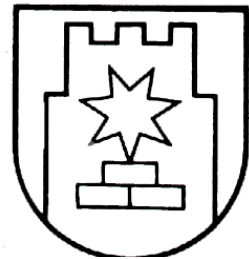


**Gemeindeverwaltungsverband  
Oberes Zabergäu  
Sitz Güglingen**



**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
2025**

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Haushaltssatzung</b>                                        | Seite 1  |
| <b>Vorbericht</b>                                              | Seite 3  |
| <b>Gesamtplan</b>                                              | Seite 13 |
| Gesamtergebnishaushalt                                         |          |
| Gesamtfinanzhaushalt                                           |          |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt                          |          |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt                            |          |
| <b>Teilhaushalte</b>                                           | Seite 26 |
| Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung                              |          |
| Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur             |          |
| Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft                    |          |
| <b>Finanzplan</b>                                              | Seite 54 |
| Mittelfristige Finanzplan: Ergebnishaushalt                    |          |
| Mittelfristige Finanzplan: Finanzhaushalt                      |          |
| <b>Investitionsprogramm</b>                                    | Seite 62 |
| <b>Schulden, Liquide Mittel, Rückstellungen, Rücklagen, VE</b> | Seite 74 |
| Übersicht über den Stand der Schulden                          |          |
| Übersicht über den Stand der Liquidität                        |          |
| Übersicht über den Stand der Rückstellungen                    |          |
| Übersicht über den Stand der Rücklagen                         |          |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen                |          |
| Übersicht über die Kennzahlen                                  |          |
| <b>Stellenplan</b>                                             | Seite 86 |
| <b>Anlagen</b>                                                 | Seite 88 |
| A1 Darlehensübersicht                                          |          |
| A2 Berechnung der Umlagenanteile der Verbandsmitglieder        |          |
| A3 Abschreibungen und Auflösung von Sonderpositionen           |          |

# **Gemeindeverwaltungsverband Oberes Zabergäu**

## **Sitz Güglingen**

### **Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025**

#### I. Einwohnerzahl

(Wohnbevölkerung des Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Zabergäu)

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

#### II. Gesamtfläche des Verbandsgebietes

5.039 ha

# Haushaltssatzung

des  
Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Zabergäu  
- Sitz Güglingen -

## 2025

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

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

## **§ 2 Kreditermächtigung**

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

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 150.000 EUR.

## **§ 5 Investitionskostenumlage**

Die Investitionskostenumlagen für das Jahr 2025 werden wie folgt festgelegt:

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

## **§ 6 Netto-Abschreibungsumlage**

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

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

## **§ 7 Betriebskostenumlage**

Die Betriebskostenumlagen für das Jahr 2025 werden wie folgt festgelegt:

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

Güglingen, den 27.06.2025

Michael Tauch  
Verbandsvorsitzender

# **Vorbericht**

## **zum Haushaltsplan 2025**

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

# I. Allgemeines

Das Wirtschaftsrecht des Gemeindeverwaltungsverbandes richtet sich nach den folgenden Rechtsgrundlagen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **II. Haushaltswirtschaft der Vorjahre**

### **Haushaltsjahr 2023**

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

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

### **Organisation und EDV**

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

### **Stadtentwicklung**

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

### **Kläranlage / Abwasserbeseitigung**

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

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

### **Klimaschutz**

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

### **Werkrealschule**

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

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

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

## **Haushaltsjahr 2024**

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

Das Volumen des Haushaltsplanes im Ergebnishaushalt betrug im Jahr 2024 2.936.700 EUR. Die Aufwendungen i.H.v. 2.936.700 EUR konnten durch Erträge in gleicher Höhe gedeckt werden. Für das Haushaltsjahr 2024 liegt aktuell noch kein Rechnungsergebnis vor, da noch die Jahresabschlüsse der Vorjahre erstellt werden müssen. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 wurde eingebracht und beschlossen.

### **Finanzverwaltung**

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

### **Stadtentwicklung**

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

### **Werkrealschule**

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

### **Kläranlage / Abwasserbeseitigung**

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

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

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

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

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

### III. Haushaltsplan für das Jahr 2025

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

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

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

#### **Ergebnishaushalt**

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

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

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt fallen hauptsächlich in folgenden Bereichen an:

- **Finanzverwaltung**

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

- **Werkrealschule**

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

- **Schulsozialarbeit**

Durch die Erhöhung des Kostenersatzes der Diakonischen Jugendhilfe Re-

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

- **Stadtentwicklung**

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

- **Abwasserbeseitigung**

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

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

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

Die Abschreibungen sind mit einem Planansatz von 250 TEUR angesetzt.

- **Klimaschutz**

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

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

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

## **Finanzhaushalt**

Der investive Schwerpunkt liegt bei der Schule und der Kläranlage:

- **Werkrealschule**

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

- **Kläranlage / Abwasserbeseitigung**

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

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

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

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

Die Verschuldung beträgt zum 31.12.2025 voraussichtlich 1.503.550 EUR.

