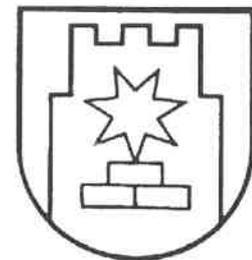
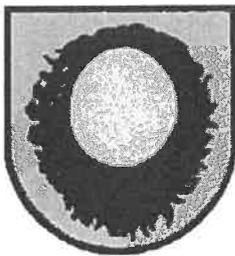


**Gemeindeverwaltungsverband
Oberes Zabergäu
Sitz Güglingen**



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2022**

Gemeindeverwaltungsverband Oberes Zabergäu

Sitz Güglingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2022**

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
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	13.068

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 15
Gesamtergebnishaushalt	
Gesamtfinanzhaushalt	
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	
Teilhaushalte	Seite 27
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	
Finanzplan	Seite 55
Mittelfristige Finanzplan: Ergebnishaushalt	
Mittelfristige Finanzplan: Finanzhaushalt	
Investitionsprogramm	Seite 63
Schulden, Liquide Mittel, Rückstellungen, Rücklagen, VE	Seite 73
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 85
Anlagen	Seite 87
A1 Darlehensübersicht	
A2 Berechnung der Umlagenanteile der Verbandsmitglieder	
A3 Abschreibungen und Auflösung von Sonderpositionen	

Haushaltssatzung

des
Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Zabergäu
- Sitz Güglingen -

2022

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 08.03.2022 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 erlassen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.383.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 3.100.200
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-716.500
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-716.500
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	-716.500
 2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	 EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.859.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 2.566.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-706.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	773.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 892.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<u>-119.000</u>
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-825.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	590.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 92.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<u>498.000</u>
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-327.500

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 590.000 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 2022 werden wie folgt festgelegt:

a) nach § 14 II Ziffer 1 (Allg. Verwaltung)	0 EUR
b) nach § 14 II Ziffer 2 (Schule)	-14.000 EUR
c) nach Verbandsbeschluss v. 01.10.2015 (Schulsozialarbeit)	0 EUR
d) nach § 14 II Ziffer 3 (Abwasser)	70.000 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)	92.000 EUR

§ 6 Betriebskostenumlage

Die Betriebskostenumlagen für das Jahr 2022 werden wie folgt festgelegt:

a) § 13 II Ziffer 2 (Allg. Verwaltung)	33.500 EUR
b) § 13 II Ziffer 3 (Schule)	224.000 EUR
c) nach Verbandsbeschluss v. 01.10.2015 (Schulsozialarbeit)	95.500 EUR
d) § 13 II Ziffer 2 (Bauleitplanung u. Klimaschutz)	270.500 EUR
e) § 13 II Ziffer 2.1 (Abwasser)	1.329.000 EUR
f) § 13 II Ziffer 4 (Naherholung)	13.000 EUR
g) § 13 II Ziffer 2.2 (Zinsen)	13.000 EUR

Güglingen, den

Ulrich Heckmann
Verbandsvorsitzender

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2022

- I. Allgemeines
- II. Haushaltswirtschaft der Vorjahre
- III. Haushaltsjahr 2022
- 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 02.12.2020.
- 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 04.02.2021.
- Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in der Fassung vom 16. September 1974, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2020.

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

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

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

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

Der Gemeindeverwaltungsverband Oberes Zabergäu mit Sitz in Güglingen wurde im Zuge der Gemeindereform 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 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 eingenommen. 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 gestellt. Dieser sieht vor, dass durch die Umrüstung eine Förderquote von 40% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben erzielt werden kann. Entsprechende Mittel wurden in den 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 eingeplant. 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 Landschaftsplans und der Umweltprüfung. Im Haushaltsjahr 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.

Haushaltsjahr 2021

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

Der Ergebnishaushalt umfasste 2.877.000 EUR. Die Aufwendungen i.H.v. 2.877.000 EUR können durch Erträge in gleicher Höhe gedeckt werden. Für das Haushaltsjahr 2021 liegt aktuell noch kein Rechnungsergebnis vor, da 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 2021 im Bereich der Werkrealschule, der Abwasserbeseitigung und der Tilgung von Darlehen.

Werkrealschule

Das Beleuchtungskonzept soll jeweils in den Herbstferien und Weihnachtsferien 2021/2022 umgesetzt werden. Im Zuge des DigitalPakts Schule 2019 bis 2024 wurden weitere Investitionen getätigt.

Abwasserbeseitigung / Kläranlage

Durch den Betreiberwechsel in der Kläranlage im Jahr 2021 konnten die geplanten Investitionen nicht umgesetzt werden. Diese Mittel werden im Haushaltsplan 2022 entsprechend berücksichtigt. Derzeit gibt es einen Interimsvertrag bzgl. der Betriebsführung der Kläranlage. Eine Ausschreibung für die Betriebsführung der Kläranlage wurde durchgeführt.

2. Fortschreibung Flächennutzungsplan

In der Sitzung am 29.09.2020 erfolgte die Vergabe der Erstellung des Landschaftsplans und der Umweltprüfung. Im Haushaltsjahr 2021 wurden entsprechende Mittel dafür eigestellt. Weiterhin wurden Mittel für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes eingestell.

Die Maßnahmen haben bereits begonnen. Eine erste Abschlagszahlung wurde 2021 geleistet. Da die Arbeiten noch nicht fertig gestellt werden konnten, wird dies in der Haushaltsplanung für 2022 entsprechend berücksichtigt.

Klimaschutzkonzept

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

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

III. Haushaltsplan für das Jahr 2022

Ergebnishaushalt

Das Volumen des Haushaltsplanes im Ergebnishaushalt beträgt im Jahr 2022 voraussichtlich 3.100.200 EUR. Die Aufwendungen i.H.v. 3.100.200 EUR können durch Erträge in gleicher Höhe gedeckt werden.

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

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

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt fallen hauptsächlich in folgenden Bereichen an:

- **2. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans, Erstellung Landschaftsplan**
Für den Flächennutzungsplan und den Landschaftsplan sind im Haushalt 2022 insgesamt 250.000 EUR eingestellt.
- **Werkrealschule**
Das Schulbudget erhöht sich im Planjahr 2022. Für ein Brandschutzkonzept wurden 73.000 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 2022 ganzjährig Personalkosten an. Die Beschäftigung der Klimaschutzmanagerin ist zunächst bis zum Jahr 2022 befristet. Ein neuer Förderantrag wurde gestellt.
- **Kläranlage / Abwasserbeseitigung**
In der Abwasserbeseitigung steht im Planjahr 2022 die Faulturmräumung an, welche mit 50.000 EUR eingeplant ist. Der Ansatz für Rechts- und Beratungskosten wurde auf 200.000 EUR erhöht, da geplant ist eine Schmutzfrachtberechnung, ein Indirekteinleiterkataster und eine Starkregengefahrenkarte zu erstellen.

