

Gemeindeverwaltungsverband Marbach am Neckar

Vorlage Gemeindeverwaltungsverband GVV/2025-2	Aktenzeichen: 031.811 Amt: Finanzverwaltung
---	--

Verhandlungsfolge	TOP	Termin	Kennung	Beratungsaktion
GVV		30.04.2025	öffentlich	Beschluss

Haushaltssatzung 2025

Antrag: Beschluss der Haushaltssatzung 2025 mit Haushaltsplan und mittelfristiger Finanzplanung.
--

Sachverhalt

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 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/2025-2 Anlage 1 Haushaltssatzung Haushaltsplan 2025

laut Antrag	einstimmig	mehrheitlich	Ja	Nein	Enthaltungen

Für Ihre Notizen:



MARBACH A. N.



BENNINGEN



ERDMANNHAUSEN



AFFALTERBACH

Haushaltssatzung Haushaltsplan 2025

Inhaltsübersicht	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Haushaltsplan	8
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	29
Investitionsprogramm	30

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.753.530
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.753.530
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	1.675.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.675.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	0
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.446.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.446.000
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 521.000 EUR.

Haushaltsplan 2025

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

150.000 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	6.354	66.491	38.854	5.184	116.883
Benningen	9.127	36.463	48.567	7.525	101.682
Erdmannhausen	7.370	64.347	38.854	6.184	116.755
Marbach am Neckar	22.649	201.619	140.846	18.407	383.521
<u>Auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung</u>					
Murr			33.997		33.997
Steinheim an der Murr			67.994		67.994
Freiberg			103.318		103.318
Summe	45.500	368.920	472.430	37.300	924.150

b) Finanzhaushalt

Gemeinde	Allg. Verbandsaufw. in €	Erfüllungsaufgaben							Summe in €
		Schulträgerschaft						Vorb. Baul. in €	
		TMG bew. Vermögen in €	TMG San. in €	TMG Erw. in €	TMG BOS in €	TMG Pausen-hof in €	Uhland-schule in €		
Affalterbach		0	199.143	465	0	26.983	405		226.996
Benningen		0	232.500	544	0	23.341	650		257.035
Erdmannhausen		0	175.536	410	0	24.698	559		201.203
Marbach am Neckar		0	675.821	1.581	0	77.978	1.421		756.801
<u>Auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung</u>									
Murr							556		556
Steinheim an der Murr							955		955
Freiberg							1.454		1.454
Summe		0	1.283.000	3.000	0	153.000	6.000		1.445.000

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 2023

Die Jahresrechnung des Gemeindeverwaltungsverbands für das Jahr 2023 wurde vorläufig aufgestellt, muss jedoch noch von der Verbandsversammlung festgestellt werden. Dies ist für die Sitzung im Herbst 2025 vorgesehen.

Ergebnishaushalt

- **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**

Im Teilhaushalt 1 ergaben sich im Abschluss Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 5.697,47 €. Hierdurch hat sich die Umlage auf 55.627,61 € erhöht.

- **Teilhaushalt 2: Schulträgeraufgaben**

Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule

Bei der Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule ergaben sich um 101.270,65 € geringere Aufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung.

Die größten Planabweichungen entstanden im Bereich der Aufwendungen bei:

- Gebäudeunterhaltung:	-17.717,06 €
- Unterhaltung der Außenanlage:	- 8.000,00 €
- Aufw. für Heizung/Brennstoff:	- 71.400,00 €
- Aufw. für Strombezug:	-16.066,97 €
- Aufw. für EDV:	-23.472,55 €
- Erstattungen an Stadt Marbach:	- 11.667,11 €
- Erwerb von geringw. Verm.geg.:	+6.690,19 €
- Aufw. für Unternehmerreinigung:	+7.792,09 €
- Aufw. f. gebäudebez. Versicherung:	+5.299,44 €
- Bes. schulische Aufw.:	+ 8.834,61 €
- Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit:	+ 11.096,00 €

Uhlandschule

Bei der Uhlandschule ergaben sich um 90.539,04 € geringere Aufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung.

