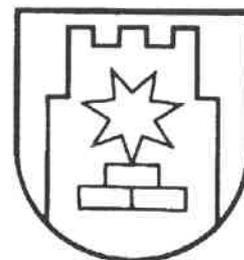


Gemeindeverwaltungsverband Oberes Zabergäu Sitz Güglingen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

Gemeindeverwaltungsverband Oberes Zabergäu

Sitz Güglingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2021**

I. Einwohnerzahl¹

(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 30.06.2002)	12.412
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2003)	12.403
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2004)	12.416
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2005)	12.539
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2006)	12.587
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2007)	12.553
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2008)	12.538
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2009)	12.478
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

II. Gesamtfläche des Verbandsgebietes

5.039 ha

¹ Die Einwohnerzahl berechnet sich aus den Meldungen der Einwohnermeldeämtern zum jeweilig o.g. Stichtag

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 1
Vorbericht	Seite 3
Gesamtplan	Seite 13
Gesamtergebnishaushalt	
Gesamtfinanzhaushalt	
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	
Teilhaushalte	Seite 25
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	
Finanzplan	Seite 52
Mittelfristige Finanzplan: Ergebnishaushalt	
Mittelfristige Finanzplan: Finanzhaushalt	
Investitionsprogramm	Seite 60
Schulden, Liquide Mittel, Rückstellungen, Rücklagen, VE	Seite 69
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 81
Anlagen	Seite 83
A1 Darlehensübersicht	
A2 Berechnung der Umlagenanteile der Verbandsmitglieder	
A3 Abschreibungen und Auflösung von Sonderpositionen	

Haushaltssatzung

des
Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Zabergäu
 - Sitz Güglingen -

2021

Auf Basis der Verbandssatzung vom 05.09.2001 in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg in Verbindung mit § 18 und § 19 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) hat die Verbandsversammlung am die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 erlassen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.877.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 2.877.000
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	2.363.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 2.363.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	0
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	539.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.016.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<u>-477.500</u>
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-477.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	600.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 122.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<u>477.500</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 600.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 100.000 EUR.

§ 5 Kapitalkostenumlage

Die Kapitalkostenumlagen für das Jahr 2021 werden wie folgt festgelegt:

a) nach § 14 II Ziffer 1 (Allg. Verwaltung)	0 EUR
b) nach § 14 II Ziffer 2 (Schule)	83.000 EUR
c) nach Verbandsbeschluss v. 01.10.2015 (Schulsozialarbeit)	0 EUR
d) nach § 14 II Ziffer 3 (Abwasser)	100.000 EUR
e) nach § 14 II Ziffer 4 (Naherholung)	5.000 EUR
f) nach § 14 II Ziffer 1b (GV-Straßen)	0 EUR
g) nach § 14 II Ziffer 5 (Darlehenstilgung)	122.500 EUR

§ 6 Betriebskostenumlage

Die Betriebskostenumlagen für das Jahr 2021 werden wie folgt festgelegt:

a) § 13 II Ziffer 2 (Allg. Verwaltung)	32.000 EUR
b) § 13 II Ziffer 3 (Schule)	227.000 EUR
c) nach Verbandsbeschluss v. 01.10.2015 (Schulsozialarbeit)	96.500 EUR
d) § 13 II Ziffer 2 (Bauleitplanung u. Klimaschutz)	290.000 EUR
e) § 13 II Ziffer 2.1 (Abwasser)	1.160.500 EUR
f) § 13 II Ziffer 4 (Naherholung)	10.000 EUR
g) § 13 II Ziffer 2.2 (Zinsen)	18.000 EUR

Güglingen, den

Ulrich Heckmann
Verbandsvorsitzender

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2021

- I. Allgemeines
- II. Haushaltswirtschaft der Vorjahre
- III. Haushaltsjahr 2021
- IV. Übersicht über die Haushaltsstruktur

I. Allgemeines

Das Wirtschaftsrecht des Gemeindeverwaltungsverbandes richtet sich nach folgenden Rechtsgrundlagen:

- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.10.2020.
- Erlass des Innenministeriums über die Neuordnung des Gemeindegewirtschaftsrechts vom 13.04.1973.
- Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 11.12.2009, zuletzt geändert durch Verordnung vom 01.10.2020.
- Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in der Fassung vom 16. September 1974, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2020.

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

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

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

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

Der Gemeindeverwaltungsverband Oberes Zabergäu mit Sitz in Güglingen wurde im Zuge der Gemeindereform 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 13.12.1999 wurde die Verbandssatzung neu gefasst und den aktuellen Gegebenheiten angepasst. In der Sitzung vom 05.09.2001 wurde die erste Änderung der Verbandssatzung beschlossen.

II. Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Haushaltsjahr 2019

Die Verabschiedung des Haushaltsplans für das Jahr 2019 erfolgte mit Beschluss der Verbandsversammlung vom 06.11.2018.

Der Ergebnishaushalt umfasste 2.366.500 EUR. Darin ausgewiesen waren ebenfalls Abschreibungen in Höhe von 503.000 EUR. Die Einnahmen und Ausgaben im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit beliefen sich auf 1.863.500 EUR. Dazu kamen investive Einzahlungen in Höhe von 685.500 EUR und Auszahlungen in Höhe von 419.000 EUR. Für das Jahr 2019 waren keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 100.000 EUR festgesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2019 liegt aktuell noch kein Rechnungsergebnis vor, da im Zuge der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zunächst die Vermögenserfassung und –bewertung sowie die Erstellung der Eröffnungsbilanz abgeschlossen werden muss.

Im investiven Bereich lagen die Ausgabenschwerpunkte 2019 im Bereich der Werkrealschule, der Abwasserbeseitigung und der Tilgung von Darlehen.

Werkrealschule

Für die Werkrealschule waren im Jahr 2019 investiv insgesamt 194.000 EUR eingestellt.

Im Haushaltsjahr 2019 erfolgte die Aufrüstung der PCs in den Computerräumen und die Umstellung auf Windows 10 mit Aufwendungen i.H.v. 39.754,70 EUR. Die Beauftragung zum Einbau einer mobilen Trennwand zur Schaffung eines großen Multifunktionsraumes zum Angebotspreis von 23.345,90 EUR erfolgte in der GVV-Sitzung vom 29.10.2019. Einplant waren hierfür 28.000 EUR.

Die einplanten investiven Mittel für die Entwicklung eines Beleuchtungskonzepts für die Aula, Flure sowie Lehrer- und Klassenzimmer wurden nicht abgerufen. Entsprechende Mittel werden im Haushalt 2020 eingestellt.

Weiter wurden der vorgesehene Einbau einer Schrankwand im Technikraum sowie der Umbau der Telefonanlage nicht realisiert. Auch diesbezüglich werden die ursprünglich veranschlagten Mittel i.H.v. 10.000 EUR bzw. 55.000 EUR im kommenden Haushalt 2020 entsprechend wieder berücksichtigt.

Eingeplante Investitionen i.H.v. 32.000 EUR bezüglich der Digitalisierung wurden zurückgestellt. Hinsichtlich des Digitalpaktes stehen Landesmittel zur Verfügung, deren Abruf zunächst die Ausarbeitung eines Medienentwicklungskonzeptes erfordern.

