

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND MARBACH AM NECKAR
II - 031.84

V O R L A G E

für die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes Marbach am Neckar am 26.04.2023

Haushaltssatzung 2023

Sachverhalt:

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 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.

Antrag:

1. Beschluss der Haushaltssatzung 2023.
2. Kenntnisnahme von der Finanzplanung.

Anlage:

- Anlage 1: Haushaltssatzung 2023



MARBACH A. N.



BENNINGEN



ERDMANNHAUSEN



AFFALTERBACH

Haushaltssatzung Haushaltsplan 2023

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	2 - 3
Vorbericht	4 - 6
Haushaltsplan	7 - 26
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	27
Investitionsprogramm	28

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.416.526
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.416.526
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	1.326.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.326.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	0
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.945.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.945.000
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 1.627.000 EUR.

§ 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	7.112	63.734	6.133	16.991	93.970
Benningen	10.306	32.644	14.311	24.958	82.219
Erdmannhausen	8.290	38.862	13.288	20.181	80.621
Marbach am Neckar	25.292	124.360	20.442	60.170	230.264
<u>Auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung</u>					
Murr			13.288		13.288
Steinheim an der Murr			13.288		13.288
Freiberg			36.690		36.690
Summe	51.000	259.600	117.440	122.300	550.340

b) Finanzhaushalt

Gemeinde	Allg. Verb.-aufw. in €	Erfüllungsaufgaben					Vorb. Baul. in €	Summe in €
		Schulträgerschaft						
		TMG bew. Verm.in €	TMG San. in €	TMG Erw. in €	TMG BOS-Funk in €	Uhland-schule in €		
Affalterbach			285.444	15.211	620	200		301.475
Benningen			333.256	17.759	725	342		352.082
Erdmannhausen			251.606	13.408	547	285		265.846
Marbach am Neckar			968.694	51.622	2.108	596		1.023.020
<u>Auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung</u>								
Murr						358		358
Steinheim an der Murr						456		456
Freiberg						763		763
Summe			1.839.000	98.000	4.000	3.000		1.944.000

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 2021

Die Jahresrechnung des Gemeindeverwaltungsverbands für das Jahr 2021 wurde noch nicht endgültig festgestellt, derzeit liegt lediglich ein vorläufiges Ergebnis vor.

Ergebnishaushalt

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Im Teilhaushalt 1 ergaben sich im vorläufigen Abschluss Wenigeraufwendungen in Höhe von insgesamt 15.993.52 €. Hierdurch hat sich die Umlage auf 17.360,28 € reduziert.

- Teilhaushalt 2: Schulträgeraufgaben

Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule

Bei der Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule ergaben sich Wenigeraufwendungen bei der Unterhaltung der Außenanlage (- 7.319,40 €), der Gebäudebewirtschaftung (- 7.343,24 €) und der Erstattungen an die Stadt Marbach am Neckar (- 31.945,70 €).

Insgesamt hat sich die Umlage von der im Haushaltsplan angesetzten Umlage in Höhe von 138.880 € auf 70.469,13 € reduziert.

Uhlandschule

Bei der Uhlandschule ergaben sich Wenigeraufwendungen bei der Gebäudebewirtschaftung (-10.469,19 €) und den Erstattungen an die Stadt Marbach am Neckar (-8.909,97 €).

Insgesamt hat sich die Umlage von der im Haushaltsplan angesetzten Umlage in Höhe von 95.100 € auf 50.018,20 € reduziert.

- Teilhaushalt 3: Räumliche Planung und Entwicklung

Für Planunterlagen/Planungsleistungen sind lediglich 15.737 € angefallen, wodurch die Umlage sich deutlich reduzierte (- 44.563 €).

Finanzhaushalt

Für die Sanierung des Bildungszentrums sind Zahlungen in Höhe von insgesamt 1.064.059 € geleistet worden. Für die BOS Funkanlage Zahlungen in Höhe von 39.987,22 €.

Zusätzlich sind für die Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule bewegliche Sachen in Höhe von 93.633,39 € angeschafft worden. Mittel vom Digitalpakt wurden hierfür in Höhe von insgesamt 111.069,33 € abgerufen.

Für die Uhlandschule sind bewegliche Sachen in Höhe von 20.885,06 € angeschafft worden.

Haushaltsplan 2023

4. Entwicklung im Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2022 wurde von der Verbandversammlung in der Sitzung am 27.04.2022 verabschiedet. Mit Erlass vom 05.07.2022 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 2023

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 51.000 €.