Haushaltsplan 2025

Die größten Planabweichungen entstanden im Bereich der Aufwendungen bei:

- Erwerb von geringw. Verm.geg.:	- 6.221,78 €
- Aufw. für Heizung/Brennstoff:	- 61.400,00 €
- Aufw. für Wasser/Abwasser:	- 7.490,33 €
- Aufw. für EDV:	- 5.924,53 €
- Erstattungen an Stadt Marbach:	- 29.278,47 €
- Gebäudeunterhaltung:	+ 9.583,40 €
- Aufw. f. Unternehmerreinigung:	+ 10.325,01 €
- Bes. schulische Aufw.	+ 6.730,03 €

Mehrerträge in Höhe von insgesamt 90.539,04 € 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.

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

Im Teilhaushalt 3 entsprechen die Aufwendungen fast der Haushaltsplanung. Hier wurden um 2.421,98 € geringere Aufwendungen verbucht. In gleicher Höhe verringerte sich die Umlage auf 119.878,02 €.

Finanzhaushalt

Für die Sanierung des Bildungszentrums sind Zahlungen in Höhe von insgesamt 1.240.184,88 € geleistet worden.

Bei der Erweiterung des Bildungszentrums betragen die Auszahlungen 5.121,60 €.

Für die BOS Funkanlage wurden Zahlungen in Höhe von 3.882,42 € getätigt.

Bei der Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule wurde in 2023 kein bewegliches Vermögen angeschafft.

Bei der Uhlandschule wurde bewegliches Vermögen im Wert von 13.038,83 € angeschafft.

4. Entwicklung im Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2024 wurde von der Verbandversammlung in der Sitzung am 24.04.2024 verabschiedet. Mit Erlass vom 27.05.2024 hat das Landratsamt Ludwigsburg die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Nach der bisherigen Haushaltsentwicklung können die Planansätze des Ergebnishaushalts eingehalten werden. Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind die Zahlungen nicht wie geplant abgeflossen. Hierdurch wurde teilweise die Neuveranschlagung dieser Mittel im Haushaltsplan 2025 erforderlich. Die Umlagen werden nach Kassenmittelbedarf erhoben.

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

Ergebnishaushalt

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

Im **Teilhaushalt 1** – Innere Verwaltung – wurde für die Fachstelle Wohnungssicherung ein Ansatz von 30.000 € aufgenommen. Der Umlagebedarf beträgt 45.500 €.

Im **Teilhaushalt 2** – Schulträgeraufgaben – war die Basis für die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Schulbereich der Sachkostenbeitrag. Seit 2022 wird den Schulen ein

Haushaltsplan 2025

Anteil von 24,00 % des Sachkostenbeitrags des Vorjahres 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 um einen Schüler gesunken, bei der Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule hingegen um 5 Schüler gestiegen.

Bei der Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule liegt der Umlagebedarf im Ergebnishaushalt bei 368.920 €. Dies sind 82.290 € mehr wie im Vorjahr. Ursache hierfür sind höhere Aufwendungen vor allem für Heizung und Brennstoff (+104.000 €) und der Unternehmerreinigung (+5.000 €).

Der Umlagebedarf bei der Uhlandschule liegt im Ergebnishaushalt bei 472.430 € (Vorjahr: 129.450 €). Die im Vergleich zum Vorjahr um 342.980 € höhere Umlage hat ihre Ursache darin, dass der Ansatz der Gebäudeunterhaltung aufgrund der Sanierung von Fenstern, der Fassade und der WCs um 360.000 € auf 380.000 € erhöht wurde.

Im **Teilhaushalt 3** – Räumliche Planung und Entwicklung – sind Aufwendungen für die Änderung des Flächennutzungsplans eingeplant. Somit liegt der Umlagebedarf bei 37.300 € (Vorjahr: 62.300 €).

Das Gesamtvolumen des Ergebnishaushalts 2025 beläuft sich auf 1.753.530 € (Vorjahr: 1.390.635 €).

Finanzhaushalt

In den Entwurf des Finanzhaushalts wurden folgende Auszahlungen aufgenommen:

a) <u>Für die Uhlandschule</u>	
- Erwerb von beweglichen Sachen	7.000 €
b) <u>Für die Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule</u>	
- Sanierung Bildungszentrum (inkl. Dachsanierung und Atrium) – Anteil GVV	
- Baukosten 2025	1.283.000 €
- Verpflichtungsermächtigung	0 €
- Erweiterung Bildungszentrum – Anteil GVV	
- Baukosten 2025	3.000 €
- Pausenhofgestaltung Bildungszentrum – Anteil GVV	
- Planungskosten 2025	153.000 €
- Verpflichtungsermächtigung	521.000 €