Abwasserbeseitigung

Im Haushaltsjahr 2019 wurden mobile Überwachungssysteme für die Regenrückhaltebecken installiert. Hierzu waren ursprünglich keine Mittel eingeplant. Der Betrag der ersten Abschlagszahlung i.H.v. 127.363,92 EUR wurde durch die eingestellten Mittel nicht realisierter Maßnahmen abgedeckt.

Investive Maßnahmen, wie die Umrüstung des BHKWs als Notstromaggregat, die Sanierung der Rundlaufbahnverklärung, die Mazeratur des Rohschlamms sowie weitere Maßnahmen des Energiekonzepts wurde im Jahr 2019 nicht umgesetzt. Entsprechende Mittel wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 wieder eingestellt.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen des Finanzhaushalts im Jahr 2019 war keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die Verschuldung beträgt zum 31.12.2019 526.422 EUR.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weist zum 31.12.2019 voraussichtlich einen Bestand i.H.v. 0 EUR aus.

Haushaltsjahr 2020

Die Verabschiedung des Haushaltsplans für das Jahr 2020 erfolgte mit Beschluss der Verbandsversammlung vom 03.12.2019.

Der Ergebnishaushalt umfasste 2.528.000 EUR. Die Aufwendungen i.H.v. 2.528.000 EUR können durch Erträge in gleicher Höhe gedeckt werden. Für das Haushaltsjahr 2020 liegt aktuell noch kein Rechnungsergebnis vor, da im Zuge der Umstellung auf das NKHR zunächst Arbeiten hinsichtlich der Vermögenserfassung und –bewertung sowie der Erstellung einer Eröffnungsbilanz ausgeführt werden müssen. Diese sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vollständig abgeschlossen.

Im investiven Bereich lagen die Ausgabenschwerpunkte 2020 im Bereich der Werkrealschule, der Abwasserbeseitigung und der Tilgung von Darlehen.

Werkrealschule

Im Haushaltsjahr 2020 erfolgte die Anschaffung von mobilen Endgeräten im Zuge des DigitalPakts.Schule 2019 bis 2024. Zweck der Beschaffung ist die Verbesserung der Rahmenbedingungen durch digitalen Fernunterricht. Dem Gemeindeverwaltungsverband wurden Mittel i.H.v. 12.960 EUR zur Verfügung gestellt. Die Mittel sind zweckgebunden und wurden außerplanmäßig eigenommen. Mit den vorhandenen Mitteln hat die Schulleitung in Absprache mit dem Verbandsvorsitzenden eine Bestellung über 16 Laptops inkl. Microsoft Office und Virenschutzpaket getätigt.

Investive Mittel, wie die Umsetzung eines Beleuchtungskonzeptes für die Aula, Flure sowie Lehrer- und Klassenzimmer wurden nicht abgerufen. Im Haushaltsjahr 2020 wurde ein Förderantrag beantragt. Dieser sieht vor, dass durch die Umrüstung eine Förderquote von 40% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben erzielt werden kann. Entsprechende Mittel werden in den kommenden Haushalt 2021 eingestellt.

Abwasserbeseitigung / Kläranlage

Im Haushaltsjahr 2020 wurden unter anderem Rohbauarbeiten am Vorklärbecken i.H.v. 78.732,21 EUR vorgenommen. Weiterhin gab es investive Ausgaben i.H.v. 64.017,27 EUR für die Räumlerlaufbahn und Ablaufrinne. Beide Maßnahmen gehören zur Sanierung der Vorklärbecken. Für die Sanierung der Vorklärbecken wurden 180.000 EUR im Haushaltsplan eigeplant. Die Investitionen wurden in 2020 nicht abgeschlossen. Weitere Mittel wurden im Haushalt 2021 eingestellt. Aufgrund der getätigten Investitionen wurde im Juli 2020 die erste Investitionskostenumlage im Bereich Abwasser abgerufen.

Investive Maßnahmen, wie die Umrüstung des BHKWs als Notstromaggregat wurden im Jahr 2020 nicht umgesetzt. Entsprechende Mittel wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 wieder eingestellt.

2. Fortschreibung Flächennutzungsplan

In der Sitzung am 29.09.2020 erfolgte die Vergabe der Erstellung des Land-

schaftsplans und der Umweltprüfung. Im Planjahr 2021 wurden entsprechende Mittel dafür eigestellt. Des Weiteren wurden die Mittel für die Fortschreibung des Flächennutzungsplans im Haushaltsjahr 2020 nicht abgerufen. Diese Mittel wurden im Haushaltsplan 2021 berücksichtigt.

Klimaschutzkonzept

Im September 2019 wurde eine Klimaschutzmanagerin eingestellt. Im Haushaltsjahr 2020 sind hierzu Personalkosten angefallen, sowie noch einzelne Aufwendungen für die Ausstattung des Arbeitsplatzes.

Im Jahr 2020 wurden von der Klimaschutzmanagerin Vorträge organisiert und teilweise durchgeführt. Auf Grund der Corona-Pandemie musste unter anderem der Vortrag für ein nachhaltiges Leben auf das darauffolgende Jahr verschoben werden. Weiterhin war die Klimaschutzmanagerin im Haushaltsjahr 2020 für die Antragstellung der Fördermaßnahme an der KKS federführend tätig.

Ein weiteres Aufgabengebiet ist das kommunale Energiemanagement. Dazu zählt auch das Erstellen von Energieleitlinien, welches sich in Bearbeitung befindet. Das kommunale Energiemanagement befasst sich weiterhin mit der energetischen Bewertung der Liegenschaften. Dieses Aufgabenspektrum wurde 2020 begonnen und wird im nächsten Jahr fortgeführt und intensiviert.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen des Finanzhaushalts im Jahr 2020 war keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die Verschuldung betrug zum 31.12.2020 298.587 EUR.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weist zum 31.12.2020 voraussichtlich einen Bestand i.H.v. 0 EUR aus.

III. Haushaltsplan für das Jahr 2021

Ergebnishaushalt

Das Volumen des Haushaltsplanes im Ergebnishaushalt beträgt im Jahr 2021 voraussichtlich 2.877.000 EUR. Die Aufwendungen i.H.v. 2.877.000 EUR können durch Erträge in gleicher Höhe gedeckt werden.

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

Aufwendungsansätze für Personal- und Geschäftsaufwand sowie Gebäudebewirtschaftung und ähnliches ergeben sich zwingend aus dem laufenden Betrieb der Verwaltung und der Unterhaltung der Einrichtungen des GVV. Dabei findet bei allen Haushaltsposten 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:

- **2. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans, Erstellung Landschaftsplan**
Für den Flächennutzungsplan und den Landschaftsplan sind im Haushalt 2021 insgesamt 260.000 EUR eingestellt.
- **Werkrealschule**
Das Schulbudget erhöht sich im Planjahr 2021. Für ein Brandschutzkonzept wurden 65.000 EUR an Mitteln eingestellt. Weitere Mittel sind für die Sanierung von einzelnen Flachdächern vorgesehen.
- **Klimaschutz**
Durch die Einstellung einer Klimaschutzmanagerin in 2019 fallen im Planjahr 2021 ganzjährig Personalkosten an. Die Beschäftigung der Klimaschutzmanagerin ist zunächst bis zum Jahr 2022 befristet. Schwerpunkt der Tätigkeit ist das kommunale Energiemanagement. Einzelne Maßnahmen wurden bereits in 2020 begonnen und werden fortgesetzt. Des Weiteren ist geplant, dass im Planjahr weitere Vorträge stattfinden sollen. Der Fokus im Planjahr 2021 liegt im Bereich der Nachhaltigkeit.
- **Kläranlage / Abwasserbeseitigung**
In der Abwasserbeseitigung steht im Planjahr 2021 die Faulturmräumung an, welche mit 51.000 EUR eingeplant ist. Weiterhin wurde der Ansatz der Verbrauchsmittel auf 100.000 EUR angehoben, da im Haushaltsjahr 2020 deutlich mehr benötigt wurde und dieser Verbrauch auch im Planjahr weiter anhalten wird.

