

Gemeindeverwaltungsverband Marbach am Neckar

Vorlage Gemeindeverwaltungsverband GVV/2024-1	Aktenzeichen: 031.811 Amt: GVV Marbach am Neckar
---	---

Verhandlungsfolge	TOP	Termin	Kennung	Beratungsaktion
GVV		24.04.2024	öffentlich	Beschluss

Haushaltssatzung 2024

Antrag: 1. Beschluss der Haushaltssatzung 2024. 2. Kenntnisnahme von der Finanzplanung.
--

Sachverhalt

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 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/2024-1 Anlage 1 Haushaltssatzung Haushaltsplan 2024

laut Antrag	einstimmig	mehrheitlich	Ja	Nein	Enthaltungen

Für Ihre Notizen:



MARBACH A. N.



BENNINGEN



ERDMANNHAUSEN



AFFALTERBACH

Haushaltssatzung Haushaltsplan 2024

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	2 - 3
Vorbericht	4 - 6
Haushaltsplan	7 - 28
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	29
Investitionsprogramm	30

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

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 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.390.635
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.390.635
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	1.306.590
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.306.590
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	0
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.689.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.689.000
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 892.000 EUR.

Haushaltsplan 2024

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

50.000 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	6.979	61.421	9.159	8.670	86.229
Benningen	10.153	22.180	17.010	12.842	62.185
Erdmannhausen	8.093	42.653	15.701	10.197	76.644
Marbach am Neckar	24.775	160.376	31.400	30.591	247.142
<u>Auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung</u>					
Murr			7.850		7.850
Steinheim an der Murr			19.626		19.626
Freiberg			28.704		28.704
Summe	50.000	286.630	129.450	62.300	528.380

b) Finanzhaushalt

Gemeinde	Allg. Verbandsaufw. in €	Erfüllungsaufgaben					Vorb. Baul. in €	Summe in €
		Schulträgerschaft						
		TMG bew. Vermögen in €	TMG San. in €	TMG Erw. in €	TMG BOS in €	Uhland-schule in €		
Affalterbach		0	413.498	1.242	1.397	475		416.612
Benningen		0	482.761	1.449	1.631	797		486.638
Erdmannhausen		0	364.479	1.095	1.231	682		367.487
Marbach am Neckar		0	1.403.262	4.214	4.741	1.451		1.413.668
<u>Auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung</u>								
Murr						726		726
Steinheim an der Murr						1.082		1.082
Freiberg						1.787		1.787
Summe		0	2.664.000	8.000	9.000	7.000		2.688.000

Marbach am Neckar, den

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 2022

Die Jahresrechnung des Gemeindeverwaltungsverbands für das Jahr 2022 wurde in der Sitzung am 22.11.2023 festgestellt.

Ergebnishaushalt

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Im Teilhaushalt 1 ergaben sich im Abschluss Wenigeraufwendungen in Höhe von insgesamt 21.988,06 €. Hierdurch hat sich die Umlage auf 34.447,14 € reduziert.

- Teilhaushalt 2: Schulträgeraufgaben

Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule

Bei der Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule ergaben sich Wenigeraufwendungen bei der Unterhaltung der Außenanlage (- 8.000 €), der Gebäudebewirtschaftung (- 8.848,53 €) und der Erstattungen an die Stadt Marbach am Neckar (- 24.506,21 €).

Mindererträge entstanden hauptsächlich durch nicht abgerufene Fördermittel im Digitalpakt.

Insgesamt hat sich die Umlage von der im Haushaltsplan angesetzten Umlage in Höhe von 132.820 € auf 142.424,14 € erhöht.

Uhlandschule

Bei der Uhlandschule ergaben sich Mehraufwendungen bei der Gebäudeunterhaltung (9.540,14 €). Mehrerträge in Höhe von insgesamt 61.325,42 € ergaben sich hauptsächlich durch zusätzliche Förderungen (Eingliederungshilfen, verl. Grundschule, flexibl. Nachmittagsbetreuung) und den Kostensätzen der Schule und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten, wie beispielsweise Erstattungen der Versicherung.

Insgesamt hat sich die Umlage von der im Haushaltsplan angesetzten Umlage in Höhe von 45.500 € auf 10.139,59 € reduziert.

