

**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 27.04.2022

**Haushaltssatzung 2022**

Sachverhalt:

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2022 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 2022.
2. Kenntnisnahme von der Finanzplanung.

Anlage:

- Anlage 1: Haushaltssatzung 2022



MARBACH A. N.



BENNINGEN



ERDMANNHAUSEN



AFFALTERBACH

# Haushaltssatzung Haushaltsplan 2022



## **Inhaltsübersicht**

Haushaltssatzung

2 - 3

Vorbericht

4 - 6

Haushaltsplan

7 - 26

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

27

Investitionsprogramm

28

## Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.271.480
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.271.480
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (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
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (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	1.046.680
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.046.680
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	0
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.731.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.731.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (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
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (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 2.381.000 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			Vorb. Baul. in €	Summe in €
		Schulträgerschaft		Uhland-schule in €		
		TMG in €				
Affalterbach	7.878	29.427	3.673	8.453	49.431	
Benningen	11.336	17.497	5.714	12.163	46.709	
Erdmannhausen	9.167	20.679	4.897	9.836	44.579	
Marbach am Neckar	27.819	65.217	5.304	29.848	128.188	
<u>Auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung</u>						
Murr			6.121		6.121	
Steinheim an der Murr			5.305		5.305	
Freiberg			14.486		14.485	
Summe	56.200	132.820	45.500	60.300	294.820	

### b) Finanzhaushalt

Gemeinde	Allg. Verbandsaufw. in €	Erfüllungsaufgaben				Vorb. Baul. in €	Summe in €
		Schulträgerschaft			Uhland-schule in €		
		TMG bew. Verm. in €	TMG San. in €	TMG BOS-Funk in €			
Affalterbach		699	263.558	1.861	1.019	267.137	
Benningen		659	307.706	2.175	1.729	312.269	
Erdmannhausen		642	232.314	1.642	1.297	235.895	
Marbach am Neckar		2.000	894.422	6.322	3.103	905.847	
<u>Auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung</u>							
Murr					1.977	1.977	
Steinheim an der Murr					2.337	2.337	
Freiberg					3.538	3.538	
Summe		4.000	1.698.000	12.000	15.000	1.729.000	

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.

Die Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2019 wurde am 01. Dezember 2021 von der Verbandsversammlung festgestellt.

### 3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Jahresrechnung des Gemeindeverwaltungsverbands für das Jahr 2020 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 3702,73 €, diese zu einer niedrigeren Umlage geführt haben.

### **- Teilhaushalt 2: Schulträgeraufgaben**

#### Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule

Bei der Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule ergaben sich Wenigeraufwendungen bei der Unterhaltung der Außenanlage (- 6.753,68 €), der Gebäudebewirtschaftung (- 20.941,85 €) und der Erstattungen an die Stadt Marbach am Neckar (- 30.562,50 €).

Somit ergaben sich bei den Erträgen aus Umlagen anstatt den geplanten 36.400 € eine Rückzahlung in Höhe von 12.738,71 €.

#### Uhlandschule

Bei der Uhlandschule ergaben sich aufgrund der pauschalen Förderung der Digitalisierung an Schulen und Versicherungsleistungen Mehrerträge in Höhe von 33.126,19 €.

Mehraufwendungen ergaben sich bei der Gebäudeunterhaltung (39.726,08 €) hauptsächlich durch den Sturmschaden und einer defekten Heizungsleitung. Die Erstattungen an die Stadt Marbach am Neckar erhöhten sich um 19.091,28 €.

Somit erhöhten sich die Umlagen anstatt den geplanten 28.710 € um insgesamt 36.269,86 € auf 64.979,86 €.

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

Für Planunterlagen/Planungsleistungen sind lediglich 15.300 € angefallen, wodurch die Umlage sich deutlich reduzierte (-45.000 €).

### Finanzhaushalt

Für die Sanierung des Bildungszentrums sind Zahlungen in Höhe von insgesamt 1.509.500 € geleistet worden.

Zusätzlich sind für die Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule bewegliche Sachen in Höhe von 68.700 € und für die Uhlandschule in Höhe von 14.900 € angeschafft worden.

### 4. Entwicklung im Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2021 wurde von der Verbandversammlung in der Sitzung am 16.06.2021 verabschiedet. Mit Erlass vom 21.07.2021 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 2022

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

Im Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung – wurde für die Fachstelle Wohnungssicherung ein Ansatz von 24.110 € aufgenommen, wodurch der Umlagebedarf auf 56.200 € angestiegen ist.