Darüber hinaus sind im Vergleich zu den Vorjahren keine nennenswerten Veränderungen zu verzeichnen. Weiterführende Informationen zu den einzelnen Planaansätzen 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:

- **Kläranlage / Abwasserbeseitigung**

Im Bereich Kläranlage / Abwasserbeseitigung liegt der Fokus weiterhin auf der Optimierung der Kläranlage. 2021 und 2022 ist das Ziel die Reduzierung des Fällmittelbedarfs sowie die Einhaltung der künftigen Überwachungswerte von Gesamt-Phosphor im Ablauf der Kläranlage. Konkret geplant sind

○ Realisierung 2-Punkt-Fällung	72.000,00 EUR
○ Erweiterung auf zwei Fällmittelbehälter	86.000,00 EUR
○ Aufstockung der Dosierpumpen	86.000,00 EUR
○ Anpassung Regelung	214.000,00 EUR

Weitere Maßnahmen sind die Umrüstung BHKW als Notstromaggregat und die maschinelle ÜSS-Entwässerung. Dafür sind Mittel von 220.000 EUR eingestellt.

- **Werkrealschule**

Im Bereich der Werkrealschule sind Mittel für den Digitalpakt sowie die Umsetzung des Beleuchtungskonzeptes eingestellt. Für die Umrüstung der Innenbeleuchtung sind Gesamtkosten von knapp 210.000 EUR geplant, etwa 84.000 EUR erfolgen als Zuschuss vom Bund, dies entspricht einer Förderquote von 40%.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen des Finanzhaushalts im Jahr 2021 sind Kreditaufnahmen von insgesamt 600.000 EUR vorgesehen. Die Verschuldung beträgt zum 31.12.2021 voraussichtlich 776.271 EUR.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weist zum 31.12.2021 voraussichtlich einen Bestand i.H.v. 0 EUR aus.

Güglingen, den 01.03.2021



Adelhelm

IV. Übersicht über die Haushaltsstruktur im NKHR

Produktgruppe	Beschreibung	Produkt	Beschreibung
---------------	--------------	---------	--------------

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

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

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

Gesamtergebnishaushalt

für das Haushaltsjahr
2021

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		1.777.000	2.120.500	1.791.000	1.788.500	1.811.000
		31400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund		26.000	35.000	20.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		279.500	252.000	257.000	260.000	263.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		1.471.500	1.833.500	1.514.000	1.528.500	1.548.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		503.000	514.000	520.000	525.000	530.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		503.000	514.000	520.000	525.000	530.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		67.500	61.500	58.500	59.500	60.500
		34110000 Mieten und Pachten		42.500	43.000	43.000	44.000	45.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		12.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		12.500	18.000	15.000	15.000	15.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		180.000	179.500	180.000	180.500	181.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		180.000	179.500	180.000	180.500	181.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge		2.528.000	2.877.000	2.551.000	2.555.000	2.584.000
12	-	Personalaufwendungen		216.900-	219.500-	208.500-	194.000-	198.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		165.900-	168.000-	157.500-	149.000-	152.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		17.000-	17.250-	16.000-	15.000-	15.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		34.000-	34.250-	35.000-	30.000-	31.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.031.600-	1.396.400-	1.072.500-	1.081.000-	1.090.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		67.000-	147.000-	66.000-	67.000-	68.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		119.000-	126.500-	126.500-	127.000-	127.500-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		67.000-	72.000-	72.000-	73.000-	74.000-
	42211000 Unterhaltung geringw.Gegenst.Hausmeister		500-	500-	500-	500-	500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		31.300-	37.000-	37.000-	38.000-	39.000-
	42221000 Erwerb geringwert. Gegenst. Hausmeister		2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42310000 Mieten und Pachten		95.000-	95.000-	95.500-	96.000-	96.500-
	42411000 Aufwand für Heizung		72.500-	85.000-	85.000-	85.500-	85.500-
	42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		30.000-	35.000-	34.000-	35.000-	36.000-
	42413000 Aufwand für Energie		116.000-	120.500-	121.000-	122.000-	123.000-
	42414000 Aufwand für Wasser		6.000-	7.000-	7.500-	7.500-	8.000-
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		17.000-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42612000 Aus- und Fortbildung		5.000-	2.500-	2.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		5.500-	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-
	42711000 Aufwand für EDV		41.500-	49.400-	50.000-	51.000-	52.000-
	42712000 Verbrauchsmittel		32.500-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42714000 Besondere schulische Aufwendungen		2.700-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		5.600-	17.000-	17.000-	17.500-	18.000-
	42750000 Lernmittel		25.500-	10.000-	10.500-	11.000-	12.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.		289.000-	470.000-	225.000-	225.000-	225.000-
15	- Abschreibungen		503.000-	514.000-	520.000-	525.000-	530.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		503.000-	514.000-	520.000-	525.000-	530.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		21.500-	17.500-	15.000-	15.000-	15.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		21.500-	17.500-	15.000-	15.000-	15.000-
17	- Transferaufwendungen		489.400-	474.500-	485.000-	489.000-	498.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		412.000-	395.000-	405.000-	410.000-	420.000-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		77.400-	79.500-	80.000-	79.000-	78.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		265.600-	255.100-	250.000-	251.000-	252.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		100-	100-	100-	100-	100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten		70.000-	55.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		21.500-	22.500-	22.400-	23.900-	24.400-
	44311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44312000 Aufwand für Porto u. Telefon		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	500-	500-	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		165.000-	168.000-	168.000-	168.000-	169.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen		2.528.000-	2.877.000-	2.551.000-	2.555.000-	2.584.000-
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
2021