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

Güglingen, den 30.05.2025



Pfeil

## IV. Übersicht über die Haushaltsstruktur im NKHR

| Produkt-<br>gruppe | Beschreibung | Produkt | Beschreibung |
|--------------------|--------------|---------|--------------|
|--------------------|--------------|---------|--------------|

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

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

|                                         |                                      |           |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt III</b>                 |                                      |           |                                      |
| <b>61 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                                      |           |                                      |
| 6120                                    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 6120 0000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

# **Gesamtergebnishaushalt**

für das Haushaltsjahr  
**2025**

## Gesamtergebnishaushalt

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

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

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

# **Gesamtfinanzhaushalt**

für das Haushaltsjahr  
**2025**

## Gesamtfinanzhaushalt

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

| lfd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                           |                         |                       |                       |                   | 2026              | 2027              | 2028              |
|             |   |                                                           |                         |                       |                       |                   | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
|             |   | 72221000 Erwerb geringwert. Gegenst. Hausmeister          |                         | 1.500-                | 1.500-                | 0                 | 1.500-            | 1.500-            | 1.500-            |
|             |   | 72310000 Mieten und Pachten                               |                         | 95.000-               | 95.000-               | 0                 | 95.000-           | 95.000-           | 95.000-           |
|             |   | 72411000 Aufwand für Heizung                              |                         | 97.500-               | 95.000-               | 0                 | 95.000-           | 95.000-           | 95.000-           |
|             |   | 72412000 Aufwand für Gebäudereinigung                     |                         | 34.000-               | 34.000-               | 0                 | 34.000-           | 34.000-           | 34.000-           |
|             |   | 72413000 Aufwand für Energie                              |                         | 169.500-              | 149.500-              | 0                 | 149.500-          | 149.500-          | 149.500-          |
|             |   | 72414000 Aufwand für Wasser                               |                         | 5.000-                | 5.500-                | 0                 | 5.500-            | 6.000-            | 6.000-            |
|             |   | 72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen         |                         | 14.500-               | 17.200-               | 0                 | 17.100-           | 17.100-           | 17.100-           |
|             |   | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                           |                         | 500-                  | 500-                  | 0                 | 500-              | 500-              | 500-              |
|             |   | 72612000 Aus- und Fortbildung                             |                         | 4.500-                | 1.500-                | 0                 | 1.500-            | 1.500-            | 1.500-            |
|             |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.          |                         | 7.300-                | 7.300-                | 0                 | 8.300-            | 8.300-            | 8.300-            |
|             |   | 72711000 Aufwand für EDV                                  |                         | 82.300-               | 89.900-               | 0                 | 86.900-           | 86.900-           | 86.900-           |
|             |   | 72712000 Verbrauchsmittel                                 |                         | 30.000-               | 30.000-               | 0                 | 30.000-           | 30.000-           | 30.000-           |
|             |   | 72714000 Besondere schulische Aufwendungen                |                         | 7.500-                | 7.000-                | 0                 | 7.000-            | 7.000-            | 7.000-            |
|             |   | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                    |                         | 5.300-                | 4.300-                | 0                 | 4.300-            | 4.300-            | 4.300-            |
|             |   | 72750000 Lernmittel                                       |                         | 16.000-               | 17.000-               | 0                 | 17.000-           | 17.000-           | 17.000-           |
|             |   | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen         |                         | 447.000-              | 437.000-              | 0                 | 407.000-          | 357.000-          | 357.000-          |
| 13          | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          |                         | 3.100-                | 100-                  | 0                 | 34.000-           | 115.000-          | 154.000-          |
|             |   | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.                  |                         | 3.100-                | 100-                  | 0                 | 34.000-           | 115.000-          | 154.000-          |
| 14          | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)         |                         | 556.500-              | 595.750-              | 0                 | 591.750-          | 601.750-          | 611.750-          |
|             |   | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                      |                         | 458.000-              | 473.000-              | 0                 | 480.000-          | 490.000-          | 500.000-          |
|             |   | 73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)         |                         | 98.500-               | 122.750-              | 0                 | 111.750-          | 111.750-          | 111.750-          |
| 15          | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   |                         | 445.300-              | 670.500-              | 0                 | 447.500-          | 443.500-          | 443.500-          |
|             |   | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.          |                         | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit         |                         | 1.500-                | 2.500-                | 0                 | 1.500-            | 1.500-            | 1.500-            |
|             |   | 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)      |                         | 100-                  | 100-                  | 0                 | 100-              | 100-              | 100-              |
|             |   | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste         |                         | 2.000-                | 1.000-                | 0                 | 1.000-            | 1.000-            | 1.000-            |
|             |   | 74294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten         |                         | 251.000-              | 447.000-              | 0                 | 225.000-          | 221.000-          | 221.000-          |
|             |   | 74310000 Geschäftsauszahlungen                            |                         | 28.200-               | 27.200-               | 0                 | 27.200-           | 27.200-           | 27.200-           |
|             |   | 74311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften                |                         | 2.500-                | 2.500-                | 0                 | 2.500-            | 2.500-            | 2.500-            |
|             |   | 74312000 Aufwand für Porto u. Telefon                     |                         | 5.500-                | 5.700-                | 0                 | 5.700-            | 5.700-            | 5.700-            |
|             |   | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten                       |                         | 1.000-                | 500-                  | 0                 | 500-              | 500-              | 500-              |
|             |   | 74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben     |                         | 153.500-              | 184.000-              | 0                 | 184.000-          | 184.000-          | 184.000-          |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    |                         | <b>2.599.700-</b>     | <b>2.987.550-</b>     | <b>0</b>          | <b>2.684.750-</b> | <b>2.623.450-</b> | <b>2.629.150-</b> |