- Teilhaushalt 3: Räumliche Planung und Entwicklung

Im Teilhaushalt 3 sind lediglich Aufwendungen in Höhe von 20.454,98 € angefallen, wodurch die Umlage sich deutlich reduzierte (- 39.845,02 €).

Finanzhaushalt

Für die Sanierung und Erweiterung des Bildungszentrums sind Zahlungen in Höhe von insgesamt 854.830,42 € geleistet worden. Für die BOS Funkanlage Zahlungen in Höhe von 7.649,19 €.

Haushaltsplan 2024

Bei der Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule wurde in 2022 kein bewegliches Vermögen angeschafft.

Bei der Uhlandschule wurde ebenfalls kein bewegliches Vermögen angeschafft, jedoch wurden Mittel vom Digitalpakt in Höhe von insgesamt 12.558,68 € abgerufen.

4. Entwicklung im Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2023 wurde von der Verbandversammlung in der Sitzung am 26.04.2023 verabschiedet. Mit Erlass vom 30.05.2023 hat das Landratsamt Ludwigsburg die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Nach der bisherigen Haushaltsentwicklung können die Planansätze eingehalten werden. Die Umlagen werden nach Kassenmittelbedarf erhoben.

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

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 25.000 € aufgenommen. Der Umlagebedarf beträgt 50.000 €.

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 voraussichtlichen Sachkostenbeitrags zur eigenen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Dieser Ansatz wird für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 pauschal um 20% gekürzt. Die Schülerzahlen sind bei der Uhlandschule gesunken, bei der Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule hingegen leicht gestiegen.

Bei der Uhlandschule liegt der Umlagebedarf im Ergebnishaushalt bei 129.450 €, bei der Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule bei 286.630 €.

Im Teilhaushalt 3 – Räumliche Planung und Entwicklung – sind die Aufwendungen für das Entwicklungskonzept des Flächennutzungsplans eingeplant. Somit liegt der Umlagebedarf bei 62.300 €

Das Gesamtvolumen des Ergebnishaushalts 2023 beläuft sich auf 1.390.635 € (zum Vergleich im Vorjahr: 1.416.526 €).

In den Entwurf des Finanzhaushalts wurden folgende Auszahlungen aufgenommen:

- | | |
|---|-------------|
| a) <u>Für die Uhlandschule</u> | |
| - Erwerb von beweglichen Sachen | 8.000 € |
| b) <u>Für die Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule</u> | |
| - Sanierung Bildungszentrum (inkl. Dachsanierung und Atrium) – Anteil GVV | |
| - Baukosten 2023 | 2.664.000 € |
| - Verpflichtungsermächtigung | 892.000 € |
| - Erweiterung Bildungszentrum – Anteil GVV | |
| - Baukosten 2023 | 8.000 € |
| - Restzahlung BOS Funkanlage – Anteil GVV | 9.000 € |

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
2024

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitte

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	973.179	1.319.500	1.299.790	1.247.410	1.272.360	1.297.790
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	213.800	90.226	84.045	163.874	249.222	248.636
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	765	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.754	5.800	5.800	5.920	6.040	6.160
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	1.210.830	1.416.526	1.390.635	1.418.224	1.528.662	1.553.646
12	- Personalaufwendungen	-240	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.158	-704.400	-674.390	-609.480	-621.670	-634.080
15	- Abschreibungen	-213.800	-90.226	-84.045	-163.874	-249.222	-248.636
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.208	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626.387	-621.900	-632.200	-644.870	-657.770	-670.930
19	= Ordentliche Aufwendungen	-1.210.830	-1.416.526	-1.390.635	-1.418.224	-1.528.662	-1.553.646
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung						
						EUR	EUR	EUR	EUR	Planung	Planung	Planung
										2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911.878	1.319.500	1.299.790	0	1.247.410	1.272.360	1.297.790				
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	685	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.060				
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.517	5.800	5.800	0	5.920	6.040	6.160				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450	0	0	0	0	0	0				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.530	1.326.300	1.306.590	0	1.254.350	1.279.440	1.305.010				
10	- Personalauszahlungen	-240	0	0	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.633	-704.400	-674.390	0	-609.480	-621.670	-634.080				
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10	0	0	0	0	0	0				
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-149.338	0	0	0	0	0	0				
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-539.431	-621.900	-632.200	0	-644.870	-657.770	-670.930				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.053.653	-1.326.300	-1.306.590	0	-1.254.350	-1.279.440	-1.305.010				
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-118.122	0	0	0	0	0	0				
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.325.702	1.945.000	2.689.000	0	992.000	621.000	529.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.325.702	1.945.000	2.689.000	0	992.000	621.000	529.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.427.179	-1.941.000	-2.681.000	-892.000	-984.000	-613.000	-521.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.867	-4.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000				
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-41.579	0	0	0	0	0	0				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.495.625	-1.945.000	-2.689.000	-892.000	-992.000	-621.000	-529.000				
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-169.923	0	0	-892.000	0	0	0				
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-288.045	0	0	-892.000	0	0	0				
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0				
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-288.045	0	0	-892.000	0	0	0				
	nachrichtlich											
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	486.072	0	0	0	0	0	0				

