

Gemeindeverwaltungsverband Marbach am Neckar

Vorlage Gemeindeverwaltungsverband GVV/2026-1	Aktenzeichen: 031.811 Amt: Finanzverwaltung
---	--

Verhandlungsfolge	TOP	Termin	Kennung	Beratungsaktion
GVV		19.05.2026	öffentlich	Beschluss

Haushaltssatzung 2026

Antrag: Beschluss der Haushaltssatzung 2026 mit Haushaltsplan und mittelfristiger Finanzplanung.
--

Sachverhalt

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2026 mit Haushaltsplan und mittelfristiger Finanzplanung wurde von der Verbandsverwaltung aufgestellt und den Verbandsgemeinden, den Städten Steinheim an der Murr und Freiberg am Neckar sowie der Gemeinde Murr übersandt. Auch die Schulleitungen der Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule und der Uhlandschule haben den Haushaltsentwurf erhalten. Die Vertreter der Schulen wurden gemäß § 49 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg über den vorgesehenen Schuletat informiert. Der Haushaltsentwurf mit Vorbericht ist der Sitzungsvorlage beigelegt. Er wird in der Sitzung ergänzend erläutert.

Finanzierung / Folgekosten:

Anlage(n):

1. Vorlage GVV/2026-1 Anlage 1 Haushalt 2026

laut Antrag	einstimmig	mehrheitlich	Ja	Nein	Enthaltungen

Für Ihre Notizen:



MARBACH A. N.



BENNINGEN



ERDMANNHAUSEN



AFFALTERBACH

Haushaltssatzung Haushaltsplan 2026

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung

Vorbericht

Haushaltsplan

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsprogramm

Seite

3 - 4

5 - 7

8 - 30

31

32

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit hat die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Marbach am Neckar am 19. Mai 2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.942.650
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.942.650
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.599.350
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.599.350
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	0
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	245.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	245.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	0
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

300.000 EUR.

§ 5 Umlagen

Der nicht gedeckte Aufwand wird durch Umlagen der Verbandsgemeinden aufgebracht.

Die Umlageanteile werden bei den Erfüllungsaufgaben und dem allgemeinen Verbandsaufwand nach

§ 8 Abs. 1 Nr. 1 und 2 der Verbandssatzung ermittelt.

Die Umlageanteile betragen im

a) Ergebnishaushalt

Gemeinde	Allg. Verbandsaufw. in €	Erfüllungsaufgaben			Summe in €
		Schulträgerschaft		Vorb. Baul. in €	
		TMG in €	Uhland-schule in €		
Affalterbach	6.804	47.456	14.373	29.524	102.215
Benningen	9.736	39.863	9.582	42.422	105.012
Erdmannhausen	7.892	60.743	7.186	35.351	116.367
Marbach am Neckar	24.268	193.618	143.860	105.003	483.308
<u>Auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung</u>					
Murr			9.582		9.582
Steinheim an der Murr			43.119		43.119
Freiberg			46.548		46.548
Summe	48.700	341.680	274.250	212.300	906.151

b) Finanzhaushalt

Gemeinde	Allg. Verbandsaufw. in €	Erfüllungsaufgaben							Summe in €
		Schulträgerschaft						Vorb. Baul. in €	
		TMG bew. Vermögen in €	TMG San. in €	TMG Erw. in €	TMG BOS in €	TMG Pausen-hof in €	Uhland-schule in €		
Affalterbach		1.106	36.631				106		37.843
Benningen		1.042	42.767				144		43.953
Erdmannhausen		1.169	32.289				121		33.579
Marbach am Neckar		3.683	124.313				907		128.903
<u>Auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung</u>									
Murr							120		120
Steinheim an der Murr							262		262
Freiberg							340		340
Summe		7.000	236.000				2.000		245.000

Marbach am Neckar, den 20. Mai 2026

Jan Trost
Verbandsvorsitzender

Vorbericht

1. Allgemeines

Die Stadt Marbach am Neckar sowie die Gemeinden Affalterbach, Benningen am Neckar und Erdmannhausen (im folgenden Mitgliedsgemeinden) haben mit Wirkung vom 1. Januar 1975 den „Gemeindeverwaltungsverband Marbach am Neckar“ mit Sitz in Marbach am Neckar gebildet.