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

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

# **Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**

für das Haushaltsjahr  
**2025**

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |                                      | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen | Aufwendungen für interne Leistungen | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                            |                                      | EUR                                                                                                                                                  | EUR                                                  | EUR                                | EUR                                                   | EUR                            | EUR                                  | EUR                             | EUR                                 | EUR                    | EUR                                                    |
|                                            |                                      | 1                                                                                                                                                    | 2                                                    | 3                                  | 4                                                     | 5                              | 6                                    | 7                               | 8                                   | 9                      | 10                                                     |
| 11                                         | Innere Verwaltung                    | 214.500                                                                                                                                              | 0                                                    | 5.500-                             | 10.300-                                               | 40.000-                        | 158.700-                             | 0                               | 0                                   | 0                      | 0                                                      |
| 21                                         | Schulträgeraufgaben                  | 730.400                                                                                                                                              | 0                                                    | 136.400-                           | 474.000-                                              | 30.500-                        | 89.500-                              | 0                               | 0                                   | 0                      | 0                                                      |
| 36                                         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   | 200.000                                                                                                                                              | 0                                                    | 0                                  | 1.000-                                                | 198.000-                       | 1.000-                               | 0                               | 0                                   | 0                      | 0                                                      |
| 51                                         | Räumliche Planung und Entwicklung    | 243.000                                                                                                                                              | 0                                                    | 0                                  | 230.000-                                              | 13.000-                        | 0                                    | 0                               | 0                                   | 0                      | 0                                                      |
| 53                                         | Ver- und Entsorgung                  | 1.790.100                                                                                                                                            | 0                                                    | 0                                  | 773.000-                                              | 288.000-                       | 729.100-                             | 0                               | 0                                   | 0                      | 0                                                      |
| 5380                                       | Abwasserbeseitigung                  | 1.790.100                                                                                                                                            | 0                                                    | 0                                  | 773.000-                                              | 288.000-                       | 729.100-                             | 0                               | 0                                   | 0                      | 0                                                      |
| 54                                         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   | 17.750                                                                                                                                               | 0                                                    | 0                                  | 0                                                     | 17.750-                        | 0                                    | 0                               | 0                                   | 0                      | 0                                                      |
| 56                                         | Umweltschutz                         | 71.700                                                                                                                                               | 0                                                    | 59.000-                            | 10.000-                                               | 2.000-                         | 700-                                 | 0                               | 0                                   | 0                      | 0                                                      |
| 57                                         | Wirtschaft und Tourismus             | 31.500                                                                                                                                               | 0                                                    | 0                                  | 22.000-                                               | 6.500-                         | 3.000-                               | 0                               | 0                                   | 0                      | 0                                                      |
| 61                                         | Allgemeine Finanzwirtschaft          | 100                                                                                                                                                  | 0                                                    | 0                                  | 0                                                     | 0                              | 100-                                 | 0                               | 0                                   | 0                      | 0                                                      |
| 6120                                       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 100                                                                                                                                                  | 0                                                    | 0                                  | 0                                                     | 0                              | 100-                                 | 0                               | 0                                   | 0                      | 0                                                      |
| PROD_S<br>MART                             | Summe                                | 3.299.050                                                                                                                                            | 0                                                    | 200.900-                           | 1.520.300-                                            | 595.750-                       | 982.100-                             | 0                               | 0                                   | 0                      | 0                                                      |

# **Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**

für das Haushaltsjahr  
**2025**

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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

# Teilhaushalt I

## Innere Verwaltung

### Produktgruppen

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

## THH1

## Innere Verwaltung

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

## THH1

## Innere Verwaltung

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

11100000

## Verbandsorgane

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

Erläuterungen:

4012 0000 Entschädigung für den Verbandsvorsitzenden

4421 0000 Entschädigung für die Mitglieder der Verbandsversammlung

4352 0000 Verwaltungsleihe GVV / Stadt Güglingen:

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

11110000

## Hauptverwaltung

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

Erläuterungen:

4352 0000      Verwaltungsleihe GVV / Stadt Güglingen

11200000

## Organisation und EDV

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                      | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                             | 1                | 2              | 3              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              |                  | 10.000         | 0              |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte        |                  | 10.000         | 0              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        |                  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              |                  | 10.000-        | 0              |
|             |   | 42711000 Aufwand für EDV                                    |                  | 10.000-        | 0              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   |                  | <b>10.000-</b> | <b>0</b>       |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                      |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                  |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**Erläuterungen:**

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

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

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

**Erläuterungen:**

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

11330000

## Grundstücksmanagement

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  |                             | 0                         | 160                       |
|             |   | 31420000 Betriebskostenumlage                                            |                             | 0                         | 160                       |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           |                             | 0                         | 240                       |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                                              |                             | 0                         | 240                       |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                             | <b>0</b>                  | <b>400</b>                |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                             | 0                         | 400-                      |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli. Anlagen                          |                             | 0                         | 400-                      |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                             | <b>0</b>                  | <b>400-</b>               |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

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

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

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

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

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

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

21100200

Haupt-/Werkrealschule

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

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

**Budget:**

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

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

|              |                                   |             |
|--------------|-----------------------------------|-------------|
| 4221 0000    | Unterhaltung des bew. Vermögens   | 5.000 EUR   |
| 4222 0000    | Erwerb von geringw. Gegenständen  | 20.000 EUR  |
| 4261 2000    | Aus- und Fortbildung              | 500 EUR     |
| 4271 1000    | EDV                               | 70.000 EUR  |
| 4271 4000    | besondere schulische Aufwendungen | 7.000 EUR   |
| 4274 0000    | Lehr- und Unterrichtsmittel       | 17.000 EUR  |
| 4431 0000    | Geschäftsaufwand, Bürobedarf      | 21.000 EUR  |
| 4431 1000    | Geschäftsaufwand, Bürobedarf      | 21.000 EUR  |
| 4431 2000    | Porto und Telefon                 | 3.500 EUR   |
| Gesamtbudget |                                   | 149.500 EUR |

