	86.900-	86.900-	86.900-
		72712000 Verbrauchsmittel		30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72714000 Besondere schulische Aufwendungen		7.500-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		5.300-	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-
		72750000 Lernmittel		16.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen		447.000-	437.000-	0	407.000-	357.000-	357.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		3.100-	100-	0	34.000-	115.000-	154.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.		3.100-	100-	0	34.000-	115.000-	154.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		556.500-	595.750-	0	591.750-	601.750-	611.750-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich		458.000-	473.000-	0	480.000-	490.000-	500.000-
		73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		98.500-	122.750-	0	111.750-	111.750-	111.750-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		445.300-	670.500-	0	447.500-	443.500-	443.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.		0	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		1.500-	2.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		100-	100-	0	100-	100-	100-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten		251.000-	447.000-	0	225.000-	221.000-	221.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen		28.200-	27.200-	0	27.200-	27.200-	27.200-
		74311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften		2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74312000 Aufwand für Porto u. Telefon		5.500-	5.700-	0	5.700-	5.700-	5.700-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten		1.000-	500-	0	500-	500-	500-
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben		153.500-	184.000-	0	184.000-	184.000-	184.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.599.700-	2.987.550-	0	2.684.750-	2.623.450-	2.629.150-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		135.000	293.500	0	303.500	313.500	323.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.118.000	788.100	0	109.300	221.500	217.500
		68100000 Investitionszu. vom Bund		0	246.600	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land		360.000	360.000	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen		758.000	181.500	0	109.300	221.500	217.500
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	29.000
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen		0	0	0	0	0	29.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.118.000	788.100	0	109.300	221.500	246.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.021.500-	2.135.000-	0	3.927.500-	2.027.500-	2.227.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		2.021.500-	2.135.000-	0	3.927.500-	2.027.500-	2.227.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		96.500-	191.500-	0	19.000-	19.000-	19.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		96.500-	191.500-	0	19.000-	19.000-	19.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	246.600-	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen		0	246.600-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.118.000-	2.573.100-	0	3.946.500-	2.046.500-	2.246.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		1.000.000-	1.785.000-	0	3.837.200-	1.825.000-	2.000.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		865.000-	1.491.500-	0	3.533.700-	1.511.500-	1.676.500-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		889.100	1.503.550	0	3.634.000	1.734.000	2.000.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen		889.100	1.503.550	0	3.634.000	1.734.000	2.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		24.100-	12.050-	0	100.300-	222.500-	323.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen		24.100-	12.050-	0	100.300-	222.500-	323.500-
		79273050 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW		0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		865.000	1.491.500	0	3.533.700	1.511.500	1.676.500

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		0	0	0	0	0	0
36		nachrichtlich:		0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		65.200	494.700	0	494.700	494.700	494.700
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln		65.200	494.700	0	494.700	494.700	494.700

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

für das Haushaltsjahr
2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und 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)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	214.500	0	5.500-	10.300-	40.000-	158.700-	0	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	730.400	0	136.400-	474.000-	30.500-	89.500-	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	200.000	0	0	1.000-	198.000-	1.000-	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	243.000	0	0	230.000-	13.000-	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	1.790.100	0	0	773.000-	288.000-	729.100-	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	1.790.100	0	0	773.000-	288.000-	729.100-	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	17.750	0	0	0	17.750-	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	71.700	0	59.000-	10.000-	2.000-	700-	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	31.500	0	0	22.000-	6.500-	3.000-	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	100	0	0	0	0	100-	0	0	0	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100	0	0	0	0	100-	0	0	0	0
PROD_S MART	Summe	3.299.050	0	200.900-	1.520.300-	595.750-	982.100-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr
2025

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	Schulträgeraufgaben	56.000	358.100	358.100-	56.000	0	0	56.000	0
53	Ver- und Entsorgung	236.000	425.000	2.210.000-	1.549.000-	0	0	1.549.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	236.000	425.000	2.210.000-	1.549.000-	0	0	1.549.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.500	5.000	5.000-	1.500	0	0	1.500	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	1.503.550	12.050-	1.491.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	1.503.550	12.050-	1.491.500	0
PROD_S MART	Summe	293.500	788.100	2.573.100-	1.491.500-	1.503.550	12.050-	0	0

Teilhaushalt I

Innere Verwaltung

Produktgruppen

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

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		58.500	214.260
		31420000 Betriebskostenumlage		58.500	214.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	240
		34110000 Mieten und Pachten		0	240
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		68.500	214.500
12	-	Personalaufwendungen		5.500-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.500-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.300-	10.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		300-	300-
		42711000 Aufwand für EDV		11.000-	9.600-
17	-	Transferaufwendungen		33.500-	40.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		33.500-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.200-	158.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		1.500-	2.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		100-	100-
		44294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten		10.000-	150.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		6.600-	6.100-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		68.500-	214.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		68.500	214.500	0
	61420000 Betriebskostenumlage		58.500	214.260	0
	64110000 Mieten und Pachten		0	240	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.000	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.500-	214.500-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.500-	5.500-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen		0	400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.		300-	300-	0
	72711000 Aufwand für EDV		11.000-	9.600-	0
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		33.500-	40.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		1.500-	2.500-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		100-	100-	0
	74294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten		10.000-	150.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen		6.600-	6.100-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0	0	0