Zu den Verbandsaufgaben gehören seit der Verbandsgründung

- die Beratung der Mitgliedsgemeinden bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben,
- als „Erfüllungsaufgaben“ die vorbereitende Bauleitplanung und die Schulträgerschaft für die Tobias-Mayer-Schule, die ab September 2014 Gemeinschaftsschule ist.

Im Jahr 1978 hat der Verband als weitere Aufgabe die Schulträgerschaft für die Uhlandschule (Förderschule) in Marbach am Neckar übernommen. Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarungen wurden die Stadt Steinheim an der Murr, die Gemeinde Murr und die Stadt Freiberg am Neckar in den Schulbezirk für diese Schule einbezogen.

2. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands hat in ihrer Sitzung am 27. Juni 2016 beschlossen, zum 1. Januar 2019 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen umzustellen.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Jahresrechnung des Gemeindeverwaltungsverbands für das Jahr 2024 wurde vorläufig aufgestellt, muss jedoch noch von der Verbandsversammlung festgestellt werden. Dies ist für die Sitzung im Herbst 2026 vorgesehen.

Ergebnishaushalt

- **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**

Im Teilhaushalt 1 ergaben sich im Abschluss Wenigeraufwendungen in Höhe von insgesamt 43.802,02 €. Hierdurch hat sich die Umlage um 6.197,98 € verringert.

- **Teilhaushalt 2: Schulträgeraufgaben**

Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule

Bei der Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule ergaben sich um 53.882,06 € geringere Aufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung.

Die größten Planabweichungen entstanden im Bereich der Aufwendungen bei:

- Aufw. für Wartungsverträge: +11.818,71 €
- Aufw. für Heizung/Brennstoff: -42.140,26 €
- Aufw. für Strombezug: -22.000,00 €
- Schulbudget (ohne Erm.übertrag VJ): +23.494,24 €

Uhlandschule

Bei der Uhlandschule ergaben sich um 66.379,56 € höhere Aufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung.

Die größten Planabweichungen entstanden im Bereich der Aufwendungen bei:

- Gebäudeunterhaltung +18.006,60 €
- Aufw. für Heizung/Brennstoff: -20.977,98 €
- Aufw. Unternehmerreinigung +27.871,69 €
- Schulbudget (ohne Erm.übertrag VJ): - 12.791,51 €

Mehrerträge in Höhe von insgesamt 51.512,88 € ergaben sich hauptsächlich durch zusätzliche Förderungen (Eingliederungshilfen, verl. Grundschule, flexibl. Nachmittagsbetreuung).

- **Teilhaushalt 3: Räumliche Planung und Entwicklung**

Im Teilhaushalt 3 wurden um 27.963,98 € geringere Aufwendungen verbucht. In gleicher Höhe verringerte sich die Umlage auf 34.336,02 €.

Finanzhaushalt

Für die Sanierung des Bildungszentrums sind Zahlungen in Höhe von insgesamt 1.480.000,00 € geleistet worden.

Bei der Erweiterung des Bildungszentrums sowie für die BOS Funkanlage wurden keine Auszahlungen getätigt.

Bei der Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule wurde in 2024 bewegliches Vermögen im Wert von 9.834,84 € €angeschafft.

Bei der Uhlandschule wurde kein bewegliches Vermögen angeschafft.