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
2025

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitte

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.119.560	1.299.790	1.669.700	1.326.710	1.340.920	1.355.230
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.883	84.045	77.830	395.700	395.680	392.550
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.303	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.572	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.602	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	72	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	1.227.992	1.390.635	1.753.530	1.728.410	1.742.600	1.753.780
12	- Personalaufwendungen	-278	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-526.229	-674.390	-1.042.800	-700.200	-713.900	-727.700
15	- Abschreibungen	-94.187	-84.045	-77.830	-395.700	-395.680	-392.550
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-607.298	-632.200	-632.900	-632.510	-633.020	-633.530
19	= Ordentliche Aufwendungen	-1.227.992	-1.390.635	-1.753.530	-1.728.410	-1.742.600	-1.753.780
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 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.341.127	1.299.790	1.669.700	0	1.326.710	1.340.920	1.355.230
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.383	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.190	5.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.351.772	1.306.590	1.675.700	0	1.332.710	1.346.920	1.361.230
10	- Personalauszahlungen	-278	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-492.529	-674.390	-1.042.800	0	-700.200	-713.900	-727.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-689.547	-632.200	-632.900	0	-632.510	-633.020	-633.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.182.354	-1.306.590	-1.675.700	0	-1.332.710	-1.346.920	-1.361.230
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	169.418	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.443.171	2.689.000	1.446.000	0	528.000	620.000	252.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.341	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.448.512	2.689.000	1.446.000	0	528.000	620.000	252.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.685.003	-2.681.000	-1.439.000	-521.000	-521.000	-613.000	-245.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.233	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.736.237	-2.689.000	-1.446.000	-521.000	-528.000	-620.000	-252.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-287.724	0	0	-521.000	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-118.306	0	0	-521.000	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	-118.306	0	0	-521.000	0	0	0
	nachrichtlich							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	485.597	371.661	872.509	0	872.509	872.509	872.509

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 30, 31, 32, 35-37)	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	47.690	0	0	-2.600	0	-45.090	0	0	0	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	1.668.540	0	0	-1.015.200	0	-653.340	0	0	0	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	37.300	0	0	-25.000	0	-12.300	0	0	0	0
	Summe	1.753.530	0	0	-1.042.800	0	-710.730	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD21	Schulträgeraufgaben	0	1.446.000	-1.446.000	0	0	0	0	-521.000
	Summe	0	1.446.000	-1.446.000	0	0	0	0	-521.000

Teilhaushalt 01

Innere Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Haushaltsplan 2025

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.628	50.000	45.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	695	1.191	1.190
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.303	1.000	1.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	72	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	57.697	52.191	47.690
12	- Personalaufwendungen	-278	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.511	-6.300	-2.600
15	- Abschreibungen	-695	-1.191	-1.190
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.214	-44.700	-43.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.697	-52.191	-47.690
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: 30.000 €

- Erstattungen an die Stadt Marbach am Neckar:

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

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

Verbandsmitglieder	Einwohnerzahl		Umlage	
	31.12.2023	30.06.2023	Lfd. Jahr	Vorjahr
Affalterbach	4.354	4.524	6.354 €	6.979 €
Benningen	6.321	6.701	9.127 €	10.153 €
Erdmannhausen	5.194	5.321	7.370 €	8.093 €
Marbach am Neckar	15.461	15.962	22.649 €	24.775 €
Summe	31.330	32.508	45.500 €	50.000 €

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.052	51.000	46.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.031	-51.000	-46.500	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.979	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.718	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.718	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.718	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-20.697	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	944.054	1.187.490	1.586.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.188	82.854	76.640
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.572	5.800	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.602	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.050.416	1.276.144	1.668.540
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.140	-618.090	-1.015.200
15	- Abschreibungen	-93.492	-82.854	-76.640
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540.784	-575.200	-576.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.050.416	-1.276.144	-1.668.540
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 2025

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	513.332	666.090	711.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.099	24.587	24.160
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	244	800	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.883	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	551.557	691.477	735.860
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.542	-354.790	-425.100
15	- Abschreibungen	-32.099	-24.587	-24.160
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.917	-312.100	-286.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-551.557	-691.477	-735.860
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: 313.560 € (1.312 € pro Schüler)

- Digitalpakt Schule: 0 €

- Zuschuss Schulsozialarbeit: 16.700 €

- Umlage Kommunen 368.920 €

- anteilige Erlöse PV-Anlage: 0 €

Davon ordentliche Aufwendungen:

- Schulbudget: 57.200 €

- Erstattungen an die Stadt Marbach am Neckar:

- Pauschalen nach der Vereinbarung über die Personal- und Sachkostenerstattung

242.060 €

- Sporthallenbenutzung: 23.000 €

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

Verbandsmitglieder	Schülerzahl		Umlage	
	Lfd. Jahr	Vorjahr	Lfd. Jahr	Vorjahr
Affalterbach	31	36	66.491 €	61.421 €
Benningen	17	13	36.463 €	22.180 €
Erdmannhausen	30	25	64.347 €	42.653 €
Marbach am Neckar	94	94	201.619 €	160.376 €
Summe	172	168	368.920 €	286.630 €

nachrichtlich:

Besigheim/Ottmarsh.	1	Schüler	Schwaikheim	1	Schüler
Bietigheim-Bissingen	1	Schüler	Steinheim a.d. Murr	5	Schüler
Freiberg a.N:	4	Schüler	Stuttgart	1	Schüler
Großbottwar	5	Schüler			
Kirchberg a.d.Murr	2	Schüler			
Ludwigsburg	36	Schüler			
Murr	7	Schüler			
Oberstenfeld	2	Schüler			
Remseck	2	Schüler			

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	430.722	521.400	875.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.090	58.267	52.480
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.328	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.718	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	498.859	584.667	932.680
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.598	-263.300	-590.100
15	- Abschreibungen	-61.394	-58.267	-52.480
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.867	-263.100	-290.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-498.859	-584.667	-932.680
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:	293.000 €	(2.930 € pro Schüler)
- Digitalpakt Schule:	0 €	
- Zuschuss Schulsozialarbeit:	16.700 €	
- Vorweganteil Marbach am Neckar	93.070 €	
- Umlage Kommunen	472.430 €	

Davon ordentliche Aufwendungen:

- Schulbudget:	48.100 €
- Erstattungen an die Stadt Marbach am Neckar:	
- Pauschalen nach der Vereinbarung über die Personal- und Sachkostenerstattung	268.650 €
- 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	8	7	38.854	9.159 €
Benningen	10	13	48.567	17.010 €
Erdmannhausen	8	12	38.854	15.701 €
Marbach am Neckar	29	24	140.846	31.400 €
Murr	7	6	33.997	7.850 €
Steinheim	14	15	67.994	19.626 €
Freiberg	21	21	103.318	28.704 €
Summe	97	98	472.430	129.450 €

nachrichtlich:

Burgstetten	1	Schüler
Ludwigsburg	1	Schüler
Kirchberg	1	Schüler

Haushaltsplan 2025

TH02 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.689	1.193.290	1.591.900	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.036.031	-1.193.290	-1.591.900	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.659	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.443.171	2.689.000	1.446.000	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.341	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.448.512	2.689.000	1.446.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.685.003	-2.681.000	-1.439.000	-521.000
					davon 2026 -521.000 2027 0 2028 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.515	-8.000	-7.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.725.518	-2.689.000	-1.446.000	-521.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-277.006	0	0	-521.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-89.347	0	0	-521.000

Haushaltsplan 2025

TH02 Schulträgeraufgaben

N r.	Teilfinanzhaushalt -alternativ- Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung							
						VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.689	1.193.290	1.591.900	0	0	0	0	0	1.249.850	1.264.000	1.278.250	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.036.031	-1.193.290	-1.591.900	0	0	0	0	0	-1.249.850	-1.264.000	-1.278.250	-1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.443.171	2.689.000	1.446.000	0	0	0	0	0	528.000	620.000	252.000	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.448.512	2.689.000	1.446.000	0	0	0	0	0	528.000	620.000	252.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.685.003	-2.681.000	-1.439.000	-521.000	-521.000	0	0	0	-521.000	-613.000	-245.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.515	-8.000	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.725.518	-2.689.000	-1.446.000	-521.000	-521.000	0	0	0	-528.000	-620.000	-252.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-277.006	0	0	-521.000	-521.000	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-89.347	0	0	-521.000	-521.000	0	0	0	0	0	0	-1.000

Haushaltsplan 2025

TH02 Schulträgeraufgaben
211010 Gemeinschaftsschulen
2110001 Bew. Vermögen, TMG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	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 Verbandssatzung:

Verbandsmitglieder	50 % nach den Schülerzahlen der letzten drei Jahre		50 % nach der Einwohnerzahl vom 31.12.2023		Insgesamt
Affalterbach	0 €	21,30%	0 €	13,90%	0 €
Benningen	0 €	10,06%	0 €	20,18%	0 €
Erdmannhausen	0 €	15,78%	0 €	16,58%	0 €
Marbach am Neckar	0 €	52,86%	0 €	49,34%	0 €
Summe	0 €	100,00 %	0 €	100,00%	0 €

Haushaltsplan 2025

TH02 Schulträgeraufgaben 2110002 Sanierung Bildungszentrum, Anteil TMG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung			
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanz- bedarf weitere Jahre
									EUR	EUR	EUR	EUR
									8	9	10	11
721105017000 Baumaßnahme Sanierung TMG												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.145.239	0	-1.204.687	-2.664.000	-1.283.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.498	0	-35.498	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.180.737	0	-1.240.185	-2.664.000	-1.283.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.180.737	0	-1.240.185	-2.664.000	-1.283.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.180.737	0	-1.240.185	-2.664.000	-1.283.000	0	0	0	0	0
721105017602 Umlage Verbandsgemeinden Sanierung TMG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.664.000	1.283.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.180.737	0	1.240.185	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	5.180.737	0	1.240.185	2.664.000	1.283.000	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	5.180.737	0	1.240.185	2.664.000	1.283.000	0	0	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	107.430 €	16,75 %	91.713 €	14,30%	199.143 €
Benningen	103.880 €	16,19 %	128.620 €	20,05%	232.500 €
Erdmannhausen	75.013 €	11,69 %	100.523 €	15,67%	175.536 €
Marbach am Neckar	355.177 €	55,37 %	320.644 €	49,98%	675.821 €
Summe	641.500 €	100,00 %	641.200 €	100,00%	1.283.000 €

Haushaltsplan 2024

TH02 Schulträgeraufgaben 2110003 BOS Funkanlage, Anteil TMG

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung			
								Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanz- bedarf weitere Jahre
								EUR	EUR	EUR	EUR
	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	-51.519	0	-3.882	-9.000	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-51.519	0	-3.882	-9.000	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-51.519	0	-3.882	-9.000	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-51.519	0	-3.882	-9.000	0	0	0	0	0	0
721105047600 Umlage Verbandsgem. BOS-Funkanlage TMG											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	51.519	0	3.882	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe Einzahlungen	0	51.519	0	3.882	9.000	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	51.519	0	3.882	9.000	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Berechnung der Umlage

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

Haushaltsplan 2024

TH02 Schulträgeraufgaben 2110004 Erweiterung Bildungszentrum, Anteil TMG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-13.320	0	-5.122	-8.000	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.320	0	-5.122	-8.000	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.320	0	-5.122	-8.000	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.320	0	-5.122	-8.000	-3.000	0	0	0	0	0
721105037600 Umlage Verbandsgem. Erweiterung TMG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	8.000	3.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	13.320	0	5.122	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	13.320	0	5.122	8.000	3.000	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	13.320	0	5.122	8.000	3.000	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	251 €	16,75 %	214 €	14,30 %	465 €
Benningen	243 €	16,19 %	301 €	20,05 %	544 €
Erdmannhausen	175 €	11,69 %	235 €	15,67 %	410 €
Marbach am Neckar	831 €	55,37 %	750 €	49,98 %	1.581 €
Summe	1.500 €	100,00 %	1.500 €	100,00 %	3.000 €

Haushaltsplan 2025

TH02 Schulträgeraufgaben 2110005 Pausenhofgestaltung, Anteil TMG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721105038000 Baumaßnahme Pausenhofgestaltung TMG												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-153.000	-521.000	-521.000	-613.000	-245.000	0
								davon				
								2026	-521.000			
								2027	0			
								2028	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-153.000	-521.000	-521.000	-613.000	-245.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-153.000	-521.000	-521.000	-613.000	-245.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-153.000	-521.000	-521.000	-613.000	-245.000	0
721105038600 Umlage Verbandsgem. Pausenhof TMG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	153.000	0	521.000	613.000	245.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	153.000	0	521.000	613.000	245.000	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	0	0	153.000	0	521.000	613.000	245.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Berechnung der Umlage: Muss noch festgelegt werden.