11100000

Verbandsorgane

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		14.500	21.100
		31420000 Betriebskostenumlage		14.500	21.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		14.500	21.100
12	-	Personalaufwendungen		5.500-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.500-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300-	1.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		300-	300-
		42711000 Aufwand für EDV		1.000-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen		6.000-	11.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		6.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700-	2.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit		1.500-	2.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		14.500-	21.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

4012 0000 Entschädigung für den Verbandsvorsitzenden

4421 0000 Entschädigung für die Mitglieder der Verbandsversammlung

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.000	14.000
		31420000 Betriebskostenumlage		4.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.000	14.000
17	-	Transferaufwendungen		2.500-	9.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		2.500-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

4352 0000 Verwaltungsleihe GVV / Stadt Güglingen

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		10.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000-	0
		42711000 Aufwand für EDV		10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.000-	0
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:

Es erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2025 die Abrechnung der EDV Kosten anhand des tatsächlichen Aufwands auf die einzelnen Kostenstellen.

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		40.000	179.000
		31420000 Betriebskostenumlage		40.000	179.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		40.000	179.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	8.000-
		42711000 Aufwand für EDV		0	8.000-
17	-	Transferaufwendungen		25.000-	20.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		25.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000-	151.000-
		44294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten		10.000-	150.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		5.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		40.000-	179.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

4271 1000 Aufwendungen für die Einrichtung der digitalen Belegarchivierung
4352 0000 Verwaltungsleihe GVV / Stadt Güglingen
4429 4000 Aufwendungen für externe Beratung bei der Erstellung der Jahresabschlüsse

11330000

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	160
		31420000 Betriebskostenumlage		0	160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	240
		34110000 Mieten und Pachten		0	240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	400-
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

Teilhaushalt II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppen

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.457.600	2.829.950
		31400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund		24.000	17.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		323.500	390.650
		31420000 Betriebskostenumlage		2.110.100	2.128.300
		31420010 Abschreibungsumlage		0	293.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		202.000	18.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		202.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		53.000	84.000
		34110000 Mieten und Pachten		44.500	72.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		8.000	1.500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		152.500	152.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		152.500	152.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.865.100	3.084.450
12	-	Personalaufwendungen		196.000-	195.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		150.000-	145.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		15.000-	15.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		31.000-	30.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.382.000-	1.510.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		134.500-	152.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		59.500-	189.000-
		42121000 Unterhaltung RÜB / RÜ		70.000-	80.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		72.500-	65.000-
		42211000 Unterhaltung geringw. Gegenst. Hausmeister		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		38.900-	40.400-
		42221000 Erwerb geringwert. Gegenst. Hausmeister		1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten		95.000-	95.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		97.500-	95.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		34.000-	34.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42413000 Aufwand für Energie		169.500-	149.500-
		42414000 Aufwand für Wasser		5.000-	5.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		14.500-	17.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		4.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		7.000-	7.000-
		42711000 Aufwand für EDV		71.300-	80.300-
		42712000 Verbrauchsmittel		30.000-	30.000-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen		7.500-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		5.300-	4.300-
		42750000 Lernmittel		16.000-	17.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		447.000-	437.000-
15	-	Abschreibungen		337.000-	311.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		337.000-	311.500-
17	-	Transferaufwendungen		523.000-	555.750-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		458.000-	473.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		65.000-	82.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		427.100-	511.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		2.000-	1.000-
		44294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten		241.000-	297.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		21.600-	21.100-
		44311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften		2.500-	2.500-
		44312000 Aufwand für Porto u. Telefon		5.500-	5.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		1.000-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		153.500-	184.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.865.100-	3.084.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		2.663.100	3.066.450	0
		61400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund		24.000	17.500	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		323.500	390.650	0
		61420000 Betriebskostenumlage		2.110.100	2.128.300	0
		61420010 Abschreibungsumlage		0	293.500	0
		64110000 Mieten und Pachten		44.500	72.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf		0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		8.000	1.500	0
		64615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	10.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		152.500	152.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.528.100-	2.772.950-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		150.000-	145.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte		15.000-	15.600-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		31.000-	30.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer		0	4.800-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen		134.500-	152.800-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens		59.500-	189.000-	0
		72121000 Unterhaltung RÜB / RÜ		70.000-	80.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens		72.500-	65.000-	0
		72211000 Unterhaltung geringw. Gegenst. Hausmeister		500-	500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		38.900-	40.400-	0
		72221000 Erwerb geringwert. Gegenst. Hausmeister		1.500-	1.500-	0
		72310000 Mieten und Pachten		95.000-	95.000-	0
		72411000 Aufwand für Heizung		97.500-	95.000-	0
		72412000 Aufwand für Gebäudereinigung		34.000-	34.000-	0
		72413000 Aufwand für Energie		169.500-	149.500-	0
		72414000 Aufwand für Wasser		5.000-	5.500-	0
		72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		14.500-	17.200-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen		500-	500-	0
		72612000 Aus- und Fortbildung		4.500-	1.500-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.		7.000-	7.000-	0
	72711000 Aufwand für EDV		71.300-	80.300-	0
	72712000 Verbrauchsmittel		30.000-	30.000-	0
	72714000 Besondere schulische Aufwendungen		7.500-	7.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		5.300-	4.300-	0
	72750000 Lernmittel		16.000-	17.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen		447.000-	437.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich		458.000-	473.000-	0
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		65.000-	82.750-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.		0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		2.000-	1.000-	0
	74294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten		241.000-	297.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen		21.600-	21.100-	0
	74311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften		2.500-	2.500-	0
	74312000 Aufwand für Porto u. Telefon		5.500-	5.700-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten		1.000-	500-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben		153.500-	184.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		135.000	293.500	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.118.000	788.100	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund		0	246.600	0
	68110000 Investitionszu. vom Land		360.000	360.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen		758.000	181.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.118.000	788.100	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.021.500-	2.135.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		2.021.500-	2.135.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		96.500-	191.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		96.500-	191.500-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	246.600-	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen		0	246.600-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.118.000-	2.573.100-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		1.000.000-	1.785.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		865.000-	1.491.500-	0