4. Entwicklung im Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2025 wurde von der Verbandversammlung in der Sitzung am 30.04.2025 verabschiedet. Mit Erlass vom 23.06.2025 hat das Landratsamt Ludwigsburg die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Nach der bisherigen Haushaltsentwicklung können die Planansätze des Ergebnishaushalts eingehalten werden. Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind Zahlungen in Höhe von 2,6 Mio. € abgeflossen. Dies sind 1,2 Mio. € mehr wie im Haushaltsplan veranschlagt waren. Diese können jedoch durch Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr gedeckt werden. Die Umlagen wurden nach Kassenmittelbedarf erhoben.

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsentwurf wurde auf Grundlage der Mittelmeldungen der Schulleitungen, der Hausmeister, des Bauamtes und des Grundstücks- und Gebäudemanagements aufgestellt.

Im **Teilhaushalt 1** – Innere Verwaltung – wurde für die Fachstelle Wohnungssicherung ein Ansatz von 34.000 € aufgenommen. Der Umlagebedarf beträgt 48.700 €.

Im **Teilhaushalt 2** – Schulträgeraufgaben – war die Basis für die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Schulbereich der Sachkostenbeitrag. Seit 2022 wird den Schulen ein Anteil von 24,00 % des Sachkostenbeitrags des Vorjahres zur eigenen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Dieser Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2026 pauschal um 30% gekürzt. Die Schülerzahlen sind bei der Uhlandschule um neun Schüler, bei der Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule um einen Schüler gesunken.

Bei der Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule liegt der Umlagebedarf im Ergebnishaushalt bei 341.680 €. Dies sind 27.239 weniger wie im Vorjahr. Verschiebungen ergeben sich durch geringere Aufwendungen im Schulbudget, durch die im Vergleich zum Vorjahr um 10% höhere Kürzung (-11.950 €). Sowie geringeren Aufwendungen bei der Unternehmerreinigung (-11.000 €) und der Gebäudeunterhaltung (-8.400 €). Es erhöhen sich hingegen die Erstattungen an die Stadt Marbach für Personal- und Bauhofleistungen (+48.550 €). Da mit der Fertigstellung des

Bildungszentrums im Jahr 2026 zu rechnen ist, erhöhen sich die Abschreibungen und gleichzeitig die Auflösung der Sonderposten um 263.170 €.

Der Umlagebedarf der Uhlandschule beläuft sich im Ergebnishaushalt auf 274.250 € (Vorjahr: 565.500 €). Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich damit eine Minderung um 291.250 €. Ursache hierfür ist insbesondere die Reduzierung des Ansatzes für die Gebäudeunterhaltung aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der Sanierung der Fenster, der Fassade sowie der WC-Anlagen. Im Haushaltsjahr 2026 ist zunächst die Sanierung der WC-Anlagen mit einem Volumen von 135.000 € vorgesehen. Für die Planung der Fenster- und Fassadensanierung sowie für erforderliche Brandschutzmaßnahmen ist eine Planungsrate in Höhe von 20.000 € eingestellt. Ergänzend sind für die laufende Gebäudeunterhaltung Mittel in Höhe von 40.000 € veranschlagt. Für die Sanierung der Fenster und der Fassade sind im Finanzplanungsjahr 2027 Mittel in Höhe von 500.000 € vorgesehen.

Im **Teilhaushalt 3** – Räumliche Planung und Entwicklung – sind Aufwendungen für die Änderung des Flächennutzungsplans eingeplant. Somit liegt der Umlagebedarf bei 212.300 € (Vorjahr: 37.300 €).

Das Gesamtvolumen des Ergebnishaushalts 2026 beläuft sich auf 1.942.650 € (Vorjahr: 1.753.530 €).