Im Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben – war die Basis für die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Schulbereich der Sachkostenbeitrag. Ab 2023 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 leicht gestiegen, bei der Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule hingegen leicht gesunken.

Aufgrund den gestiegenen Energiekosten wurden sowohl bei der Uhlandschule (+76.000 €) als auch bei der Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule (+ 89.900 €) der Ansatz der Gebäudebewirtschaftung im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht.

Bei der Uhlandschule liegt somit der Umlagebedarf im Ergebnishaushalt bei 117.440 €, bei der Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule bei 259.600 €.

Im Teilhaushalt 3 – Räumliche Planung und Entwicklung – sind die Aufwendungen für das Entwicklungskonzept des Flächennutzungsplans und auch Mittel für die Luftbildbefliegung eingeplant. Somit steigt der Umlagebedarf auf 122.300 €

Das Gesamtvolumen des Ergebnishaushalts 2023 beläuft sich auf 1.416.526 € (zum Vergleich im Vorjahr: 1.271.480 €).

In den Entwurf des Finanzhaushalts wurden folgende Auszahlungen aufgenommen:

a) <u>Für die Uhlandschule</u>	
- Erwerb von beweglichen Sachen	4.000 €
b) <u>Für die Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule</u>	
- Sanierung Bildungszentrum– Anteil GVV	
- Baukosten 2023	1.839.000 €
- Verpflichtungsermächtigung	1.517.000 €
- Erweiterung Bildungszentrum – Anteil GVV	
- Baukosten 2023	98.000 €
- Verpflichtungsermächtigung	110.000 €
- BOS-Funkanlage – Anteil GVV	4.000 €

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
2023

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitte

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	921.043	1.030.680	1.319.500	1.278.700	1.304.210	1.330.460
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	218.792	224.800	90.226	155.266	224.674	224.403
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	246	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.795	15.000	5.800	5.920	6.040	6.160
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	1.151.115	1.271.480	1.416.526	1.440.906	1.535.964	1.562.083
12	- Personalaufwendungen	-295	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.614	-451.880	-704.400	-651.270	-664.240	-677.690
15	- Abschreibungen	-218.792	-224.800	-90.226	-155.266	-224.674	-224.403
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-557.414	-594.800	-621.900	-634.370	-647.050	-659.990
19	= Ordentliche Aufwendungen	-1.151.115	-1.271.480	-1.416.526	-1.440.906	-1.535.964	-1.562.083
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 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
		EUR						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.023.194	1.030.680	1.319.500	0	1.278.700	1.304.210	1.330.460
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.060
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.055	15.000	5.800	0	5.920	6.040	6.160
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.492	1.046.680	1.326.300	0	1.285.640	1.311.290	1.337.680
10	- Personalauszahlungen	-295	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.023	-451.880	-704.400	0	-651.270	-664.240	-677.690
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-27	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-583.225	-594.800	-621.900	0	-634.370	-647.050	-659.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.004.570	-1.046.680	-1.326.300	0	-1.285.640	-1.311.290	-1.337.680
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	56.922	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.541.601	1.731.000	1.945.000	0	1.631.000	4.000	4.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.541.601	1.731.000	1.945.000	0	1.631.000	4.000	4.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.502.557	-1.710.000	-1.941.000	-1.627.000	-1.627.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-123.421	-21.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.625.978	-1.731.000	-1.945.000	-1.627.000	-1.631.000	-4.000	-4.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-84.377	0	0	-1.627.000	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-27.455	0	0	-1.627.000	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0						
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-27.455	0	0	-1.627.000	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 30, 31, 35-36)	Sonstige Erträge (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 (∑ 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	52.000	0	0	-6.300	0	-45.700	0	0	0	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	1.242.226	0	0	-588.100	0	-654.126	0	0	0	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	122.300	0	0	-110.000	0	-12.300	0	0	0	0
	Summe	1.416.526	0	0	-704.400	0	-712.126	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 (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD21	Schulträgeraufgaben	0	1.945.000	-1.945.000	0	0	0	0	-1.627.000
	Summe	0	1.945.000	-1.945.000	0	0	0	0	-1.627.000

Teilhaushalt 01

Innere Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Haushaltsplan 2023

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.360	56.200	51.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	246	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.606	57.200	52.000
12	- Personalaufwendungen	-295	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.303	-6.300	-6.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.009	-50.900	-45.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.606	-57.200	-52.000
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	7.900 €