Erläuterungen:

|           |                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3141 0000 | Sachkostenbeiträge vom Land nach der Schullastenverordnung                                                                                                     |
| 3411 0000 | Mieterträge von der Stadt Güglingen (Grundschule) sowie den Stadtwerken Güglingen (BHKW)                                                                       |
| 3482 0000 | Ersätze der Stadt Güglingen für Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand (Grundschulgebäude) sowie den Personalaufwand von Verwaltung und Reinigungspersonal |
| 4012 0000 | Dienstaufwendungen für Reinigungspersonal, Schulsekretariat                                                                                                    |
| 4211 0000 | Unterhaltung und Instandsetzung des Schulgebäudes; insbesondere Malerarbeiten, das Projekt „grünes Klassenzimmer“, sowie weitere kleinere Maßnahmen            |
| 4222 0000 | Vorgesehen sind u.a. Terrassenmöbel für das „grüne Klassenzimmer“                                                                                              |
| 4231 0000 | Aufwendungen für die Benutzung der Sporthalle bzw. Gymnastikhalle Weinsteige im Rahmen des Schulsports sowie Anmietung von Räumen im Grundschulgebäude         |
| 4352 0000 | Verwaltungsleihe GVV / Stadt Güglingen                                                                                                                         |

36200200

Schulsozialarbeit

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

**Erläuterungen:**

Die Anstellung einer Schulsozialarbeiterin in der KKS erfolgte im Sommer 2001. Im Jahr 2004 wurde die Fortführung der Schulsozialarbeit beschlossen. 2011 beschloss die Verbandsversammlung eine Schulsozialarbeit an der Grundschule Güglingen mit einem 25%-Anteil einzuführen und am 01.10.2015, dass ab dem Schuljahr 2015/2016 zusätzlich zur Stelle in der Werkrealschule eine 100%-Stelle an den Grundschulen Güglingen, Pfaffenhofen und Zaberfeld geschaffen wird.

Ab dem Jahr 2021 wird der Aufwand einer 50% Stelle an der Grundschule Güglingen direkt bei der Stadt abgewickelt. Der Anteil von 25% der Grundschule Zaberfeld an der Schulsozialarbeit wird auf 50% aufgestockt. Damit erhöht sich der Stellenanteil an den Grundschulen Zaberfeld und Pfaffenhofen auf insgesamt 75%. Diese Stelle wird über den GVV abgerechnet. Die Anstellung der Sozialarbeiter erfolgt über die DJHN. Die Verbuchung des Aufwands in Zusammenhang mit der Schulsozialarbeit an der Werkrealschule erfolgt bei der Kostenstelle 3620 0210. Die Verbuchung des Aufwands in Zusammenhang mit der Schulsozialarbeit an den Grundschulen erfolgt bei der Kostenstelle 3620 0220.

36200210

Schulsozialarbeit WRS

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

**Erläuterungen:**

- 3141 0000 Vom Land wird pro Jahr und 100%-Stellenanteil ein Zuschuss i.H.v. 16.700 EUR gewährt.  
Vom Landkreis wird pro Jahr und 100%-Stellenanteil ein Zuschuss i.H.v. 13.125 EUR gewährt.
- 3482 0000 Ersatz für die Tätigkeit des Schulsozialarbeiters bei der Kinderferienwoche der Stadt Güglingen
- 4318 0000 Kostenersatz an die DJHN
- 4352 0000 Verwaltungsleihe GVV / Stadt Güglingen

36200220

Schulsozialarbeit GS

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                      | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                  | EUR              | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                             | 1                | 2              | 3              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     |                  | 73.000         | 85.000         |
|          |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                           |                  | 24.000         | 33.000         |
|          |   | 31420000 Betriebskostenumlage                               |                  | 49.000         | 52.000         |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              |                  | 0              | 0              |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte        |                  | 0              | 0              |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        |                  | 1.000          | 1.000          |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden<br>und GV               |                  | 1.000          | 1.000          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        |                  | <b>74.000</b>  | <b>86.000</b>  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              |                  | 500-           | 500-           |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen        |                  | 200-           | 200-           |
|          |   | 42711000 Aufwand für EDV                                    |                  | 200-           | 200-           |
|          |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                      |                  | 100-           | 100-           |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                        |                  | 73.500-        | 85.500-        |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                       |                  | 73.000-        | 83.000-        |
|          |   | 43520000 Allgemeine Zuweisungen an<br>Gemeinden (GV)        |                  | 500-           | 2.500-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   |                  | <b>74.000-</b> | <b>86.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                      |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                  |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**Erläuterungen:**

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

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

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

**Erläuterungen:**

3141 0000      Zuwendung für den Biotopverbundplan

4291 0000      Aufwendungen im Zusammenhang mit der 2. Fortschreibung des Flächennutzungsplans, des Landschaftsplans und des Biotopverbundplans

4352 0000      Verwaltungsleihe GVV / Stadt Güglingen

53800000

## Abwasserbeseitigung

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

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

**Erläuterungen:**

|           |                                                                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3141 0000 | Fördersumme für Erstellung einer Starkregengefahrenkarte                                                                                                                  |
| 4212 0000 | Unterhaltung insbesondere des Kanalnetzes, der Außenanlagen der Kläranlage, Sanierung Schadstellen Hauptsammler Eibensbach (Beschluss Verbandsversammlung vom 19.11.2024) |
| 4221 0000 | Wartungsaufwand / Reparatur von Verschleißteilen                                                                                                                          |
| 4271 0000 | Aufwendungen für die Abwasseruntersuchung und Regenwasserbehandlung                                                                                                       |
| 4271 2000 | Aufwand für Chemikalien für PE-Fällung, Polymere, Flock- und Hilfsmittel                                                                                                  |
| 4291 0000 | Aufwand für die Schlammmentsorgung                                                                                                                                        |
| 4318 0000 | Aufwand für die Betriebsführung                                                                                                                                           |
| 4352 0000 | Verwaltungsleihe GVV / Stadt Güglingen                                                                                                                                    |
| 4429 4000 | Aufwand u.a. für Erstellung der Potenzialanalyse Stromeffizienz und Machbarkeitsstudie Abwasserbehandlungsanlage                                                          |
| 4441 0000 | Aufwand für Abwasser- und Wasserabgabe                                                                                                                                    |