Finanzhaushalt

In den Entwurf des Finanzhaushalts wurden folgende Auszahlungen aufgenommen:

- | | |
|---|-----------|
| a) <u>Für die Uhlandschule</u> | |
| - Erwerb von beweglichen Sachen | 2.000 € |
| b) <u>Für die Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule</u> | |
| - Erwerb von beweglichen Sachen | 7.000 € |
| - Sanierung Bildungszentrum (inkl. Dachsanierung und Atrium) – Anteil GVV | |
| - Baukosten 2026 | 236.000 € |
| - Verpflichtungsermächtigung | 0 € |
| - Erweiterung Bildungszentrum – Anteil GVV | |
| - Baukosten 2026 | 0 € |
| - Pausenhofgestaltung Bildungszentrum – Anteil GVV | |
| - Planungskosten 2026 | 0 € |
| - Verpflichtungsermächtigung | 0 € |

Für die Restabwicklung der Baumaßnahme Bildungszentrum werden Ermächtigungsüberträge gebildet.

6. Stellenübersicht

Der Gemeindeverwaltungsverband hat keine eigenen Bediensteten. Die Arbeiten werden gemäß § 7 Abs. 1 der Verbandssatzung durch Bedienstete der Stadt Marbach am Neckar ausgeführt. Der Personalaufwand wird soweit möglich entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme, sonst pauschal veranschlagt.

Gesamtplan
für das Haushaltsjahr
2026

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitte

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.198.349,63	1.669.700	1.594.350	1.916.850	1.315.650	1.319.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.166,69	77.830	343.300	431.200	428.000	414.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	953,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.809,37	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,15	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	130,88	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.286.478,67	1.753.530	1.942.650	2.353.050	1.748.650	1.739.450
12	-	Personalaufwendungen	195,36-	0	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.651,63-	1.042.800-	996.300-	1.310.700-	700.200-	695.000-
15	-	Abschreibungen	81.962,91-	77.830-	343.300-	431.200-	428.000-	414.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.668,77-	632.900-	602.750-	610.850-	620.150-	629.550-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.286.478,67-	1.753.530-	1.942.650-	2.353.050-	1.748.650-	1.739.450-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	883.257,26	1.669.700	1.594.350	0	1.916.850	1.315.650	1.319.850
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.076,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.273,04	5.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.860,96	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	120,45	0	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,05	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.588,46	1.675.700	1.599.350	0	1.921.850	1.320.650	1.324.850
10	-	Personalauszahlungen	181,60-	0	300-	0	300-	300-	300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.867,74-	1.042.800-	996.300-	0	1.310.700-	700.200-	695.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	596.706,30-	632.900-	602.750-	0	610.850-	620.150-	629.550-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.755,64-	1.675.700-	1.599.350-	0	1.921.850-	1.320.650-	1.324.850-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	193.167,18-	0	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.158.696,00	1.446.000	245.000	0	9.000	9.000	9.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.158.696,00	1.446.000	245.000	0	9.000	9.000	9.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	381.034,30-	1.439.000-	236.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.330,87-	7.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.365,17-	1.446.000-	245.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	694.330,83	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	501.163,65	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	501.163,65	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	102.393	0	102.393	102.393	102.393

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, 35-37,50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	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
PROD11	Innere Verwaltung	50.900	100	300-	2.600-	0	48.100-	0	0	0	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	1.679.350	0	0	793.700-	0	885.650-	0	0	0	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	212.300	0	0	200.000-	0	12.300-	0	0	0	0
	Summe	1.942.550	100	300-	996.300-	0	946.050-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD21	Schulträgeraufgaben	0	245.000	245.000-	0	0	0	0	0
	Summe	0	245.000	245.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01

Innere Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.802,02	45.500	48.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.190,92	1.190	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	801,90	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	130,88	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.925,72	47.690	51.000
12	-	Personalaufwendungen	195,36-	0	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.644,56-	2.600-	2.600-
15	-	Abschreibungen	1.191,22-	1.190-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.894,58-	43.900-	46.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.925,72-	47.690-	51.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Davon ordentliche Aufwendungen:

- Fachstelle Wohnungssicherung: 34.000 €

- Erstattungen an die Stadt Marbach am Neckar:

- Pauschalen nach der Vereinbarung über die Personal- und Sachkostenerstattung 8.400 €

Berechnung der Umlage gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 2 der Verbandssatzung:

Verbandsmitglieder	Einwohnerzahl		Umlage	
	30.06.2025	31.12.2023	Lfd. Jahr	Vorjahr
Affalterbach	4.363	4.354	6.804 €	6.354 €
Benningen	6.269	6.321	9.736 €	9.127 €
Erdmannhausen	5.234	5.194	7.892 €	7.370 €
Marbach am Neckar	15.517	15.461	24.268 €	22.649 €
Summe	31.383	31.330	48.700 €	45.500 €

TH01

Innere Verwaltung

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	44.713,98	46.500	49.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.614,72-	46.500-	49.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,74-	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.718,27	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.718,27	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.718,27	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.817,53	0	0	0

Teilhaushalt 02

Schulträgeraufgaben

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

21.10 Allgemeinbildende Schulen

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.120.211,59	1.586.900	1.333.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.975,77	76.640	342.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.809,37	5.000	3.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,15	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.206.216,93	1.668.540	1.679.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.971,05-	1.015.200-	793.700-
15	-	Abschreibungen	80.771,69-	76.640-	342.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.474,19-	576.700-	543.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.206.216,93-	1.668.540-	1.679.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

TH02
PB21
2110
211010
TMG

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Gemeinschaftsschulen
Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	589.109,14	711.700	739.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.497,82	24.160	289.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,27	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	612.000,38	735.860	1.029.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.774,79-	425.100-	402.900-
15	-	Abschreibungen	22.209,26-	24.160-	289.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.016,33-	286.600-	336.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	612.000,38-	735.860-	1.029.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Davon ordentliche Erträge:

- Voraussichtlicher Sachkostenbeitrag: 368.400 € (1.548 € pro Schüler)

- Digitalpakt Schule: 0 €

- Zuschuss Schulsozialarbeit: 29.220 €

- Umlage Kommunen 341.680 €

- anteilige Erlöse PV-Anlage: 0 €

Davon ordentliche Aufwendungen:

- Schulbudget: 52.450 €

- Erstattungen an die Stadt Marbach am Neckar:

- Pauschalen nach der Vereinbarung über die Personal- und Sachkostenerstattung 298.200 €

- Sporthallenbenutzung: 23.000 €

Berechnung der Umlage gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 b (aa) der Verbandssatzung:

Verbandsmitglieder	Schülerzahl		Umlage	
	Lfd. Jahr	Vorjahr	Lfd. Jahr	Vorjahr
Affalterbach	25	31	47.456 €	66.491 €
Benningen	21	17	39.863 €	36.463 €
Erdmannhausen	32	30	60.743 €	64.347 €
Marbach am Neckar	102	94	193.619 €	201.619 €
Summe	180	172	341.680 €	368.920 €

nachrichtlich:

Besigheim/Ottmarsh. 1 Schüler

Bietigheim-Bissingen 1 Schüler

Burgstetten/Burgst./Erbst./Kirschardh. 1 Schüler

Freiberg a.N. 5 Schüler

Großbottwar 3 Schüler

Kirchberg a.d.Murr 5 Schüler

Ludwigsburg 29 Schüler

Murr 7 Schüler

Steinheim a.d. Murr 6 Schüler

TH02 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren
212002 Förderschulen
UHLAND Uhlandschule

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	531.102,45	875.200	594.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.477,95	52.480	52.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.484,10	5.000	3.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	594.216,55	932.680	650.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.196,26-	590.100-	390.800-
15	-	Abschreibungen	58.562,43-	52.480-	52.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.457,86-	290.100-	207.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	594.216,55-	932.680-	650.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Davon ordentliche Erträge:

- Einnahmen Stromerlös:	3.900 €	
- Voraussichtlicher Sachkostenbeitrag:	293.100 €	(3.216 € pro Schüler)
- Zuschuss Land:	10.000 €	
- Zuschuss Schulsozialarbeit:	16.700 €	
- Vorweganteil Marbach am Neckar	64.810 €	
- Umlage Kommunen	209.440 €	

Davon ordentliche Aufwendungen:

- Schulbudget:	45.300 €
- Erstattungen an die Stadt Marbach am Neckar:	
- Pauschalen nach der Vereinbarung über die Personal- und Sachkostenerstattung	190.250 €
- Sporthallenbenutzung:	10.000 €

Berechnung der Umlage gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 c (aa) der Verbandssatzung:

Verbandsmitglieder	Schülerzahl		Umlage	
	Lfd. Jahr	Vorjahr	Lfd. Jahr	Vorjahr
Affalterbach	6	8	14.373	38.854
Benningen	4	10	9.582	48.567
Erdmannhausen	3	8	7.186	38.854
Marbach am Neckar	33	29	143.860	140.846
Murr	4	7	9.582	33.997
Steinheim	18	14	43.119	67.994
Freiberg	19	21	46.548	103.318
Summe	87	97	274.250	472.430

nachrichtlich:

Kirchberg	1	Schüler
Ludwigsburg	3	Schüler

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	790.571,46	1.591.900	1.337.250	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.192,43-	1.591.900-	1.337.250-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.620,97-	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.147.977,73	1.446.000	245.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147.977,73	1.446.000	245.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	381.034,30-	1.439.000-	236.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.330,87-	7.000-	9.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.365,17-	1.446.000-	245.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	683.612,56	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	490.991,59	0	0	0

TH02

Schulträgeraufgaben

Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.571,46	1.591.900	1.337.250	0	1.699.750	1.218.550	1.237.750
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.192,43-	1.591.900-	1.337.250-	0	1.699.750-	1.218.550-	1.237.750-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.620,97-	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.147.977,73	1.446.000	245.000	0	9.000	9.000	9.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147.977,73	1.446.000	245.000	0	9.000	9.000	9.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	381.034,30-	1.439.000-	236.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.330,87-	7.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.365,17-	1.446.000-	245.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	683.612,56	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	490.991,59	0	0	0	0	0	0

TH02
211010
2110001

Schulträgeraufgaben
Gemeinschaftsschulen
Bew. Vermögen, TMG

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre EUR 11
721105007100: Beschaffung bew. Vermögen TMG												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.834,84-	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.834,84-	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.834,84-	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.834,84-	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0

721105007600: Umlage Verbandsgemeinden TMG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.834,84	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	9.834,84	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.834,84	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Berechnung der Umlage gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 b (bb) der Verbandssatzung:

Verbandsmitglieder	50 % nach den Schülerzahlen der letzten drei Jahre	50 % nach der Einwohnerzahl vom 31.12.2023	Insgesamt
Affalterbach	619 € 17,69%	487 € 13,91%	1.106 €
Benningen	343 € 9,81%	699 € 19,98%	1.042 €
Erdmannhausen	586 € 16,73%	583 € 16,65%	1.169 €
Marbach am Neckar	1.952 € 55,77%	1.731 € 49,46%	3.683 €
Summe	3.500 € 100,00 %	3.500 € 100,00%	7.000 €

TH02

Schulträgeraufgaben

2110002

Sanierung Bildungszentrum, Anteil TMG

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	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721105017000: Baumaßnahme Sanierung TMG												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.144.239-	6.625.239-	0	1.480.000,00-	1.283.000-	236.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.498-	35.498-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.179.737-	6.660.737-	0	1.480.000,00-	1.283.000-	236.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.179.737-	6.660.737-	0	1.480.000,00-	1.283.000-	236.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.179.737-	6.660.737-	0	1.480.000,00-	1.283.000-	236.000-	0	0	0	0	0

