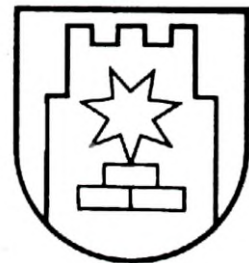


**Gemeindeverwaltungsverband  
Oberes Zabergäu  
Sitz Güglingen**



**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
2026**

# Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung</b>	Seite 1
<b>Vorbericht</b>	Seite 3
<b>Gesamtplan</b>	Seite 12
Gesamtergebnishaushalt	
Gesamtfinanzhaushalt	
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	
<b>Teilhaushalte</b>	Seite 25
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Finanzplan</b>	Seite 58
Mittelfristige Finanzplan: Ergebnishaushalt	
Mittelfristige Finanzplan: Finanzhaushalt	
<b>Investitionsprogramm</b>	Seite 66
<b>Schulden, Liquide Mittel, Rückstellungen, Rücklagen, VE</b>	Seite 78
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 90
<b>Anlagen</b>	Seite 92
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 **2026**

#### 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
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2025)	13.198

#### II. Gesamtfläche des Verbandsgebietes

5.039 ha

# Haushaltssatzung

des  
Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Zabergäu  
- Sitz Güglingen -

## 2026

Auf Basis der Verbandssatzung vom 08.05.2024 und ihrer Änderung vom 18.11.2025 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 13.05.2026 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 erlassen.

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	EUR
1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	3.522.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 3.522.400
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	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.452.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 3.236.000
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	216.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	454.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 2.651.500
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<u>- 2.197.500</u>
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.981.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.981.100
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<u>1.981.100</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 1.981.100 EUR.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 150.000 EUR.

## § 5 Betriebskostenumlage

Die Betriebskostenumlagen für das Jahr 2026 werden wie folgt festgelegt:

a) § 13 II Ziffer 2 (Allg. Verwaltung)	334.010 EUR
b) § 13 II Ziffer 6 (Schule u. Schulsozialarbeit WRS)	511.700 EUR
c) § 13 II Ziffer 7 (Schulsozialarbeit GS)	65.000 EUR
d) § 13 II Ziffer 2 (Bauleitplanung u. Klimaschutz)	248.250 EUR
e) § 13 II Ziffer 3 (Abwasser)	1.413.500 EUR
f) § 13 II Ziffer 5 (RÜ/RÜB)	115.000 EUR
g) § 13 II Ziffer 8 (Naherholung)	22.000 EUR
h) § 13 II Ziffer 4b (Zinsen)	<u>0 EUR</u>
	2.709.460 EUR

## § 6 Investitionskostenumlage

Die Investitionskostenumlagen für das Jahr 2026 werden wie folgt festgelegt:

a) nach § 14 V Ziffer 3a (Schule)	22.000 EUR
b) nach § 14 V Ziffer 4,5 (Abwasser)	65.000 EUR
c) nach § 14 V Ziffer 6 (Naherholung)	<u>7.000 EUR</u>
	94.000 EUR

## § 6 Netto-Abschreibungsumlage

Die Netto-Abschreibungsumlagen für das Jahr 2026 werden wie folgt festgelegt:

a) nach § 14 III Schule	11.000 EUR
b) nach § 14 III Abwasser	204.000 EUR
c) nach § 14 III Naherholung	<u>1.400 EUR</u>
	216.400 EUR

Güglingen, den 14.05.2026

Michael Tauch  
Verbandsvorsitzender

# **Vorbericht**

## **zum Haushaltsplan 2026**

- I. Allgemeines
- II. Haushaltswirtschaft der Vorjahre
- III. Haushaltsjahr 2026
- 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 Gemeindegewirtschaftsrechts vom 13.04.1973.
- Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 11.12.2009, zuletzt geändert durch Verordnung vom 04.02.2021.
- Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in der Fassung vom 16.09.1974, 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 wider.

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.

Mit Beschluss vom 18.11.2025 hat die Verbandsversammlung die Aufgabe des gemeindlichen Vollzugsdienstes aller drei Mitgliedskommunen in die Verbandssatzung mitaufgenommen.

## **II. Haushaltswirtschaft der Vorjahre**

### **Haushaltsjahr 2024**

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

Das Volumen des Ergebnishaushalts 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 derzeit noch kein endgültiges Rechnungsergebnis vor, da zunächst die Jahresabschlüsse der Vorjahre erstellt werden müssen. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 wurde eingebracht und beschlossen.

#### **Finanzverwaltung**

Der geplante Ansatz 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 rund 45 TEUR.

#### **Stadtentwicklung**

Für den geplanten Biotopverbundplan, den Landschaftsplan und die Fortschreibung des Flächennutzungsplans sind im Haushaltsjahr 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 aus dem Digitalpakt eingereicht werden. Mit einer Auszahlung der Fördermittel wird im Jahr 2025 gerechnet.

#### **Abwasserbeseitigung**

Aufgrund von Verzögerungen in der Abrechnung konnte der geplante Zuschuss für die bereits erstellten Starkregengefahrenkarten erst Ende 2024 eingereicht werden. Mit der Auszahlung der Fördermittel wird im Haushaltsjahr 2025 gerechnet. Die Unterhaltung der Regenrückhaltebecken und Regenüberläufe hat im Haushaltsjahr 2024 höhere Ist-Kosten verursacht als geplant. Dies konnte jedoch durch Einsparungen in anderen Unterhaltungsbereichen ausgeglichen werden.

Bei der Abwasserbeseitigung wurde weiterhin an der Ertüchtigung der Phosphatelimination gearbeitet. Hierfür sind weitere Abschlagszahlungen angefallen, die investiv gebucht wurden. Mit der Fertigstellung der Maßnahme und der anschließenden Einreichung des Schlussverwendungsnachweises wird im Haushaltsjahr 2025 gerechnet.

#### **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Die Investitionen zur Sanierung im Bereich Abwasserbeseitigung wurden weiterhin ohne Kreditaufnahmen finanziert. 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 von 0 EUR aus.

## **Haushaltsjahr 2025**

Die Verabschiedung des Haushaltsplans für das Jahr 2025 erfolgte mit Beschluss der Verbandsversammlung vom 26.06.2025.

Das Volumen der ordentlichen Aufwendungen betrug 3.299.050 EUR und konnte durch Erträge in gleicher Höhe gedeckt werden. Für das Haushaltsjahr 2025 liegt aktuell noch kein endgültiges Rechnungsergebnis vor, da zunächst die Jahresabschlüsse der Vorjahre erstellt werden müssen. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 wurde eingebracht und beschlossen.

### **Verbandsorgane**

Zur Vorbereitung der Einstellung neuer Mitarbeitender im Bereich des GVD wurden die hierfür entstandenen Kosten (z.B. für Stellenausschreibungen) im Produktbereich Verbandsorgane gebucht. Die Übernahme der Aufgabe war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht absehbar, weshalb hier Mehrausgaben von rund 3 TEUR entstanden sind.

### **Werkrealschule**

Das Projekt „Grünes Klassenzimmer“ wurde im Jahr 2025 umgesetzt und mit der Sanierung der Dächer des Schulgebäudes begonnen. Im Bereich der Dächer wurden im Jahr 2025 lediglich Abschlagsrechnungen beglichen, die Schlussrechnungen werden erst im Jahr 2026 erwartet.

### **Stadtentwicklung**

Für das Planverfahren des Flächennutzungsplans und den Biotopverbundplan sind weitere Abschlagsrechnungen bezahlt worden. Ein erster Teil der Fördermittel für den Biotopverbundplan konnte vereinnahmt werden.

### **Abwasserbeseitigung**

Aufgrund von Verzögerungen der Abrechnung konnte der geplante Zuschuss für die bereits erstellten Starkregengefahrenkarten erst Ende 2025 vereinnahmt werden. Überplanmäßige Ausgaben bei Heizkosten, EDV und der Unterhaltung der RÜB konnten über Minderausgaben auf anderen Sachkonten der Kostenstelle ausgeglichen werden.