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

nsätzen 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 Sanierung der Kläranlage. Konkret geplant sind u.a. folgende Investitionen:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| ○ Neubau Schlammbehandlung | 200.000,00 EUR |
| ○ Erneuerung Phosphorelimination | 200.000,00 EUR |
| ○ Erneuerung Zulaufhebwerk | 150.000,00 EUR |

- **Werkrealschule**

Im Bereich der Werkrealschule sind Mittel für den Digitalpakt sowie die Erneuerung des Pausengongs und Alarmierungssystems inkl. der Anbindung der Sporthalle eingeplant.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen des Finanzhaushalts im Jahr 2022 sind Kreditaufnahmen von insgesamt 600.000 EUR vorgesehen.

Die Verschuldung beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich 684.350 EUR.

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

Weiteres

§ 16 Abs 3 GemHVO besagt, dass Abgaben, abgabenähnliche Entgelte und allgemeine Zuweisungen, die die Gemeinde zurückzahlen hat, sind abweichend von Absatz 1 bei den Erträgen und Einzahlungen abzusetzen, auch wenn sie sich auf Erträge und Einzahlungen der Vorjahre beziehen. Dies gilt abweichend von Absatz 2 entsprechend für geleistete Umlagen, die an die Gemeinde zurückfließen; sie sind bei den Aufwendungen und Auszahlungen abzusetzen.

In 2021 gingen beim Gemeindeverwaltungsverband Oberes Zabergäu die Umlagen ein, wie im Haushaltsplan beschlossen. Die tatsächlichen Ausgaben zum 31.12.2021 zum Stand Februar 2022 sind in manchen Bereichen deutlich geringer, als ursprünglich geplant. Aufgrund dessen wurde eine prognostizierte Umlagenabrechnung erstellt.

Es wird angenommen, dass es in den folgenden Bereichen zu Rückerstattungen

kommen wird:

Hauptverwaltung	500 EUR
Haupt-/ Werkrealschule	153.000 EUR
Schulsozialarbeit GS	1.000 EUR
Stadtentwicklung	231.500 EUR
Abwasserbeseitigung	319.500 EUR
Klimaschutzkonzept	3.000 EUR
Kiosk am Katzenbachsee	1.500 EUR
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	6.500 EUR
<hr/> Gesamt	<hr/> 716.500 EUR

Konkret bedeutet dies, dass bspw. bei der Hauptverwaltung eine Absetzung i.H.v. 500 EUR bei dem Sachkonto 3142 0000 erfolgt. Im Planansatz für 2022 wurden ursprünglich für die Kostenstelle 3.000 EUR angesetzt. Mit der Absetzung reduziert sich der Betrag auf 2.500 EUR. Für die weiteren Kostenstellen gilt derselbe Vorgang.

Dies führt wiederum dazu, dass im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis entsteht. Im Finanzhaushalt zeigt sich dies durch einen Zahlungsmittelbedarf.

Bei den Investitionen verhält es sich gegenteilig. Hier wurden im Jahr 2021 keine Zahlungen angefordert. Die getätigten Investitionen konnten durch verfügbare liquide Mitteln gedeckt werden. Hier wird es in der Umlagenabrechnung zu Nachzahlungen von den Kommunen kommen. Es wird angenommen, dass es zu folgenden Nachzahlungen kommen wird:

KKS Beschaffung AV	8.500 EUR
KKS Beschaffung AV Hausmeister	3.500 EUR
KKS Hochbaumaßnahmen	124.000 EUR
KKS Digitalpakt	102.500 EUR
Abwasserbeseitigung Beschaffung AV	28.500 EUR
<hr/> Gesamt	<hr/> 267.000 EUR

Hinzu kommt noch die Tilgungsumlage i.H.v. 122.000 EUR. Dies entspricht Nachzahlungen mit einem Gesamtbetrag von 389.000 EUR.

Im Berichtsjahr 2022 kann nach Abschluss der Aufnahme der Ein- und Ausgaben eine genauere Umlagenabrechnung erstellt werden. Danach werden die Rückerstattungen an die Kommunen durchgeführt.

Güglingen, den 17.02.2022


Adelhelm

IV. Übersicht über die Haushaltsstruktur im NKHR

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

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

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

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

Gesamtergebnishaushalt

für das Haushaltsjahr
2022

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		2.120.500	1.609.500	1.874.100	1.907.600	1.921.600
		31400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund		35.000	25.000	20.000	20.000	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		252.000	322.500	255.000	256.000	256.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		1.833.500	1.262.000	1.599.100	1.631.600	1.645.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		514.000	524.000	524.000	524.000	524.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		514.000	524.000	524.000	524.000	524.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		61.500	57.700	58.000	58.000	59.000
		34110000 Mieten und Pachten		43.000	44.500	44.500	44.500	45.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		18.000	12.700	13.000	13.000	13.500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		179.500	192.500	192.500	193.000	193.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		179.500	192.500	192.500	193.000	193.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge		2.877.000	2.383.700	2.648.600	2.682.600	2.697.600
12	-	Personalaufwendungen		219.500-	218.000-	219.500-	221.000-	221.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		168.000-	167.000-	167.500-	168.000-	168.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		17.250-	17.000-	17.500-	18.000-	18.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		34.250-	34.000-	34.500-	35.000-	35.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.396.400-	1.448.500-	1.133.000-	1.147.000-	1.150.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		147.000-	146.000-	95.000-	97.500-	97.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		126.500-	46.500-	40.000-	41.000-	41.000-
		42121000 Unterhaltung RÜB / RÜ		0	60.000-	60.000-	61.000-	61.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		72.000-	77.500-	77.500-	78.000-	78.000-
	42211000 Unterhaltung geringw.Gegenst.Hausmeister		500-	500-	500-	500-	500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		37.000-	35.700-	36.000-	36.000-	36.500-
	42221000 Erwerb geringwert. Gegenst. Hausmeister		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42310000 Mieten und Pachten		95.000-	95.000-	95.000-	95.500-	95.500-
	42411000 Aufwand für Heizung		85.000-	90.000-	90.000-	91.000-	91.000-
	42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		35.000-	30.500-	31.000-	31.000-	31.500-
	42413000 Aufwand für Energie		120.500-	133.000-	133.000-	133.500-	134.000-
	42414000 Aufwand für Wasser		7.000-	6.700-	7.000-	7.000-	7.500-
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		10.500-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		1.000-	500-	500-	500-	500-
	42612000 Aus- und Fortbildung		2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		6.500-	5.300-	5.500-	5.500-	6.000-
	42711000 Aufwand für EDV		49.400-	69.500-	60.000-	60.500-	60.500-
	42712000 Verbrauchsmittel		100.000-	110.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42714000 Besondere schulische Aufwendungen		2.500-	2.000-	2.500-	3.000-	3.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		17.000-	10.300-	10.500-	11.000-	11.500-
	42750000 Lernmittel		10.000-	15.000-	15.000-	15.500-	15.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		470.000-	501.000-	260.000-	265.000-	265.500-
15	- Abschreibungen		514.000-	534.000-	537.000-	540.000-	540.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		514.000-	534.000-	537.000-	540.000-	540.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17.500-	13.000-	16.000-	27.000-	35.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		17.500-	13.000-	16.000-	27.000-	35.000-
17	- Transferaufwendungen		474.500-	487.500-	488.500-	490.500-	492.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		395.000-	406.000-	407.000-	408.500-	410.000-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		79.500-	81.500-	81.500-	82.000-	82.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		255.100-	399.200-	254.600-	257.100-	258.600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit		1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH)		100-	100-	100-	100-	100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		2.500-	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten		55.000-	200.000-	55.000-	56.000-	56.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		22.500-	21.600-	22.000-	22.500-	23.000-
	44311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften		2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44312000 Aufwand für Porto u. Telefon		2.500-	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		168.000-	168.000-	168.000-	168.000-	169.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen		2.877.000-	3.100.200-	2.648.600-	2.682.600-	2.697.600-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	716.500-	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis		0	716.500-	0	0	0
24	nachrichtlich:		0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	716.500	0	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge		0	716.500	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