721105017602: Umlage Verbandsgemeinden Sanierung TMG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.519.000	0	0	0,00	1.283.000	236.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.660.737	6.660.737	0	1.480.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	8.179.737	6.660.737	0	1.480.000,00	1.283.000	236.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.179.737	6.660.737	0	1.480.000,00	1.283.000	236.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Verbandsmitglieder	50 % nach der Schülerzahl der HH- Jahre 2016-2019	50 % nach der Einwohnerzahl der HH-Jahre 2016-2019	insgesamt
Affalterbach	19.761,07 € 16,75 %	16.870,07 € 14,30%	36.631,14 €
Benningen	19.108,13 € 16,19 %	23.659,00 € 20,05%	42.767,13 €
Erdmannhausen	13.798,13 € 11,69 %	18.490,60 € 15,67%	32.288,73 €
Marbach am Neckar	65.332,67 € 55,37 %	58.980,33 € 49,98%	124.313,00 €
Summe	118.000,00 € 100,00 %	118.000,00 € 100,00%	236.000,00 €

TH02
2110003

Schulträgeraufgaben
BOS Funkanlage, Anteil TMG

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	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721105047000: BOS Funkanlage TMG												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.519-	51.519-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.519-	51.519-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.519-	51.519-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.519-	51.519-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

721105047600: Umlage Verbandsgem. BOS-Funkanlage TMG												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	51.519	51.519	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	51.519	51.519	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.519	51.519	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Berechnung der Umlage

Verbandsmitglieder	50 % nach der Schülerzahl der HH-Jahre 2016-2019		50 % nach der Einwohnerzahl der HH-Jahre 2016-2019		insgesamt
Affalterbach	0 €	16,75 %	0 €	14,30%	0 €
Benningen	0 €	16,19 %	0 €	20,05%	0 €
Erdmannhausen	0 €	11,69 %	0 €	15,67%	0 €
Marbach am Neckar	0 €	55,37 %	0 €	49,98%	0 €
Summe	0 €	100,00 %	0 €	100,00%	0 €

TH02

Schulträgeraufgaben

2110004

Erweiterung Bildungszentrum, Anteil TMG

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	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721105037000: Baumaßnahme Erweiterung TMG												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.320-	13.320-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.320-	13.320-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.320-	13.320-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.320-	13.320-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

721105037600: Umlage Verbandsgem. Erweiterung TMG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.320	13.320	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	16.320	13.320	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.320	13.320	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Berechnung der Umlage

Verbandsmitglieder	50 % nach der Schülerzahl der HH-Jahre 2016-2019		50 % nach der Einwohnerzahl der HH-Jahre 2016-2019		Insgesamt
Affalterbach	0 €	16,75 %	0 €	14,30 %	0 €
Benningen	0 €	16,19 %	0 €	20,05 %	0 €
Erdmannhausen	0 €	11,69 %	0 €	15,67 %	0 €
Marbach am Neckar	0 €	55,37 %	0 €	49,98 %	0 €
Summe	0 €	100,00 %	0 €	100,00 %	0 €

TH02

Schulträgeraufgaben

2110005

Pausenhofgestaltung, Anteil TMG

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	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721105038000: Baumaßnahme Pausenhofgestaltung TMG												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.000-	0	0	0,00	153.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.000-	0	0	0,00	153.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	153.000-	0	0	0,00	153.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	153.000-	0	0	0,00	153.000-	0	0	0	0	0	0
721105038600: Umlage Verbandsgem. Pausenhof TMG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.000	0	0	0,00	153.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	153.000	0	0	0,00	153.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	153.000	0	0	0,00	153.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH02
2120001

Schulträgeraufgaben
Bew. Vermögen, Uhlandschule

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	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200007100: Beschaffung bew. Vermögen Uhlandschule													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
721200007601: Vorweganteil Stadt Marbach Uhlandschule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.000	500	0	500	500	500	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	1.000	500	0	500	500	500	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	500	0	500	500	500	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
721200007602: Umlage Verbandsgemeinden Uhlandschule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Berechnung der Umlage gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 c (bb) der Verbandssatzung:

Verbandsmitglieder	50 % nach den Schülerzahlen der letzten drei Jahre		50 % nach der Einwohnerzahl vom 30.12.2023		insgesamt
Affalterbach	56 €	7,45%	50 €	6,68%	106 €
Benningen	72 €	9,57%	72 €	9,60%	144 €
Erdmannhausen	61 €	8,16%	60 €	8,00%	121 €
Marbach am Neckar	228 €	30,49%	179 €	23,76%	407 €
Murr	45 €	6,03%	75 €	10,05%	120 €
Steinheim	125 €	16,67%	137 €	18,27%	262 €
Freiberg	163 €	21,63%	177 €	23,64%	340 €
Summe	750 €	100,00%	750 €	100,00%	1.500 €

Teilhaushalt 03

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe:

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.336,02	37.300	212.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.336,02	37.300	212.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.036,02-	25.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.300,00-	12.300-	12.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.336,02-	37.300-	212.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Davon ordentliche Aufwendungen:

- Entwicklungskonzept FNP 200.000 €
- Erstattungen an die Stadt Marbach am Neckar:
 - Pauschalen nach der Vereinbarung über die Personal- und Sachkostenerstattung 12.300 €

Berechnung der Umlage gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 a der Verbandssatzung:

Verbandsmitglieder	Einwohnerzahl		Umlage	
	30.06.2025	31.12.2023	Lfd. Jahr	Vorjahr
Affalterbach	4.363	4.354	29.524 €	5.184 €
Benningen	6.269	6.321	42.422 €	7.525 €
Erdmannhausen	5.224	5.194	35.351 €	6.184 €
Marbach am Neckar	15.517	15.461	105.003 €	18.407 €
Summe	31.373	31.330	212.300 €	37.300 €

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	59.303,02	37.300	212.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.948,49-	37.300-	212.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	354,53	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	354,53	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2026		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5
2026	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-
2029	-	-	-	-	-
Summe:		-	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		-	-	-	-

Investitionsprogramm

I. Deckungsmittel

in 1.000 €

Anlage 2

vorgesehene Maßnahme	objektbez. Einzahlungen							
	lfd. HHJahr	Planjahr	1.	2.	3.	voraus- sichtl. Gesamt- betrag	daraus außerhalb der Finanzpl.	
			Folgejahr				vorher finanz.	spätere Jahre
	2025	2026	2027	2028	2029			
<u>2110 Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule</u>								
Umlage Verbandsgemeinden	1.439	243	7	7	7	14.490	12.968	0
<u>2120 Uhlandschule</u>								
Vorweganteil Stadt Marbach am Neckar	1	0,5	0,5	0,5	0,5			
Umlage Verbandsgemeinden	6	1,5	1,5	1,5	1,5			
Summe	1.446	245	9	9	9	14.490	12.968	0

Investitionsprogramm

II. Auszahlungen

in 1.000 €

vorgesehene Maßnahme	objektbez. Auszahlungen							
	lfd. HHJahr	Planjahr	1.	2.	3.	voraus- sichtlicher Gesamt- betrag	daraus außerhalb der Finanzpl.	
			Folgejahr				vorher finanz.	spätere Jahre
	2025	2026	2027	2028	2029			
<u>2110 Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule</u>								
Beschaffung bew. Vermögen		7	7	7	7			
Sanierung (inkl. Sanierung Dach + Atrium) Nettoanteil GVV	1.283	236				14.231	12.712	
Erweiterung	3					208	205	
BOS-Funkanlage						51	51	
Pausenhofgestaltung	153					0		
<u>2120 Uhlandschule</u>								
Beschaffung bew. Vermögen	7	2	2	2	2			
Summe	1.446	245	9	9	9	14.490	12.968	0