21100200

Haupt-/Werkrealschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		477.500	523.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		180.000	200.000
		31420000 Betriebskostenumlage		297.500	267.900
		31420010 Abschreibungsumlage		0	56.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		50.000	4.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		50.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		42.500	52.500
		34110000 Mieten und Pachten		42.000	42.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150.000	150.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		720.000	730.400
12	-	Personalaufwendungen		143.000-	136.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		110.000-	100.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		11.000-	10.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		22.000-	21.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		470.500-	474.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		113.000-	125.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		19.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500-	5.000-
		42211000 Unterhaltung geringw. Gegenst. Hausmeister		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		18.500-	20.000-
		42221000 Erwerb geringwert. Gegenst. Hausmeister		1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten		95.000-	95.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		65.000-	65.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		30.000-	30.000-
		42413000 Aufwand für Energie		25.000-	20.000-
		42414000 Aufwand für Wasser		3.500-	3.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		7.500-	8.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	500-
		42711000 Aufwand für EDV		60.000-	70.000-
		42712000 Verbrauchsmittel		0	0
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen		7.500-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		5.000-	4.000-
		42750000 Lernmittel		16.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen		60.000-	60.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		60.000-	60.000-
17	-	Transferaufwendungen		16.500-	30.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.500-	1.500-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		15.000-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000-	29.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		21.500-	21.000-
		44311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften		1.500-	1.500-
		44312000 Aufwand für Porto u. Telefon		3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		720.000-	730.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Budget:

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

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000	Unterhaltung des bew. Vermögens	5.000 EUR
4222 0000	Erwerb von geringw. Gegenständen	20.000 EUR
4261 2000	Aus- und Fortbildung	500 EUR
4271 1000	EDV	70.000 EUR
4271 4000	besondere schulische Aufwendungen	7.000 EUR
4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.000 EUR
4431 0000	Geschäftsaufwand, Bürobedarf	21.000 EUR
4431 1000	Geschäftsaufwand, Bürobedarf	21.000 EUR
4431 2000	Porto und Telefon	3.500 EUR
Gesamtbudget		149.500 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 und Reinigungspersonal
4012 0000	Dienstaufwendungen für Reinigungspersonal, Schulsekretariat
4211 0000	Unterhaltung und Instandsetzung des Schulgebäudes; insbesondere Malerarbeiten, das Projekt „grünes Klassenzimmer“, sowie weitere kleinere Maßnahmen
4222 0000	Vorgesehen sind u.a. Terrassenmöbel für das „grüne Klassenzimmer“
4231 0000	Aufwendungen für die Benutzung der Sporthalle bzw. Gymnastikhalle Weinsteige im Rahmen des Schulsports sowie Anmietung von Räumen im Grundschulgebäude
4352 0000	Verwaltungsleihe GVV / Stadt Güglingen

36200200

Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		179.000	197.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		56.000	62.400
		31420000 Betriebskostenumlage		123.000	135.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		181.500	200.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		400-	400-
		42711000 Aufwand für EDV		300-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		300-	300-
17	-	Transferaufwendungen		179.500-	198.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		178.000-	193.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		1.500-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-
		44312000 Aufwand für Porto u. Telefon		1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		181.500-	200.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

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 der Werkrealschule erfolgt bei der Kostenstelle 3620 0210. Die Verbuchung des Aufwands in Zusammenhang mit der Schulsozialarbeit an den Grundschulen erfolgt bei der Kostenstelle 3620 0220.