für das Haushaltsjahr
2022

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
							1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.120.500	1.609.500	0	1.874.100	1.907.600	1.921.600
		61400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund		35.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		252.000	322.500	0	255.000	256.000	256.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		1.833.500	1.262.000	0	1.599.100	1.631.600	1.645.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		61.500	57.700	0	58.000	58.000	59.000
		64110000 Mieten und Pachten		43.000	44.500	0	44.500	44.500	45.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		18.000	12.700	0	13.000	13.000	13.500
		64615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		179.500	192.500	0	192.500	193.000	193.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		179.500	192.500	0	192.500	193.000	193.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.363.000	1.859.700	0	2.124.600	2.158.600	2.173.600
10	-	Personalauszahlungen		219.500-	218.000-	0	219.500-	221.000-	221.500-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		168.000-	167.000-	0	167.500-	168.000-	168.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte		17.250-	17.000-	0	17.500-	18.000-	18.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		34.250-	34.000-	0	34.500-	35.000-	35.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.396.400-	1.448.500-	0	1.133.000-	1.147.000-	1.150.500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen		147.000-	146.000-	0	95.000-	97.500-	97.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens		126.500-	46.500-	0	40.000-	41.000-	41.000-
		72121000 Unterhaltung RÜB / RÜ		0	60.000-	0	60.000-	61.000-	61.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens		72.000-	77.500-	0	77.500-	78.000-	78.000-
		72211000 Unterhaltung geringw.Gegenst.Hausmeister		500-	500-	0	500-	500-	500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		37.000-	35.700-	0	36.000-	36.000-	36.500-
		72221000 Erwerb geringwert. Gegenst. Hausmeister		1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72310000 Mieten und Pachten		95.000-	95.000-	0	95.000-	95.500-	95.500-
		72411000 Aufwand für Heizung		85.000-	90.000-	0	90.000-	91.000-	91.000-
		72412000 Aufwand für Gebäudereinigung		35.000-	30.500-	0	31.000-	31.000-	31.500-
		72413000 Aufwand für Energie		120.500-	133.000-	0	133.000-	133.500-	134.000-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
		72414000 Aufwand für Wasser		7.000-	6.700-	0	7.000-	7.000-	7.500-
		72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		10.500-	10.500-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen		1.000-	500-	0	500-	500-	500-
		72612000 Aus- und Fortbildung		2.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.		6.500-	5.300-	0	5.500-	5.500-	6.000-
		72711000 Aufwand für EDV		49.400-	69.500-	0	60.000-	60.500-	60.500-
		72712000 Verbrauchsmittel		100.000-	110.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72714000 Besondere schulische Aufwendungen		2.500-	2.000-	0	2.500-	3.000-	3.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		17.000-	10.300-	0	10.500-	11.000-	11.500-
		72750000 Lernmittel		10.000-	15.000-	0	15.000-	15.500-	15.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen		470.000-	501.000-	0	260.000-	265.000-	265.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		17.500-	13.000-	0	16.000-	27.000-	35.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.		17.500-	13.000-	0	16.000-	27.000-	35.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		474.500-	487.500-	0	488.500-	490.500-	492.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich		395.000-	406.000-	0	407.000-	408.500-	410.000-
		73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		79.500-	81.500-	0	81.500-	82.000-	82.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		255.100-	399.200-	0	254.600-	257.100-	258.600-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		100-	100-	0	100-	100-	100-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		2.500-	2.000-	0	2.000-	2.500-	2.500-
		74294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten		55.000-	200.000-	0	55.000-	56.000-	56.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen		22.500-	21.600-	0	22.000-	22.500-	23.000-
		74311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften		2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74312000 Aufwand für Porto u. Telefon		2.500-	3.000-	0	3.000-	3.500-	3.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	500-	0	500-	500-	500-
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben		168.000-	168.000-	0	168.000-	168.000-	169.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.363.000-	2.566.200-	0	2.111.600-	2.142.600-	2.157.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		0	706.500-	0	13.000	16.000	16.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		416.500	559.500	0	414.000	459.000	199.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund		161.000	177.000	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen		255.500	382.500	0	414.000	459.000	199.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		122.500	214.000	0	48.000	100.000	162.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen		122.500	214.000	0	48.000	100.000	162.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		539.000	773.500	0	462.000	559.000	361.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		987.500-	852.500-	0	1.875.000-	1.420.000-	955.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen		987.500-	852.500-	0	1.875.000-	1.420.000-	955.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		29.000-	40.000-	0	39.000-	39.000-	44.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		29.000-	40.000-	0	39.000-	39.000-	44.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.016.500-	892.500-	0	1.914.000-	1.459.000-	999.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		477.500-	119.000-	0	1.452.000-	900.000-	638.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		477.500-	825.500-	0	1.439.000-	884.000-	622.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		600.000	590.000	0	1.487.000	984.000	784.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen		600.000	590.000	0	1.487.000	984.000	784.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		122.500-	92.000-	0	48.000-	100.000-	162.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen		122.500-	92.000-	0	48.000-	100.000-	162.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		477.500	498.000	0	1.439.000	884.000	622.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		0	327.500-	0	0	0	0
36		nachrichtlich:		0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

für das Haushaltsjahr
2022

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privaten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	42.500	0	5.500-	11.300-	24.000-	2.200-	0	0	0	500-
21	605.500	0	181.000-	404.000-	15.500-	158.000-	0	0	0	153.000-
36	153.000	0	0	1.500-	152.500-	0	0	0	0	1.000-
51	30.000	0	0	250.000-	11.500-	0	0	0	0	231.500-
53	1.478.700	0	0	768.700-	261.000-	768.500-	0	0	0	319.500-
5380	1.478.700	0	0	768.700-	261.000-	768.500-	0	0	0	319.500-
54	17.500	0	0	0	17.500-	0	0	0	0	0
56	31.000	0	31.500-	2.000-	0	500-	0	0	0	3.000-
57	19.000	0	0	11.000-	5.500-	4.000-	0	0	0	1.500-
61	6.500	0	0	0	0	13.000-	0	0	0	6.500-
6120	6.500	0	0	0	0	13.000-	0	0	0	6.500-
PROD_S MART	2.383.700	0	2.18.000-	1.448.500-	487.500-	946.200-	0	0	0	716.500-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr
2022