54100000

Gemeindestraßen

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  |                             | 17.500                    | 17.750                    |
|             |   | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                                        |                             | 17.500                    | 17.750                    |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                             | <b>17.500</b>             | <b>17.750</b>             |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                                     |                             | 17.500-                   | 17.750-                   |
|             |   | 43520000 Allgemeine Zuweisungen an<br>Gemeinden (GV)                     |                             | 17.500-                   | 17.750-                   |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                             | <b>17.500-</b>            | <b>17.750-</b>            |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

**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  
Zabernfeld 1,3 km

56100000

Klimaschutz

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                      | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                  | EUR              | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                             | 1                | 2              | 3              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     |                  | 70.000         | 71.700         |
|          |   | 31400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund                           |                  | 24.000         | 17.500         |
|          |   | 31420000 Betriebskostenumlage                               |                  | 46.000         | 54.200         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        |                  | <b>70.000</b>  | <b>71.700</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                        |                  | 53.000-        | 59.000-        |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                 |                  | 40.000-        | 45.000-        |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt        |                  | 4.000-         | 5.000-         |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte        |                  | 9.000-         | 9.000-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              |                  | 15.000-        | 10.000-        |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen        |                  | 0              | 0              |
|          |   | 42612000 Aus- und Fortbildung                               |                  | 4.000-         | 1.000-         |
|          |   | 42711000 Aufwand für EDV                                    |                  | 4.000-         | 2.000-         |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.           |                  | 7.000-         | 7.000-         |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                        |                  | 1.000-         | 2.000-         |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                       |                  | 0              | 0              |
|          |   | 43520000 Allgemeine Zuweisungen an<br>Gemeinden (GV)        |                  | 1.000-         | 2.000-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           |                  | 1.000-         | 700-           |
|          |   | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufw.         |                  | 0              | 0              |
|          |   | 44312000 Aufwand für Porto u. Telefon                       |                  | 0              | 200-           |
|          |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                         |                  | 1.000-         | 500-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   |                  | <b>70.000-</b> | <b>71.700-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                      |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                  |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**Erläuterungen:**

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

57500000

## Kiosk am Katzenbachsee

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2024<br><br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>3 |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  |                                      | 20.500                             | 1.500                              |
|          |   | 31420000 Betriebskostenumlage                                            |                                      | 20.500                             | 0                                  |
|          |   | 31420010 Abschreibungsumlage                                             |                                      | 0                                  | 1.500                              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge                      |                                      | 2.000                              | 0                                  |
|          |   | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                                   |                                      | 2.000                              | 0                                  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           |                                      | 3.500                              | 30.000                             |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                                              |                                      | 2.500                              | 30.000                             |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte                     |                                      | 1.000                              | 0                                  |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     |                                      | <b>26.000</b>                      | <b>31.500</b>                      |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           |                                      | 17.500-                            | 22.000-                            |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli. Anlagen                          |                                      | 1.500-                             | 2.800-                             |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge                     |                                      | 10.000-                            | 12.500-                            |
|          |   | 42413000 Aufwand für Energie                                             |                                      | 4.500-                             | 4.500-                             |
|          |   | 42414000 Aufwand für Wasser                                              |                                      | 1.000-                             | 1.500-                             |
|          |   | 42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern,<br>Versicherungen                     |                                      | 500-                               | 700-                               |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           |                                      | 2.000-                             | 1.500-                             |
|          |   | 47110000 Abschreibung auf immaterielle<br>VermG .und                     |                                      | 2.000-                             | 1.500-                             |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                                     |                                      | 5.500-                             | 6.500-                             |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                    |                                      | 3.500-                             | 3.500-                             |
|          |   | 43520000 Allgemeine Zuweisungen an<br>Gemeinden (GV)                     |                                      | 2.000-                             | 3.000-                             |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        |                                      | 1.000-                             | 1.500-                             |
|          |   | 44294000 Aufwand für Rechts - und<br>Beratungskosten                     |                                      | 1.000-                             | 1.000-                             |
|          |   | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,<br>Sonderabg                     |                                      | 0                                  | 500-                               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                                      | <b>26.000-</b>                     | <b>31.500-</b>                     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               |                                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   |                                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               |                                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      |                                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| 29       | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              |                                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |

Erläuterungen:

4212 0000

Bewirtschaftungsaufwand für die Reinigung des Geländes um den See

4352 0000

Verwaltungsleihe GVV / Stadt Güglingen

# Teilhaushalt III

## Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktgruppen

61 20    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61200000

## Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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

# **Mittelfristiger Finanzplan**

Ergebnishaushalt

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

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

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

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

# **Mittelfristiger Finanzplan**

Finanzhaushalt

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

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

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

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

# **Investitionsprogramm**

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

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

**Erläuterungen:**

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

7831 2000      Aulamöbel und Unvorhergesehenes

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

**Erläuterungen:**

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

7831 2000 Unvorhergesehenes

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

**Erläuterungen:**

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

7873 0000 Alarmierungssystem inkl. Anbindung der Sporthallen

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

**Erläuterungen:**

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

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

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

Erläuterungen:

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

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

**Erläuterungen:**

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

7873 0000 Erneuerung diverser Messtechnik Biologie für Stromeinsparungen

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

Erläuterungen:

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

7873 0000 Phosphatelimination und weitere Erneuerungen

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

THH2

57

5750

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

| Ifd. Nr.                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | VE 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 757500000000: Kiosk Katzenbachsee - Hochbau |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                           | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 5.000                  | 5.000                  | 0                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   | 0                                                   |
|                                             | 68120000 Inv.zu. v. Komm.                                      | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 5.000                  | 5.000                  | 0                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   | 0                                                   |
| 6                                           | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 5.000                  | 5.000                  | 0                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   | 0                                                   |
| 8                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 5.000-                 | 5.000-                 | 0                  | 5.000-                  | 5.000-                  | 5.000-                  | 0                                                   |
|                                             | 78730000 Ausz.s.Baumaßn.                                       | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 5.000-                 | 5.000-                 | 0                  | 5.000-                  | 5.000-                  | 5.000-                  | 0                                                   |
| 13                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 5.000-                 | 5.000-                 | 0                  | 5.000-                  | 5.000-                  | 5.000-                  | 0                                                   |
| 14                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 5.000-                 | 5.000-                 | 0                  | 5.000-                  | 5.000-                  | 5.000-                  | 0                                                   |

Erläuterungen:

- 6812 0000
- Investitions- bzw. Kapitalkostenumlage, die von den Verbandsgemeinden zur Umsetzung der Maßnahmen geleistet wird.
- 7873 0000
- Unvorhergesehenes

# **Übersicht über den Stand der Schulden**

# 2025

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Art der Schulden                                       |                                                                         | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                         |                                                            |                                                           |
| 1.1                                                    | Anleihen                                                                | -                                                          | -                                                         |
| 1.2                                                    | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                        |                                                            |                                                           |
| 1.2.1                                                  | <i>Bund</i>                                                             |                                                            |                                                           |
| 1.2.2                                                  | <i>Land</i>                                                             |                                                            |                                                           |
| 1.2.3                                                  | <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>                                   |                                                            |                                                           |
| 1.2.4                                                  | <i>Zweckverbände und dergleichen</i>                                    |                                                            |                                                           |
| 1.2.5                                                  | <i>Kreditinstitute</i>                                                  | 12.000                                                     | 1.503.550                                                 |
| 1.2.6                                                  | <i>Sonstiger Bereich</i>                                                |                                                            |                                                           |
| 1.3                                                    | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) | -                                                          | -                                                         |
| 1.4                                                    | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                  | -                                                          | -                                                         |
| <b>Voraussichtliche Gesamtschulden im Kernhaushalt</b> |                                                                         | 12.000                                                     | 1.503.550                                                 |

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

| Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnungen |                                                                         |        |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 3.1                                                                     | Anleihen                                                                | -      | -         |
| 3.2                                                                     | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                        | 12.000 | 1.503.550 |
| 3.3                                                                     | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) | -      | -         |
| 3.4                                                                     | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                  | -      | -         |
| <b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>                                  |                                                                         | 12.000 | 1.503.550 |

# **Übersicht über den Stand der liquiden Mittel**

# 2025

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                    | Finanzhaushalt |             | Finanzplanung |             |             |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|     |                                   |                                                                                                                                                                    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR |
|     |                                   |                                                                                                                                                                    | 1              | 2           | 3             | 4           | 5           |
| 1   |                                   | Zahlungsmittelbestand zu Jahresbeginn                                                                                                                              | 65.200         |             |               |             |             |
| 2a  | +                                 | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn                                                                                                               | 0              |             |               |             |             |
| 2b  | +                                 | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere                                                                              | 0              |             |               |             |             |
| 2c  | +                                 | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                                | 0              |             |               |             |             |
| 3a  | -                                 | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn                                                                                                                         | 0              |             |               |             |             |
| 3b  | -                                 | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                          | 0              |             |               |             |             |
| 4   | =                                 | <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>                                                                                                                        | 65.200         |             |               |             |             |
| 5   | -                                 | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre                                                                                              | 0              |             |               |             |             |
| 6   | +                                 | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr                                | 0              |             |               |             |             |
| 7   | +                                 | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0              |             |               |             |             |
| 8   | (+/-)                             | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)                                                                                         | 429.570        | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 9   | =                                 | <b>Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>                                                                                                         | 494.770        | 494.770     | 494.770       | 494.770     | 494.770     |
| 10  | -                                 | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden                                                                                                                       | 0              | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 11  | -                                 | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden                                                                                                                             | 0              | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 12  | =                                 | <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>                                                                                           | 494.770        | 494.770     | 494.770       | 494.770     | 494.770     |
| 13  |                                   | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)                                                                                             | 49.635         | 51.231      | 51.670        | 52.142      | 55.305      |

# **Übersicht über den Stand der Rückstellungen**

# 2025

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art der Rückstellung  |                                                                                      | Voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2025 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                      | TEUR                                                                |                                                                    |
| 1.                    | Rückstellungen gemäß<br>§ 41 Abs. 1 GemHVO                                           |                                                                     |                                                                    |
| 1.1                   | Lohn- und Gehaltsrückstellungen                                                      | 0                                                                   | 0                                                                  |
| 1.2                   | Unterhaltsvorschussrückstellungen                                                    | 0                                                                   | 0                                                                  |
| 1.3                   | Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen<br>für Abfalldeponien                      | 0                                                                   | 0                                                                  |
| 1.4                   | Gebührenüberschussrückstellungen                                                     | 0                                                                   | 0                                                                  |
| 1.5                   | Altlastensanierungsrückstellungen                                                    | 0                                                                   | 0                                                                  |
| 1.6                   | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen<br>aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0                                                                   | 0                                                                  |
| 2.                    | Weitere Rückstellungen gemäß<br>§ 41 Abs. 2 GemHVO                                   | 0                                                                   | 0                                                                  |
| Rückstellungen gesamt |                                                                                      | 0                                                                   | 0                                                                  |