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.777.000	2.120.500	0	1.791.000	1.788.500	1.811.000
		61400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund		26.000	35.000	0	20.000	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		279.500	252.000	0	257.000	260.000	263.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		1.471.500	1.833.500	0	1.514.000	1.528.500	1.548.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		67.500	61.500	0	58.500	59.500	60.500
		64110000 Mieten und Pachten		42.500	43.000	0	43.000	44.000	45.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf		12.000	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		12.500	18.000	0	15.000	15.000	15.000
		64615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		180.000	179.500	0	180.000	180.500	181.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		180.000	179.500	0	180.000	180.500	181.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.025.000	2.363.000	0	2.031.000	2.030.000	2.054.000
10	-	Personalauszahlungen		216.900-	219.500-	0	208.500-	194.000-	198.500-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		165.900-	168.000-	0	157.500-	149.000-	152.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte		17.000-	17.250-	0	16.000-	15.000-	15.500-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		34.000-	34.250-	0	35.000-	30.000-	31.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.031.600-	1.396.400-	0	1.072.500-	1.081.000-	1.090.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen		67.000-	147.000-	0	66.000-	67.000-	68.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens		119.000-	126.500-	0	126.500-	127.000-	127.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens		67.000-	72.000-	0	72.000-	73.000-	74.000-
		72211000 Unterhaltung geringw. Gegenst. Hausmeister		500-	500-	0	500-	500-	500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		31.300-	37.000-	0	37.000-	38.000-	39.000-
		72221000 Erwerb geringwert. Gegenst. Hausmeister		2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72310000 Mieten und Pachten		95.000-	95.000-	0	95.500-	96.000-	96.500-
		72411000 Aufwand für Heizung		72.500-	85.000-	0	85.000-	85.500-	85.500-
		72412000 Aufwand für Gebäudereinigung		30.000-	35.000-	0	34.000-	35.000-	36.000-
		72413000 Aufwand für Energie		116.000-	120.500-	0	121.000-	122.000-	123.000-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72414000 Aufwand für Wasser		6.000-	7.000-	0	7.500-	7.500-	8.000-
	72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		17.000-	10.500-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen		1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72612000 Aus- und Fortbildung		5.000-	2.500-	0	2.500-	1.500-	1.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.		5.500-	6.500-	0	6.500-	7.000-	7.000-
	72711000 Aufwand für EDV		41.500-	49.400-	0	50.000-	51.000-	52.000-
	72712000 Verbrauchsmittel		32.500-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	72714000 Besondere schulische Aufwendungen		2.700-	2.500-	0	2.500-	3.000-	3.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		5.600-	17.000-	0	17.000-	17.500-	18.000-
	72750000 Lernmittel		25.500-	10.000-	0	10.500-	11.000-	12.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen		289.000-	470.000-	0	225.000-	225.000-	225.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		21.500-	17.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.		21.500-	17.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		489.400-	474.500-	0	485.000-	489.000-	498.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich		412.000-	395.000-	0	405.000-	410.000-	420.000-
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		77.400-	79.500-	0	80.000-	79.000-	78.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		265.600-	255.100-	0	250.000-	251.000-	252.500-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		100-	100-	0	100-	100-	100-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten		70.000-	55.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen		21.500-	22.500-	0	22.400-	23.900-	24.400-
	74311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften		2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74312000 Aufwand für Porto u. Telefon		2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-	0	500-	0	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben		165.000-	168.000-	0	168.000-	168.000-	169.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.025.000-	2.363.000-	0	2.031.000-	2.030.000-	2.054.000-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		389.000	416.500	0	319.000	304.000	299.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund		0	161.000	0	75.000	60.000	50.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen		389.000	255.500	0	244.000	244.000	249.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		228.000	122.500	0	120.000	110.000	160.000

Hfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung						
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7					
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen		228.000	122.500	0	120.000	110.000	160.000				
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		617.000	539.000	0	439.000	414.000	459.000				
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		290.000-	987.500-	0	580.000-	565.000-	555.000-				
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		290.000-	987.500-	0	580.000-	565.000-	555.000-				
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		99.000-	29.000-	0	39.000-	39.000-	44.000-				
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		99.000-	29.000-	0	39.000-	39.000-	44.000-				
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		389.000-	1.016.500-	0	619.000-	604.000-	599.000-				
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		228.000	477.500-	0	180.000-	190.000-	140.000-				
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		228.000	477.500-	0	180.000-	190.000-	140.000-				
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	600.000	0	300.000	300.000	300.000				
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen		0	600.000	0	300.000	300.000	300.000				
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		228.000-	122.500-	0	120.000-	110.000-	160.000-				
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen		228.000-	122.500-	0	120.000-	110.000-	160.000-				
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		228.000-	477.500	0	180.000	190.000	140.000				
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		0	0	0	0	0	0				

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

**für das Haushaltsjahr
2021**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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	Nettoreourcenbedarf /-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	40.500	0	5.500-	9.400-	22.000-	3.600-	0	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	750.000	0	181.000-	405.500-	15.500-	148.000-	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	153.500	0	0	2.000-	151.500-	0	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	271.500	0	0	260.000-	11.500-	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	1.571.500	0	0	707.500-	251.000-	613.000-	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	1.571.500	0	0	707.500-	251.000-	613.000-	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	17.500	0	0	0	17.500-	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	34.500	0	33.000-	1.000-	0	500-	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	20.500	0	0	11.000-	5.500-	4.000-	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.500	0	0	0	0	17.500-	0	0	0	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.500	0	0	0	0	17.500-	0	0	0	0
PROD_S MART	Summe	2.877.000	0	219.500-	1.396.400-	474.500-	786.600-	0	0	0	0

22

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

**für das Haushaltsjahr
2021**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	Schulträgeraufgaben	0	311.500	311.500-	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0	100.000	700.000-	600.000-	0	0	600.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	0	100.000	700.000-	600.000-	0	0	600.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	5.000	5.000-	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	122.500	0	122.500	600.000	122.500-	600.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	122.500	0	122.500	600.000	122.500-	600.000	0
PROD_S MART	Summe	0	539.000	1.016.500-	477.500-	600.000	122.500-	0	0

24

Teilhaushalt I

Innere Verwaltung

Produktgruppen

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

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		32.000	32.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		32.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	8.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		7.000	8.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		39.000	40.500
12	-	Personalaufwendungen		5.400-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.400-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.300-	9.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		1.000-	500-
		42711000 Aufwand für EDV		7.300-	8.900-
17	-	Transferaufwendungen		23.200-	22.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		23.200-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100-	3.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit		1.000-	1.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	2.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		39.000-	40.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		39.000	40.500	0
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV		32.000	32.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		7.000	8.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.000-	40.500-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.400-	5.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.		1.000-	500-	0
	72711000 Aufwand für EDV		7.300-	8.900-	0
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		23.200-	22.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		1.000-	1.500-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		100-	100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen		1.000-	2.000-	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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.000	10.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen		5.400-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.400-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		1.000-	500-
		42711000 Aufwand für EDV		300-	400-
17	-	Transferaufwendungen		2.200-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		2.200-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100-	1.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		1.000-	1.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

4012 0000 Entschädigung für den Verbandsvorsitzenden

4352 0000 Verwaltungsleihe GVV / Stadt Güglingen:

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

11110000

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.500	1.500
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV		2.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.500	1.500
17	-	Transferaufwendungen		2.000-	1.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		2.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

4352 0000 Verwaltungslleihe GVV / Stadt Güglingen

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	8.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		7.000	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		7.000	8.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000-	8.500-
		42711000 Aufwand für EDV		7.000-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.000-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

4271 1000

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

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Hfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		19.500	20.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		19.500	20.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		19.500	20.500
17	-	Transferaufwendungen		19.000-	19.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	1.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		19.500-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