36200210

Schulsozialarbeit WRS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		106.000	112.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		32.000	29.400
		31420000 Betriebskostenumlage		74.000	83.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		107.500	114.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		200-	200-
		42711000 Aufwand für EDV		100-	100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		200-	200-
17	-	Transferaufwendungen		106.000-	112.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		105.000-	110.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		1.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-
		44312000 Aufwand für Porto u. Telefon		1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		107.500-	114.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

- 3141 0000 Vom Land wird pro Jahr und 100%-Stellenanteil ein Zuschuss i.H.v. 16.700 EUR gewährt.
Vom Landkreis wird pro Jahr und 100%-Stellenanteil ein Zuschuss i.H.v. 13.125 EUR gewährt.
- 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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		73.000	85.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		24.000	33.000
		31420000 Betriebskostenumlage		49.000	52.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		74.000	86.000
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		73.500-	85.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		73.000-	83.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		74.000-	86.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

- 3141 0000 Vom Land wird pro Jahr und 100%-Stellenanteil ein Zuschuss i.H.v. 16.700 EUR gewährt.
Vom Landkreis wird pro Jahr und 100%-Stellenanteil ein Zuschuss i.H.v. 13.125 EUR gewährt.
- 4318 0000 Kostenersatz an die DJHN
- 4352 0000 Verwaltungsleihe GVV / Stadt Güglingen

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		253.000	243.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	18.500
		31420000 Betriebskostenumlage		253.000	224.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		253.000	243.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		240.000-	230.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		240.000-	230.000-
17	-	Transferaufwendungen		13.000-	13.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		253.000-	243.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

3141 0000	Zuwendung für den Biotopverbundplan
4291 0000	Aufwendungen im Zusammenhang mit der 2. Fortschreibung des Flächennutzungsplans, des Landschaftsplans und des Biotopverbundplans
4352 0000	Verwaltungsleihe GVV / Stadt Güglingen

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.440.100	1.774.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		70.000	92.000
		31420000 Betriebskostenumlage		1.370.100	1.446.600
		31420010 Abschreibungsumlage		0	236.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		150.000	14.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		150.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		7.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.597.100	1.790.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		638.000-	773.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		20.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		30.000-	175.000-
		42121000 Unterhaltung RÜB / RÜ		70.000-	80.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		70.000-	60.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		20.000-	20.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		32.500-	30.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		4.000-	4.000-
		42413000 Aufwand für Energie		140.000-	125.000-
		42414000 Aufwand für Wasser		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		6.500-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		7.000-	7.000-
		42711000 Aufwand für EDV		7.000-	8.000-
		42712000 Verbrauchsmittel		30.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		200.000-	200.000-
15	-	Abschreibungen		275.000-	250.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		275.000-	250.000-
17	-	Transferaufwendungen		290.000-	288.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		275.000-	275.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		15.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		394.100-	479.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		2.000-	1.000-
		44294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten		240.000-	296.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		100-	100-
		44311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften		1.000-	1.000-
		44312000 Aufwand für Porto u. Telefon		1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		150.000-	180.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.597.100-	1.790.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

3141 0000	Fördersumme für Erstellung einer Starkregengefahrenkarte
4212 0000	Unterhaltung insbesondere des Kanalnetzes, der Außenanlagen der Kläranlage, Sanierung Schadstellen Hauptsammler Eibensbach (Beschluss Verbandsversammlung vom 19.11.2024)
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 Schlammmentsorgung
4318 0000	Aufwand für die Betriebsführung
4352 0000	Verwaltungsleihe GVV / Stadt Güglingen
4429 4000	Aufwand u.a. für Erstellung der Potenzialanalyse Stromeffizienz und Machbarkeitsstudie Abwasserbehandlungsanlage
4441 0000	Aufwand für Abwasser- und Wasserabgabe

54100000

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		17.500	17.750
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		17.500	17.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		17.500	17.750
17	-	Transferaufwendungen		17.500-	17.750-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		17.500-	17.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		17.500-	17.750-
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
Zabersfeld 1,3 km

56100000

Klimaschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		70.000	71.700
		31400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund		24.000	17.500
		31420000 Betriebskostenumlage		46.000	54.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		70.000	71.700
12	-	Personalaufwendungen		53.000-	59.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		40.000-	45.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		4.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		9.000-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		4.000-	1.000-
		42711000 Aufwand für EDV		4.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen		1.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		1.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44312000 Aufwand für Porto u. Telefon		0	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		70.000-	71.700-
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:

3140 0000 Zuwendung für die Stelle des Klimaschutzmanagers
4291 0000 Aufwendungen in Zusammenhang mit der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes
4352 0000 Verwaltungsleihe GVV / Stadt Güglingen

57500000

Kiosk am Katzenbachsee

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		20.500	1.500
		31420000 Betriebskostenumlage		20.500	0
		31420010 Abschreibungsumlage		0	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.000	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		2.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	30.000
		34110000 Mieten und Pachten		2.500	30.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		26.000	31.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.500-	22.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		1.500-	2.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		10.000-	12.500-
		42413000 Aufwand für Energie		4.500-	4.500-
		42414000 Aufwand für Wasser		1.000-	1.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		500-	700-
15	-	Abschreibungen		2.000-	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		2.000-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen		5.500-	6.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.500-	3.500-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		2.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.500-
		44294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten		1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		26.000-	31.500-
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:

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.100	100
		31420000 Betriebskostenumlage		3.100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.100	100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.100-	100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		3.100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.519.200	3.044.310	2.788.010	2.736.710	2.752.410
		31400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund	24.000	17.500	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	323.500	390.650	273.750	258.750	247.750
		31420000 Betriebskostenumlage	2.171.700	2.342.660	2.210.760	2.164.460	2.181.160
		31420010 Abschreibungsumlage	0	293.500	303.500	313.500	323.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	202.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	202.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.000	84.240	47.740	47.740	47.740
		34110000 Mieten und Pachten	44.500	72.240	45.740	45.740	45.740
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen	500	10.500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	2.936.700	3.299.050	3.006.250	2.954.950	2.970.650
12	-	Personalaufwendungen	201.500-	200.900-	209.100-	210.300-	217.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	155.500-	150.500-	162.500-	162.500-	167.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.000-	15.600-	16.000-	16.500-	17.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.000-	30.000-	30.600-	31.300-	32.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	4.800-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393.300-	1.520.300-	1.402.400-	1.252.900-	1.202.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	134.500-	153.200-	227.400-	127.400-	77.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	59.500-	189.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		42121000 Unterhaltung RÜB / RÜ	70.000-	80.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	72.500-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42211000 Unterhaltung geringw. Gegenst. Hausmeister	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38.900-	40.400-	35.400-	35.400-	35.400-
		42221000 Erwerb geringwert. Gegenst. Hausmeister	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42310000 Mieten und Pachten	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		42411000 Aufwand für Heizung	97.500-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42413000 Aufwand für Energie	169.500-	149.500-	149.500-	149.500-	149.500-
		42414000 Aufwand für Wasser	5.000-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	14.500-	17.200-	17.100-	17.100-	17.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	500-	500-	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung	4.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.300-	7.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42711000 Aufwand für EDV	82.300-	89.900-	86.900-	86.900-	86.900-
		42712000 Verbrauchsmittel	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42750000 Lernmittel	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	447.000-	437.000-	407.000-	357.000-	357.000-
15	-	Abschreibungen	337.000-	311.500-	321.500-	331.500-	341.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	337.000-	311.500-	321.500-	331.500-	341.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.100-	100-	34.000-	115.000-	154.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.100-	100-	34.000-	115.000-	154.000-
17	-	Transferaufwendungen	556.500-	595.750-	591.750-	601.750-	611.750-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	458.000-	473.000-	480.000-	490.000-	500.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	98.500-	122.750-	111.750-	111.750-	111.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.300-	670.500-	447.500-	443.500-	443.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.500-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten	251.000-	447.000-	225.000-	221.000-	221.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28.200-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
		44311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44312000 Aufwand für Porto u. Telefon	5.500-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	153.500-	184.000-	184.000-	184.000-	184.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	2.936.700-	3.299.050-	3.006.250-	2.954.950-	2.970.650-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0
24		nachrichtlich:	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan

Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.519.200	3.044.310	2.788.010	2.736.710	2.752.410
		61400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund	24.000	17.500	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	323.500	390.650	273.750	258.750	247.750
		61420000 Betriebskostenumlage	2.171.700	2.342.660	2.210.760	2.164.460	2.181.160
		61420010 Abschreibungsumlage	0	293.500	303.500	313.500	323.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.000	84.240	47.740	47.740	47.740
		64110000 Mieten und Pachten	44.500	72.240	45.740	45.740	45.740
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		64615000 Budgeterhöhende Einnahmen	500	10.500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.734.700	3.281.050	2.988.250	2.936.950	2.952.650
10	-	Personalauszahlungen	201.500-	200.900-	209.100-	210.300-	217.000-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	155.500-	150.500-	162.500-	162.500-	167.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	15.000-	15.600-	16.000-	16.500-	17.500-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.000-	30.000-	30.600-	31.300-	32.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0	4.800-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393.300-	1.520.300-	1.402.400-	1.252.900-	1.202.900-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	134.500-	153.200-	227.400-	127.400-	77.400-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	59.500-	189.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		72121000 Unterhaltung RÜB / RÜ	70.000-	80.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	72.500-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		72211000 Unterhaltung geringw. Gegenst. Hausmeister	500-	500-	500-	500-	500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	38.900-	40.400-	35.400-	35.400-	35.400-
		72221000 Erwerb geringwert. Gegenst. Hausmeister	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72310000 Mieten und Pachten	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		72411000 Aufwand für Heizung	97.500-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		72412000 Aufwand für Gebäudereinigung	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		72413000 Aufwand für Energie	169.500-	149.500-	149.500-	149.500-	149.500-
		72414000 Aufwand für Wasser	5.000-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-
		72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	14.500-	17.200-	17.100-	17.100-	17.100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	500-	500-	500-	500-
		72612000 Aus- und Fortbildung	4.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	7.300-	7.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		72711000 Aufwand für EDV	82.300-	89.900-	86.900-	86.900-	86.900-
		72712000 Verbrauchsmittel	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		72714000 Besondere schulische Aufwendungen	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		72750000 Lernmittel	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	447.000-	437.000-	407.000-	357.000-	357.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.100-	100-	34.000-	115.000-	154.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	3.100-	100-	34.000-	115.000-	154.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	556.500-	595.750-	591.750-	601.750-	611.750-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	458.000-	473.000-	480.000-	490.000-	500.000-
		73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	98.500-	122.750-	111.750-	111.750-	111.750-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	445.300-	670.500-	447.500-	443.500-	443.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.500-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	100-	100-	100-	100-	100-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten	251.000-	447.000-	225.000-	221.000-	221.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	28.200-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
		74311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		74312000 Aufwand für Porto u. Telefon	5.500-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	500-	500-	500-	500-
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	153.500-	184.000-	184.000-	184.000-	184.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.599.700-	2.987.550-	2.684.750-	2.623.450-	2.629.150-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	135.000	293.500	303.500	313.500	323.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.118.000	788.100	109.300	221.500	217.500