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-)bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-)bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
11	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
21	153.000-	456.000	217.500-	85.500	0	0	85.500	0
36	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
51	231.500-	0	0	231.500-	0	0	231.500-	0
53	309.500-	98.500	670.000-	881.000-	0	0	881.000-	0
5380	309.500-	98.500	670.000-	881.000-	0	0	881.000-	0
56	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
57	1.500-	5.000	5.000-	1.500-	0	0	1.500-	0
61	6.500-	214.000	0	207.500	590.000	92.000-	705.500	0
6120	6.500-	214.000	0	207.500	590.000	92.000-	705.500	0
PROD_S MART	706.500-	773.500	892.500-	825.500-	590.000	92.000-	327.500-	0

Teilhaushalt I

Innere Verwaltung

Produktgruppen

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

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		32.000	33.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		32.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.500	9.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		8.500	9.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		40.500	42.500
12	-	Personalaufwendungen		5.500-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.500-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.400-	11.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		500-	300-
		42711000 Aufwand für EDV		8.900-	11.000-
17	-	Transferaufwendungen		22.000-	24.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		22.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.600-	2.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit		1.500-	1.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000-	1.100-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		40.500-	43.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	500-
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	500-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		40.500	42.500	0
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV		32.000	33.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		8.500	9.500	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.500-	43.000-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.500-	5.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.		500-	300-	0
	72711000 Aufwand für EDV		8.900-	11.000-	0
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		22.000-	24.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		1.500-	1.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		100-	100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen		2.000-	1.100-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	500-	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	500-	0

11100000

Verbandsorgane

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.000	11.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		10.000	11.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		10.000	11.500
12	-	Personalaufwendungen		5.500-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.500-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		500-	300-
		42711000 Aufwand für EDV		400-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen		2.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		2.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600-	1.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		1.500-	1.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.000-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

4012 0000 Entschädigung für den Verbandsvorsitzenden

4352 0000 Verwaltungsleihe GVV / Stadt Güglingen:

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

11110000

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.500	2.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		1.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.500	2.500
17	-	Transferaufwendungen		1.000-	2.500-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		1.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.500-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	500-
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	500-

Erläuterungen:

3142 0000 davon voraussichtlich 500 EUR Rücklagenerstattung aus 2021
4352 0000 Verwaltungsleihe GVV / Stadt Güglingen

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.500	9.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		8.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.500	9.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500-	9.500-
		42711000 Aufwand für EDV		8.500-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.500-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

4271 1000

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

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		20.500	19.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		20.500	19.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		20.500	19.000
17	-	Transferaufwendungen		19.000-	18.500-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		19.000-	18.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.500-	500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.500-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

4352 0000 Verwaltungsleihe GVV / Stadt Güglingen

Teilhaushalt II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppen

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.071.000	1.570.000
		31400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund		35.000	25.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		252.000	322.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		1.784.000	1.222.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		514.000	524.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		514.000	524.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		53.000	48.200
		34110000 Mieten und Pachten		43.000	44.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		9.500	3.200
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		179.500	192.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		179.500	192.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.819.000	2.334.700
12	-	Personalaufwendungen		214.000-	212.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		162.500-	161.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		17.250-	17.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		34.250-	34.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.387.000-	1.437.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen		147.000-	146.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		126.500-	46.500-
		42121000 Unterhaltung RÜB / RÜ		0	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		72.000-	77.500-
		42211000 Unterhaltung geringw. Gegenst. Hausmeister		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		37.000-	35.700-
		42221000 Erwerb geringwert. Gegenst. Hausmeister		1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten		95.000-	95.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	42411000 Aufwand für Heizung		85.000-	90.000-
	42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		35.000-	30.500-
	42413000 Aufwand für Energie		120.500-	133.000-
	42414000 Aufwand für Wasser		7.000-	6.700-
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		10.500-	10.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		1.000-	500-
	42612000 Aus- und Fortbildung		2.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		6.000-	5.000-
	42711000 Aufwand für EDV		40.500-	58.500-
	42712000 Verbrauchsmittel		100.000-	110.000-
	42714000 Besondere schulische Aufwendungen		2.500-	2.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		17.000-	10.300-
	42750000 Lernmittel		10.000-	15.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		470.000-	501.000-
15	- Abschreibungen		514.000-	534.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		514.000-	534.000-
17	- Transferaufwendungen		452.500-	463.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		395.000-	406.000-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		57.500-	57.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		251.500-	397.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		2.500-	2.000-
	44294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten		55.000-	200.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		20.500-	20.500-
	44311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften		2.500-	3.000-
	44312000 Aufwand für Porto u. Telefon		2.500-	3.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		168.000-	168.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.819.000-	3.044.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	709.500-
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	709.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		2.305.000	1.810.700	0
	61400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund		35.000	25.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		252.000	322.500	0
	61420000 Zuweis. Lfd. Zwecke Gem./GV		1.784.000	1.222.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	0	0
	64110000 Mieten und Pachten		43.000	44.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		9.500	3.200	0
	64615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		179.500	192.500	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.305.000-	2.510.200-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		162.500-	161.500-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte		17.250-	17.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		34.250-	34.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen		147.000-	146.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens		126.500-	46.500-	0
	72121000 Unterhaltung RÜB / RÜ		0	60.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens		72.000-	77.500-	0
	72211000 Unterhaltung geringw. Gegenst. Hausmeister		500-	500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		37.000-	35.700-	0
	72221000 Erwerb geringwert. Gegenst. Hausmeister		1.500-	1.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten		95.000-	95.000-	0
	72411000 Aufwand für Heizung		85.000-	90.000-	0
	72412000 Aufwand für Gebäudereinigung		35.000-	30.500-	0
	72413000 Aufwand für Energie		120.500-	133.000-	0
	72414000 Aufwand für Wasser		7.000-	6.700-	0
	72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		10.500-	10.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen		1.000-	500-	0
	72612000 Aus- und Fortbildung		2.500-	1.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.		6.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72711000 Aufwand für EDV		40.500-	58.500-	0
	72712000 Verbrauchsmittel		100.000-	110.000-	0
	72714000 Besondere schulische Aufwendungen		2.500-	2.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		17.000-	10.300-	0
	72750000 Lernmittel		10.000-	15.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen		470.000-	501.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich		395.000-	406.000-	0
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		57.500-	57.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		2.500-	2.000-	0
	74294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten		55.000-	200.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen		20.500-	20.500-	0
	74311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften		2.500-	3.000-	0
	74312000 Aufwand für Porto u. Telefon		2.500-	3.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben		168.000-	168.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	699.500-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		416.500	559.500	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund		161.000	177.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen		255.500	382.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		416.500	559.500	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		987.500-	852.500-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		987.500-	852.500-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		29.000-	40.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		29.000-	40.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.016.500-	892.500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		600.000-	333.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		600.000-	1.032.500-	0