# **Übersicht über den Stand der Rücklagen**

# 2025

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art der Rücklage |                                                            | Voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>2025 | Voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2025 |
|------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                            | TEUR                                                                |                                                                    |
| 1.               | Ergebnisrücklagen                                          | 0                                                                   | 0                                                                  |
| 1.1              | Rücklagen aus Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses | 0                                                                   | 0                                                                  |
| 1.2              | Rücklagen aus Überschüssen des<br>Sonderergebnisses        | 0                                                                   | 0                                                                  |
| 2.               | Zweckgebundene Rücklagen                                   | 0                                                                   | 0                                                                  |
| Rücklagen gesamt |                                                            | 0                                                                   | 0                                                                  |

# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

# 2025

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

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan (1)       |      | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen (2), (3) |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                            |      | 2025                                                | 2026 | 2027 | 2028 |
| Jahr                                                       | TEUR | TEUR                                                | TEUR | TEUR | TEUR |
|                                                            | 1    | 2                                                   | 3    | 4    | 5    |
| 2025                                                       | 0    | 0                                                   | 0    | 0    | 0    |
| 2026                                                       | 0    | 0                                                   | 0    | 0    | 0    |
| 2027                                                       | 0    | 0                                                   | 0    | 0    | 0    |
| 2028                                                       | 0    | 0                                                   | 0    | 0    | 0    |
| <b>Summe</b>                                               | 0    | 0                                                   | 0    | 0    | 0    |
| Nachrichtlich: im Finanzplan<br>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**

# 2025

## Übersicht über die verbindliche vorgegebenen Kennzahlen

| Kennzahl                                                 | Einheit                                  | Ergebnis | Planung |          |           |           |           |           |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                          |                                          | 2023     | 2024    | 2025     | 2026      | 2027      | 2028      |           |
| ERTRAGSLAGE                                              |                                          |          |         |          |           |           |           |           |
| 1. ordentliches Ergebnis                                 |                                          |          |         |          |           |           |           |           |
|                                                          | absoluter Betrag                         | €        |         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                                          | Betrag je Einwohner                      | €/EW     |         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                                          | Aufwandsdeckungsgrad                     | %        |         | 100      | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                                                          | 1.1 Steuerkraft -netto-                  |          |         |          |           |           |           |           |
|                                                          | absoluter Betrag                         | €        |         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                                          | Betrag je Einwohner                      | €/EW     |         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                                          | Anteil an ordentlichen Aufwendungen      | %        |         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                                          | 1.2 Betriebsergebnis -netto-             |          |         |          |           |           |           |           |
|                                                          | absoluter Betrag                         | €        |         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                                          | Betrag je Einwohner                      | €/EW     |         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                                          | Anteil an ordentlichen Aufwendungen      | %        |         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2. Sonderergebnis                                        |                                          |          |         |          |           |           |           |           |
|                                                          | absoluter Betrag                         | €        |         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3. Gesamtergebnis                                        |                                          |          |         |          |           |           |           |           |
|                                                          | absoluter Betrag                         | €        |         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| FINANZLAGE                                               |                                          |          |         |          |           |           |           |           |
| 4. Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                          |          |         |          |           |           |           |           |
|                                                          | absoluter Betrag                         | €        |         | 135.000  | 293.500   | 303.500   | 313.500   | 323.500   |
|                                                          | Betrag je Einwohner                      | €/EW     |         | 10,19    | 22,14     | 22,82     | 23,48     | 24,14     |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss                       |                                          |          |         |          |           |           |           |           |
|                                                          | absoluter Betrag                         | €        |         | 24.100   | 12.050    | 100.300   | 222.500   | 323.500   |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel                  |                                          |          |         |          |           |           |           |           |
|                                                          | absoluter Betrag                         | €        |         | 110.900  | 281.450   | 203.200   | 91.000    | 0         |
|                                                          | Betrag je Einwohner                      | €/EW     |         | 8,37     | 21,23     | 15,28     | 6,82      | 0         |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)          |                                          |          |         |          |           |           |           |           |
|                                                          | absoluter Betrag                         | €        |         | - 49.702 | - 51.231  | - 51.670  | - 52.142  | - 55.305  |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende   |                                          |          |         |          |           |           |           |           |
|                                                          | absoluter Betrag                         | €        |         | 65.200   | 494.770   | 494.770   | 494.770   | 494.770   |
| KAPITALLAGE                                              |                                          |          |         |          |           |           |           |           |
| 9. Eigenkapital                                          |                                          |          |         |          |           |           |           |           |
|                                                          | absoluter Betrag                         | €        |         |          |           |           |           |           |
|                                                          | 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)     |          |         |          |           |           |           |           |
|                                                          | absoluter Betrag                         | €        |         |          |           |           |           |           |
|                                                          | 9.2 Eigenkapitalquote                    |          |         |          |           |           |           |           |
|                                                          | Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme   | %        |         |          |           |           |           |           |
|                                                          | 9.3 Fremdkapitalquote                    |          |         |          |           |           |           |           |
|                                                          | Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme   | %        |         |          |           |           |           |           |
| 10. Anlagendeckung                                       |                                          |          |         |          |           |           |           |           |
|                                                          | Verhältnis lfr. Kapital zu lfr. Vermögen | %        |         |          |           |           |           |           |
| 11. Verschuldung                                         |                                          |          |         |          |           |           |           |           |
|                                                          | absoluter Betrag                         | €        |         |          |           |           |           |           |
|                                                          | Betrag je Einwohner                      | €/EW     |         |          |           |           |           |           |
|                                                          | 11.1 Nettoneuverschuldung                |          |         |          |           |           |           |           |
|                                                          | absoluter Betrag                         | €        |         | 865.000  | 1.494.500 | 3.533.700 | 1.511.500 | 1.676.500 |

