



**Gemeindeverwaltungsverband  
Laucherttal  
mit Sitz in Gammertingen**

**Landkreis Sigmaringen**

**Haushaltssatzung mit Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr  
2018**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Inhalt</b>	<b>Farbe der Blätter</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	weiss	3
Vorbericht	weiss	4 - 6
Verwaltungshaushalt	blau	7 – 19
Gesamtplan	grün	21 – 32
Umlage Akademie Laucherttal	gelb	Anlage 1 33
Tourismusumlage	gelb	Anlage 2 34
Allgemeine Umlage	gelb	Anlage 3 35
Übersicht über die Höhe aller Umlagen	gelb	Anlage 4 36
Übersicht Rücklage und Schulden	gelb	Anlage 5 37

## Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2018**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 18 und 19 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit hat die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes Laucherttal am 00.00.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

### **§ 1 Haushaltsplan**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je         | 281.341 €    |
| davon  |              |
| im Verwaltungshaushalt                               | 281.341,00 € |
| im Vermögenshaushalt                                 | 0,00 €       |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen | 0 €          |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 0 €          |

### **§ 2 Kassenkreditermächtigung**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 50.000 € festgesetzt.

### **§ 3 Umlage**

Der Gesamtbetrag der Verbandsumlagen nach § 10 der Verbandssatzung setzt sich wie folgt zusammen:

Ort	EWZ	allgemein	Akademie	Akademie	Tourismus	Beschilderung	Gesamt
	30.06.2016		EWZ	Grundbetrag		Wanderwege	
Haushaltsstelle		9000-1725	3550-1725	3550-1725	7900-1625		
Burladingen Teilgem.	1.909				6.671,38	0,00	<b>6.671,38</b>
Gammertingen	6.338	11.084,98	2.565,30	1.500,00	22.149,39	13.654,57	<b>50.954,24</b>
Hettingen	1.809	3.163,89	732,19	1.500,00	6.321,91	7.829,33	<b>19.547,32</b>
Neufra	1.857	3.247,84	751,62	1.500,00	6.489,65	3.557,48	<b>15.546,59</b>
Sigmaringen-Jungnau	649				2.268,06	2.000,00	<b>4.268,06</b>
Veringenstadt	2.146	3.753,29	868,59	1.500,00	7.499,62	8.217,68	<b>21.839,18</b>
Winterlingen	6.380		2.582,30	1.500,00	0,00	0,00	<b>4.082,30</b>
<b>Summe</b>	<b>21.088</b>	<b>21.250,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>51.400,01</b>	<b>35.259,06</b>	<b>122.909,07</b>

Die endgültige Höhe und Verteilung auf die Gemeinden erfolgt am Ende des Haushaltsjahres.