Basis für die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Schulbereich war wiederum der Sachkostenbeitrag. Den Schulen wird seit 2006 ein Anteil von 27,6 % (Uhlandschule) bzw. 26,3 % (Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule) des voraussichtlichen Sachkostenbeitrags zur eigenen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

Die Schülerzahlen sind bei der Uhlandschule leicht gestiegen und bei der Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule stark zurückgegangen.

Bei der Uhlandschule liegt der Umlagebedarf im Ergebnishaushalt bei 45.500 €, bei der Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule bei 132.820 €.

Im Teilhaushalt 3 – Räumliche Planung und Entwicklung – sind die Aufwendungen für die Fortschreibung des Flächennutzungsplans sowie die Personalkostenerstattungen eingeplant.

Das Gesamtvolumen des Ergebnishaushalts 2022 beläuft sich auf 1.271.480 € (zum Vergleich im Vorjahr: 1.284.730 €).

In den Entwurf des Finanzhaushalts wurden folgende Auszahlungen aufgenommen:

a) Für die Uhlandschule

- Erwerb von beweglichen Sachen	17.000 €
---------------------------------	----------

b) Für die Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule

- Erwerb von beweglichen Sachen	4.000 €
- Sanierung – Anteil Gemeindeverwaltungsverband	
- Baukosten 2022	1.698.000 €
- Verpflichtungsermächtigung	2.381.000 €
- BOS-Funkanlage – Anteil GVV	12.000 €

### 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**  
**2022**

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitte

# Haushaltsplan 2022

## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	947.686	1.074.530	1.030.680	1.062.600	1.087.700	1.113.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	194.200	224.800	178.000	247.900	244.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.435	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>984.121</b>	<b>1.284.730</b>	<b>1.271.480</b>	<b>1.256.900</b>	<b>1.352.200</b>	<b>1.374.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-275	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.865	-481.030	-451.880	-471.300	-483.300	-495.300
15	- Abschreibungen	0	-194.200	-224.800	-178.000	-247.900	-244.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-573.982	-609.500	-594.800	-607.600	-621.000	-634.600
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-984.121</b>	<b>-1.284.730</b>	<b>-1.271.480</b>	<b>-1.256.900</b>	<b>-1.352.200</b>	<b>-1.374.800</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

## Gesamtfinanzenhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805.544	1.074.530	1.030.680	0	1.062.600	1.087.700	1.113.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.221	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>825.765</b>	<b>1.090.530</b>	<b>1.046.680</b>	<b>0</b>	<b>1.078.900</b>	<b>1.104.300</b>	<b>1.129.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-275	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.429	-481.030	-451.880	0	-471.300	-483.300	-495.300
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-619.657	-609.500	-594.800	0	-607.600	-621.000	-634.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.000.361</b>	<b>-1.090.530</b>	<b>-1.046.680</b>	<b>0</b>	<b>-1.078.900</b>	<b>-1.104.300</b>	<b>-1.129.900</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-174.596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.044.746	1.625.000	1.731.000	0	2.500.000	147.000	21.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.044.746</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.731.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>147.000</b>	<b>21.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-519.111	-1.606.000	-1.710.000	-2.381.000	-2.479.000	-126.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.557	-19.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-614.668</b>	<b>-1.625.000</b>	<b>-1.731.000</b>	<b>-2.381.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>430.078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.381.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf</b>	<b>255.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.381.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>255.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.381.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus		Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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 (Σ 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		57.200	0	0	0	-6.300	0	-50.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROD21		1.153.980	0	0	0	-400.580	0	-753.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROD51		60.300	0	0	0	-45.000	0	-15.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>1.271.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-451.880</b>	<b>0</b>	<b>-819.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungs-mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit		Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)		Verpflichtungs-ermächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
PROD21		0	1.731.000	-1.731.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.381.000
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>1.731.000</b>	<b>-1.731.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.381.000</b>

## Teilhaushalt 01

Innere Verwaltung

**Produktbereich**

**11 Innere Verwaltung**

Produktgruppe:

11.26 Zentrale Dienstleistungen

# Haushaltsplan 2022

## TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.497	32.600	56.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.497</b>	<b>33.600</b>	<b>57.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-275	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.380	-6.300	-6.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.842	-27.300	-50.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.497</b>	<b>-33.600</b>	<b>-57.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Davon ordentliche Aufwendungen:

- Fachstelle Wohnungssicherung: 24.110 €

- Erstattungen an die Stadt Marbach am Neckar:

- Pauschalen nach der Vereinbarung über die Personal- und Sachkostenerstattung 8.100 €

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

Verbandsmitglieder	Einwohnerzahl		Umlage	
	30.06.2021*	30.06.2020*	Lfd. Jahr	Vorjahr
Affalterbach	4.511	4.511	7.878 €	4.560 €
Benningen	6.491	6.491	11.336 €	6.525 €
Erdmannhausen	5.249	5.249	9.167 €	5.264 €
Marbach am Neckar	15.929	15.929	27.819 €	16.251 €
Summe	32.180	32.180	56.200 €	32.600 €

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

## TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.297	33.600	57.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.368	-33.600	-57.200	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	912.889	981.630	914.180
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	194.200	224.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.435	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>949.324</b>	<b>1.190.830</b>	<b>1.153.980</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.484	-429.730	-400.580
15	- Abschreibungen	0	-194.200	-224.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-544.840	-566.900	-528.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-949.324</b>	<b>-1.190.830</b>	<b>-1.153.980</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	465.553	552.020	501.350
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	139.500	166.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.274	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>482.827</b>	<b>701.520</b>	<b>677.350</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.858	-264.720	-230.350
15	- Abschreibungen	0	-139.500	-166.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.969	-297.300	-281.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-482.827</b>	<b>-701.520</b>	<b>-677.350</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Davon ordentliche Erträge:

- Voraussichtlicher Sachkostenbeitrag: 309.630 € (1.312 € pro Schüler)

- Digitalpakt Schule: 29.680 €

- Zuschuss Schulsozialarbeit: 29.220 €

- Umlage Kommunen 132.820 €

- anteilige Erlöse PV-Anlage: 10.000 €

Davon ordentliche Aufwendungen:

- Schulbudget: 77.400 €

- Erstattungen an die Stadt Marbach am Neckar:

- Pauschalen nach der Vereinbarung über die Personal- und Sachkostenerstattung  
241.800 € (davon Schulsozialarbeit: 119.705 €)

- Sporthallen-/Hallenbadbenutzung: 24.500 €

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

Verbandsmitglieder	Schülerzahl		Umlage	
	Lfd. Jahr	Vorjahr	Lfd. Jahr	Vorjahr
Affalterbach	37	44	29.427 €	30.862 €
Benningen	22	26	17.497 €	18.237 €
Erdmannhausen	26	33	20.679 €	23.147 €
Marbach am Neckar	82	95	65.217 €	66.634 €
Summe	167	198	132.820 €	138.880 €

nachrichtlich:

Backnang 2 Schüler  
 Freiberg 5 Schüler  
 Großboitwar 8 Schüler  
 Ingersheim 1 Schüler  
 Kirchberg 4 Schüler  
 Ludwigsburg 24 Schüler  
 Murr 20 Schüler  
 Oberstenfeld 1 Schüler  
 Remseck 1 Schüler  
 Steinheim 5 Schüler

# Haushaltsplan 2022

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	447.335	429.610	412.830
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	54.700	58.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.161	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>466.497</b>	<b>489.310</b>	<b>476.630</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.627	-165.010	-170.230
15	- Abschreibungen	0	-54.700	-58.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.870	-269.600	-247.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-466.497</b>	<b>-489.310</b>	<b>-476.630</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Davon ordentliche Erträge:

- Einnahmen Stromerlös:	5.000 €	
- Voraussichtlicher Sachkostenbeitrag:	299.820 €	(2.677 € pro Schüler)
- Digitalpakt Schule:	9.080 €	
- Zuschuss Schulsozialarbeit:	16.700 €	
- Vorweganteil Marbach am Neckar	41.730 €	
- Umlage Kommunen	45.500 €	

Davon ordentliche Aufwendungen:

- Schulbudget:	77.100 €	
- Erstattungen an die Stadt Marbach am Neckar:		
- Pauschalen nach der Vereinbarung über die Personal- und Sachkostenerstattung		
	218.650 €	(davon Schulsozialarbeit: 60.237 €)
- Sporthallen-/Hallenbadbenutzung:	15.600 €	

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

Verbandsmitglieder	Schülerzahl		Umlage	
	Lfd. Jahr	Vorjahr	Lfd. Jahr	Vorjahr
Affalterbach	9	6	3.673 €	5.870 €
Benningen	14	13	5.714 €	12.718 €
Erdmannhausen	12	10	4.897 €	9.783 €
Marbach am Neckar	13	18	5.304 €	17.608 €
Murr	15	16	6.121 €	15.653 €
Steinheim	13	13	5.305 €	12.718 €
Freiberg	31	20	14.486 €	20.750 €
Summe	107	96	45.500 €	95.100 €

nachrichtlich:

Ludwigsburg	4	Schüler
Remseck	1	Schüler

## TH02 Schulträgeraufgaben

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.093	996.630	929.180	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-964.693	-996.630	-929.180	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.600	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.044.746	1.625.000	1.731.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.044.746	1.625.000	1.731.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-519.111	-1.606.000	-1.710.000	-2.381.000
				davon	
				2023	-2.381.000
				2024	0
				2025	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.557	-19.000	-21.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-614.668	-1.625.000	-1.731.000	-2.381.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	430.078	0	0	-2.381.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	235.478	0	0	-2.381.000

# Haushaltsplan 2022

## TH02 Schulträgeraufgaben

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung				
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf 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		
<b>Schulträgeraufgaben</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.500	1.625.000	1.731.000	0	2.500.000	147.000	21.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.029.861	0	1.594.601	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.029.861</b>	<b>0</b>	<b>1.597.101</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.731.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>147.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.029.861	0	-1.509.414	-1.606.000	-1.710.000	-2.381.000	-2.479.000	-126.000	0	0	0
								davon 2023 2024 2025					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-87.687	-19.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.029.861</b>	<b>0</b>	<b>-1.597.101</b>	<b>-1.625.000</b>	<b>-1.731.000</b>	<b>-2.381.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.381.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-2.029.861</b>	<b>0</b>	<b>-1.597.101</b>	<b>-1.625.000</b>	<b>-1.731.000</b>	<b>-2.381.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022

## TH02 Schulträgeraufgaben 211010 Gemeinschaftsschulen 2110001 Bew. Vermögen, TMG

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanz- bedarf weitere Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721105007100 Beschaffung bew. Vermögen TMG</b>												
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	-68.685	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-68.685	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-68.685	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-68.685	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
<b>721105007600 Umlage Verbandsgemeinden TMG</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	68.685	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	68.685	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	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	68.685	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	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 b (bb) der Verbandssatzung:  
50 % nach den Schülerzahlen 50 % nach der Einwohnerzahl

Verbandsmitglieder	der letzten drei Jahre	von 30.06.2021*	insgesamt
Affalterbach	419 €	280 €	699 €
Bemdingen	256 €	403 €	659 €
Erdmannshausen	316 €	326 €	642 €
Marbach am Neckar	1.009 €	991 €	2.000 €
Summe	2.000 €	2.000 €	4.000 €
	100,00 %	100,00 %	

# Haushaltsplan 2022

## TH02 Schulträgeraufgaben 2110002 Sanierung Bildungszentrum, Anteil TMG

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Finanz- bedarf weitere Jahre
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>721105017000 Baumaßnahme Sanierung TMG</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.029.861	0	-1.509.414	-1.547.000	-1.698.000	-2.381.000	0	0	0	0
								davon 2023 2024 2025				
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.029.861	0	-1.509.414	-1.547.000	-1.698.000	-2.381.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.029.861	0	-1.509.414	-1.547.000	-1.698.000	-2.381.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.029.861	0	-1.509.414	-1.547.000	-1.698.000	-2.381.000	0	0	0	0
<b>721105017602 Umlage Verbandsgemeinden Sanierung TMG</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.547.000	1.698.000	0	2.381.000	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.029.861	0	1.509.414	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	2.029.861	0	1.509.414	1.547.000	1.698.000	0	2.381.000	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	2.029.861	0	1.509.414	1.547.000	1.698.000	0	2.381.000	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	
Aflterbach	142.179 €	16,75 %	121.379 €	14,30%	263.558 €		
Benningen	137.482 €	16,19 %	170.224 €	20,05%	307.706 €		
Erdmannshausen	99.276 €	11,69 %	133.038 €	15,67%	232.314 €		
Marbach am Neckar	470.063 €	55,37 %	424.359 €	49,98%	894.422 €		
Summe	849.000 €	100,00 %	849.000 €	100,00%	1.698.000 €		

# Haushaltsplan 2022

## TH02 Schulträgeraufgaben BOS Funkanlage, Anteil TMG

2110003

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung				
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	
<b>721105047000 BOS Funkanlage TMG</b>													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-59.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-59.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-59.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-59.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
<b>721105047600 Umlage Verbandsgem. BOS-Funkanlage TMG</b>													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	59.000	12.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	59.000	12.000	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	0	0	0	59.000	12.000	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
Affalterbach	1.004 €	857 €	1.861 €
Benningen	972 €	1.203 €	2.175 €
Erdmannshausen	702 €	940 €	1.642 €
Marbach am Neckar	3.322 €	3.000 €	6.322 €
Summe	6.000 €	6.000 €	12.000 €
	100,00 %	100,00 %	