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf /-überschuss (\sum Spalten 1 bis 9)			
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
PROD11																				
	Innere Verwaltung	52.191	0	0	0	-6.300	0	-45.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	1.276.144	0	0	0	-618.090	0	-658.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	62.300	0	0	0	-50.000	0	-12.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	1.390.635	0	0	0	-674.390	0	-716.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit		Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit		Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (\sum Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6)		Verpflichtungen- ermächtigungen			
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
PROD21																				
	Schulträgeraufgaben	0	2.689.000	-2.689.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-892.000
	Summe	0	2.689.000	-2.689.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-892.000

Teilhaushalt 01

Innere Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.447	51.000	50.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.191
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	765	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.212	52.000	52.191
12	- Personalaufwendungen	-240	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.826	-6.300	-6.300
15	- Abschreibungen	0	0	-1.191
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.108	-45.700	-44.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.212	-52.000	-52.191
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Davon ordentliche Aufwendungen:

- Fachstelle Wohnungssicherung: 25.000 €

- Erstattungen an die Stadt Marbach am Neckar:

- Pauschalen nach der Vereinbarung über die Personal- und Sachkostenerstattung 6.900 €

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

Verbandsmitglieder	Einwohnerzahl		Umlage	
	30.06.2023	30.06.2022	Lfd. Jahr	Vorjahr
Affalterbach	4.524	4.477	6.979 €	7.112 €
Benningen	6.701	6.605	10.153 €	10.306 €
Erdmannhausen	5.321	5.329	8.093 €	8.290 €
Marbach am Neckar	15.962	15.970	24.775 €	25.292 €
Summe	32.508	32.381	50.000 €	51.000 €

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.845	52.000	51.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.086	-52.000	-51.000	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.241	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.241	0	0	0

Teilhaushalt 02

Schulträgeraufgaben

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

21.10 Allgemeinbildende Schulen

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

TH02 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	918.277	1.146.200	1.187.490
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	213.800	90.226	82.854
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.754	5.800	5.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.155.163	1.242.226	1.276.144
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.177	-588.100	-618.090
15	- Abschreibungen	-213.800	-90.226	-82.854
17	- Transferaufwendungen	-2.208	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-580.978	-563.900	-575.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.155.163	-1.242.226	-1.276.144
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH02 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftsschulen
TMG Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	492.377	621.570	666.090
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	154.032	30.458	24.587
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.521	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	649.931	652.828	691.477
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.182	-339.470	-354.790
15	- Abschreibungen	-154.032	-30.458	-24.587
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.716	-282.900	-312.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-649.931	-652.828	-691.477
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Davon ordentliche Erträge:

- Voraussichtlicher Sachkostenbeitrag: 307.000 € (1.312 € pro Schüler)

- Digitalpakt Schule: 43.240 €

- Zuschuss Schulsozialarbeit: 29.220 €

- Umlage Kommunen 286.630 €

- anteilige Erlöse PV-Anlage: 800 €

Davon ordentliche Aufwendungen:

- Schulbudget: 58.950 €

- Erstattungen an die Stadt Marbach am Neckar:

- Pauschalen nach der Vereinbarung über die Personal- und Sachkostenerstattung 264.080 € (davon Schulsozialarbeit: 143.344 €)