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Die Investitionen zur Sanierung im Bereich Abwasserbeseitigung wurden weiterhin ohne Kreditaufnahme finanziert. Die Verschuldung betrug zum 31.12.2025 0 EUR.

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

### III. Haushaltsplan für das Jahr 2026

Für das Haushaltsjahr 2026 gibt es eine Änderung in der Haushaltsstruktur, da die Verbandsversammlung mit Beschluss vom 18.11.2025 die Aufgabe des gemeindlichen Vollzugsdienstes aller drei Mitgliedskommunen als Verbandsaufgabe übernommen hat. Daraus ergibt sich das neue Produkt 1220 0000, das ab dem Haushaltsjahr 2026 veranschlagt und bewirtschaftet wird.

#### **Ergebnishaushalt**

Das Volumen des Ergebnishaushalts beträgt im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich 3.522.400 EUR. Die Aufwendungen i.H.v. 3.522.400 EUR werden aufgrund der Umlagefinanzierung durch Erträge in gleicher Höhe gedeckt.

Die Aufwendungen für Personal- und Sachkosten sowie Gebäudebewirtschaftung und Ähnliches ergeben sich zwingend aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb und der Unterhaltung der Einrichtungen des GVV. Dabei finden bei allen Haushaltspositionen die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit besondere Beachtung, um eine möglichst effiziente Bewirtschaftung der Haushaltsmittel sicherzustellen und die Belastung der einzelnen Kommunen 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 veranschlagt.
- **Gemeindevollzugsdienst**  
Durch die Übernahme der Aufgabe und der daraus resultierenden Einstellung zweier Mitarbeitenden fallen in diesem Haushaltsjahr verstärkt einmalige Kosten an, etwa für Grundqualifizierungsförderungen, Arbeitsmaterialien und Dienstkleidung. Zudem werden die voraussichtlichen laufenden Kosten eingeplant.
- **Werkrealschule**  
In diesem Haushaltsjahr wird die Sanierung der Dächer des Schulgebäudes fortgesetzt.
- **Schulsozialarbeit**  
Aufgrund der Erhöhung des Kostenersatzes der Diakonischen Jugendhilfe Region Heilbronn gGmbH steigen die Umlagen für die Schulsozialarbeit an der Werkrealschule und an der Grundschule jeweils an.
- **Stadtentwicklung**  
Für das Planverfahren des Flächennutzungsplans und des Landschaftsplans sind im Haushalt 2026 insgesamt 120 TEUR veranschlagt. Für den Biotopverbundplan und dessen Umsetzung sind 28.500 EUR eingeplant.

- **Abwasserbeseitigung**  
Für Zuschüsse an übrige Bereiche sind 310 TEUR vorgesehen. Hierunter fällt die Betriebsführung der Kläranlage, deren Kosten sich gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht haben. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der RÜB und RÜ werden im Planjahr angehoben, da die Reparatur eines RÜB geplant und zwingend erforderlich ist. Die Abschreibungen sind mit einem Planansatz von 215 TEUR berücksichtigt.
- **Klimaschutz**  
Im Jahr 2025 lief die Förderung der Stelle der Klimaschutzmanagerin durch die Z.U.G. aus. Daher ergeben sich ab dem Planjahr, erhöhte Aufwendungen, die von den Kommunen über die Umlage vollständig zu tragen sind.
- **Kiosk Katzenbachsee**  
Zum Ende des Jahres läuft der Pachtvertrag des derzeitigen Pächters aus. Deshalb wurden Mittel sowohl für das Ausschreibungsverfahren als auch für eventuell erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant.

Im Bereich Klimaschutz und GVD werden erstmals Pauschalen gemäß der VwV-Kostenfestlegung für die Arbeitsplatzgrundausrüstung im Rathaus der Stadt Güglingen veranschlagt.

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

Vereinzelte Ansätze stellen sogenannte „Sicherheitsposten“ dar. Durch diese soll sichergestellt werden, dass bei unvorhergesehenen Entwicklungen, die zum Zeitpunkt der Planung noch nicht absehbar sind, angemessen auf bereitstehende Mittel zurückgegriffen werden kann.

## Finanzhaushalt

Der investive Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Abwasserbeseitigung und der dort geplanten PV-Anlage:

- **Abwasserbeseitigung**  
Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Sanierung und Optimierung der Kläranlage. Konkret sind u.a. folgende Investitionen vorgesehen:
  - Erneuerung Rechenanlage und Sandwäscher 885.000 EUR
  - Erneuerung Biologie 225.000 EUR
  - Erneuerung Zulaufhebwerk 865.000 EUR
  - Erneuerung RÜB 200.000 EUR
- **Photovoltaikanlage**  
Die Verbandsversammlung hat den Bau einer Freiflächen-Photovoltaikanlage bei der Kläranlage beschlossen. Die Planungen werden voraussichtlich im Planjahr abgeschlossen, sodass die Errichtung der Anlage im Folgejahr realisiert werden kann.

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen des Finanzhaushalts sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 1.981.100 EUR vorgesehen.

Die Verschuldung wird zum 31.12.2026 voraussichtlich 1.981.100 EUR betragen. Der letzte bestehende Kredit konnte im Jahr 2025 vollständig getilgt werden.

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

Güglingen, den 30.04.2026



Pfeil

## IV. Übersicht über die Haushaltsstruktur im NKHR

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

Teilhaushalt I			
11 - Innere Verwaltung			
1110	Steuerung	1110 0000	Verbandsorgane
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1111 0000	Hauptverwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1122 0000	Finanzverwaltung, Kasse
1133	Grundstücksmanagement	1133 0000	Grundstücksmanagement
1220	Ordnungswesen	1220 0000	Gemeindevollzugsdienst

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

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

# **Gesamtergebnishaushalt**

für das Haushaltsjahr  
**2026**

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		3.044.310	3.253.610	2.650.210	2.627.710	2.686.910
		31400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund		17.500	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		390.650	327.750	282.750	271.750	271.750
		31420000 Betriebskostenumlage		2.342.660	2.709.460	2.147.160	2.135.760	2.195.060
		31420010 Abschreibungsumlage		293.500	216.400	220.300	220.200	220.100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.000	70.000	66.000	66.000	66.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		18.000	70.000	66.000	66.000	66.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		84.240	47.790	47.790	47.790	47.790
		34110000 Mieten und Pachten		72.240	45.740	45.740	45.740	45.740
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		10.500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		152.500	151.000	151.000	151.000	151.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		152.500	151.000	151.000	151.000	151.000
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>3.299.050</b>	<b>3.522.400</b>	<b>2.915.000</b>	<b>2.892.500</b>	<b>2.951.700</b>
12	-	Personalaufwendungen		200.900-	284.500-	290.900-	299.800-	307.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		150.500-	224.500-	229.500-	236.500-	242.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		15.600-	19.100-	19.500-	20.200-	20.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		30.000-	39.400-	40.400-	41.600-	42.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		4.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.520.300-	1.702.450-	1.153.550-	1.067.050-	1.065.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		153.200-	363.350-	127.350-	77.350-	77.350-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		189.000-	110.000-	44.500-	40.000-	40.000-
	42121000 Unterhaltung RÜB / RÜ		80.000-	115.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		65.000-	117.000-	67.000-	67.000-	67.000-
	42211000 Unterhaltung geringw.Gegenst.Hausmeister		500-	500-	500-	500-	500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		40.400-	38.400-	36.200-	36.200-	36.200-
	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		95.000-	80.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		34.000-	45.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	42413000 Aufwand für Energie		149.500-	163.000-	148.000-	148.000-	148.000-
	42414000 Aufwand für Wasser		5.500-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		17.200-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42611000 Dienstkleidung		0	6.200-	1.500-	1.500-	1.500-
	42612000 Aus- und Fortbildung		1.500-	6.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		7.300-	17.800-	8.300-	8.300-	8.300-
	42711000 Aufwand für EDV		89.900-	98.400-	91.900-	89.900-	89.900-
	42712000 Verbrauchsmittel		30.000-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42714000 Besondere schulische Aufwendungen		7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		4.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
	42750000 Lernmittel		17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.		437.000-	361.500-	276.500-	246.500-	245.000-
15	- Abschreibungen		311.500-	286.400-	286.300-	286.200-	286.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		311.500-	286.400-	286.300-	286.200-	286.100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100-	0	33.700-	113.900-	160.500-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		100-	0	33.700-	113.900-	160.500-
17	- Transferaufwendungen		595.750-	660.150-	667.650-	672.650-	679.650-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		473.000-	514.000-	521.000-	526.000-	533.000-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		122.750-	146.150-	146.650-	146.650-	146.650-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		670.500-	588.900-	482.900-	452.900-	452.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		100-	100-	100-	100-	100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten		447.000-	355.000-	251.000-	221.000-	221.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		27.200-	26.700-	24.700-	24.700-	24.700-
	44311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44312000 Aufwand für Porto u. Telefon		5.700-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		184.000-	189.000-	189.000-	189.000-	189.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.299.050-</b>	<b>3.522.400-</b>	<b>2.915.000-</b>	<b>2.892.500-</b>	<b>2.951.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<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  
**2026**