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

Verbandsmitglieder	Einwohnerzahl		Umlage	
	30.06.2022*	30.06.2021*	Lfd. Jahr	Vorjahr
Affalterbach	4.485	4.485	7.112 €	7.878 €
Benningen	6.588	6.588	10.306 €	11.336 €
Erdmannhausen	5.327	5.327	8.290 €	9.167 €
Marbach am Neckar	15.883	15.883	25.292 €	27.819 €
Summe	32.283	32.283	51.000 €	56.200 €

*liegen noch nicht vor, deshalb Planung mit Zahlen des Vorjahres

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.820	57.200	52.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.802	-57.200	-52.000	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.018	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	5.018	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	887.946	914.180	1.146.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	218.792	224.800	90.226
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.795	15.000	5.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.117.772	1.153.980	1.242.226
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.874	-400.580	-588.100
15	- Abschreibungen	-218.792	-224.800	-90.226
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-528.105	-528.600	-563.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.117.772	-1.153.980	-1.242.226
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 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	485.237	501.350	621.570
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160.851	166.000	30.458
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.725	10.000	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	650.130	677.350	652.828
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.623	-230.350	-339.470
15	- Abschreibungen	-160.851	-166.000	-30.458
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.655	-281.000	-282.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-650.130	-677.350	-652.828
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: 303.072 € (1.312 € pro Schüler)

- Digitalpakt Schule: 29.680 €

- Zuschuss Schulsozialarbeit: 29.220 €

- Umlage Kommunen 259.600 €

- anteilige Erlöse PV-Anlage: 800 €

Davon ordentliche Aufwendungen:

- Schulbudget: 58.190 €

- Erstattungen an die Stadt Marbach am Neckar:

- Pauschalen nach der Vereinbarung über die Personal- und Sachkostenerstattung 243.800 € (davon Schulsozialarbeit: 124.372 €)

- Sporthallenbenutzung: 20.600 €

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

Verbandsmitglieder	Schülerzahl		Umlage	
	Lfd. Jahr	Vorjahr	Lfd. Jahr	Vorjahr
Affalterbach	41	37	63.734 €	29.427 €
Bellingen	21	22	32.644 €	17.497 €
Erdmannhausen	25	26	38.862 €	20.679 €
Marbach am Neckar	80	82	124.360 €	65.217 €
Summe	167	167	259.600 €	132.820 €

nachrichtlich:

Backnang	1	Schüler
Bietigheim-Bissingen	1	Schüler
Freiberg	5	Schüler
Großbottwar	7	Schüler
Kirchberg	3	Schüler
Ludwigsburg	24	Schüler
Murr	15	Schüler
Oberstenfeld	1	Schüler
Remseck	1	Schüler
Steinheim	6	Schüler

Haushaltsplan 2023

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	402.709	412.830	524.630
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.941	58.800	59.768
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.070	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	467.642	476.630	589.398
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.251	-170.230	-248.630
15	- Abschreibungen	-57.941	-58.800	-59.768
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.450	-247.600	-281.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-467.642	-476.630	-589.398
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:	328.500 €	(2.784 € pro Schüler)
- Digitalpakt Schule:	9.080 €	
- Zuschuss Schulsozialarbeit:	16.700 €	
- Vorweganteil Marbach am Neckar	52.910 €	
- Umlage Kommunen	117.440 €	

Davon ordentliche Aufwendungen:

- Schulbudget:	60.950 €
- Erstattungen an die Stadt Marbach am Neckar:	
- Pauschalen nach der Vereinbarung über die Personal- und Sachkostenerstattung	
	256.500 € (davon Schulsozialarbeit: 60.691 €)
- Sporthallenbenutzung:	11.300 €

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

Verbandsmitglieder	Schülerzahl		Umlage	
	Lfd. Jahr	Vorjahr	Lfd. Jahr	Vorjahr
Affalterbach	6	9	6.133 €	3.673 €
Benningen	14	14	14.311 €	5.714 €
Erdmannhausen	13	12	13.288 €	4.897 €
Marbach am Neckar	20	13	20.442 €	5.304 €
Murr	13	15	13.288 €	6.121 €
Steinheim	13	13	13.288 €	5.305 €
Freiberg	34	31	36.690 €	14.486 €
Summe	113	107	117.440 €	45.500 €

nachrichtlich:

Burgstetten	1	Schüler
Ludwigsburg	3	Schüler
Remseck	1	Schüler

TH02 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.371	929.180	1.152.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-969.030	-929.180	-1.152.000	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.341	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.541.601	1.731.000	1.945.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.541.601	1.731.000	1.945.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.502.557	-1.710.000	-1.941.000	-1.627.000
					davon 2024 -1.627.000 2025 0 2026 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-123.421	-21.000	-4.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.625.978	-1.731.000	-1.945.000	-1.627.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-84.377	0	0	-1.627.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-32.036	0	0	-1.627.000