Gammertingen, den

Holger Jerg, Verbandsvorsitzender



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

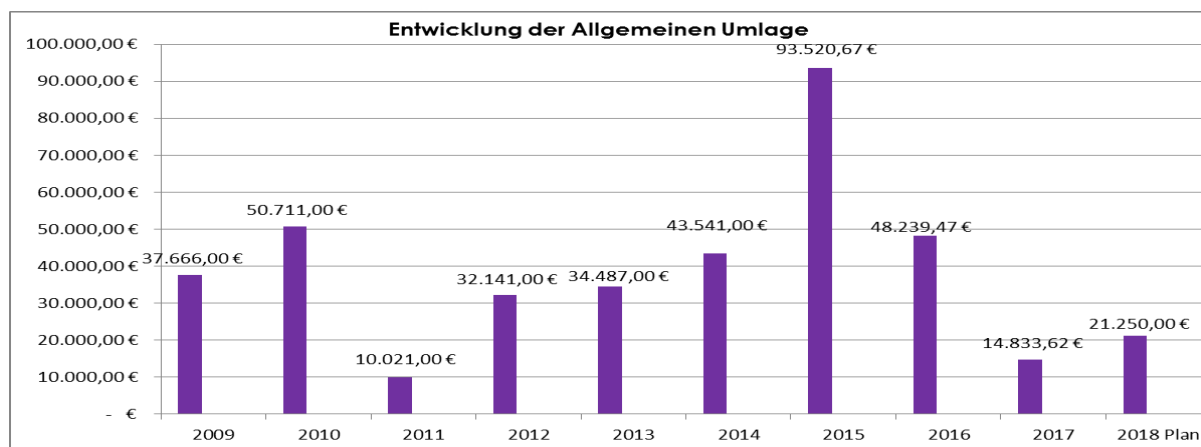
### 1. Allgemeines

Der Gemeindeverwaltungsverband Laucherttal nimmt von den bei der Verbandsgründung im Rahmen der Gemeindereform zum 1. Januar 1975 ursprünglich vorgesehenen Aufgaben tatsächlich nur noch wenige Bereiche wahr. Als wesentliche Verbandsaufgaben verbleiben die gemeinsame Tierkörperbeseitigung und die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung). In den zurückliegenden Jahren haben die Bearbeitung der allgemeinen Fortschreibung des Flächennutzungsplanes sowie die Teilfortschreibung „Windkraft“ des Flächennutzungsplanes erhebliche interne und externe Aufwendungen erfordert. Nachdem beide Fortschreibungsverfahren sowie die weitere Teilfortschreibung „Marienberg“ inzwischen abgeschlossen werden konnten, verbleibt im Jahr 2018 lediglich noch die Finanzierung einer erst im Jahr 2018 eingegangenen Schlussrechnung. Die Notwendigkeit für ein neues Fortschreibungsverfahren ergibt sich aus einem auf Gemarkung Veringenstadt geplanten Solarpark. Die beim Verband entstehenden Kosten werden hier allerdings vom Investor übernommen.

Ende des Jahres 2017 hat die Gemeindeprüfungsanstalt eine Allgemeine Finanzprüfung der Jahre 2012 – 2016 beim Verband durchgeführt. Die Prüfungskosten sind mit 3.000 € veranschlagt.

Neu im Haushaltsplan sind Kosten zur gemeinsamen Gewerbeförderung durch eine Beteiligung am „Marktplatz Donau“.

Aufgrund der minimierten Planungsaufwendungen verbleibt auch die Allgemeine Umlage trotz der zusätzlichen Aufgaben auf relativ niedrigem Niveau.



### 2. Akademie Laucherttal

Neben den vorgenannten „klassischen“ Aufgaben für die 4 Verbandsgemeinden hat der Gemeindeverwaltungsverband weitere Aufgaben über die Verbandsgrenzen hinaus übernommen. So wird seit über 10 Jahren der Betrieb einer interkommunalen Bildungseinrichtung (**Akademie Laucherttal**) für die Städte