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.044.310	3.253.610	0	2.650.210	2.627.710	2.686.910
		61400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund		17.500	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		390.650	327.750	0	282.750	271.750	271.750
		61420000 Betriebskostenumlage		2.342.660	2.709.460	0	2.147.160	2.135.760	2.195.060
		61420010 Abschreibungsumlage		293.500	216.400	0	220.300	220.200	220.100
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen		0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		84.240	47.790	0	47.790	47.790	47.790
		64110000 Mieten und Pachten		72.240	45.740	0	45.740	45.740	45.740
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf		0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
		64615000 Budgeterhöhende Einnahmen		10.500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		152.500	151.000	0	151.000	151.000	151.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		152.500	151.000	0	151.000	151.000	151.000
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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.281.050</b>	<b>3.452.400</b>	<b>0</b>	<b>2.849.000</b>	<b>2.826.500</b>	<b>2.885.700</b>
10	-	Personalauszahlungen		200.900-	284.500-	0	290.900-	299.800-	307.000-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		150.500-	224.500-	0	229.500-	236.500-	242.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte		15.600-	19.100-	0	19.500-	20.200-	20.800-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		30.000-	39.400-	0	40.400-	41.600-	42.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer		4.800-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.520.300-	1.702.450-	0	1.153.550-	1.067.050-	1.065.550-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen		153.200-	363.350-	0	127.350-	77.350-	77.350-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens		189.000-	110.000-	0	44.500-	40.000-	40.000-
		72121000 Unterhaltung RÜB / RÜ		80.000-	115.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens		65.000-	117.000-	0	67.000-	67.000-	67.000-
		72211000 Unterhaltung geringw. Gegenst. Hausmeister		500-	500-	0	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
						1	2	3
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		40.400-	38.400-	0	36.200-	36.200-	36.200-
	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		95.000-	80.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	72412000 Aufwand für Gebäudereinigung		34.000-	45.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
	72413000 Aufwand für Energie		149.500-	163.000-	0	148.000-	148.000-	148.000-
	72414000 Aufwand für Wasser		5.500-	5.000-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		17.200-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen		500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72611000 Dienstkleidung		0	6.200-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72612000 Aus- und Fortbildung		1.500-	6.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.		7.300-	17.800-	0	8.300-	8.300-	8.300-
	72711000 Aufwand für EDV		89.900-	98.400-	0	91.900-	89.900-	89.900-
	72712000 Verbrauchsmittel		30.000-	35.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72714000 Besondere schulische Aufwendungen		7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		4.300-	7.300-	0	7.300-	7.300-	7.300-
	72750000 Lernmittel		17.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen		437.000-	361.500-	0	276.500-	246.500-	245.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		100-	0	0	33.700-	113.900-	160.500-
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.		100-	0	0	33.700-	113.900-	160.500-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		595.750-	660.150-	0	667.650-	672.650-	679.650-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich		473.000-	514.000-	0	521.000-	526.000-	533.000-
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		122.750-	146.150-	0	146.650-	146.650-	146.650-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		670.500-	588.900-	0	482.900-	452.900-	452.900-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.		0	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		2.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		100-	100-	0	100-	100-	100-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten		447.000-	355.000-	0	251.000-	221.000-	221.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen		27.200-	26.700-	0	24.700-	24.700-	24.700-
	74311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften		2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74312000 Aufwand für Porto u. Telefon		5.700-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben		184.000-	189.000-	0	189.000-	189.000-	189.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.987.550-</b>	<b>3.236.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.628.700-</b>	<b>2.606.300-</b>	<b>2.665.600-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>		<b>293.500</b>	<b>216.400</b>	<b>0</b>	<b>220.300</b>	<b>220.200</b>	<b>220.100</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		788.100	454.000	0	33.000	32.000	32.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund		246.600	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land		360.000	360.000	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen		181.500	94.000	0	33.000	32.000	32.000
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>788.100</b>	<b>454.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
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		2.135.000-	2.529.500-	0	3.928.500-	2.327.200-	2.226.100-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		2.135.000-	2.529.500-	0	3.928.500-	2.327.200-	2.226.100-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		191.500-	122.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		191.500-	122.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		246.600-	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen		246.600-	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.573.100-</b>	<b>2.651.500-</b>	<b>0</b>	<b>3.940.500-</b>	<b>2.339.200-</b>	<b>2.238.100-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.785.000-</b>	<b>2.197.500-</b>	<b>0</b>	<b>3.907.500-</b>	<b>2.307.200-</b>	<b>2.206.100-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>1.491.500-</b>	<b>1.981.100-</b>	<b>0</b>	<b>3.687.200-</b>	<b>2.087.000-</b>	<b>1.986.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.503.550	1.981.100	0	3.819.200	2.346.500	2.347.500
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen		1.503.550	1.981.100	0	3.819.200	2.307.200	2.206.100
		69600000 Tilgungsumlage		0	0	0	0	39.300	141.400
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		12.050-	0	0	132.000-	259.500-	361.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen		12.050-	0	0	132.000-	259.500-	361.500-
		79273050 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW		0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		1.491.500	1.981.100	0	3.687.200	2.087.000	1.986.000
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		494.700	189.349	0	189.349	189.349	189.349
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln		494.700	189.349	0	189.349	189.349	189.349

# **Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**

für das Haushaltsjahr  
**2026**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	215.250	0	5.500-	12.250-	40.800-	156.700-	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	119.000	0	78.300-	16.700-	17.400-	6.600-	0	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	915.200	0	140.100-	653.500-	21.500-	100.100-	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	209.000	0	0	1.000-	207.000-	1.000-	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	163.500	0	0	150.000-	13.500-	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	1.768.000	0	0	839.500-	325.400-	603.100-	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	1.768.000	0	0	839.500-	325.400-	603.100-	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	17.750	0	0	0	17.750-	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	87.800	0	60.600-	14.000-	12.300-	900-	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	26.900	0	0	15.500-	4.500-	6.900-	0	0	0	0
PROD_S MART	Summe	3.522.400	0	284.500-	1.702.450-	660.150-	875.300-	0	0	0	0

# **Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**

für das Haushaltsjahr  
**2026**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	Schulträgeraufgaben	11.000	22.000	22.000-	11.000	0	0	11.000	0
53	Ver- und Entsorgung	204.000	425.000	2.622.500-	1.993.500-	0	0	1.993.500-	0
5380	Abwasserbeseitigung	204.000	425.000	2.622.500-	1.993.500-	0	0	1.993.500-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.400	7.000	7.000-	1.400	0	0	1.400	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	1.981.100	0	1.981.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	1.981.100	0	1.981.100	0
PROD_S MART	Summe	216.400	454.000	2.651.500-	1.981.100-	1.981.100	0	0	0