# Stellenplan

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

| Teil A: Beamte                             |                       |                  |            |                      |             |                             |                                                     |                            |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen - |                       |                  |            |                      |             |                             |                                                     |                            |
| Laufbahngruppe und<br>Amtsbezeichnung      | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen |            |                      |             |                             | nachrichtlich                                       |                            |
|                                            |                       | insgesamt        | darunter   |                      |             | Zahl der<br>Stellen<br>2024 | tatsächlich<br>besetzte<br>Stellen am<br>30.06.2024 | Vermerke,<br>Erläuterungen |
|                                            |                       |                  | mit Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leerstellen |                             |                                                     |                            |
| 1                                          | 2                     | 3                | 4          | 5                    | 6           | 7                           | 8                                                   | 9                          |
| Bürgermeister                              |                       | 0                | 0          |                      |             | 0                           | 0                                                   |                            |
| Beigeordnete                               |                       | 0                | 0          |                      |             | 0                           | 0                                                   |                            |
| Höherer Dienst                             |                       | 0                | 0          |                      |             | 0                           | 0                                                   |                            |
| Gehobener Dienst                           |                       | 0                | 0          |                      |             | 0                           | 0                                                   |                            |
| Mittlerer Dienst                           |                       | 0                | 0          |                      |             | 0                           | 0                                                   |                            |
| Einfacher Dienst                           |                       | 0                | 0          |                      |             | 0                           | 0                                                   |                            |
| Insgesamt                                  |                       | 0                | 0          |                      |             | 0                           | 0                                                   |                            |
| Sondervermögen mit Sonderrechnungen        |                       |                  |            |                      |             |                             |                                                     |                            |
|                                            |                       |                  |            |                      |             |                             |                                                     |                            |
| Insgesamt                                  |                       | 0                | 0          |                      |             | 0                           | 0                                                   |                            |

| Teil B: Beschäftigte |                  |            |                      |             |                             |                                                     |                            |
|----------------------|------------------|------------|----------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Entgeltgruppe        | Zahl der Stellen |            |                      |             |                             | nachrichtlich                                       |                            |
|                      | insgesamt        | darunter   |                      |             | Zahl der<br>Stellen<br>2024 | tatsächlich<br>besetzte<br>Stellen am<br>30.06.2024 | Vermerke,<br>Erläuterungen |
|                      |                  | mit Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leerstellen |                             |                                                     |                            |
| 1                    | 2                | 3          | 4                    | 5           | 6                           | 7                                                   | 8                          |
| 10                   | 0,75             | 0          |                      |             | 0,75                        | 0,75                                                |                            |
| ...                  |                  |            |                      |             |                             |                                                     |                            |
| 5                    | 1,15             | 0          |                      |             | 1,15                        | 1,15                                                |                            |
| 4                    | 0                | 0          |                      |             | 0                           | 0                                                   |                            |
| 3                    | 0                | 0          |                      |             | 0                           | 0                                                   |                            |
| 2                    | 1,44             | 0          |                      |             | 1,44                        | 1,44                                                |                            |
| 1                    | 0                | 0          |                      |             | 0                           | 0                                                   |                            |
| insgesamt            | 3,34             | 0          |                      |             | 3,34                        | 3,34                                                |                            |

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

# Anlagen

# Anlage 1

## Nachweis über den Schuldenstand Gemeindeverwaltungsverband Oberers Zabergäu

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

## Anlage 2

2025

### Berechnung der Umlagenanteile der Verbandsmitglieder aufgrund des Haushaltsplans

#### A. Umlagenberechnung

##### I. Betriebskostenumlage (§ 13 der Verbandssatzung)

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

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

2) 2/3 Zaberfeld  
1/3 Pfaffenhofen

80.000

1) 10% Güglingen  
45% Pfaffenhofen  
45% Zaberfeld

| THH 3              |              |             |
|--------------------|--------------|-------------|
| Gemeinde           | 6120 0000    | 6120 0000   |
|                    | Kassenkredit | Finanzwirt. |
| Verteilerschlüssel |              |             |
| Güglingen          | 0            | 47          |
| Pfaffenhofen       | 0            | 16          |
| Zaberfeld          | 0            | 25          |
| Brackenheim        | 0            | 6           |
| ZWZ                | 0            | 6           |
| <b>Summe:</b>      | <b>0</b>     | <b>100</b>  |

| Gesamtsumme          |                  |
|----------------------|------------------|
| Betriebskostenumlage |                  |
| Güglingen            | 1.089.596        |
| Pfaffenhofen         | 416.732          |
| Zaberfeld            | 650.963          |
| Brackenheim          | 81.381           |
| ZWZ                  | 103.987          |
| <b>Summe:</b>        | <b>2.342.660</b> |

##### II. Investitionskostenumlage (§ 14 der Verbandssatzung)

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

1) 10% Güglingen  
45% Pfaffenhofen  
45% Zaberfeld

2) 2/3 Zaberfeld  
1/3 Pfaffenhofen

3) 49% Güglingen  
21% Pfaffenhofen  
30% Zaberfeld

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

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

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

|               | 6121 0000                            |
|---------------|--------------------------------------|
| Gemeinde      | Tilgung<br>Erweiterung<br>Kläranlage |
| Güglingen     | 5.700                                |
| Pfaffenhofen  | 1.904                                |
| Zaberfeld     | 3.049                                |
| Brackenheim   | 699                                  |
| ZWZ           | 699                                  |
| <b>Summe:</b> | <b>12.050</b>                        |

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

### B. Verteilschlüssel

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

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

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

### Abwasserbeseitigung

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

### Abwassermenge Verbandsgemeinden (Stand 2024)

(§ 13 II Nr. 3)

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

**Werkrealschule - Schülerzahlen**

(§ 13 II Nr. 6)

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

## Anlage 3

# 2025

### Übersicht über die Abschreibungen / Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen

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