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	246.600	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	360.000	360.000	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	758.000	181.500	109.300	221.500	217.500
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	29.000
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	29.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.118.000	788.100	109.300	221.500	246.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.021.500-	2.135.000-	3.927.500-	2.027.500-	2.227.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.021.500-	2.135.000-	3.927.500-	2.027.500-	2.227.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.500-	191.500-	19.000-	19.000-	19.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	96.500-	191.500-	19.000-	19.000-	19.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	246.600-	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	246.600-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.118.000-	2.573.100-	3.946.500-	2.046.500-	2.246.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	1.785.000-	3.837.200-	1.825.000-	2.000.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	865.000-	1.491.500-	3.533.700-	1.511.500-	1.676.500-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	889.100	1.503.550	3.634.000	1.734.000	2.000.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	889.100	1.503.550	3.634.000	1.734.000	2.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	24.100-	12.050-	100.300-	222.500-	323.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	24.100-	12.050-	100.300-	222.500-	323.500-
		79273050 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	865.000	1.491.500	3.533.700	1.511.500	1.676.500
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	65.200	494.700	494.700	494.700	494.700
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	65.200	494.700	494.700	494.700	494.700

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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200000: KKS - Beschaffung AV													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	12.500	72.500	0	10.000	10.000	10.000	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	12.500	72.500	0	10.000	10.000	10.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.500	72.500	0	10.000	10.000	10.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.204,32-	12.500-	72.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	24.204,32-	12.500-	72.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.204,32-	12.500-	72.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.204,32-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.204,32-	12.500-	72.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

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

7831 2000 Aulamöbel und Unvorhergesehenes

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200001: KKS - Beschaffung AV Hausmeister												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.193,17-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.193,17-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.193,17-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.193,17-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.193,17-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Erläuterungen:

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

7831 2000 Unvorhergesehenes

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200002: KKS - Hochbaumaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	15.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	15.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	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.

7873 0000 Alarmierungssystem inkl. Anbindung der Sporthallen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200003: KKS - Digitalpakt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	31.500	246.600	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	246.600	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	31.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.500	246.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.254,27-	31.500-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	18.254,27-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	31.500-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.957,10-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	17.957,10-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	246.600-	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	0	246.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.211,37-	31.500-	246.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.211,37-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.211,37-	31.500-	246.600-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

6810 0000	Fördersumme für den Digitalpakt Die Position beinhaltet auch den Anteil der Stadt Güglingen für die Grundschule.
78120000	Ausschüttung der Förderung im Rahmen des Digitalpaktes

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: Abwasserbeseitigung - Beschaffung AV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	80.000	65.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	80.000	65.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000	65.000	0	5.000	5.000	5.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.747,47-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	14.747,47-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.009,43-	80.000-	65.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	14.009,43-	80.000-	65.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.756,90-	80.000-	65.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.756,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.756,90-	80.000-	65.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

6812 0000	Investitionsumlage, die von den Verbandsgemeinden zur Umsetzung der Maßnahmen geleistet wird.
7831 2000	Erneuerung Trafostation, Unvorhergesehenes

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Abwasserbeseitigung - Energieoptimierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 6812 0000

Investitions- bzw. Kapitalkostenumlage, die von den Verbandsgemeinden zur Umsetzung der Maßnahmen geleistet wird.
- 7873 0000

Erneuerung diverser Messtechnik Biologie für Stromeinsparungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000002: Abwasserbeseitigung - Sanierung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	945.000	360.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	360.000	360.000	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	585.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	945.000	360.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.945.000-	1.795.000-	0	2.207.500-	2.007.500-	2.207.500-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	1.945.000-	1.795.000-	0	2.207.500-	2.007.500-	2.207.500-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.108,14-	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	11.108,14-	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.108,14-	1.945.000-	1.845.000-	0	2.207.500-	2.007.500-	2.207.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.108,14-	1.000.000-	1.485.000-	0	2.207.500-	2.007.500-	2.207.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.108,14-	1.945.000-	1.845.000-	0	2.207.500-	2.007.500-	2.207.500-	0