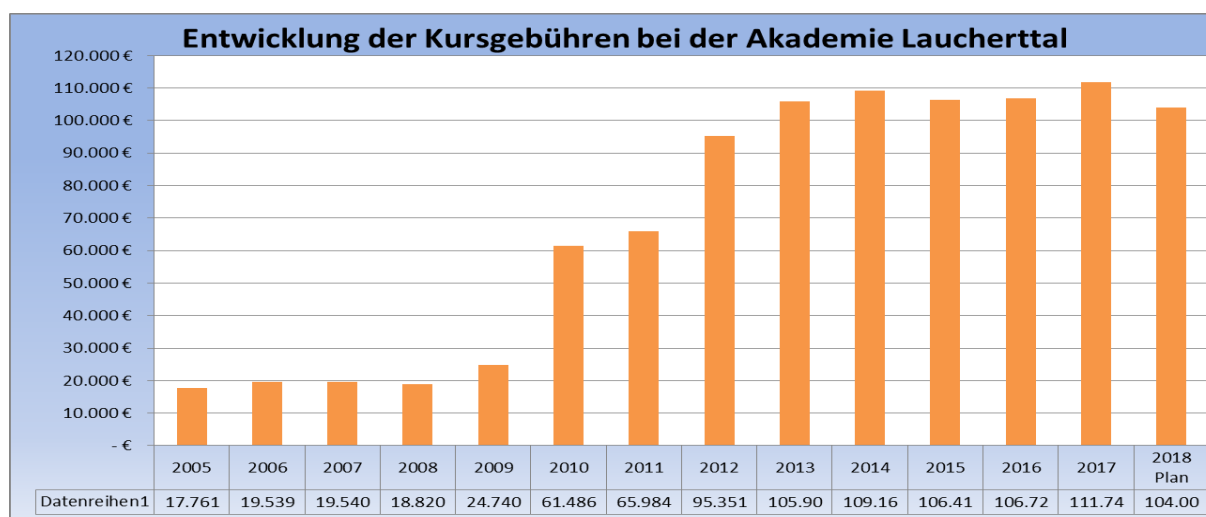
Gammertingen, Veringenstadt, Hettingen, Winterlingen und die Gemeinde Neufra sowie für Mariaberg e.V. und in Kooperation mit weiteren regionalen Bildungswerken wahrgenommen. Die Finanzierung der Akademieausgaben erfolgte seit dem Jahr 2010 mit dem ergänzenden Beitritt der Gemeinden Winterlingen und Neufra über ein festes Budget zunächst in Höhe von 24.000 €. Im Jahr 2012 wurde das Festbudget, aufgrund der überaus positiven Entwicklung dieser Bildungseinrichtung und der inzwischen angesparten Rücklage, auf 10.000 € reduziert. In den Jahren 2014 bis 2016 mussten jeweils Teilbeträge zur ergänzenden Finanzierung der laufenden Aufwendungen aus dieser Sonderrücklage entnommen werden. Ab dem Jahr 2017 wurde das Budget auf 15.000 € wieder leicht angehoben. Der Finanzierungsbeitrag wird von den 5 beteiligten Städten und Gemeinden je zur Hälfte nach einem Festbetrag (1.500 € je Gemeinde) und zur weiteren Hälfte nach Einwohnerzahlen aufgebracht.

Zum Jahresende 2017 beträgt der Stand der Sonderrücklage noch 14.183 €. Ein Teil der Rücklage wird allerdings benötigt um einen Ausgleich der Kursgebührenüberschüsse mit Mariaberg e.V. für die 3 zurückliegenden Semester vorzunehmen.

Mit dem Grundbudget soll ein Teil der Aufwendungen für die Geschäftsführung abgedeckt werden. Die Kurse einschließlich Sach- und Verwaltungskosten müssen sich durch die erhobenen Kursgebühren decken. Daneben beteiligen sich Mariaberg e.V. sowie die örtlichen Bildungswerke mit einem Pauschalbeitrag.

Der Akademiehaushalt wurde aus Jahresrechnung 2017 fortgeschrieben, wobei zu berücksichtigen ist, dass wie bereits oben beschrieben ein Teil der im Jahr 2017 eingenommenen Gebühren Kurse von Mariaberg e.V. betreffen und in Jahr 2018 noch auszugleichen sind. Insofern musste der Planansatz für 2018 nach unten angepasst werden.

Die Kursgebühren der Akademie haben sich wie folgt entwickelt:



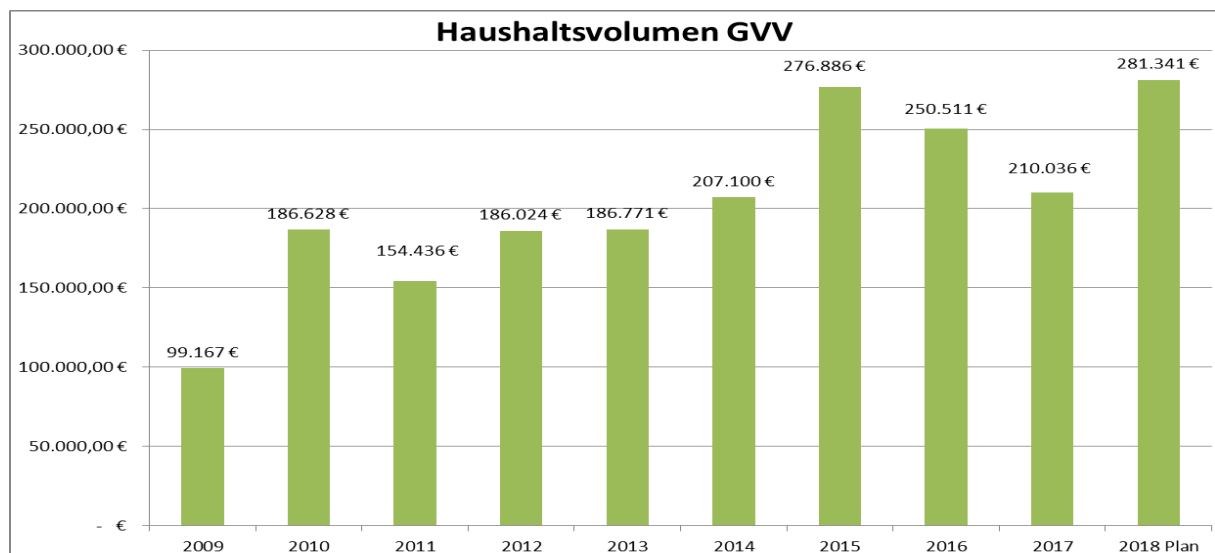
Daneben nimmt der Verband ebenfalls verbandsübergreifend die touristischen Aufgaben der **„Ferienregion im Tal der Lauchert“** wahr. Hier sind neben den vier Verbandsgemeinden auch die Stadt Sigmaringen mit dem Laucherttal-Stadtteil Jungnau und die Stadt Burladingen mit den ebenfalls im oberen Laucherttal befindlichen Stadtteilen „Melchingen, Hörschwag und Stetten“ beteiligt. Die Ausgabeansätze für diesen Bereich sind seit Jahren in unveränderter Höhe festgeschrieben worden. Trotz der zusätzlichen Finanzierung des eigenständigen Messeauftrittes der Ferienregion auf der CMT wurde das Gesamtbudget nicht erhöht. Die Kostenverteilung erfolgt nach den Einwohnerzahlen.

Im Jahr 2015 wurde mit Unterstützung aus dem Naturpark Obere Donau e.V. eine Wanderwegeneubeschilderung für die Verbandskommunen konzipiert. Im Haushaltsplan 2017 war die Umsetzung der konkreten Beschilderung geplant und kostenmäßig veranschlagt. Da die Maßnahme aber im Vorjahr 2017 noch nicht abgeschlossen werden konnte, wird das Projekt daher im Haushalt 2018 erneut veranschlagt.

Der Naturpark Obere Donau beteiligt sich auch an der Umsetzung der Maßnahmen mit einem Zuschuss in Höhe von 60 % der Nettokosten. Die effektive Förderung beträgt somit rund 50 %. Die Eigenanteile sind von den Verbandsgemeinden, einschließlich der Stadt Sigmaringen für den Stadtteil Jungnau, nach den auf der jeweiligen Gemarkung entstehenden tatsächlichen Kosten aufzubringen. Die Stadt Burladingen ist an diesem Projekt nicht beteiligt.

### 3. Zusammenfassung

Das Haushaltsvolumen des Verbandes liegt mit 281.341 €, insbesondere durch die zusätzliche Finanzierung der Wanderwegebeschilderung, über dem Durchschnitt der Vorjahre.



Die Zusammensetzung und die konkrete Höhe der auf die jeweiligen Städte und Gemeinden entfallenden Umlagen sind in den Anlagen 1 bis 4 dargestellt.

Die Allgemeine Rücklage ist seit der Verbandsgründung unverändert. Im Zusammenhang mit der vorgeschriebenen Umstellung aus das „Neue Kommunale Haushaltsrecht“, voraussichtlich zum 1. Januar 2019, wird diese Rücklage aufgelöst werden.

Die Entwicklung der Sonderrücklage „Akademie Laucherttal“ wurde bereits oben erläutert. Ergänzend sind die Rücklagen in Anlage 5 dargestellt.

Ein Vermögenshaushalt besteht nicht. Der Verband ist schuldenfrei.

Gammertingen, 21. März 2018

Siegfried Hagg