4352 0000 Verwaltungleihe GVV / Stadt Güglingen

Teilhaushalt II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppen

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.723.500	2.071.000
		31400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund		26.000	35.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		279.500	252.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		1.418.000	1.784.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		503.000	514.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		503.000	514.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		60.500	53.000
		34110000 Mieten und Pachten		42.500	43.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		12.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		5.500	9.500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		180.000	179.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		180.000	179.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.467.500	2.819.000
12	-	Personalaufwendungen		211.500-	214.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		160.500-	162.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		17.000-	17.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		34.000-	34.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.023.300-	1.387.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen		67.000-	147.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		119.000-	126.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		67.000-	72.000-
		42211000 Unterhaltung geringw. Gegenst. Hausmeister		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		31.300-	37.000-
		42221000 Erwerb geringwert. Gegenst. Hausmeister		2.000-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten		95.000-	95.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		72.500-	85.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		30.000-	35.000-
	42413000 Aufwand für Energie		116.000-	120.500-
	42414000 Aufwand für Wasser		6.000-	7.000-
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		17.000-	10.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		1.000-	1.000-
	42612000 Aus- und Fortbildung		5.000-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		4.500-	6.000-
	42711000 Aufwand für EDV		34.200-	40.500-
	42712000 Verbrauchsmittel		32.500-	100.000-
	42714000 Besondere schulische Aufwendungen		2.700-	2.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		5.600-	17.000-
	42750000 Lernmittel		25.500-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		289.000-	470.000-
15	- Abschreibungen		503.000-	514.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		503.000-	514.000-
17	- Transferaufwendungen		466.200-	452.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		412.000-	395.000-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		54.200-	57.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		263.500-	251.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		2.500-	2.500-
	44294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten		70.000-	55.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		20.500-	20.500-
	44311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften		2.500-	2.500-
	44312000 Aufwand für Porto u. Telefon		2.500-	2.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		165.000-	168.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.467.500-	2.819.000-
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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		1.964.500	2.305.000	0
	61400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund		26.000	35.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		279.500	252.000	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		1.418.000	1.784.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	1.500	0
	64110000 Mieten und Pachten		42.500	43.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf		12.000	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		5.500	9.500	0
	64615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		180.000	179.500	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.964.500-	2.305.000-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		160.500-	162.500-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte		17.000-	17.250-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		34.000-	34.250-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen		67.000-	147.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens		119.000-	126.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens		67.000-	72.000-	0
	72211000 Unterhaltung geringw.Gegenst.Hausmeister		500-	500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		31.300-	37.000-	0
	72221000 Erwerb geringwert. Gegenst. Hausmeister		2.000-	1.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten		95.000-	95.000-	0
	72411000 Aufwand für Heizung		72.500-	85.000-	0
	72412000 Aufwand für Gebäudereinigung		30.000-	35.000-	0
	72413000 Aufwand für Energie		116.000-	120.500-	0
	72414000 Aufwand für Wasser		6.000-	7.000-	0
	72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		17.000-	10.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen		1.000-	1.000-	0
	72612000 Aus- und Fortbildung		5.000-	2.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.		4.500-	6.000-	0

ffid. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72711000 Aufwand für EDV		34.200-	40.500-	0
	72712000 Verbrauchsmittel		32.500-	100.000-	0
	72714000 Besondere schulische Aufwendungen		2.700-	2.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		5.600-	17.000-	0
	72750000 Lernmittel		25.500-	10.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen		289.000-	470.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich		412.000-	395.000-	0
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		54.200-	57.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		2.500-	2.500-	0
	74294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten		70.000-	55.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen		20.500-	20.500-	0
	74311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften		2.500-	2.500-	0
	74312000 Aufwand für Porto u. Telefon		2.500-	2.500-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben		165.000-	168.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		389.000	416.500	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund		0	161.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen		389.000	255.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		389.000	416.500	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		290.000-	987.500-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		290.000-	987.500-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		99.000-	29.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		99.000-	29.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		389.000-	1.016.500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0	600.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0	600.000-	0

21100200

Haupt-/Werkrealschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		364.000	405.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		198.000	178.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		166.000	227.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		119.000	120.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		119.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		40.500	46.000
		34110000 Mieten und Pachten		40.000	40.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	5.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		178.500	178.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		178.500	178.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		702.000	750.000
12	-	Personalaufwendungen		181.000-	181.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		137.500-	137.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		14.500-	14.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		29.000-	29.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		365.000-	405.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		60.000-	90.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000-	2.000-
		42211000 Unterhaltung geringw. Gegenst. Hausmeister		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		16.000-	16.000-
		42221000 Erwerb geringwert. Gegenst. Hausmeister		2.000-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten		95.000-	95.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		60.000-	67.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		29.000-	34.500-
		42413000 Aufwand für Energie		23.000-	23.000-
		42414000 Aufwand für Wasser		4.000-	4.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		8.500-	6.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
	42711000 Aufwand für EDV		30.000-	34.500-
	42714000 Besondere schulische Aufwendungen		2.500-	2.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		5.000-	16.000-
	42750000 Lernmittel		25.500-	10.000-
15	- Abschreibungen		119.000-	120.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		119.000-	120.000-
17	- Transferaufwendungen		12.000-	15.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	1.500-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		12.000-	14.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000-	28.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		20.500-	20.500-
	44311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften		2.000-	2.000-
	44312000 Aufwand für Porto u. Telefon		2.500-	2.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		702.000-	750.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Budget:

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

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	EUR
4222 0000	Erwerb von geringwertigen Gegenständen	16.000	EUR
4261 2000	Aus- und Fortbildung	500	EUR
4271 1000	EDV	34.500	EUR
4271 4000	Schulveranstaltungen, Bücherei, Schullandheim	2.500	EUR
4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000	EUR
4275 0000	Lernmittel	10.000	EUR
4431 0000	Geschäftsaufwand, Bürobedarf	20.500	EUR
4431 1000	Bücher und Zeitschriften	2.000	EUR
4431 2000	Porto und Telefon	2.500	EUR
	Gesamtbudget:	106.500	EUR

Erläuterungen:

3141 0000 Sachkostenbeiträge vom Land nach der Schullastverordnung.

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 Hausmeister und Reinigungspersonal.
4211 0000	Unterhaltung und Instandsetzung des Schulgebäudes; insbesondere Malerarbeiten, die Instandhaltung der Treppenstufen und –geländer sowie weitere kleinere Maßnahmen.
4222 0000	Vorgesehen sind u.a. Rollschranke für die Technikräume.
4231 0000	Aufwendungen für die Benutzung der Sporthalle bzw. Gymnastikhalle Weinsteige im Rahmen des Schulsports sowie Anmietung von Räumen im Grundschulgebäude.

36200200

Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		173.000	152.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		64.000	56.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		109.000	96.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		1.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		174.500	153.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		2.000-	1.000-
		42711000 Aufwand für EDV		200-	0
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen		200-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		600-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen		171.500-	151.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		169.500-	150.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		2.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		174.500-	153.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

36200210

Schulsozialarbeit WRS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		85.500	89.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		32.000	32.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		53.500	57.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		1.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		87.000	90.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		1.000-	500-
		42711000 Aufwand für EDV		100-	0
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen		100-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		300-	500-
17	-	Transferaufwendungen		85.500-	89.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		84.500-	88.500-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		87.000-	90.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

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

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

36200220

Schulsozialarbeit GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		87.500	63.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		32.000	24.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		55.500	39.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		87.500	63.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		1.000-	500-
		42711000 Aufwand für EDV		100-	0
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen		100-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		300-	500-
17	-	Transferaufwendungen		86.000-	62.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		85.000-	61.500-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		87.500-	63.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

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

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		112.000	271.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		112.000	271.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		112.000	271.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000-	260.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		100.000-	260.000-
17	-	Transferaufwendungen		12.000-	11.500-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		12.000-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		112.000-	271.500-
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:

- 4291 0000 Aufwendungen im Zusammenhang mit der 2. Fortschreibung des Flächennutzungsplans.
4352 0000 Verwaltungsleihe GVV / Stadt Güglingen