# Teilhaushalt I

## Innere Verwaltung

### Produktgruppen

- 11 10 Steuerung (Verbandsorgane)
- 11 11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11 22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11 33 Grundstücksmanagement
- 12 20 Gemeindevollzugsdienst

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		214.260	334.010
		31420000 Betriebskostenumlage		214.260	334.010
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		240	240
		34110000 Mieten und Pachten		240	240
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>214.500</b>	<b>334.250</b>
12	-	Personalaufwendungen		5.500-	83.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.500-	73.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		0	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	7.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.300-	28.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		400-	350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	3.000-
		42611000 Dienstkleidung		0	6.200-
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		300-	300-
		42711000 Aufwand für EDV		9.600-	14.100-
17	-	Transferaufwendungen		40.000-	58.200-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		40.000-	58.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		158.700-	163.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		2.500-	1.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		100-	100-
		44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten		150.000-	150.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		6.100-	5.600-
		44312000 Aufwand für Porto u. Telefon		0	600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	5.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>214.500-</b>	<b>334.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		214.500	334.250	0
	61420000 Betriebskostenumlage		214.260	334.010	0
	64110000 Mieten und Pachten		240	240	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		214.500-	334.250-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.500-	73.500-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte		0	3.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	7.300-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen		400-	350-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	3.000-	0
	72611000 Dienstkleidung		0	6.200-	0
	72612000 Aus- und Fortbildung		0	5.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.		300-	300-	0
	72711000 Aufwand für EDV		9.600-	14.100-	0
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		40.000-	58.200-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.		0	500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		2.500-	1.500-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		100-	100-	0
	74294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten		150.000-	150.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen		6.100-	5.600-	0
	74312000 Aufwand für Porto u. Telefon		0	600-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	5.000-	0
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		0	0	0
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		0	0	0

11100000

## Verbandsorgane

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		21.100	21.200
		31420000 Betriebskostenumlage		21.100	21.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>21.100</b>	<b>21.200</b>
12	-	Personalaufwendungen		5.500-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.500-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900-	1.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		300-	300-
		42711000 Aufwand für EDV		1.600-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen		11.000-	12.100-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		11.000-	12.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.700-	1.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		2.500-	1.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>21.100-</b>	<b>21.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter 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 über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		14.000	15.700
		31420000 Betriebskostenumlage		14.000	15.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>14.000</b>	<b>15.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	3.000-
		42711000 Aufwand für EDV		0	3.000-
17	-	Transferaufwendungen		9.000-	8.700-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		9.000-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		5.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>14.000-</b>	<b>15.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

4352 0000      Verwaltungsleihe GVV / Stadt Güglingen

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		179.000	178.000
		31420000 Betriebskostenumlage		179.000	178.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>179.000</b>	<b>178.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000-	7.000-
		42711000 Aufwand für EDV		8.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen		20.000-	20.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		151.000-	151.000-
		44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten		150.000-	150.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>179.000-</b>	<b>178.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		160	110
		31420000 Betriebskostenumlage		160	110
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		240	240
		34110000 Mieten und Pachten		240	240
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>400</b>	<b>350</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400-	350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		400-	350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>400-</b>	<b>350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

12200000

Gemeindevollzugsdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	119.000
		31420000 Betriebskostenumlage		0	119.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>119.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		0	78.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	68.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		0	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	7.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	16.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	3.000-
		42611000 Dienstkleidung		0	6.200-
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	5.000-
		42711000 Aufwand für EDV		0	2.500-
17	-	Transferaufwendungen		0	17.400-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	17.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	6.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	500-
		44312000 Aufwand für Porto u. Telefon		0	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>119.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

4222 0000 kleinere Anschaffungen, u.a. Mobiltelefone, und weiterer Ausstattung  
4261 1000 Neuausstattung der Mitarbeitenden mit Dienst- und Schutzkleidung  
4352 0000 Verwaltungsleihe GVV / Stadt Güglingen und Pauschale zur Nutzung des Arbeitsplatz gemäß VwV-Kostenfestlegung

# 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 (Klimaschutz)
- 57 50 Tourismus (Kiosk am Katzenbachsee)

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.829.950	2.919.600
		31400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund		17.500	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		390.650	327.750
		31420000 Betriebskostenumlage		2.128.300	2.375.450
		31420010 Abschreibungsumlage		293.500	216.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.000	70.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		18.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		84.000	47.550
		34110000 Mieten und Pachten		72.000	45.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.500	1.550
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		10.500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		152.500	151.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		152.500	151.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>3.084.450</b>	<b>3.188.150</b>
12	-	Personalaufwendungen		195.400-	200.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		145.000-	151.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		15.600-	16.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		30.000-	32.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		4.800-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.510.000-	1.673.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		152.800-	363.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		189.000-	110.000-
		42121000 Unterhaltung RÜB / RÜ		80.000-	115.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		65.000-	117.000-
		42211000 Unterhaltung geringw.Gegenst.Hausmeister		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		40.400-	35.400-
		42221000 Erwerb geringwert. Gegenst. Hausmeister		1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten		95.000-	95.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42411000 Aufwand für Heizung		95.000-	80.000-
	42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		34.000-	45.000-
	42413000 Aufwand für Energie		149.500-	163.000-
	42414000 Aufwand für Wasser		5.500-	5.000-
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		17.200-	18.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		500-	1.000-
	42612000 Aus- und Fortbildung		1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		7.000-	17.500-
	42711000 Aufwand für EDV		80.300-	84.300-
	42712000 Verbrauchsmittel		30.000-	35.000-
	42714000 Besondere schulische Aufwendungen		7.000-	7.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		4.300-	7.300-
	42750000 Lernmittel		17.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		437.000-	361.500-
15	- Abschreibungen		311.500-	286.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		311.500-	286.400-
17	- Transferaufwendungen		555.750-	601.950-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		473.000-	514.000-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		82.750-	87.950-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		511.800-	425.600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		1.000-	1.000-
	44294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten		297.000-	205.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		21.100-	21.100-
	44311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften		2.500-	2.500-
	44312000 Aufwand für Porto u. Telefon		5.700-	5.700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		184.000-	189.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.084.450-</b>	<b>3.188.150-</b>
<b>20</b>	<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
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		3.066.450	3.118.150	0
		61400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund		17.500	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		390.650	327.750	0
		61420000 Betriebskostenumlage		2.128.300	2.375.450	0
		61420010 Abschreibungsumlage		293.500	216.400	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen		0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten		72.000	45.500	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf		0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.500	1.550	0
		64615000 Budgeterhöhende Einnahmen		10.500	500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		152.500	151.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.772.950-	2.901.750-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		145.000-	151.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte		15.600-	16.100-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		30.000-	32.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer		4.800-	1.500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen		152.800-	363.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens		189.000-	110.000-	0
		72121000 Unterhaltung RÜB / RÜ		80.000-	115.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens		65.000-	117.000-	0
		72211000 Unterhaltung geringw. Gegenst. Hausmeister		500-	500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		40.400-	35.400-	0
		72221000 Erwerb geringwert. Gegenst. Hausmeister		1.500-	1.500-	0
		72310000 Mieten und Pachten		95.000-	95.000-	0
		72411000 Aufwand für Heizung		95.000-	80.000-	0
		72412000 Aufwand für Gebäudereinigung		34.000-	45.000-	0
		72413000 Aufwand für Energie		149.500-	163.000-	0
		72414000 Aufwand für Wasser		5.500-	5.000-	0
		72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		17.200-	18.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72510000 Haltung von Fahrzeugen		500-	1.000-	0
	72612000 Aus- und Fortbildung		1.500-	1.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.		7.000-	17.500-	0
	72711000 Aufwand für EDV		80.300-	84.300-	0
	72712000 Verbrauchsmittel		30.000-	35.000-	0
	72714000 Besondere schulische Aufwendungen		7.000-	7.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		4.300-	7.300-	0
	72750000 Lernmittel		17.000-	10.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen		437.000-	361.500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich		473.000-	514.000-	0
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		82.750-	87.950-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.		0	800-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		1.000-	1.000-	0
	74294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten		297.000-	205.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen		21.100-	21.100-	0
	74311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften		2.500-	2.500-	0
	74312000 Aufwand für Porto u. Telefon		5.700-	5.700-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben		184.000-	189.000-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>293.500</b>	<b>216.400</b>	<b>0</b>
<b>4 +</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>788.100</b>	<b>454.000</b>	<b>0</b>
	68100000 Investitionszu. vom Bund		246.600	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land		360.000	360.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen		181.500	94.000	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>788.100</b>	<b>454.000</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>2.135.000-</b>	<b>2.529.500-</b>	<b>0</b>
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		2.135.000-	2.529.500-	0
<b>12 -</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>		<b>191.500-</b>	<b>122.000-</b>	<b>0</b>
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		191.500-	122.000-	0
<b>14 -</b>	<b>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>		<b>246.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78120000 Investitionszu. an Kommunen		246.600-	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.573.100-	2.651.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		1.785.000-	2.197.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		1.491.500-	1.981.100-	0