- 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	36	41	61.421 €	63.734 €
Benningen	13	21	22.180 €	32.644 €
Erdmannhausen	25	25	42.653 €	38.862 €
Marbach am Neckar	94	80	160.376 €	124.360 €
Summe	168	167	286.630 €	259.600 €

nachrichtlich:

Bietigheim-Bissingen	1	Schüler
Freiberg	6	Schüler
Großbottwar	5	Schüler
Kirchberg	2	Schüler
Ludwigsburg	31	Schüler
Murr	13	Schüler
Remseck	2	Schüler
Schwaikheim	1	Schüler
Steinheim	5	Schüler

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	425.900	524.630	521.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.767	59.768	58.267
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.233	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	505.232	589.398	584.667
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.994	-248.630	-263.300
15	- Abschreibungen	-59.767	-59.768	-58.267
17	- Transferaufwendungen	-2.208	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.262	-281.000	-263.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-505.232	-589.398	-584.667
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Davon ordentliche Erträge:

- Einnahmen Stromerlös:	5.000 €	
- Voraussichtlicher Sachkostenbeitrag:	289.060 €	(2.862 € pro Schüler)
- Digitalpakt Schule:	33.600 €	
- Zuschuss Schulsozialarbeit:	16.700 €	
- Vorweganteil Marbach am Neckar	52.590 €	
- Umlage Kommunen	129.450 €	

Davon ordentliche Aufwendungen:

- Schulbudget:	54.400 €
- Erstattungen an die Stadt Marbach am Neckar:	
- Pauschalen nach der Vereinbarung über die Personal- und Sachkostenerstattung	239.460 € (davon Schulsozialarbeit: 75.800 €)
- 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	7	6	9.159 €	6.133 €
Benningen	13	14	17.010 €	14.311 €
Erdmannhausen	12	13	15.701 €	13.288 €
Marbach am Neckar	24	20	31.400 €	20.442 €
Murr	6	13	7.850 €	13.288 €
Steinheim	15	13	19.626 €	13.288 €
Freiberg	21	34	28.704 €	36.690 €
Summe	98	113	129.450 €	117.440 €

nachrichtlich:

Burgstetten	1	Schüler
Ludwigsburg	1	Schüler
Remseck	1	Schüler

Haushaltsplan 2024

TH02 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.948	1.152.000	1.193.290	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.002.262	-1.152.000	-1.193.290	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.314	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.325.702	1.945.000	2.689.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.325.702	1.945.000	2.689.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.427.179	-1.941.000	-2.681.000	-892.000
					davon 2025 -892.000 2026 0 2027 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.867	-4.000	-8.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-41.579	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.495.625	-1.945.000	-2.689.000	-892.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-169.923	0	0	-892.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-282.236	0	0	-892.000

Haushaltsplan 2024

TH02 Schulträgeraufgaben

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			Finanz- bedarf weitere Jahre
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Schulträgeraufgaben												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	123.628	0	12.559	1.945.000	2.689.000	0	992.000	621.000	529.000	307.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	3.996.387	0	849.921	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	4.120.015	0	862.480	1.945.000	2.689.000	0	992.000	621.000	529.000	307.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.996.387	0	-862.480	-1.941.000	-2.681.000	-892.000	-984.000	-613.000	-521.000	-307.000
								davon				
								2025	-892.000			
								2026	0			
								2027	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-4.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.996.387	0	-862.480	-1.945.000	-2.689.000	-892.000	-992.000	-621.000	-529.000	-307.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	123.628	0	0	0	0	-892.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.996.387	0	-862.480	-1.945.000	-2.689.000	-892.000	-992.000	-621.000	-529.000	-307.000

Haushaltsplan 2024

TH02 Schulträgeraufgaben 211010 Gemeinschaftsschulen 2110001 Bew. Vermögen, TMG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			Finanz- bedarf weitere Jahre
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721105007100 Beschaffung bew. Vermögen TMG												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721105007600 Umlage Verbandsgemeinden TMG												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Berechnung der Umlage gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 b (bb) der Verbandsatzung:
50 % nach den Schülerzahlen
50 % nach der Einwohnerzahl