21100200

Haupt-/Werkrealschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		405.500	243.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		178.500	172.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		227.000	71.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		120.000	130.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		120.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		46.000	42.500
		34110000 Mieten und Pachten		40.500	42.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		5.000	0
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		178.500	190.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		178.500	190.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		750.000	605.500
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- Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		405.500-	404.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		90.000-	85.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000-	2.500-
		42211000 Unterhaltung geringw. Gegenst. Hausmeister		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		16.000-	15.000-
		42221000 Erwerb geringwert. Gegenst. Hausmeister		1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten		95.000-	95.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		67.500-	65.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		34.500-	30.000-
		42413000 Aufwand für Energie		23.000-	20.000-
		42414000 Aufwand für Wasser		4.500-	4.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		6.000-	6.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
	42711000 Aufwand für EDV		34.500-	50.000-
	42714000 Besondere schulische Aufwendungen		2.500-	2.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		16.000-	10.000-
	42750000 Lernmittel		10.000-	15.000-
15	- Abschreibungen		120.000-	130.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		120.000-	130.000-
17	- Transferaufwendungen		15.500-	15.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.500-	1.500-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		14.000-	14.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.000-	28.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		20.500-	20.000-
	44311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften		2.000-	2.000-
	44312000 Aufwand für Porto u. Telefon		2.500-	3.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		750.000-	758.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	153.000-
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	153.000-

Budget:

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

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500	EUR
4222 0000	Erwerb von geringwertigen Gegenständen	15.000	EUR
4261 2000	Aus- und Fortbildung	500	EUR
4271 1000	EDV	50.000	EUR
4271 4000	Schulveranstaltungen, Bücherei, Schullandheim	2.000	EUR
4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	EUR
4275 0000	Lernmittel	15.000	EUR
4431 0000	Geschäftsaufwand, Bürobedarf	20.000	EUR
4431 1000	Bücher und Zeitschriften	2.000	EUR
4431 2000	Porto und Telefon	3.000	EUR
Gesamtbudget:		110.000	EUR

Erläuterungen:

3142 0000 davon voraussichtlich 153.000 EUR Rücklagerstattung aus 2021

3141 0000	Sachkostenbeiträge vom Land nach der Schullastenverordnung.
3411 0000	Mieterträge von der Stadt Güglingen (Grundschule) sowie den Stadtwerken Güglingen (BHKW).
3482 0000	Ersätze der Stadt Güglingen für Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand (Grundschulgebäude) sowie den Personalaufwand von Verwaltung und Reinigungspersonal.
4012 0000	Dienstaufwendungen für 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. Rollschränke 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		152.500	150.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		56.000	56.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		96.500	94.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		1.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		153.500	153.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		1.000-	700-
		42711000 Aufwand für EDV		0	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		1.000-	300-
17	-	Transferaufwendungen		151.500-	152.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		150.000-	151.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		153.500-	154.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	1.000-
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	1.000-

36200210

Schulsozialarbeit WRS

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		89.500	86.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		32.000	32.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		57.500	54.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		90.500	88.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		500-	500-
		42711000 Aufwand für EDV		0	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		500-	200-
17	-	Transferaufwendungen		89.500-	87.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		88.500-	86.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		90.500-	88.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

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

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

36200220

Schulsozialarbeit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		63.000	64.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		24.000	24.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		39.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		63.000	65.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		500-	200-
		42711000 Aufwand für EDV		0	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		500-	100-
17	-	Transferaufwendungen		62.000-	65.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		61.500-	65.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		63.000-	66.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	1.000-
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	1.000-

Erläuterungen:

- 3141 0000 Vom Land wird pro Jahr und 100%-Stellenanteil ein Zuschuss i.H.v. 16.700 EUR gewährt. Vom Landkreis wird pro Jahr und 100%-Stellenanteil ein Zuschuss i.H.v. 15.000 EUR gewährt.
- 3142 0000 Die Summe des Ansatzes ergibt sich aus der Umlagenabrechnung durch die Verbandsgemeinden. Davon voraussichtlich 1.000 EUR Rücklagenerstattung aus 2021
- 4318 0000 Kostenersatz an die DJHN
- 4352 0000 Verwaltungsleihe GVV / Stadt Güglingen

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		271.500	30.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		271.500	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		271.500	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		260.000-	250.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		260.000-	250.000-
17	-	Transferaufwendungen		11.500-	11.500-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		11.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		271.500-	261.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	231.500-
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	231.500-

Erläuterungen:

- 3142 0000 davon voraussichtlich 231.500 EUR Rücklagenerstattung aus 2021.
- 4291 0000 Aufwendungen im Zusammenhang mit der 2. Fortschreibung des Flächennutzungsplans.
- 4352 0000 Verwaltungsleihe GVV / Stadt Güglingen

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.179.500	1.086.500
		31400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund		19.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	77.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		1.160.500	1.009.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		390.000	390.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		390.000	390.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.571.500	1.478.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		707.500-	768.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		56.000-	60.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		120.000-	40.000-
		42121000 Unterhaltung RÜB / RÜ		0	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		70.000-	75.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		20.000-	20.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		17.500-	25.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		500-	500-
		42413000 Aufwand für Energie		95.000-	110.000-
		42414000 Aufwand für Wasser		500-	700-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		1.000-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		6.000-	5.000-
		42711000 Aufwand für EDV		6.000-	8.000-
		42712000 Verbrauchsmittel		100.000-	110.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		210.000-	250.000-
15	-	Abschreibungen		390.000-	400.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		390.000-	400.000-
17	-	Transferaufwendungen		251.000-	261.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		240.000-	250.000-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		11.000-	11.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		223.000-	368.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		2.500-	2.000-
	44294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten		55.000-	200.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		0	500-
	44311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften		500-	1.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		165.000-	165.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.571.500-	1.798.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	319.500-
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	319.500-

Erläuterungen:

- 3141 0000 Fördersumme für Erstellung einer Starkregengefahrenkarte
- 3142 0000 davon voraussichtlich 319.500 EUR Rücklagenerstattung aus 2021
- 3461 0000 Klärgebühren für Direktanlieferer
- 4212 0000 Unterhaltung insbesondere des Kanalnetzes, der Außenanlagen der Kläranlage
- 4221 0000 Wartungsaufwand / Reparatur von Verschleißteilen
- 4271 0000 Aufwendungen für die Abwasseruntersuchung und Regenwasserbehandlung
- 4271 2000 Aufwand für Chemikalien für PE-Fällung, Polymere, Flock- und Hilfsmittel
- 4291 0000 Aufwand für die Schlammentsorgung
- 4318 0000 Aufwand für die Betriebsführung
- 4352 0000 Verwaltungsleihe GVV / Stadt Güglingen
- 4441 0000 Aufwand für Abwasser- und Wasserabgabe
- 4429 4000 Aufwand für Erstellung der Schmutzfrachtberechnung, Indirekteinleiterkataster und Starkregengefahrenkarte

54100000

Gemeindestraßen

Hd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		34.500	31.000
		31400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund		16.000	25.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		18.500	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		34.500	31.000
12	-	Personalaufwendungen		33.000-	31.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		25.000-	24.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		2.750-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		5.250-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	2.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	1.000-
		42711000 Aufwand für EDV		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		34.500-	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	3.000-
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	3.000-

Erläuterungen:

3142 0000 davon voraussichtlich 3.000 EUR Rücklagenerstattung aus 2021

4291 0000 Aufwendungen in Zusammenhang mit der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes

57500000

Kiosk am Katzenbachsee

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.000	11.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		10.000	11.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.000	4.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.500	3.500
		34110000 Mieten und Pachten		2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		4.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		20.500	19.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000-	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		5.000-	5.000-
		42413000 Aufwand für Energie		2.500-	3.000-
		42414000 Aufwand für Wasser		2.000-	1.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		500-	500-
15	-	Abschreibungen		4.000-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen		5.500-	5.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.500-	3.500-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.500-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	1.500-
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	1.500-

Erläuterungen:

- 3142 0000 davon voraussichtlich 1.500 EUR Rücklagenerstattung aus 2021
4212 0000 Bewirtschaftungsaufwand für die Reinigung des Geländes um den See.
4352 0000 Verwaltungsleihe GVV / Stadt Güglingen

Teilhaushalt III

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen

61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		17.500	6.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		17.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		17.500	6.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17.500-	13.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		17.500-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		17.500-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	6.500-
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	6.500-

Erläuterungen:

3142 0000 davon voraussichtlich 6.500 EUR Rücklagenerstattung aus 2021

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.120.500	1.609.500	1.874.100	1.907.600	1.921.600
		31400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund	35.000	25.000	20.000	20.000	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	252.000	322.500	255.000	256.000	256.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.833.500	1.262.000	1.599.100	1.631.600	1.645.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	514.000	524.000	524.000	524.000	524.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	514.000	524.000	524.000	524.000	524.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.500	57.700	58.000	58.000	59.000
		34110000 Mieten und Pachten	43.000	44.500	44.500	44.500	45.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.000	12.700	13.000	13.000	13.500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.500	192.500	192.500	193.000	193.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	179.500	192.500	192.500	193.000	193.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	2.877.000	2.383.700	2.648.600	2.682.600	2.697.600
12	-	Personalaufwendungen	219.500-	218.000-	219.500-	221.000-	221.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	168.000-	167.000-	167.500-	168.000-	168.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.250-	17.000-	17.500-	18.000-	18.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.250-	34.000-	34.500-	35.000-	35.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396.400-	1.448.500-	1.133.000-	1.147.000-	1.150.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	147.000-	146.000-	95.000-	97.500-	97.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	126.500-	46.500-	40.000-	41.000-	41.000-
		42121000 Unterhaltung RÜB / RÜ	0	60.000-	60.000-	61.000-	61.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	72.000-	77.500-	77.500-	78.000-	78.000-
		42211000 Unterhaltung geringw. Gegenst. Hausmeister	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.000-	35.700-	36.000-	36.000-	36.500-
		42221000 Erwerb geringwert. Gegenst. Hausmeister	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42310000 Mieten und Pachten	95.000-	95.000-	95.000-	95.500-	95.500-
	42411000 Aufwand für Heizung	85.000-	90.000-	90.000-	91.000-	91.000-
	42412000 Aufwand für Gebäudereinigung	35.000-	30.500-	31.000-	31.000-	31.500-
	42413000 Aufwand für Energie	120.500-	133.000-	133.000-	133.500-	134.000-
	42414000 Aufwand für Wasser	7.000-	6.700-	7.000-	7.000-	7.500-
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	10.500-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	500-	500-	500-	500-
	42612000 Aus- und Fortbildung	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.500-	5.300-	5.500-	5.500-	6.000-
	42711000 Aufwand für EDV	49.400-	69.500-	60.000-	60.500-	60.500-
	42712000 Verbrauchsmittel	100.000-	110.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42714000 Besondere schulische Aufwendungen	2.500-	2.000-	2.500-	3.000-	3.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.000-	10.300-	10.500-	11.000-	11.500-
	42750000 Lernmittel	10.000-	15.000-	15.000-	15.500-	15.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	470.000-	501.000-	260.000-	265.000-	265.500-
15	- Abschreibungen	514.000-	534.000-	537.000-	540.000-	540.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	514.000-	534.000-	537.000-	540.000-	540.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.500-	13.000-	16.000-	27.000-	35.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.500-	13.000-	16.000-	27.000-	35.000-
17	- Transferaufwendungen	474.500-	487.500-	488.500-	490.500-	492.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	395.000-	406.000-	407.000-	408.500-	410.000-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	79.500-	81.500-	81.500-	82.000-	82.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.100-	399.200-	254.600-	257.100-	258.600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	100-	100-	100-	100-	100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.500-	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-
	44294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten	55.000-	200.000-	55.000-	56.000-	56.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	22.500-	21.600-	22.000-	22.500-	23.000-
	44311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44312000 Aufwand für Porto u. Telefon	2.500-	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	168.000-	168.000-	168.000-	168.000-	169.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	2.877.000-	3.100.200-	2.648.600-	2.682.600-	2.697.600-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	716.500-	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	716.500-	0	0	0
24		nachrichtlich:	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	716.500	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	716.500	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan

Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.120.500	1.609.500	1.874.100	1.907.600	1.921.600
		61400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund	35.000	25.000	20.000	20.000	20.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	252.000	322.500	255.000	256.000	256.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.833.500	1.262.000	1.599.100	1.631.600	1.645.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.500	57.700	58.000	58.000	59.000
		64110000 Mieten und Pachten	43.000	44.500	44.500	44.500	45.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.000	12.700	13.000	13.000	13.500
		64615000 Budgeterhöhende Einnahmen	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.500	192.500	192.500	193.000	193.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	179.500	192.500	192.500	193.000	193.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.363.000	1.859.700	2.124.600	2.158.600	2.173.600
10	-	Personalauszahlungen	219.500-	218.000-	219.500-	221.000-	221.500-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	168.000-	167.000-	167.500-	168.000-	168.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	17.250-	17.000-	17.500-	18.000-	18.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.250-	34.000-	34.500-	35.000-	35.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396.400-	1.448.500-	1.133.000-	1.147.000-	1.150.500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	147.000-	146.000-	95.000-	97.500-	97.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	126.500-	46.500-	40.000-	41.000-	41.000-
		72121000 Unterhaltung RÜB / RÜ	0	60.000-	60.000-	61.000-	61.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	72.000-	77.500-	77.500-	78.000-	78.000-
		72211000 Unterhaltung geringw.Gegenst.Hausmeister	500-	500-	500-	500-	500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	37.000-	35.700-	36.000-	36.000-	36.500-
		72221000 Erwerb geringwert. Gegenst. Hausmeister	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72310000 Mieten und Pachten	95.000-	95.000-	95.000-	95.500-	95.500-
		72411000 Aufwand für Heizung	85.000-	90.000-	90.000-	91.000-	91.000-
		72412000 Aufwand für Gebäudereinigung	35.000-	30.500-	31.000-	31.000-	31.500-
		72413000 Aufwand für Energie	120.500-	133.000-	133.000-	133.500-	134.000-
		72414000 Aufwand für Wasser	7.000-	6.700-	7.000-	7.000-	7.500-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	10.500-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	500-	500-	500-	500-
		72612000 Aus- und Fortbildung	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	6.500-	5.300-	5.500-	5.500-	6.000-
		72711000 Aufwand für EDV	49.400-	69.500-	60.000-	60.500-	60.500-
		72712000 Verbrauchsmittel	100.000-	110.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		72714000 Besondere schulische Aufwendungen	2.500-	2.000-	2.500-	3.000-	3.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.000-	10.300-	10.500-	11.000-	11.500-
		72750000 Lernmittel	10.000-	15.000-	15.000-	15.500-	15.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	470.000-	501.000-	260.000-	265.000-	265.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.500-	13.000-	16.000-	27.000-	35.000-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	17.500-	13.000-	16.000-	27.000-	35.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	474.500-	487.500-	488.500-	490.500-	492.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	395.000-	406.000-	407.000-	408.500-	410.000-
		73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	79.500-	81.500-	81.500-	82.000-	82.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	255.100-	399.200-	254.600-	257.100-	258.600-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	100-	100-	100-	100-	100-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.500-	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-
		74294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten	55.000-	200.000-	55.000-	56.000-	56.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	22.500-	21.600-	22.000-	22.500-	23.000-
		74311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		74312000 Aufwand für Porto u. Telefon	2.500-	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	500-	500-	500-	500-
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	168.000-	168.000-	168.000-	168.000-	169.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.363.000-	2.566.200-	2.111.600-	2.142.600-	2.157.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	706.500-	13.000	16.000	16.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	416.500	559.500	414.000	459.000	199.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	161.000	177.000	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	255.500	382.500	414.000	459.000	199.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	122.500	214.000	48.000	100.000	162.000
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	122.500	214.000	48.000	100.000	162.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	539.000	773.500	462.000	559.000	361.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	987.500-	852.500-	1.875.000-	1.420.000-	955.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	987.500-	852.500-	1.875.000-	1.420.000-	955.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.000-	40.000-	39.000-	39.000-	44.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	29.000-	40.000-	39.000-	39.000-	44.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016.500-	892.500-	1.914.000-	1.459.000-	999.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	477.500-	119.000-	1.452.000-	900.000-	638.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	477.500-	825.500-	1.439.000-	884.000-	622.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	600.000	590.000	1.487.000	984.000	784.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	600.000	590.000	1.487.000	984.000	784.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	122.500-	92.000-	48.000-	100.000-	162.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	122.500-	92.000-	48.000-	100.000-	162.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	477.500	498.000	1.439.000	884.000	622.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	327.500-	0	0	0
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

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

Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR		Ergebnis 2020 EUR		Ansatz 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		VE 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
721100200000: KKS - Beschaffung AV																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	5.000	24.500	0	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000	0	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	5.000	24.500	0	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000	0	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	24.500	0	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000	0	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	16.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	16.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	16.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500	0	0	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	16.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	

Erläuterungen:

6812 0000 Investitions- bzw. Kapitalkostenanlage, 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 Mobile Trennwand

64

Ird. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
721100200001: KKS - Beschaffung AV Hausmeister																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	4.000	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0	0	0,00	4.000	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	4.000	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
-	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0

89

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
721100200002: KKS - Hochbaumaßnahmen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	599.000	0	0	0,00	210.000	189.000	0	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	84.000	0	0	0,00	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	515.000	0	0	0,00	126.000	189.000	0	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	599.000	0	0	0,00	210.000	189.000	0	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.000-	0	0	0,00	210.000-	65.000-	0	70.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	475.000-	0	0	0,00	210.000-	65.000-	0	70.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.000-	0	0	0,00	210.000-	65.000-	0	70.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	124.000	0	0	0,00	0	124.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	475.000-	0	0	0,00	210.000-	65.000-	0	70.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

7873 0000 Pausengong und Alarmierungssystem inkl. Anbindung der Sporthallen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
721100200003: KKS - Digitalpakt																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	92.500	235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	0	0,00	77.000	177.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0	0	0,00	15.500	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	92.500	235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	92.500-	132.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	92.500-	132.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	92.500-	132.500-	0	0	132.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	102.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	92.500-	132.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

79

Erläuterungen:

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

78730000 Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800000000: Abwasserbeseitigung - Beschaffung AV																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	20.000	20.000	48.500	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	20.000	20.000	48.500	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	20.000	20.000	48.500	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WVG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	28.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0

68

Erläuterungen:

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

7831 2000 Erwerb von mobilen Tauchpumpen, Druckluftkompressor

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
75380000001: Abwasserbeseitigung - Energieoptimierung																						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	80.000	0	0	0	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0,00			80.000													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0	0,00	0	0	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	220.000-	0	0	0	0,00	0	0	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0	0,00			220.000-													
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0	0,00			140.000-													
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0	0,00			220.000-													

89

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtlng. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1				EUR	2	EUR	3						EUR	4	EUR	5	EUR	6
75380000002: Abwasserbeseitigung - Sanierung																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	50.000	0	300.000	0	350.000	85.000	0							
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0	0,00	0	50.000	0	300.000	0	350.000	85.000	0							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	50.000	0	300.000	0	350.000	85.000	0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	460.000-	650.000-	0	1.800.000-	0	1.350.000-	885.000-	0							
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	460.000-	650.000-	0	1.800.000-	0	1.350.000-	885.000-	0							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	460.000-	650.000-	0	1.800.000-	0	1.350.000-	885.000-	0							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	460.000-	600.000-	0	1.500.000-	0	1.000.000-	800.000-	0							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	460.000-	650.000-	0	1.800.000-	0	1.350.000-	885.000-	0							