21100200

Haupt-/Werkrealschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		523.900	663.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		200.000	230.000
		31420000 Betriebskostenumlage		267.900	422.700
		31420010 Abschreibungsumlage		56.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.000	59.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		4.000	59.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		52.500	42.500
		34110000 Mieten und Pachten		42.000	42.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	0
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		10.500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150.000	150.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		150.000	150.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>730.400</b>	<b>915.200</b>
12	-	Personalaufwendungen		136.400-	140.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		100.000-	105.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		10.600-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		21.000-	22.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		4.800-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		474.000-	653.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen		125.000-	335.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.500-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.000-	7.000-
		42211000 Unterhaltung geringw. Gegenst. Hausmeister		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		20.000-	15.000-
		42221000 Erwerb geringwert. Gegenst. Hausmeister		1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten		95.000-	95.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		65.000-	40.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		30.000-	30.000-
		42413000 Aufwand für Energie		20.000-	20.000-
		42414000 Aufwand für Wasser		3.500-	3.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		8.500-	9.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	42612000 Aus- und Fortbildung		500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
	42711000 Aufwand für EDV		70.000-	70.000-
	42714000 Besondere schulische Aufwendungen		7.000-	7.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		4.000-	7.000-
	42750000 Lernmittel		17.000-	10.000-
15	- Abschreibungen		60.000-	70.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		60.000-	70.000-
17	- Transferaufwendungen		30.500-	21.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.500-	1.500-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		29.000-	20.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.500-	30.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		21.000-	21.000-
	44311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften		1.500-	1.500-
	44312000 Aufwand für Porto u. Telefon		3.500-	3.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		3.500-	3.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		730.400-	915.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

**Budget:**

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

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4222 0000	Erwerb von geringw. Gegenständen	15.000 EUR
4261 2000	Aus- und Fortbildung	500 EUR
4271 1000	Aufwand für EDV	70.000 EUR
4271 4000	besondere schulische Aufwendungen	7.000 EUR
4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000 EUR
4275 0000	Lernmittel	10.000 EUR
4431 1000	Aufwand für Bücher, Zeitschriften	1.500 EUR
4431 2000	Porto und Telefon	3.500 EUR
Gesamtbudget		114.500 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 und Schulsekretariat
4211 0000	Unterhaltung und Instandsetzung des Schulgebäudes; insbesondere Dach- und Terrassenrenovierung, Umbau des Kartenraums, sowie weitere kleinere Maßnahmen
4222 0000	Vorgesehen sind u.a. Terrassenmöbel für das „grüne Klassenzimmer“ und Lehrerzimmermobiliar
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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		197.500	208.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		62.400	54.000
		31420000 Betriebskostenumlage		135.100	154.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		2.500	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>200.000</b>	<b>209.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		400-	400-
		42711000 Aufwand für EDV		300-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		300-	300-
17	-	Transferaufwendungen		198.000-	207.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		193.000-	201.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		5.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-
		44312000 Aufwand für Porto u. Telefon		1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>200.000-</b>	<b>209.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		112.500	118.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		29.400	29.000
		31420000 Betriebskostenumlage		83.100	89.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		1.500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>114.000</b>	<b>118.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		200-	200-
		42711000 Aufwand für EDV		100-	100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		200-	200-
17	-	Transferaufwendungen		112.500-	117.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		110.000-	114.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		2.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-
		44312000 Aufwand für Porto u. Telefon		1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>114.000-</b>	<b>118.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter 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 über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		85.000	90.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		33.000	25.000
		31420000 Betriebskostenumlage		52.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		1.000	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>86.000</b>	<b>90.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		200-	200-
		42711000 Aufwand für EDV		200-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		100-	100-
17	-	Transferaufwendungen		85.500-	90.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		83.000-	87.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		2.500-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>86.000-</b>	<b>90.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		243.000	163.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		18.500	3.000
		31420000 Betriebskostenumlage		224.500	160.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>243.000</b>	<b>163.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		230.000-	150.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		230.000-	150.000-
17	-	Transferaufwendungen		13.000-	13.500-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		13.000-	13.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>243.000-</b>	<b>163.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

3141 0000 Zuwendung für den Biotopverbundplan

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

4352 0000 Verwaltungsleihe GVV / Stadt Güglingen

53800000

## Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.774.600	1.755.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		92.000	23.000
		31420000 Betriebskostenumlage		1.446.600	1.528.500
		31420010 Abschreibungsumlage		236.000	204.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		14.000	11.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		14.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.790.100</b>	<b>1.768.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		773.000-	839.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		175.000-	100.000-
		42121000 Unterhaltung RÜB / RÜ		80.000-	115.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		60.000-	110.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		20.000-	20.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		30.000-	40.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		4.000-	15.000-
		42413000 Aufwand für Energie		125.000-	140.000-
		42414000 Aufwand für Wasser		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		8.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		7.000-	17.500-
		42711000 Aufwand für EDV		8.000-	12.500-
		42712000 Verbrauchsmittel		30.000-	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		200.000-	200.000-
15	-	Abschreibungen		250.000-	215.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		250.000-	215.000-
17	-	Transferaufwendungen		288.000-	325.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		275.000-	310.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		13.000-	15.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		479.100-	388.100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		1.000-	1.000-
	44294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten		296.000-	200.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		100-	100-
	44311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften		1.000-	1.000-
	44312000 Aufwand für Porto u. Telefon		1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		180.000-	185.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.790.100-</b>	<b>1.768.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- 3141 0000 Fördersumme für Machbarkeitsstudie der Kläranlage
- 4212 0000 Unterhaltung insbesondere des Kanalnetzes, der Außenanlagen der Kläranlage
- 4221 0000 Wartungsaufwand / Reparatur von Verschleißteilen
- 4271 0000 Aufwendungen für die Abwasseruntersuchung und Regenwasserbehandlung
- 4271 2000 Aufwand für Chemikalien für PE-Fällung, Polymere, Flock- und Hilfsmittel
- 4291 0000 Aufwand für die Schlamm Entsorgung
- 4318 0000 Aufwand für die Betriebsführung
- 4352 0000 Verwaltungsleihe GVV / Stadt Güglingen
- 4429 4000 Aufwand u.a. für die Machbarkeitsstudie Abwasserbehandlungsanlage und Schmutzfrachtberechnung
- 4441 0000 Aufwand für Abwasser- und Wasserabgabe

54100000

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		17.750	17.750
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		17.750	17.750
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>17.750</b>	<b>17.750</b>
17	-	Transferaufwendungen		17.750-	17.750-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		17.750-	17.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>17.750-</b>	<b>17.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter 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  
Zaberfeld 1,3 km