Erläuterungen:

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

7873 0000 Phosphatelimination und weitere Erneuerungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000006: Freiflächen PV Anlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	1.700.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	1.700.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	1.700.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	1.700.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	1.700.000-	0	0	0

THH2

57

5750

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000000: Kiosk Katzenbachsee - Hochbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	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	0	5.000	5.000	5.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	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-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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
- Unvorhergesehenes

Übersicht über den Stand der Schulden

2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
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>	12.000	1.503.550
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		12.000	1.503.550

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	12.000	1.503.550
3.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Voraussichtliche Gesamtschulden		12.000	1.503.550

Übersicht über den Stand der liquiden Mittel

2025

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zu Jahresbeginn	65.200				
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	65.200				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	(+/-)	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	0	0	0	0	0
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		494.770	494.770	494.770	494.770
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	494.770	494.770	494.770	494.770	494.770
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	49.635	51.231	51.670	52.142	55.305

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		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

2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklage		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
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

2025

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan (1)		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen (2), (3)			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	135.000	293.500	293.500	293.500	293.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	10,19	22,14	22,07	21,99	21,90
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	24.100	12.050	100.300	222.500	352.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	110.900	281.450	193.200	71.000	59.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	8,37	21,23	14,53	5,32	4,40-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	49.702-	51.280-	54.087-	55.143-	55.300-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	65.200	494.770	494.770	494.770	494.770
K A P I T A L L A G E							
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	865.000	1.491.500	3.533.700	1.511.500	1.581.500

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte								
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen -								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2024	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2024	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 2024	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
		mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8
10	0,75	0			0,75	0,75	
...							
5	1,15	0			1,15	1,15	
4	0	0			0	0	
3	0	0			0	0	
2	1,44	0			1,44	1,44	
1	0	0			0	0	
insgesamt	3,34	0			3,34	3,34	

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

Anlagen

Anlage 1

Nachweis über den Schuldenstand Gemeindeverwaltungsverband Oberers Zabergäu

Bank	Darlehens-Nr.	Aufnahme	Stand 01.01.2025	Tilgung	Stand 31.12.2025	Zins (in %)	Zins (in Euro)	Ende
Kläranlage								
KfW	6449138	2003	12.050	12.050	0	4,45%	98	
Neuaufnahme 2025		2025	0	0	1.503.550	2,32%	0	15.11.2040
Kläranlage gesamt			12.050	12.050	1.503.550		98	
GVV gesamt			12.050	12.050	1.503.550		98	0

Anlage 2

2025

Berechnung der Umlagenanteile der Verbandsmitglieder aufgrund des Haushaltsplans

A. Umlagenberechnung

I. Betriebskostenumlage (§ 13 der Verbandssatzung)

THH 1									
Gemeinde	1110 0000	1111 0000	1120 0000	1122 0000	1133 0000				
	Verb. organe	Hauptverw.	EDV/Orga	Finanzverw.	Grdst.management				
Verteilerschlüssel	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Einwohner				
Güglingen	10.262	6.809	0	87.056	78				
Pfaffenhofen	4.100	2.721	0	34.785	31				
Zaberfeld	6.738	4.471	0	57.160	51				
Brackenheim									
ZWZ									
Summe:	21.100	14.000	0	179.000	160	214.260			

THH 2									
Gemeinde	2110 0200	3620 0210	3620 0220	5110 0000	5380 0000	5380 0000	5380 0000	5610 0000	5750 0000
	Schule	Sozialarbeit WRS	Sozialarbeit GS	Stadtentwickl.	Kläranlage	Kläranlage	RÜ/RÜB GVV	Klimaschutz	Kiosk Katzenbach
Verteilerschlüssel	Schüler 23/24	Schüler 23/24	2)	Einwohner	Abw.menge	RÜ/ RÜB	Abw. Menge	Einwohner	1)
Güglingen	151.902	47.119	0	109.185	619.231	29.120	2.429	26.360	0
Pfaffenhofen	41.428	12.851	17.332	43.626	239.571	8.800	940	10.533	0
Zaberfeld	74.570	23.131	34.668	71.689	335.835	24.000	1.317	17.308	0
Brackenheim					76.834	4.240	301		
ZWZ					95.128	8.480	373		
Summe:	267.900	83.100	52.000	224.500	1.366.600	74.640	5.360	54.200	0

2) 2/3 Zaberfeld
1/3 Pfaffenhofen

80.000

1) 10% Güglingen
45% Pfaffenhofen
45% Zaberfeld

THH 3		
Gemeinde	6120 0000	6120 0000
	Kassenkredit	Finanzwirt.
Verteilerschlüssel		
Güglingen	0	47
Pfaffenhofen	0	16
Zaberfeld	0	25
Brackenheim	0	6
ZWZ	0	6
Summe:	0	100