Verbandsmitglieder	50 % nach der Schülerzahl der HH- Jahre 2022-2024		50 % nach der Einwohnerzahl der HH-Jahre 2022-2024		insgesamt
Affalterbach	16.347 €	21,33 %	10.636 €	13,88 %	26.983 €
Benningen	7.713 €	10,07 %	15.628 €	20,40 %	23.341 €
Erdmannhausen	12.079 €	15,76 %	12.619 €	16,47 %	24.698 €
Marbach am Neckar	40.486 €	52,84 %	37.492 €	49,25 %	77.978 €
Summe	76.625 €	100,00 %	76.375 €	100,00 %	153.000 €

Haushaltsplan 2025

TH02 Schulträgeraufgaben 2120001 Bew. Vermögen, Uhlandschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-13.039	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.039	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.039	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-13.039	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
721200007601 Vorweganteil Stadt Marbach Uhlandschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.304	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.304	1.000	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	1.304	1.000	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 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	11.735	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	11.735	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	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	11.735	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	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 30.12.2023		insgesamt
Affalterbach	205 €	6,82%	200 €	6,66%	405 €
Benningen	360 €	12,01%	290 €	9,67%	650 €
Erdmannhausen	321 €	10,71%	238 €	7,95%	559 €
Marbach am Neckar	711 €	23,70%	710 €	23,65%	1.421 €
Murr	253 €	8,44%	303 €	10,09%	556 €
Steinheim	409 €	13,64%	546 €	18,21%	955 €
Freiberg	741 €	24,68%	713 €	23,77%	1.454 €
Summe	3.000 €	100,00%	3.000 €	100,00%	6.000 €

Teilhaushalt 03

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe:

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Haushaltsplan 2025

TH03 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.878	62.300	37.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	119.878	62.300	37.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.578	-50.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.300	-12.300	-12.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-119.878	-62.300	-37.300
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 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	
	31.12.2023	30.06.2023	Lfd. Jahr	Vorjahr
Affalterbach	4.354	4.524	5.184 €	8.670 €
Benningen	6.321	6.701	7.525 €	12.842 €
Erdmannhausen	5.194	5.321	6.184 €	10.197 €
Marbach am Neckar	15.461	15.962	18.407 €	30.591 €
Summe	31.330	32.508	37.300	62.300 €

TH03 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.030	62.300	37.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.292	-62.300	-37.300	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.262	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	-8.262	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2025		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5
2025	521	521		-	-
2026	613	-	613	-	-
2027	245	-	-	245	-
2028	-	-	-	-	-
Summe:		521	613	245	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		-	-	-	-

**Investitionsprogramm
I. Deckungsmittel**

in 1.000 €

vorgesehen Maßnahme	objektbez. Einzahlungen							
	lfd. HHJahr	Planjahr	1.	2.	3.	voraus- sichtl. Gesamt- betrag	daraus außerhalb der Finanzpl.	
			Folgejahr				vorher finanz.	spätere Jahre
2024	2025	2026	2027	2028				
<u>2110 Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule</u>								
Umlage Verbandsgemeinden	2.661	1.442	524	616	248	16.042	9.381	0
<u>2120 Uhlandschule</u>								
Vorweganteil Stadt Marbach am Neckar	1	1	1	1	1			
Umlage Verbandsgemeinden	7	6	6	6	6			
Summe	2.669	1.449	531	623	255	16.042	9.381	0

**Investitionsprogramm
II. Auszahlungen**

in 1.000 €

vorgesehen Maßnahme	objektbez. Auszahlungen							
	lfd. HHJahr	Planjahr	1.	2.	3.	voraus- sichtlicher Gesamt- betrag	daraus außerhalb der Finanzpl.	
			Folgejahr				vorher finanz.	spätere Jahre
2024	2025	2026	2027	2028				
<u>2110 Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule</u>								
Beschaffung bew. Vermögen	0	3	3	3	3	12		
Sanierung (inkl. Sanierung Dach + Atrium) Nettoanteil GVV	2.644	1.283				14.231	9.208	
Erweiterung	8	3				208	98	
BOS-Funkanlage	9					59	75	
Pausenhofgestaltung		153	521	613	245	1.532		
<u>2120 Uhlandschule</u>								
Beschaffung bew. Vermögen	8	7	7	7	7			
Summe	2.669	1.449	531	623	255	16.042	9.381	0