Erläuterungen:

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

7873 0000 Phosphorelimination

GvV Oberes Zabergäu

Haushaltsplan 2022

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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

71

Übersicht über den Stand der Schulden

2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		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>	176	674
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		176	674

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	176	674
3.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Voraussichtliche Gesamtschulden		176	674

Übersicht über den Stand der liquiden Mittel

2022

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zu Jahresbeginn	175.000					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	175.000					
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)	237.000	-358.000	4.500	1.000	-1.500	
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		42.000	46.500	47.000	45.500	
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	412.000	42.000	46.500	47.000	45.500	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	38.020	41.677	46.361	46.939	45.469	

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		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

2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklage		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	717	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt		717	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

2022

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan (1)		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen (2), (3)			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	0	-	-	-	-
2023	0	-	-	-	-
2024	0	-	-	-	-
2025	0	-	-	-	-
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		0	0	0	0

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

Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	716.500-	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	54,83-	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	100,00	76,89	100,00	100,00	100,00
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	716.500	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	23,11	0,00	0,00	0,00
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	716.500-	0	0	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	0	706.500-	13.000	16.000	16.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	54,06-	1,00	1,22	1,22
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	92.000	48.000	100.000	162.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	0	798.500-	35.000-	84.000-	146.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	61,10-	2,68-	6,43-	11,17-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	41.677	46.361	46.939	45.469
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	412.000	42.000	46.500	47.000	45.500
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	498.000	1.439.000	884.000	622.000

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

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte								
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen -								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen 2021	nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister		0	0			0	0	
Beigeordnete		0	0			0	0	
Höherer Dienst		0	0			0	0	
Gehobener Dienst		0	0			0	0	
Mittlerer Dienst		0	0			0	0	
Einfacher Dienst		0	0			0	0	
Insgesamt		0	0			0	0	
Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt		0	0			0	0	

Teil B: Beschäftigte							
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen 2021	nachrichtlich	
	insgesamt	darunter				tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
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			2,16	2,16	
1	0	0			0	0	
insgesamt	3,81	0			3,81	3,81	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes							
Produkt	Bezeichnung	TVöD	TVöD	TVöD	TVöD	TVöD	TVöD
		10	5	4	3	2	1
2110 0200	Werkrealschule <i>Hausmeister</i> <i>Sekretariat</i> <i>Klimaschutzmanager/in</i> <i>Reinigungskraft</i> <i>Reinigungskraft</i> <i>Reinigungskraft</i>	0,50	0,35 0,80				0,72 0,72 0,72

Anlagen

**Zusammenstellung der Darlehen des Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Zabergäu
2022**

Bank	Darlehens-Nr.	Aufnahme	Stand 01.01.2022 Euro	Neuaufnahme 2022 Euro	Tilgung 2022 Euro	Stand 31.12.2022 Euro	Zinsen		Zinsbindung
							Euro	%	
Kläranlage									
KfW	359 450 7	2002	20.121		20.121	0	488	4,85	15.02.2022
KfW	6449138	2003	84.350		24.100	60.250	3.217	4,45	15.08.2024
LB-BW	606 384 669	2003	48.200		24.100	24.100	2.024	4,80	30.12.2023
Münchner Hyp	3.065.022/01	2002	23.600	590.000	23.600	0	883	5,18	30.12.2022
Neuaufnahme 2021				590.000		590.000	6.000		
Summe Kläranlage			176.271	590.000	91.921	674.350	12.612		
Zinsen Kassenkredit							388		
GWV gesamt:			176.271	590.000	91.921	674.350	13.000		

08

III. Verteilerschlüssel

Einwohnerzahlen Stand 30.06.2021 (§ 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	6.436	49,25
b) Pfaffenhofen	2.404	18,40
c) Zaberfeld	4.228	32,35
d) Brackenheim	0	0,00
Gesamt	13.068	100,00

Abwasserbeseitigung

Gemeinde	Abwassermenge	Unterhaltung RÜ/RÜB ab 2022 § 13 II Nr. 2.3	Kläranlage ab 2000 § 14 II Nr. 3 d)	Schlamm-silo	P-Elimination § 14 II Nr. 3ab)	Investitionen Kläranlage bis 31.12.1999 (§ 14 II Nr. 3 aa)	Hauptsammler (§14 II Nr. 3 aa)	gemeinsames RÜB vor der Kläranlage
	2020		Kläranlage			Abwasser		
	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %
a) Güglingen	43,99	36,40	47,30	50,87	47,51	37,09	37,09	40,28
b) Pfaffenhofen	16,82	11,00	15,80	21,33	19,92	21,46	21,46	23,31
c) Zaberfeld	31,14	30,00	25,30	27,80	25,96	33,53	33,53	36,41
d) Brackenheim	6,10	5,30	5,80	0,00	6,61	7,92	7,92	0,00
e) ZWZ	1,95	10,60	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f.) GVV		6,70						
Gesamt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

IV. Abwassermenge Verbandsgemeinden (Stand 2020)

(§ 13 II Nr. 2.1)

	cbm	%
Güglingen	314.160	43,99
Pfaffenhofen	120.130	16,82
Zaberfeld	222.374	31,14
Stockheim	43.556	6,10
ZWZ	13.942	1,95
Gesamt	714.162	100,00

V. Werkrealschule - Schülerzahlen

(§ 13 II Nr. 3)

(§ 14 II Nr. 2 Satz 3)

	2021/2022		2020/2021		Durchschnitt	
	absolut	%	absolut	%	absolut	%
a) Güglingen	31	34,83	35	36,08	33	35,48
b) Pfaffenhofen	27	30,34	31	31,96	29	31,18
c) Zaberfeld	31	34,83	31	31,96	31	33,33
Zwischensumme	89	100,00	97	100,00	93	100,00
d) Eppingen	0		0		0	
e) Kleingartach	3		3		3	
f) Cleebornn	15		10		13	
g) Brackenheim	21		26		24	
h) Niederhofen	1		0		1	
i) Lauffen	1		0		1	
j) Heilbronn	1		0		1	
Gesamt	131	100,00	136	100,00	133	100,00

Anlage 3

2022

Übersicht über die Abschreibungen / Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen

	Abschreibung 4711 0000		Auflösung von Zuschüssen u. Beiträgen 3160 0000	
	Produkt	Betrag EUR	Produkt	Betrag EUR
Katharina-Kepler-Schule	2110 0200	130.000	2110 0200	130.000
Abwasserbeseitigung	5380 0000	400.000	5380 0000	390.000
Kiosk Katzenbachsee	5750 0000	4.000	5750 0000	4.000
Summe		534.000		524.000