56100000

## Klimaschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		71.700	87.750
		31400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund		17.500	0
		31420000 Betriebskostenumlage		54.200	87.750
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>71.700</b>	<b>87.800</b>
12	-	Personalaufwendungen		59.000-	60.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		45.000-	46.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		5.000-	5.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		9.000-	9.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000-	14.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	1.000-
		42711000 Aufwand für EDV		2.000-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		7.000-	11.500-
17	-	Transferaufwendungen		2.000-	12.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		2.000-	12.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		700-	900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	200-
		44312000 Aufwand für Porto u. Telefon		200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>71.700-</b>	<b>87.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

4291 0000 Aufwendungen in Zusammenhang mit der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes u.a. durch Bildungsprojekte, Akteursbeteiligung

4352 0000      und einer Klausurtagung  
Verwaltungsleihe GVV / Stadt Güglingen und Pauschale zur Nutzung des Arbeitsplatz gemäß VwV-Kostenfestlegung

57500000

## Kiosk am Katzenbachsee

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.500	23.400
		31420000 Betriebskostenumlage		0	22.000
		31420010 Abschreibungsumlage		1.500	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		30.000	3.500
		34110000 Mieten und Pachten		30.000	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>31.500</b>	<b>26.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.000-	15.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		2.800-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		12.500-	8.000-
		42413000 Aufwand für Energie		4.500-	3.000-
		42414000 Aufwand für Wasser		1.500-	1.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		700-	500-
15	-	Abschreibungen		1.500-	1.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		1.500-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen		6.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.500-	1.500-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	5.500-
		44294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten		1.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>31.500-</b>	<b>26.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter 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

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		100	0
		31420000 Betriebskostenumlage		100	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>100</b>	<b>0</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		100-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>100-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		100	0	0
		61420000 Betriebskostenumlage		100	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100-	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.		100-	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		0	0	0

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		100	0
		31420000 Betriebskostenumlage		100	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>100</b>	<b>0</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		100-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>100-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

# **Mittelfristiger Finanzplan**

Ergebnishaushalt

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.044.310	3.253.610	2.650.210	2.627.710	2.686.910
		31400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund	17.500	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	390.650	327.750	282.750	271.750	271.750
		31420000 Betriebskostenumlage	2.342.660	2.709.460	2.147.160	2.135.760	2.195.060
		31420010 Abschreibungsumlage	293.500	216.400	220.300	220.200	220.100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.000	70.000	66.000	66.000	66.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	18.000	70.000	66.000	66.000	66.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.240	47.790	47.790	47.790	47.790
		34110000 Mieten und Pachten	72.240	45.740	45.740	45.740	45.740
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen	10.500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.500	151.000	151.000	151.000	151.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	152.500	151.000	151.000	151.000	151.000
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.299.050</b>	<b>3.522.400</b>	<b>2.915.000</b>	<b>2.892.500</b>	<b>2.951.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	200.900-	284.500-	290.900-	299.800-	307.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	150.500-	224.500-	229.500-	236.500-	242.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.600-	19.100-	19.500-	20.200-	20.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.000-	39.400-	40.400-	41.600-	42.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520.300-	1.702.450-	1.153.550-	1.067.050-	1.065.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	153.200-	363.350-	127.350-	77.350-	77.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	189.000-	110.000-	44.500-	40.000-	40.000-
		42121000 Unterhaltung RÜB / RÜ	80.000-	115.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65.000-	117.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		42211000 Unterhaltung geringw. Gegenst. Hausmeister	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.400-	38.400-	36.200-	36.200-	36.200-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		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	95.000-	80.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung	34.000-	45.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42413000 Aufwand für Energie	149.500-	163.000-	148.000-	148.000-	148.000-
		42414000 Aufwand für Wasser	5.500-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	17.200-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42611000 Dienstkleidung	0	6.200-	1.500-	1.500-	1.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung	1.500-	6.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.300-	17.800-	8.300-	8.300-	8.300-
		42711000 Aufwand für EDV	89.900-	98.400-	91.900-	89.900-	89.900-
		42712000 Verbrauchsmittel	30.000-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		42750000 Lernmittel	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	437.000-	361.500-	276.500-	246.500-	245.000-
15	-	Abschreibungen	311.500-	286.400-	286.300-	286.200-	286.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	311.500-	286.400-	286.300-	286.200-	286.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	0	33.700-	113.900-	160.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100-	0	33.700-	113.900-	160.500-
17	-	Transferaufwendungen	595.750-	660.150-	667.650-	672.650-	679.650-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	473.000-	514.000-	521.000-	526.000-	533.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	122.750-	146.150-	146.650-	146.650-	146.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	670.500-	588.900-	482.900-	452.900-	452.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten	447.000-	355.000-	251.000-	221.000-	221.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.200-	26.700-	24.700-	24.700-	24.700-
		44311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44312000 Aufwand für Porto u. Telefon	5.700-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	184.000-	189.000-	189.000-	189.000-	189.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
<b>19</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.299.050-</b>	<b>3.522.400-</b>	<b>2.915.000-</b>	<b>2.892.500-</b>	<b>2.951.700-</b>
<b>20</b>	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<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

# **Mittelfristiger Finanzplan**

Finanzhaushalt

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.044.310	3.253.610	2.650.210	2.627.710	2.686.910
		61400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund	17.500	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	390.650	327.750	282.750	271.750	271.750
		61420000 Betriebskostenumlage	2.342.660	2.709.460	2.147.160	2.135.760	2.195.060
		61420010 Abschreibungsumlage	293.500	216.400	220.300	220.200	220.100
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.240	47.790	47.790	47.790	47.790
		64110000 Mieten und Pachten	72.240	45.740	45.740	45.740	45.740
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
		64615000 Budgeterhöhende Einnahmen	10.500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.500	151.000	151.000	151.000	151.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	152.500	151.000	151.000	151.000	151.000
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>3.281.050</b>	<b>3.452.400</b>	<b>2.849.000</b>	<b>2.826.500</b>	<b>2.885.700</b>
10	-	Personalauszahlungen	200.900-	284.500-	290.900-	299.800-	307.000-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	150.500-	224.500-	229.500-	236.500-	242.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	15.600-	19.100-	19.500-	20.200-	20.800-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.000-	39.400-	40.400-	41.600-	42.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	4.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520.300-	1.702.450-	1.153.550-	1.067.050-	1.065.550-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	153.200-	363.350-	127.350-	77.350-	77.350-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	189.000-	110.000-	44.500-	40.000-	40.000-
		72121000 Unterhaltung RÜB / RÜ	80.000-	115.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	65.000-	117.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		72211000 Unterhaltung geringw. Gegenst. Hausmeister	500-	500-	500-	500-	500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	40.400-	38.400-	36.200-	36.200-	36.200-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72221000 Erwerb geringwert. Gegenst. Hausmeister	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72310000 Mieten und Pachten	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		72411000 Aufwand für Heizung	95.000-	80.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		72412000 Aufwand für Gebäudereinigung	34.000-	45.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		72413000 Aufwand für Energie	149.500-	163.000-	148.000-	148.000-	148.000-
		72414000 Aufwand für Wasser	5.500-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-
		72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	17.200-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72611000 Dienstkleidung	0	6.200-	1.500-	1.500-	1.500-
		72612000 Aus- und Fortbildung	1.500-	6.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	7.300-	17.800-	8.300-	8.300-	8.300-
		72711000 Aufwand für EDV	89.900-	98.400-	91.900-	89.900-	89.900-
		72712000 Verbrauchsmittel	30.000-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		72714000 Besondere schulische Aufwendungen	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		72750000 Lernmittel	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	437.000-	361.500-	276.500-	246.500-	245.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100-	0	33.700-	113.900-	160.500-
		75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst.	100-	0	33.700-	113.900-	160.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	595.750-	660.150-	667.650-	672.650-	679.650-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	473.000-	514.000-	521.000-	526.000-	533.000-
		73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	122.750-	146.150-	146.650-	146.650-	146.650-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	670.500-	588.900-	482.900-	452.900-	452.900-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	100-	100-	100-	100-	100-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	447.000-	355.000-	251.000-	221.000-	221.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	27.200-	26.700-	24.700-	24.700-	24.700-
		74311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		74312000 Aufwand für Porto u. Telefon	5.700-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	184.000-	189.000-	189.000-	189.000-	189.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.987.550-</b>	<b>3.236.000-</b>	<b>2.628.700-</b>	<b>2.606.300-</b>	<b>2.665.600-</b>