53800000

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		999.500	1.179.500
		31400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund		10.000	19.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		989.500	1.160.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		380.000	390.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		380.000	390.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf		12.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.393.500	1.571.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		527.000-	707.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		5.000-	56.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		110.000-	120.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		65.000-	70.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		13.000-	20.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		12.500-	17.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		1.000-	500-
		42413000 Aufwand für Energie		90.000-	95.000-
		42414000 Aufwand für Wasser		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		7.500-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		4.500-	6.000-
		42711000 Aufwand für EDV		4.000-	6.000-
		42712000 Verbrauchsmittel		32.500-	100.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		180.000-	210.000-
15	-	Abschreibungen		380.000-	390.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		380.000-	390.000-
17	-	Transferaufwendungen		248.500-	251.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		240.000-	240.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		8.500-	11.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		238.000-	223.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		2.500-	2.500-
	44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten		70.000-	55.000-
	44311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften		500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		165.000-	165.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.393.500-	1.571.500-
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:

- 3140 0000 Fördersumme für Erstellung Potenzialanalyse im Rahmen der Energieoptimierung
- 3321 0000 Klärgebühren für Direktanlieferer
- 4212 0000 Unterhaltung insbesondere des Kanalnetzes, der RÜB sowie der Außenanlagen der Kläranlage; Schmutzfrachtberechnung
- 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 durch die KEN GmbH & Co. KG
- 4352 0000 Verwaltungsleihe GVV / Stadt Güglingen
- 4441 0000 Aufwand für Abwasser- und Wasserabgabe
- 4429 4000 Aufwand für Erstellung Potenzialanalyse im Rahmen der Energieoptimierung und Indirekteinleiterkataster

54100000

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		17.500	17.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		17.500	17.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		17.500	17.500
17	-	Transferaufwendungen		17.500-	17.500-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		17.500-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		17.500-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

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

2.500 EUR x 7,1 km = 17.750 EUR

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

56100000

Klimaschutzkonzept

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		44.000	34.500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund		16.000	16.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		28.000	18.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		44.000	34.500
12	-	Personalaufwendungen		30.500-	33.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		23.000-	25.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		2.500-	2.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		5.000-	5.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		4.000-	1.000-
		42711000 Aufwand für EDV		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		9.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		44.000-	34.500-
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:

4291 0000 Aufwendungen in Zusammenhang mit der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes; insbesondere CO²-Bilanzierung.

57500000

Kiosk am Katzenbachsee

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		13.500	10.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV		13.500	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.000	4.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.500	6.500
		34110000 Mieten und Pachten		2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		24.000	20.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.300-	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		2.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		7.500-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		300-	0
		42413000 Aufwand für Energie		3.000-	2.500-
		42414000 Aufwand für Wasser		1.500-	2.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		1.000-	500-
15	-	Abschreibungen		4.000-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen		4.700-	5.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.500-	3.500-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		2.200-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		24.000-	20.500-
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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		21.500	17.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		21.500	17.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		21.500	17.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		21.500-	17.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		21.500-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		21.500-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.777.000	2.120.500	1.791.000	1.788.500	1.811.000
		31400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund	26.000	35.000	20.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	279.500	252.000	257.000	260.000	263.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.471.500	1.833.500	1.514.000	1.528.500	1.548.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	503.000	514.000	520.000	525.000	530.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	503.000	514.000	520.000	525.000	530.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.500	61.500	58.500	59.500	60.500
		34110000 Mieten und Pachten	42.500	43.000	43.000	44.000	45.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	12.500	18.000	15.000	15.000	15.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	179.500	180.000	180.500	181.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	180.000	179.500	180.000	180.500	181.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	2.528.000	2.877.000	2.551.000	2.555.000	2.584.000
12	-	Personalaufwendungen	216.900-	219.500-	208.500-	194.000-	198.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	165.900-	168.000-	157.500-	149.000-	152.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.000-	17.250-	16.000-	15.000-	15.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.000-	34.250-	35.000-	30.000-	31.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.600-	1.396.400-	1.072.500-	1.081.000-	1.090.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	67.000-	147.000-	66.000-	67.000-	68.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	119.000-	126.500-	126.500-	127.000-	127.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	67.000-	72.000-	72.000-	73.000-	74.000-
		42211000 Unterhaltung geringw. Gegenst. Hausmeister	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.300-	37.000-	37.000-	38.000-	39.000-
		42221000 Erwerb geringwert. Gegenst. Hausmeister	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	95.000-	95.000-	95.500-	96.000-	96.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5
	42411000 Aufwand für Heizung	72.500-	85.000-	85.000-	85.500-	85.500-
	42412000 Aufwand für Gebäudereinigung	30.000-	35.000-	34.000-	35.000-	36.000-
	42413000 Aufwand für Energie	116.000-	120.500-	121.000-	122.000-	123.000-
	42414000 Aufwand für Wasser	6.000-	7.000-	7.500-	7.500-	8.000-
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	17.000-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42612000 Aus- und Fortbildung	5.000-	2.500-	2.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.500-	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-
	42711000 Aufwand für EDV	41.500-	49.400-	50.000-	51.000-	52.000-
	42712000 Verbrauchsmittel	32.500-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42714000 Besondere schulische Aufwendungen	2.700-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.600-	17.000-	17.000-	17.500-	18.000-
	42750000 Lernmittel	25.500-	10.000-	10.500-	11.000-	12.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	289.000-	470.000-	225.000-	225.000-	225.000-
15	- Abschreibungen	503.000-	514.000-	520.000-	525.000-	530.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	503.000-	514.000-	520.000-	525.000-	530.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.500-	17.500-	15.000-	15.000-	15.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.500-	17.500-	15.000-	15.000-	15.000-
17	- Transferaufwendungen	489.400-	474.500-	485.000-	489.000-	498.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	412.000-	395.000-	405.000-	410.000-	420.000-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	77.400-	79.500-	80.000-	79.000-	78.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.600-	255.100-	250.000-	251.000-	252.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	100-	100-	100-	100-	100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten	70.000-	55.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	21.500-	22.500-	22.400-	23.900-	24.400-
	44311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44312000 Aufwand für Porto u. Telefon	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	500-	500-	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	165.000-	168.000-	168.000-	168.000-	169.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	2.528.000-	2.877.000-	2.551.000-	2.555.000-	2.584.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
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

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.777.000	2.120.500	1.791.000	1.788.500	1.811.000
		61400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund	26.000	35.000	20.000	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	279.500	252.000	257.000	260.000	263.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.471.500	1.833.500	1.514.000	1.528.500	1.548.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.500	61.500	58.500	59.500	60.500
		64110000 Mieten und Pachten	42.500	43.000	43.000	44.000	45.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	12.000	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.500	18.000	15.000	15.000	15.000
		64615000 Budgeterhöhende Einnahmen	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	179.500	180.000	180.500	181.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	180.000	179.500	180.000	180.500	181.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.025.000	2.363.000	2.031.000	2.030.000	2.054.000
10	-	Personalauszahlungen	216.900-	219.500-	208.500-	194.000-	198.500-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	165.900-	168.000-	157.500-	149.000-	152.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	17.000-	17.250-	16.000-	15.000-	15.500-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.000-	34.250-	35.000-	30.000-	31.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.600-	1.396.400-	1.072.500-	1.081.000-	1.090.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	67.000-	147.000-	66.000-	67.000-	68.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	119.000-	126.500-	126.500-	127.000-	127.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	67.000-	72.000-	72.000-	73.000-	74.000-
		72211000 Unterhaltung geringw. Gegenst. Hausmeister	500-	500-	500-	500-	500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	31.300-	37.000-	37.000-	38.000-	39.000-
		72221000 Erwerb geringwert. Gegenst. Hausmeister	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72310000 Mieten und Pachten	95.000-	95.000-	95.500-	96.000-	96.500-
		72411000 Aufwand für Heizung	72.500-	85.000-	85.000-	85.500-	85.500-
		72412000 Aufwand für Gebäudereinigung	30.000-	35.000-	34.000-	35.000-	36.000-
		72413000 Aufwand für Energie	116.000-	120.500-	121.000-	122.000-	123.000-
		72414000 Aufwand für Wasser	6.000-	7.000-	7.500-	7.500-	8.000-

Hfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	17.000-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72612000 Aus- und Fortbildung	5.000-	2.500-	2.500-	1.500-	1.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.500-	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-
		72711000 Aufwand für EDV	41.500-	49.400-	50.000-	51.000-	52.000-
		72712000 Verbrauchsmittel	32.500-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		72714000 Besondere schulische Aufwendungen	2.700-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.600-	17.000-	17.000-	17.500-	18.000-
		72750000 Lernmittel	25.500-	10.000-	10.500-	11.000-	12.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	289.000-	470.000-	225.000-	225.000-	225.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.500-	17.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	21.500-	17.500-	15.000-	15.000-	15.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	489.400-	474.500-	485.000-	489.000-	498.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	412.000-	395.000-	405.000-	410.000-	420.000-
		73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	77.400-	79.500-	80.000-	79.000-	78.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	265.600-	255.100-	250.000-	251.000-	252.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	100-	100-	100-	100-	100-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		74294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	70.000-	55.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	21.500-	22.500-	22.400-	23.900-	24.400-
		74311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		74312000 Aufwand für Porto u. Telefon	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	500-	500-	0	0
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	165.000-	168.000-	168.000-	168.000-	169.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.025.000-	2.363.000-	2.031.000-	2.030.000-	2.054.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	389.000	416.500	319.000	304.000	299.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	161.000	75.000	60.000	50.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	389.000	255.500	244.000	244.000	249.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	228.000	122.500	120.000	110.000	160.000
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	228.000	122.500	120.000	110.000	160.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	617.000	539.000	439.000	414.000	459.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	987.500-	580.000-	565.000-	555.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	290.000-	987.500-	580.000-	565.000-	555.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.000-	29.000-	39.000-	39.000-	44.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	99.000-	29.000-	39.000-	39.000-	44.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.000-	1.016.500-	619.000-	604.000-	599.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	228.000	477.500-	180.000-	190.000-	140.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	228.000	477.500-	180.000-	190.000-	140.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	600.000	300.000	300.000	300.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	600.000	300.000	300.000	300.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	228.000-	122.500-	120.000-	110.000-	160.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	228.000-	122.500-	120.000-	110.000-	160.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	228.000-	477.500	180.000	190.000	140.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

721100200000

KKS - Beschaffung AV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200000: KKS - Beschaffung AV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	75.000	5.000	0	15.000	15.000	20.000	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	75.000	5.000	0	15.000	15.000	20.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000	5.000	0	15.000	15.000	20.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	75.000-	5.000-	0	15.000-	15.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	75.000-	5.000-	0	15.000-	15.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	5.000-	0	15.000-	15.000-	20.000-	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	75.000-	5.000-	0	15.000-	15.000-	20.000-	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

721100200001 KKS - Beschaffung AV Hausmeister

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200001: KKS - Beschaffung AV Hausmeister												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Erläuterungen:

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

7831 2000 Unvorhergesehenes

62

721100200002

KKS - Hochbaumaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200002: KKS - Hochbaumaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	0	0	0,00	85.000	210.000	0	75.000	60.000	50.000	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	269.000	0	0	0,00	0	84.000	0	75.000	60.000	50.000	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	211.000	0	0	0,00	85.000	126.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000	0	0	0,00	85.000	210.000	0	75.000	60.000	50.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	0	0	0,00	85.000-	210.000-	0	75.000-	60.000-	50.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	480.000-	0	0	0,00	85.000-	210.000-	0	75.000-	60.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0,00	85.000-	210.000-	0	75.000-	60.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	480.000-	0	0	0,00	85.000-	210.000-	0	75.000-	60.000-	50.000-	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 Umsetzung eines Beleuchtungskonzepts 210.000 EUR

721100200003

KKS - Digitalpakt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200003: KKS - Digitalpakt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	92.500	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	77.000	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	0	15.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	92.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	92.500-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	92.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	92.500-	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	0	92.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

78730000 Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes

753800000000 Abwasserbeseitigung - Beschaffung AV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: Abwasserbeseitigung - Beschaffung AV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	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	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterungen:

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

7831 2000 Erwerb zwei neuer Probennehmer

753800000001 Abwasserbeseitigung - Energieoptimierung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Abwasserbeseitigung - Energieoptimierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	0	0	0,00	200.000	80.000	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	280.000	0	0	0,00	200.000	80.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	0	0	0,00	200.000	80.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0,00	200.000-	220.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	420.000-	0	0	0,00	200.000-	220.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	200.000-	220.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	0	0	0,00	200.000-	220.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

7873 0000 Umrüstung des BHKWs als Notstromaggregat, maschinelle ÜSS-Entwässerung

753800000002 Abwasserbeseitigung - Sanierung

Kfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000002: Abwasserbeseitigung - Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	460.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	460.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	460.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	460.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	460.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0

Erläuterungen:

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

7873 0000 Phosphorelimination

757500000000 Kiosk Katzenbachsee - Hochbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Die Mittel sind für folgende Maßnahmen eingestellt:

(1) Unvorhergesehenes

5.000 EUR

68

Übersicht über den Stand der Schulden

2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
		TEUR	
1.1	Anleihen	-	-
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1	<i>Bund</i>		
1.2.2	<i>Land</i>		
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5	<i>Kreditinstitute</i>	299	776
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		299	776

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	299	776
3.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Voraussichtliche Gesamtschulden		299	776

Übersicht über den Stand der liquiden Mittel

2021

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zu Jahresbeginn	174.759					
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	174.759					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	(+/-)	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		174.759	174.759	174.759	174.759	174.759
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	174.759	174.759	174.759	174.759	174.759	174.759
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
		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

2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklage		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt		0	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

2021

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan (1)		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen (2), (3)			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-	-
2022	0	-	-	-	-
2023	0	-	-	-	-
2024	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. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

2021

Übersicht über die verbindliche vorgegebenen Kennzahlen

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW		0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%		100	100	100	100	100
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%						
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%						
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW		0	0	0	0	0
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€						
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		174.759	174.759	174.759	174.759	174.759
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis lfr. Kapital zu lfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0

Hinweis: Das Ergebnis des Jahres 2020 liegt derzeit noch nicht vor.

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte								
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen -								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen 2020	nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	6	7	8
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				Zahl der Stellen 2020	nachrichtlich	
	insgesamt	darunter				tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
10	0,5	0			0,5	0,5	
...							
5	1,15	0			1,15	1,15	
4	0	0			0	0	
3	0	0			0	0	
2	2,16	0			1,44	2,16	
1	0	0			0	0	
insgesamt	3,81	0			3,09	3,31	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes							
Produkt	Bezeichnung	TVöD	TVöD	TVöD	TVöD	TVöD	TVöD
		9c	5	4	3	2	1
2110 0200	Werkrealschule Hausmeister Sekretariat Klimaschutzmanager/in Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft	0,50	0,35 0,80				0,72 0,72 0,72
5380 0000	Abwasserbeseitigung entfällt seit 01.07.1999 Kooperation mit MVV bzw. KEN						

Der Hausmeister ist seit Mitte 2010 bei der Stadt angestellt und erledigt die Aufgaben beim GVV nur noch in Teilzeit.