Haushaltsplan 2023

TH02 Schulträgeraufgaben

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planun g 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Schulträgeraufgaben												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	111.069	0	69.490	1.731.000	1.945.000	0	1.631.000	4.000	4.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	3.133.907	0	1.149.074	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	3.244.977	0	1.218.565	1.731.000	1.945.000	0	1.631.000	4.000	4.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.133.907	0	-1.104.046	-1.710.000	-1.941.000	-1.627.000	-1.627.000	0	0	0
								davon 2024 -1.627.000 2025 0 2026 0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-114.518	-21.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.133.907	0	-1.218.565	-1.731.000	-1.945.000	-1.627.000	-1.631.000	-4.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	111.069	0	0	0	0	-1.627.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.133.907	0	-1.218.565	-1.731.000	-1.945.000	-1.627.000	-1.631.000	-4.000	-4.000	0

Haushaltsplan 2023

TH02 Schulträgeraufgaben
211010 Gemeinschaftsschulen
2110001 Bew. Vermögen, TMG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre 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	-93.633	-4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-93.633	-4.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-93.633	-4.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-93.633	-4.000	0	0	0	0	0	0
721105007600 Umlage Verbandsgemeinden TMG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	-41.579	4.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	24.143	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	-17.436	4.000	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	-17.436	4.000	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 Verbandssatzung:

Verbandsmitglieder	50 % nach den Schülerzahlen der letzten drei Jahre		50 % nach der Einwohnerzahl vom 30.06.2022*		insgesamt
Affalterbach	0 €	22,93%	0 €	13,83%	0 €
Benningen	0 €	12,97%	0 €	20,40%	0 €
Erdmannhausen	0 €	15,79%	0 €	16,46%	0 €
Marbach am Neckar	0 €	48,31%	0 €	49,32%	0 €
Summe	0 €	100,00 %	0 €	100,00%	0 €

*liegen noch nicht vor, deshalb Planung mit Zahlen des Vorjahres

TH02 Schulträgeraufgaben
2110002 Sanierung Bildungszentrum, Anteil TMG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung			
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanz- bedarf weitere Jahre
									EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
721105017000 Baumaßnahme Sanierung TMG												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.093.920	0	-1.064.059	-1.698.000	-1.839.000	-1.517.000	-1.517.000	0	0	0
								davon 2024 -1.517.000 2025 0 2026 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.093.920	0	-1.064.059	-1.698.000	-1.839.000	-1.517.000	-1.517.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.093.920	0	-1.064.059	-1.698.000	-1.839.000	-1.517.000	-1.517.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.093.920	0	-1.064.059	-1.698.000	-1.839.000	-1.517.000	-1.517.000	0	0	0
721105017602 Umlage Verbandsgemeinden Sanierung TMG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.698.000	1.839.000	0	1.517.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	3.093.920	0	1.064.059	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	3.093.920	0	1.064.059	1.698.000	1.839.000	0	1.517.000	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	3.093.920	0	1.064.059	1.698.000	1.839.000	0	1.517.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	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
Affalterbach	153.986 €	16,75 %	131.458 €	14,30%	285.444 €
Benningen	148.897 €	16,19 %	184.359 €	20,05%	333.256 €
Erdmannhausen	107.520 €	11,69 %	144.086 €	15,67%	251.606 €
Marbach am Neckar	509.097 €	55,37 %	459.597 €	49,98%	968.694 €
Summe	919.500 €	100,00 %	919.500 €	100,00%	1.839.000 €

TH02 Schulträgeraufgaben
2110003 BOS Funkanlage, Anteil TMG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung				
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanz- bedarf weitere Jahre	
									EUR	EUR	EUR	EUR	

721105047000 BOS Funkanlage TMG												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-39.987	0	-39.987	-12.000	-4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-39.987	0	-39.987	-12.000	-4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-39.987	0	-39.987	-12.000	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-39.987	0	-39.987	-12.000	-4.000	0	0	0	0	0

721105047600 Umlage Verbandsgem. BOS-Funkanlage TMG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	12.000	4.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	39.987	0	39.987	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	39.987	0	39.987	12.000	4.000	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	39.987	0	39.987	12.000	4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	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
Affalterbach	335 €	16,75 %	285 €	14,30%	620 €
Benningen	324 €	16,19 %	401 €	20,05%	725 €
Erdmannhausen	234 €	11,69 %	313 €	15,67%	547 €
Marbach am Neckar	1.107 €	55,37 %	1.001 €	49,98%	2.108 €
Summe	2.000 €	100,00 %	2.000 €	100,00%	4.000 €