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>293.500</b>	<b>216.400</b>	<b>220.300</b>	<b>220.200</b>	<b>220.100</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	788.100	454.000	33.000	32.000	32.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	246.600	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	360.000	360.000	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	181.500	94.000	33.000	32.000	32.000
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>788.100</b>	<b>454.000</b>	<b>33.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</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	2.135.000-	2.529.500-	3.928.500-	2.327.200-	2.226.100-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.135.000-	2.529.500-	3.928.500-	2.327.200-	2.226.100-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191.500-	122.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	191.500-	122.000-	12.000-	12.000-	12.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	246.600-	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	246.600-	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.573.100-</b>	<b>2.651.500-</b>	<b>3.940.500-</b>	<b>2.339.200-</b>	<b>2.238.100-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.785.000-</b>	<b>2.197.500-</b>	<b>3.907.500-</b>	<b>2.307.200-</b>	<b>2.206.100-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.491.500-</b>	<b>1.981.100-</b>	<b>3.687.200-</b>	<b>2.087.000-</b>	<b>1.986.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.503.550	1.981.100	3.819.200	2.346.500	2.347.500
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.503.550	1.981.100	3.819.200	2.307.200	2.206.100
		69600000 Tilgungsumlage	0	0	0	39.300	141.400
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.050-	0	132.000-	259.500-	361.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	12.050-	0	132.000-	259.500-	361.500-
		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>1.491.500</b>	<b>1.981.100</b>	<b>3.687.200</b>	<b>2.087.000</b>	<b>1.986.000</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	494.700	189.349	189.349	189.349	189.349
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	494.700	189.349	189.349	189.349	189.349

# Investitionsprogramm

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100200000: KKS - Beschaffung AV</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	72.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	72.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	72.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.944,47-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	9.944,47-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.644,59-	72.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.644,59-	72.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.589,06-	72.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.589,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.589,06-	72.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

6812 0000	Investitionskostenumlage, die von den Verbandsgemeinden zur Umsetzung der Maßnahmen geleistet wird. Die Position beinhaltet auch den zu leistenden Anteil der Stadt Güglingen für die Grundschule.
7831 2000	Unvorhergesehenes

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100200001: KKS - Beschaffung AV Hausmeister</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>

**Erläuterungen:**

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

7831 2000 Unvorhergesehenes

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100200002: KKS - Hochbaumaßnahmen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	35.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	35.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.950,19-	35.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	12.950,19-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	35.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.950,19-</b>	<b>35.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.950,19-</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>12.950,19-</b>	<b>35.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>

**Erläuterungen:**

6812 0000 Investitionskostenumlage, 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 Unvorhergesehenes

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100200003: KKS - Digitalpakt</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	246.600	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	246.600	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>246.600</b>	<b>0</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	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.316,24-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.316,24-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	246.600-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	246.600-	0	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>4.316,24-</b>	<b>246.600-</b>	<b>0</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>4.316,24-</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>4.316,24-</b>	<b>246.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

6810 0000      Fördersumme für den Digitalpakt  
 Die Position beinhaltet auch den Anteil der Stadt Güglingen für die Grundschule.

78120000 Ausschüttung der Förderung im Rahmen des Digitalpaktes

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                        **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000000: Abwasserbeseitigung - Beschaffung AV</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	65.000	65.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	65.000	65.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.330,00-	65.000-	65.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	11.330,00-	65.000-	65.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.330,00-</b>	<b>65.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.330,00-</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>11.330,00-</b>	<b>65.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>

Erläuterungen:

6812 0000 Investitionsumlage, die von den Verbandsgemeinden zur Umsetzung der Maßnahmen geleistet wird.

7831 2000 Erneuerung Trafostation, Unvorhergesehenes

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000002: Abwasserbeseitigung - Sanierung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	360.000	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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000</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	743.164,08-	1.795.000-	2.207.500-	0	2.007.500-	2.207.200-	2.206.100-	2.207.500-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	743.164,08-	1.795.000-	2.207.500-	0	2.007.500-	2.207.200-	2.206.100-	2.207.500-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	50.000-	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>743.164,08-</b>	<b>1.845.000-</b>	<b>2.257.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.007.500-</b>	<b>2.207.200-</b>	<b>2.206.100-</b>	<b>2.207.500-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>743.164,08-</b>	<b>1.485.000-</b>	<b>1.897.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.007.500-</b>	<b>2.207.200-</b>	<b>2.206.100-</b>	<b>2.207.500-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>743.164,08-</b>	<b>1.845.000-</b>	<b>2.257.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.007.500-</b>	<b>2.207.200-</b>	<b>2.206.100-</b>	<b>2.207.500-</b>

**Erläuterungen:**

6812 0000 Investitionskostenumlage, die von den Verbandsgemeinden zur Umsetzung der Maßnahmen geleistet wird.

7873 0000 Erneuerung Zulaufhebewerk, Erneuerung Rechenanlage und Sandwäscher, sowie weitere Erneuerungen und Optimierungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<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	300.000-	300.000-	0	1.900.000-	100.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	1.900.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	1.900.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	1.900.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	1.900.000-	100.000-	0	0

**Erläuterungen:**

6812 0000 Investitionskostenumlage, die von den Verbandsgemeinden zur Umsetzung der Maßnahmen geleistet wird.

7873 0000 Planung und Aufstellung einer Freiflächen Photovoltaikanlage zur Versorgung der Kläranlage

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757500000000: Kiosk Katzenbachsee - Hochbau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	5.000	7.000	0	6.000	5.000	5.000	5.000
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	5.000	7.000	0	6.000	5.000	5.000	5.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	7.000-	0	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	7.000-	0	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>

**Erläuterungen:**

6812 0000            Investitionskostenumlage, die von den Verbandsgemeinden zur Umsetzung der Maßnahmen geleistet wird.

7873 0000            Unvorhergesehenes

# **Übersicht über den Stand der Schulden**

## 2026

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
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>	0	1.981.100
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>		0	1.981.100

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>		-	-

<b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>			
3.1	Anleihen	-	-
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	1.981.100
3.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>		0	1.981.100

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

## 2026

### Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zu Jahresbeginn	494.770					
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					
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	494.770					
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)	-305.421	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	189.349	189.349	189.349	189.349	189.349	189.349
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	189.349	189.349	189.349	189.349	189.349	189.349
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	51.213	54.089	58.822	59.016	56.474	

# **Übersicht über den Stand der Rückstellungen**

# 2026

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		TEUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
<b>Rückstellungen gesamt</b>		0	0

# **Übersicht über den Stand der Rücklagen**

# 2026

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklage		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>		0	0

# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

# 2026

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan (1)		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen (2), (3)			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		0	0	0	0

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

# **Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen**

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>E R T R A G S L A G E</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>F I N A N Z L A G E</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	293.500	216.400	220.300	220.200	220.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	22,14	16,39	16,67	16,65	16,63
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	12.050	0	132.000	259.500	361.500
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	0	281.450	216.400	88.300	39.300-	141.400-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	21,23	16,39	6,68	2,97-	10,68-
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	51.280-	54.089-	58.822-	59.015-	56.473-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	189.349	189.349	189.349	189.349	189.349
<b>K A P I T A L L A G E</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
<b>10. Anlagendeckung</b>							
<b>11. Verschuldung</b>							
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	1.491.500	1.981.100	3.687.200	2.087.000	1.986.000

# Stellenplan

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte								
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen -								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
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	
Insgesamt		0	0			0	0	
Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt		0	0			0	0	