Verbandsmitglieder	der letzten drei Jahre	vom 30.06.2023	insgesamt
Affalterbach	0 €	0 €	0 €
Bennlingen	0 €	0 €	0 €
Erdmannshausen	0 €	0 €	0 €
Marbach am Neckar	0 €	0 €	0 €
Summe	0 €	0 €	0 €
	22,71%	13,92%	
	11,15%	20,61%	
	15,14%	16,37%	
	51,00%	49,10%	
	100,00%	100,00%	

Haushaltsplan 2024

TH02 Schulträgeraufgaben 2110002 Sanierung Bildungszentrum, Anteil TMG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung				
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanz- bedarf weitere Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
721105017000 Baumaßnahme Sanierung TMG													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.940.552	0	-846.632	-1.839.000	-2.664.000	-892.000	-892.000	0	0	0	0
								davon 2025 2026 2027					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.940.552	0	-846.632	-1.839.000	-2.664.000	-892.000	-892.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.940.552	0	-846.632	-1.839.000	-2.664.000	-892.000	-892.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.940.552	0	-846.632	-1.839.000	-2.664.000	-892.000	-892.000	0	0	0	0
721105017602 Umlage Verbandsgemeinden Sanierung TMG													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.839.000	2.664.000	0	892.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	3.940.552	0	846.632	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	3.940.552	0	846.632	1.839.000	2.664.000	0	892.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.940.552	0	846.632	1.839.000	2.664.000	0	892.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	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
	2016-2019	16,75 %	2016-2019	14,30%	
Aflterbach	223.066 €	16,75 %	190.432 €	14,30%	413.498 €
Benningen	215.695 €	16,19 %	267.066 €	20,05%	482.761 €
Erdmannshausen	155.755 €	11,69 %	208.724 €	15,67%	364.479 €
Marbach am Neckar	737.484 €	55,37 %	665.778 €	49,98%	1.403.262 €
Summe	1.332.000 €	100,00 %	1.332.000 €	100,00%	2.664.000 €

Haushaltsplan 2024

TH02 Schulträgeraufgaben 2110003 BOS Funkanlage, Anteil TMG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			Finanz- bedarf weitere Jahre
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721105047000 BOS Funkanlage TMG												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47.636	0	-7.649	-4.000	-9.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-47.636	0	-7.649	-4.000	-9.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-47.636	0	-7.649	-4.000	-9.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-47.636	0	-7.649	-4.000	-9.000	0	0	0	0	0
721105047600 Umlage Verbandsgem. BOS-Funkanlage TMG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.000	9.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	47.636	0	7.649	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	47.636	0	7.649	4.000	9.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	47.636	0	7.649	4.000	9.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Berechnung der Umlage	50 % nach der Schülerzahl der HH-Jahre 2016-2019	50 % nach der Einwohnerzahl der HH-Jahre 2016-2019	insgesamt
Verbandsmitglieder			
Alfterbach	754 €	16,75 %	643 €
Benningen	729 €	16,19 %	902 €
Erdmannhausen	526 €	11,69 %	705 €
Marbach am Neckar	2.491 €	55,37 %	2.250 €
Summe	4.500 €	100,00 %	4.500 €
			1.397 €
			1.631 €
			1.231 €
			4.741 €
			9.000 €

Haushaltsplan 2024

TH02 Schulträgeraufgaben 2110004 Erweiterung Bildungszentrum, Anteil TMG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung					
								Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanz- bedarf weitere Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721105037000 Baumaßnahme Erweiterung TMG													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.199	0	-8.199	-98.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.199	0	-8.199	-98.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.199	0	-8.199	-98.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.199	0	-8.199	-98.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
721105037600 Umlage Verbandsgem. Erweiterung TMG													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	98.000	8.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	8.199	0	8.199	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	8.199	0	8.199	98.000	8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.199	0	8.199	98.000	8.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	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
Aflätherbach	670 €	16,75 %	572 €
Benningen	647 €	16,19 %	802 €
Erdmannhausen	468 €	11,69 %	627 €
Marbach am Neckar	2.215 €	55,37 %	1.999 €
Summe	4.000 €	100,00 %	4.000 €