# Haushaltsplan 2022

## TH02 Schulträgeraufgaben 2110004 Erweiterung Bildungszentrum, Anteil TMG

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			Finanz- bedarf weitere Jahre
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>721105037000 Baumaßnahme Erweiterung TMG</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-98.000	-126.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-98.000	-126.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-98.000	-126.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-98.000	-126.000	0	0	0
<b>721105037600 Umlage Verbandsgem. Erweiterung TMG</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	98.000	126.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	98.000	126.000	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	0	98.000	126.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

## TH02 Schulträgeraufgaben 2120001 Bew. Vermögen, Uhlandschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. . zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung				
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanz- bedarf weitere Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>721200007100 Beschaffung bew. Vermögen Uhlandschule</b>													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-19.002	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.002	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.002	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-19.002	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0
<b>721200007601 Vorweganteil Stadt Marbach Uhlandschule</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	9.752	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	9.752	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	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	9.752	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung				
									Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	
<b>721200007602 Umlage Verbandsgemeinden Uhlandschule</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	13.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.750	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.750</b>	<b>13.500</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.750</b>	<b>13.500</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Verbandsmitglieder	50 % nach den Schülerzahlen der letzten drei Jahre	50 % nach der Einwohnerzahl vom 30.06.2020*	insgesamt
Affalterbach	515 €	504 €	1.019 €
Benningen	1.004 €	725 €	1.729 €
Erdmannhausen	711 €	586 €	1.297 €
Marbach am Neckar	1.324 €	1.779 €	3.103 €
Murr	1.225 €	752 €	1.977 €
Steinheim	956 €	1.381 €	2.337 €
Freilberg	1.765 €	1.773 €	3.538 €
Summe	7.500 €	7.500 €	15.000 €
	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 2022

## TH03 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.300	60.300	60.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-45.000	-45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.300	-15.300	-15.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.300</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Davon ordentliche Aufwendungen:

- Erstattungen an die Stadt Marbach am Neckar:
- Pauschalen nach der Vereinbarung über die Personal- und Sachkostenerstattung  
15.300 €

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

Verbandsmitglieder	Einwohnerzahl		Umlage	
	30.06.2021*	30.06.2020	Lfd. Jahr	Vorjahr
Affalterbach	4.511	4.511	8.453 €	8.436 €
Benningen	6.491	6.491	12.163 €	12.069 €
Erdmannhausen	5.249	5.249	9.836 €	9.737 €
Marbach am Neckar	15.929	15.929	29.848 €	30.058 €
Summe	32.180	32.180	60.300 €	60.300 €

## TH03 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.375	60.300	60.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.300	-60.300	-60.300	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>15.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 1

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5
2022	2.381	2.381	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-
<b>Summe:</b>		<b>2.381</b>	-	-	-
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	daraus außerhalb der Finanzpl.	
			Folgejahr				vorher finanz.	spätere Jahre
2021	2022	2023	2024	2025				
<u>2110 Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule</u>								
Umlage Verbandsgemeinden	1.610	1.714	2.483	130	4	8.130	2.225	
<u>2120 Uhlandschule</u>								
Vorweganteil Stadt Marbach am Neckar	1	2	2	2	2	9		
Umlage Verbandsgemeinden	14	15	15	15	15	74		
<b>Summe</b>	<b>1.625</b>	<b>1.731</b>	<b>2.500</b>	<b>147</b>	<b>21</b>	<b>8.213</b>	<b>2.225</b>	

**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
2021	2022	2023	2024	2025				
<u>2110 Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule</u>								
Beschaffung bew. Vermögen	4	4	4	4	4	20		
Sanierung (inkl. Digit.) Nettoanteil GVV	1.547	1.698	2.381			7.827	2.225	
Erweiterung			98	126		224		
BOS-Funkanlage	59	12				59		
<u>2120 Uhlandschule</u>								
Beschaffung bew. Vermögen	15	17	17	17	17	83		
<b>Summe</b>	<b>1.625</b>	<b>1.731</b>	<b>2.500</b>	<b>147</b>	<b>21</b>	<b>8.213</b>	<b>2.225</b>	