Haushaltsplan 2023

TH02 Schulträgeraufgaben 2110004 Erweiterung Bildungszentrum, Anteil TMG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-98.000	-110.000	-110.000	0	0	0
								davon 2024 2025 2026	-110.000 0 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-98.000	-110.000	-110.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-98.000	-110.000	-110.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-98.000	-110.000	-110.000	0	0	0
721105037600 Umlage Verbandsgem. Erweiterung TMG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	98.000	0	110.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	98.000	0	110.000	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	98.000	0	110.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	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
Affalterbach	8.206 €	16,75 %	7.005 €	14,30%	15.211 €
Benningen	7.934 €	16,19 %	9.825 €	20,05%	17.759 €
Erdmannhausen	5.730 €	11,69 %	7.678 €	15,67%	13.408 €
Marbach am Neckar	27.130 €	55,37 %	24.492 €	49,98%	51.622 €
Summe	49.000 €	100,00 %	49.000 €	100,00%	98.000 €

Haushaltsplan 2023

TH02 Schulträgeraufgaben 2120001 Bew. Vermögen, Uhlandschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-20.885	-17.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.885	-17.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.885	-17.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.885	-17.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
721200007601 Vorweganteil Stadt Marbach Uhlandschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.089	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	2.089	2.000	1.000	0	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	0	2.089	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200007602 Umlage Verbandsgemeinden Uhlandschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	18.797	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	18.797	15.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.797	15.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	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 c (bb) der Verbandssatzung:

Verbandsmitglieder	50 % nach den Schülerzahlen der letzten drei Jahre		50 % nach der Einwohnerzahl vom 30.06.2022*		insgesamt
Affalterbach	100 €	6,65%	100 €	6,67%	200 €
Benningen	195 €	12,97%	147 €	9,80%	342 €
Erdmannhausen	166 €	11,08%	119 €	7,93%	285 €
Marbach am Neckar	242 €	16,14%	354 €	23,63%	596 €
Murr	208 €	13,92%	150 €	9,99%	358 €
Steinheim	185 €	12,34%	271 €	18,07%	456 €
Freiberg	404 €	26,90%	359 €	23,91%	763 €
Summe	1.500 €	100,00%	1.500 €	100,00%	3.000 €

*liegen noch nicht vor, deshalb Planung mit Zahlen des Vorjahres

Teilhaushalt 03

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe:

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Haushaltsplan 2023

TH03 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.737	60.300	122.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.737	60.300	122.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-437	-45.000	-110.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.300	-15.300	-12.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.737	-60.300	-122.300
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
- Entwicklungskonzept FNP 75.000 €
- Luftbildbefliegung: 25.000 €
- 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	
	30.06.2022*	30.06.2021	Lfd. Jahr	Vorjahr
Affalterbach	4.485	4.485	16.991	8.453 €
Benningen	6.588	6.588	24.958	12.163 €
Erdmannhausen	5.327	5.327	20.181	9.836 €
Marbach am Neckar	15.883	15.883	60.170	29.848 €
Summe	32.283	32.283	122.300 €	60.300 €

*liegen noch nicht vor, deshalb Planung mit Zahlen des Vorjahres

TH03 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.300	60.300	122.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.737	-60.300	-122.300	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437	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	-437	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5
2023	1.627	1.627	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-
Summe:		1.627	-	-	-
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
	2022	2023	2024	2025	2026			
<u>2110 Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule</u>								
Umlage Verbandsgemeinden	1.714	1.941	1.627	0	0	8.098	3.831	
<u>2120 Uhlandschule</u>								
Vorweganteil Stadt Marbach am Neckar	2	1	1	1	1	6		
Umlage Verbandsgemeinden	15	3	3	3	3	27		
Summe	1.731	1.945	1.631	4	4	8.131	3.831	

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
	2022	2023	2024	2025	2026			
<u>2110 Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule</u>								
Beschaffung bew. Vermögen	4	0	0	0	0	4		
Sanierung (inkl. Digit.) Nettoanteil GVV	1.698	1.839	1.517			7.827	3.772	
Erweiterung		98	110			208		
BOS-Funkanlage	12	4				59	59	
<u>2120 Uhlandschule</u>								
Beschaffung bew. Vermögen	17	4	4	4	4	33		
Summe	1.731	1.945	1.631	4	4	8.131	3.831	