Haushaltsplan 2024

TH02 Schulträgeraufgaben 2110005 Pausenhofgestaltung, Anteil TMG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			Finanz- bedarf weitere Jahre
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721105057000 Pausenhofgestaltung TMG												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-92.000	-613.000	-521.000	-307.000	-307.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-92.000	-613.000	-521.000	-307.000	-307.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-92.000	-613.000	-521.000	-307.000	-307.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-92.000	-613.000	-521.000	-307.000	-307.000
721105057600 Umlage Verbandsgem. Pausenhofgestalt. TMG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	92.000	613.000	521.000	307.000	307.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	92.000	613.000	521.000	307.000	307.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	92.000	613.000	521.000	307.000	307.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

TH02 Schulträgeraufgaben 2120001 Bew. Vermögen, Uhlandschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			Finanz- bedarf weitere Jahre
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721200007100 Beschaffung bew. Vermögen Uhlandschule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
721200007601 Vorweganteil Stadt Marbach Uhlandschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	-1.256	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	-1.256	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.256	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung				
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanz- bedarf weitere Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
721200007602 Umlage Verbandsgemeinden Uhlandschule													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.303	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	-11.303	3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.303	3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	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 30.06.2023	insgesamt
Affalterbach	242 €	233 €	475 €
Benningen	451 €	346 €	797 €
Erdmannshausen	407 €	275 €	682 €
Marbach am Neckar	627 €	824 €	1.451 €
Murr	374 €	352 €	726 €
Steinheim	451 €	631 €	1.082 €
Freiberg	948 €	839 €	1.787 €
Summe	3.500 €	3.500 €	7.000 €
	100,00%	100,00%	100,00%

Teilhaushalt 03

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe:

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Haushaltsplan 2024

TH03 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.455	122.300	62.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.455	122.300	62.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.155	-110.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.300	-12.300	-12.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.455	-122.300	-62.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Davon ordentliche Aufwendungen:
 - Entwicklungskonzept FNP 50.000 €
 - 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	
	30.06.2023	30.06.2022	Lfd. Jahr	Vorjahr
Affalterbach	4.524	4.477	8.670 €	16.991 €
Benningen	6.701	6.605	12.842 €	24.958 €
Erdmannhausen	5.321	5.329	10.197 €	20.181 €
Marbach am Neckar	15.962	15.970	30.591 €	60.170 €
Summe	32.508	32.381	62.300 €	122.300 €

TH03 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.737	122.300	62.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.305	-122.300	-62.300	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-568	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5
2024	892	892	-	-	-
2025	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-
Summe:		892	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		-	-	-	-

**Investitionsprogramm
I. Deckungsmittel**

in 1.000 €

vorgesehene Maßnahme	objektbez. Einzahlungen							
	lfd. HHJahr	Planjahr	1.	2.	3.	voraus- sichtl. Gesamt- betrag	außerhalb der Finanzpl.	
			Folgejahr				vorher finanz.	spätere Jahre
	2023	2024	2025	2026	2027			
<u>2110 Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule</u>								
Umlage Verbandsgemeinden	1.941	2.681	984	613	521	10.063	5.772	307
<u>2120 Uhlandschule</u>								
Vorweganteil Stadt Marbach am Neckar	1	1	1	1	1	6	1	
Umlage Verbandsgemeinden	3	7	7	7	7	34	3	
Summe	1.945	2.689	992	621	529	10.103	5.776	307

Investitionsprogramm

II. Auszahlungen

in 1.000 €

vorgesehene Maßnahme	objektbez. Auszahlungen							
	lfd. HHJahr	Planjahr	1.	2.	3.	voraus- sichtlicher Gesamt- betrag	außerhalb der Finanzpl.	
			Folgejahr				vorher finanz.	spätere Jahre
	2023	2024	2025	2026	2027			
<u>2110 Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule</u>								
Beschaffung bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0		
Sanierung (inkl. Sanierung Dach + Atrium)	1.839	2.664	892			8.463	5.611	
Erweiterung	98	8				8	98	
BOS-Funkanlage	4	9				59	63	
Pausenhofgestaltung			92	613	521	1.533		307
<u>2120 Uhlandschule</u>								
Beschaffung bew. Vermögen	4	8	8	8	8	40	4	
Summe	1.945	2.689	992	621	529	10.103	5.776	307