Gesamtsumme	
Betriebskostenumlage	
Güglingen	1.089.596
Pfaffenhofen	416.732
Zaberfeld	650.963
Brackenheim	81.381
ZWZ	103.987
Summe:	2.342.660

II. Investitionskostenumlage (§ 14 der Verbandssatzung)

	2110 0200	3620 0220	3620 0220	5380 0000	5750 0000	Summe
Gemeinde	Schule	Schulsozialarbeit WRS	Schulsozialarbeit GS	Kläranlage Anlagevermögen	Kiosk Katzenbachsee	
Verteilerschlüssel	Durchschnitt Schüler 1998-2022 3)	3)	2)		1)	
Güglingen	54.635	0	0	30.745	500	85.880
Pfaffenhofen	23.415	0	0	10.270	2.250	35.935
Zaberfeld	33.450	0	0	16.445	2.250	52.145
Brackenheim				3.770		3.770
ZWZ				3.770		3.770
Summe:	111.500	0	0	65.000	5.000	181.500

1) 10% Güglingen
45% Pfaffenhofen
45% Zaberfeld

2) 2/3 Zaberfeld
1/3 Pfaffenhofen

3) 49% Güglingen
21% Pfaffenhofen
30% Zaberfeld

III. Netto-Abschreibungsumlage (§ 14 Abs. 3 der Verbandssatzung)

	2110 0200	5380 0000	5750 0000	Summe
	Schule	Kläranlage	Kiosk	
Güglingen	27.440	111.628	150	139.218
Pfaffenhofen	11.760	37.288	675	49.723
Zaberfeld	16.800	59.708	675	77.183
Brackenheim		13.688		13.688
ZWZ		13.688		13.688
Summe:	56.000	236.000	1.500	293.500

VII. Tilgungsumlage (§ 14 Abs. 4 der Verbandssatzung)

	6121 0000
Gemeinde	Tilgung Erweiterung Kläranlage
Güglingen	5.700
Pfaffenhofen	1.904
Zaberfeld	3.049
Brackenheim	699
ZWZ	699
Summe:	12.050

Eine Tilgungsumlage wird nicht erhoben, da die Abschreibungsumlage die Tilgungssumme übersteigt.

B. Verteilschlüssel

Einwohnerzahlen Stand 30.09.2024 (§ 13 II Nr. 2 und § 14 V Nr. 2)

(Für die Abrechnung werden die Einwohnerzahlen Stand 30.06.2023 zugrunde gelegt)

Gemeinde	Einwohner	
	absolut	%
a) Güglingen	6.447	48,63
b) Pfaffenhofen	2.576	19,43
c) Zaberfeld	4.233	31,93
Gesamt	13.256	100,00

Abwasserbeseitigung

	Abwassermenge	Unterhaltung RÜ/RÜB § 13 II Nr. 5	Kläranlage § 14 V Nr. 4 b)	Erweiterung Kläranlage § 14 V Nr. 4 c)	Investitionen RÜ/RÜB § 14 V Nr. 5	gemeinsames RÜB vor der Kläranlage § 14 V Nr. 5
Gemeinde	2024	Abwasserbeseitigung				
	in %	in %	in %	in %	in %	in %
a) Güglingen	45,31	36,40	47,30	47,30	36,40	47,30
b) Pfaffenhofen	17,53	11,00	15,80	15,80	11,00	15,80
c) Zaberfeld	24,57	30,00	25,30	25,30	30,00	25,30
d) Brackenheim	5,62	5,30	5,80	5,80	5,30	5,80
e) ZWZ	6,96	10,60	5,80	5,80	10,60	5,80
f) GVV		6,70			6,70	
Gesamt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Abwassermenge Verbandsgemeinden (Stand 2024)

(§ 13 II Nr. 3)

	cbm	%
Güglingen	302.128	45,31
Pfaffenhofen	116.889	17,53
Zaberfeld	163.857	24,57
Stockheim	37.488	5,62
ZWZ	46.414	6,96
Gesamt	666.776	100,00

Werkrealschule - Schülerzahlen

(§ 13 II Nr. 6)

	2024/2025		2023/2024	
	absolut	%	absolut	%
a) Güglingen	55	56,70	47	51,65
b) Pfaffenhofen	15	15,46	18	19,78
c) Zaberfeld	27	27,84	26	28,57
Zwischensumm	97	100,00	91	100,00
d) Eppingen	9		7	
f) Cleebronn	19		15	
g) Brackenheim	26		23	
h) Niederhofen	0		1	
i) Lauffen	1		0	
Gesamt	152	100,00	137	100,00

Anlage 3

2025

Übersicht über die Abschreibungen / Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen

	Abschreibung 4711 0000		Auflösung von Zuschüssen u. Beiträgen 3160 0000	
	Produkt	Betrag EUR	Produkt	Betrag EUR
Katharina-Kepler-Schule	2110 0200	60.000	2110 0200	4.000
Abwasserbeseitigung	5380 0000	250.000	5380 0000	14.000
Kiosk Katzenbachsee	5750 0000	1.500	5750 0000	0
Summe		311.500		18.000