Teil B: Beschäftigte							
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
	insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
10	0,75	0			0,75	0,75	
...							
7	1,5	0			0	0	ab 01.01.2026 wird der GVD über den GVV beschäftigt (Beschlüsse GRs und VV)
6	1,15	0			0	0	
5	0	0			1,15	1,15	
4	0	0			0	0	
3	0	0			0	0	
2	1,44	0			1,44	1,44	
insgesamt	4,84	0			3,34	3,34	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes					
Produkt	Bezeichnung	TVöD	TVöD	TVöD	TVöD
		10	7	6	2
2110 0200	<b>Werkrealschule</b>				
	Schulsekretariat			0,80	
	Schulsekretariat			0,35	
	Reinigungskraft				0,72
1220 0000	<b>Vollzugsdienst</b>				
	GVD			1,00	
	GVD			0,50	
5610 0000	<b>Klimaschutz</b>				
	Klimaschutzmanager	0,75			

# Anlagen

**Anlage 1**

**Nachweis über den Schuldenstand  
Gemeindeverwaltungsverband Oberers Zabergäu**

Bank	Darlehens-Nr.	Aufnahme	Stand 01.01.2026	Tilgung	Stand 31.12.2026	Zins (in %)	Zins (in Euro)	Ende
<b>Kläranlage</b>								
Neuaufnahme 2026		2026	0	0	1.981.100	2,32%	0	15.11.2041
<b>Kläranlage gesamt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.981.100</b>		<b>0</b>	
<b>GVV gesamt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.981.100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## Anlage 2

2026

### Berechnung der Umlagenanteile der Verbandsmitglieder aufgrund des Haushaltsplans

#### A. Umlagenberechnung

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

THH 1					
Gemeinde	1110 0000	1111 0000	1122 0000	1133 0000	1220 0000
	Verb. organe	Hauptverw.	Finanzverw.	Grdst.manag.	GVD
Verteilerschlüssel	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Einwohner	1)
Güglingen	10.314	7.638	86.599	54	79.730
Pfaffenhofen	4.115	3.048	34.553	21	15.470
Zaberfeld	6.771	5.014	56.847	35	23.800
Brackenheim					
ZWZ					
<b>Summe:</b>	<b>21.200</b>	<b>15.700</b>	<b>178.000</b>	<b>110</b>	<b>119.000</b>
					<b>334.010</b>

1) 67% Güglingen  
13% Pfaffenhofen  
20% Zaberfeld

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 25/26	Schüler 25/26	2)	Einwohner	Abw.menge	RÜ/ RÜB	Abw. Menge	Einwohner	3)
Güglingen	253.620	53.400	0	78.085	710.679	41.860	3.874	42.692	2.200
Pfaffenhofen	71.859	15.130	21.665	31.156	207.612	12.650	1.132	17.034	9.900
Zaberfeld	97.221	20.470	43.336	51.258	347.167	34.500	1.892	28.024	9.900
Brackenheim					81.610	6.095	445		
ZWZ					66.432	12.190	362		
<b>Summe:</b>	<b>422.700</b>	<b>89.000</b>	<b>65.000</b>	<b>160.500</b>	<b>1.413.500</b>	<b>107.295</b>	<b>7.705</b>	<b>87.750</b>	<b>22.000</b>
						<b>115.000</b>			<b>2.375.450</b>

2) 2/3 Zaberfeld  
1/3 Pfaffenhofen

3) 10% Güglingen  
45% Pfaffenhofen  
45% Zaberfeld

THH 3			Gesamtsumme	
Gemeinde	6120 0000	6120 0000	Betriebskostenumlage	
	Kassenkredit	Finanzwirt.		
Verteilerschlüssel				
Güglingen	0	0	Güglingen	1.370.745
Pfaffenhofen	0	0	Pfaffenhofen	445.346
Zaberfeld	0	0	Zaberfeld	726.235
Brackenheim	0	0	Brackenheim	88.150
ZWZ	0	0	ZWZ	78.984
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe:</b>	<b>2.709.460</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 1)	1)	2)		3)	
Güglingen	10.780	0	0	30.745	700	42.225
Pfaffenhofen	4.620	0	0	10.270	3.150	18.040
Zaberfeld	6.600	0	0	16.445	3.150	26.195
Brackenheim				3.770		3.770
ZWZ				3.770		3.770
<b>Summe:</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>7.000</b>	<b>94.000</b>

1) 49% Güglingen  
21% Pfaffenhofen  
30% Zaberfeld

2) 2/3 Zaberfeld  
1/3 Pfaffenhofen

3) 10% Güglingen  
45% Pfaffenhofen  
45% Zaberfeld

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

	2110 0200	5380 0000	5750 0000	Summe
	Schule	Kläranlage	Kiosk	
Güglingen	5.390	96.492	140	102.022
Pfaffenhofen	2.310	32.232	630	35.172
Zaberfeld	3.300	51.612	630	55.542
Brackenheim		11.832		11.832
ZWZ		11.832		11.832
<b>Summe:</b>	<b>11.000</b>	<b>204.000</b>	<b>1.400</b>	<b>216.400</b>

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

Gemeinde	6121 0000
	Tilgung Erweiterung Kläranlage
Güglingen	0
Pfaffenhofen	0
Zaberfeld	0
Brackenheim	0
ZWZ	0
<b>Summe:</b>	<b>0</b>

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

### B. Verteilschlüssel

Einwohnerzahlen Stand 30.06.2025

(§ 13 II Nr. 2 und § 14 V Nr. 2)

Gemeinde	Einwohner	
	absolut	%
a) Güglingen	6.421	48,65
b) Pfaffenhofen	2.562	19,41
c) Zaberfeld	4.215	31,94
	<b>13.198</b>	<b>100,00</b>

### Abwasserbeseitigung

Gemeinde	Abwassermenge	Abwasserbeseitigung				
	2025	Unterhaltung RÜ/RÜB § 13 II Nr. 5	Kläranlage § 14 V Nr. 4 b)	Erweiterung Kläranlage § 14 V Nr. 4 c)	Investitionen RÜ/RÜB § 14 V Nr. 5	gemeinsames RÜB vor der Kläranlage § 14 V Nr. 5
	in %	in %	in %	in %	in %	in %
a) Güglingen	50,28	36,40	47,30	47,30	36,40	47,30
b) Pfaffenhofen	14,69	11,00	15,80	15,80	11,00	15,80
c) Zaberfeld	24,56	30,00	25,30	25,30	30,00	25,30
d) Brackenheim	5,77	5,30	5,80	5,80	5,30	5,80
e) ZWZ	4,70	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 2025)

(§ 13 II Nr. 3)

	cbm	%
Güglingen	334.821	50,28
Pfaffenhofen	97.812	14,69
Zaberfeld	163.560	24,56
Stockheim	38.449	5,77
ZWZ	31.298	4,70
<b>Gesamt</b>	<b>665.940</b>	<b>100,00</b>

**Werkrealschule - Schülerzahlen**

(§ 13 II Nr. 6)

	2025/2026		2024/2025	
	absolut	%	absolut	%
a) Güglingen	60	60,00	55	56,70
b) Pfaffenhofen	17	17,00	15	15,46
c) Zaberfeld	23	23,00	27	27,84
<b>Zwischensumme</b>	100	100,00	97	100,00
d) Eppingen	8		9	
f) Cleebronn	17		19	
g) Brackenheim	23		26	
h) Niederhofen	1		0	
i) Lauffen	1		1	
<b>Gesamt</b>	<b>150</b>	<b>100,00</b>	<b>152</b>	<b>100,00</b>

## Anlage 3

# 2026

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

	Abschreibung 4711 0000		Auflösung von Zuschüssen u. Beiträgen 3160 0000	
	Produkt	Betrag EUR	Produkt	Betrag EUR
Katharina-Kepler-Schule	2110 0200	70.000	2110 0200	59.000
Abwasserbeseitigung	5380 0000	215.000	5380 0000	11.000
Kiosk Katzenbachsee	5750 0000	1.400	5750 0000	0
<b>Summe</b>		<b>286.400</b>		<b>70.000</b>