Anlagen

**Zusammenstellung der Darlehen des Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Zabergäu
2021**

Bank	Darlehens-Nr.	Aufnahme	Stand	Neuaufnahme	Tilgung	Stand	Zinsen		Zinsbindung
			01.01.2021 Euro	2021 Euro	2021 Euro	31.12.2021 Euro	Euro	%	
Kläranlage									
KfW	359 450 7	2002	40.240		20.119	20.121	1.708	4,85	15.02.2022
KfW	6449138	2003	108.450		24.100	84.350	4.290	4,45	15.08.2024
KfW(/298)	4203307	2000	17.897		17.897	0	1	0,01	15.02.2021
LB-BW	606 384 669	2003	72.300		24.100	48.200	3.181	4,80	30.12.2023
Münchner Hyp	3.065.022/01	2002	47.200		23.600	23.600	2.105	5,18	30.12.2022
Voba	1524 7201	2011	12.500		12.500	0	289	3,08	15.08.2021
Neuaufnahme 2021				600.000		600.000	6.000		
Summe Kläranlage			298.587	600.000	122.316	776.271	17.574		
Zinsen Kassenkredit							426		
GVV gesamt:			298.587	600.000	122.316	776.271	18.000		

84

Anlage 1

2021

Berechnung der Umlagenanteile der Verbandsmitglieder aufgrund des Haushaltsplans

I. Betriebskostenumlage (§ 13 der Verbandssatzung)

Gemeinde	1110 0000 Verb. organe	1111 0000 Hauptverw.	1120 0000 EDV/Orga	1122 0000 Finanzverw.	2110 0200 Schule	3620 0210 Sozialarbeit WRS	3620 0220 Sozialarbeit GS	5110 0000 Stadtentwickl.
Verteilerschlüssel	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Schüler 20/21	Schüler 20/21	2)	Einwohner
Güglingen	4.962	744	0	10.172	81.907	20.747	0	134.711
Pfaffenhofen	1.855	278	0	3.803	72.546	18.376	12.999	50.370
Zaberfeld	3.183	477	0	6.525	72.546	18.376	26.001	86.420
Brackenheim								
ZWZ								
	10.000	1.500	0	20.500	227.000	57.500	39.000	271.500

Gemeinde	5380 0000 Kläranlage	5610 0000 Klimaschutz	5750 0000 Kiosk	6120 0000 Kassenkredit	6120 0000 Finanzwirt.	Summe
Verteilerschlüssel	Abw.menge	Einwohner	1)			
Güglingen	592.608	9.179	1.000	0	8.514	864.544
Pfaffenhofen	198.586	3.432	4.500	0	2.844	369.589
Zaberfeld	264.558	5.889	4.500	0	4.554	493.030
Brackenheim	79.203			0	1.044	80.247
ZWZ	25.545			0	1.044	26.589
	1.160.500	18.500	10.000	0	18.000	1.834.000

1) 10% Güglingen
45% Pfaffenhofen
45% Zaberfeld

2) 2/3 Zaberfeld
1/3 Pfaffenhofen

II: Investitionskostenumlage (§ 14 der Verbandssatzung)

	2110 0200 Schule	3620 0220 Schulsozial- arbeit GS	5380 0000 Kläranlage Anlage- vermögen	5750 0000 Kiosk Katzen- bachsee	6120 0000 Tilgung Erweiterung Kläranlage	Summe
Verteilerschlüssel	Durchschnitt Schüler	2)		1)		
Güglingen	33.670	0	47.300	500	57.943	139.412
Pfaffenhofen	25.057	0	15.800	2.250	19.355	62.462
Zaberfeld	24.274	0	25.300	2.250	30.993	82.816
Brackenheim	0	0	5.800	0	7.105	12.905
ZWZ	0	0	5.800	0	7.105	12.905
	83.000	0	100.000	5.000	122.500	310.500
<i>Kontrollsumme</i>	83.000	0	100.000	5.000	122.500	310.500

1) 10% Güglingen
45% Pfaffenhofen
45% Zaberfeld

2) 2/3 Zaberfeld
1/3 Pfaffenhofen

III. Verteilerschlüssel

Einwohnerzahlen Stand 30.06.2020 (§ 13 II Nr. 2 und § 14 II Nr. 1 Satz 2)
 (Für die Abrechnung werden die Einwohnerzahlen Stand 30.06.2020 zugrunde gelegt)

Gemeinde	Einwohner	
	absolut	%
a) Güglingen	6.416	49,62
b) Pfaffenhofen	2.399	18,55
c) Zaberfeld	4.116	31,83
d) Brackenheim	0	0,00
Gesamt	12.931	100,00

Abwasserbeseitigung

Gemeinde	Abwassermenge	Kläranlage ab 2000 § 14 II Nr. 3 d)	Schlamm-silo	P-Elimination § 14 II Nr. 3 ab)	Investitionen Kläranlage bis 31.12.1999 (§ 14 II Nr. 3 aa)	Hauptsammler (§ 14 II Nr. 3 aa)	gemeinsames RUB vor der Kläranlage
	2019 in %	Kläranlage in %	in %	in %	Abwasser in %	in %	in %
a) Güglingen	51,06	47,30	50,87	47,51	37,09	37,09	40,28
b) Pfaffenhofen	17,11	15,80	21,33	19,92	21,46	21,46	23,31
c) Zaberfeld	22,80	25,30	27,80	25,96	33,53	33,53	36,41
d) Brackenheim	6,82	5,80	0,00	6,61	7,92	7,92	0,00
e) ZWZ	2,20	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

IV. Abwassermenge Verbandsgemeinden (Stand 2019)

(§ 13 II Nr. 2.1)

	cbm	%
Güglingen	298.889	51,06
Pfaffenhofen	100.159	17,11
Zaberfeld	133.433	22,80
Stockheim	39.947	6,82
ZWZ	12.884	2,20
Gesamt	585.312	100,00

V. Werkrealschule - Schülerzahlen

(§ 13 II Nr. 3)

(§ 14 II Nr. 2 Satz 3)

	2020/2021		2019/2020		Durchschnitt	
	absolut	%	absolut	%	absolut	%
a) Güglingen	35	36,08	51	44,35	43	40,57
b) Pfaffenhofen	31	31,96	33	28,70	32	30,19
c) Zaberfeld	31	31,96	31	26,96	31	29,25
Zwischensumme	97	100,00	115	100,00	106	100,00
d) Eppingen	0		1		1	
e) Kleingartach	3		2		3	
f) Cleebornn	10		10		10	
g) Brackenheim	26		20		23	
h) Nordheim	0		1		1	
j) Lauffen	0		2		1	
Gesamt	136	100,00	151	100,00	144	100,00

Anlage 3

2021

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	120.000	2110 0200	120.000
Abwasserbeseitigung	5380 0000	390.000	5380 0000	390.000
Kiosk Katzenbachsee	5750 0000	4.000	5750 0000	4.000
Summe		514.000		514.000