GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND MARBACH AM NECKAR

Marbach a.N. Affalterbach Benningen Erdmannhausen

Haushaltssatzung
Haushaltsplan
2018

		Seite
Inhalt:	Haushaltssatzung	2 - 3
	Vorbericht	4 - 5
	Verwaltungshaushalt	6 – 14
	Vermögenshaushalt	16 – 19
	Zusammenstellung	20
	Übersicht über den Stand der Rücklagen	21
	Finanzplanung	22 – 25

Gemeindeverwaltungsverband Marbach am Neckar

Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2018

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 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit
den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 1.104.300 €

davon:
im Verwaltungshaushalt 1.026.300 €
im Vermögenshaushalt 78.000 €.

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf -: 50.000 €
festgesetzt.

§ 3

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) Verwaltungshaushalt

Gemeinde	Allgemeiner Verbands-Aufwand in €	Erfüllungsaufgaben			Summe in €
		Schulträgerschaft		vorbereitende Bauleitplanung in €	
		Tobias-Mayer-Gemeinschafts-schule in €	Uhlandschule in €		
Affalterbach	3.038	16.927	3.925	8.627	32.517
Benningen	4.255	13.326	10.205	12.082	39.868
Erdmannhausen	3.322	12.606	3.140	9.433	28.501
Marbach am Neckar	10.585	47.541	17.269	30.058	105.453
Auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen					
Murr	-	-	10.205		10.205
Steinheim an der Murr	-	-	10.989		10.989
Freiberg			16.967		16.967
Summe	21.200	90.400	72.700	60.200	244.500

b) Vermögenshaushalt

Gemeinde	Allgemeiner Verbands-Aufwand in €	Erfüllungsaufgaben			Summe in €
		Schulträgerschaft		vorbereitende	
		Tobias-Mayer-Gemeinschafts-schule in €	Uhlandschule in €	Bauleitpla- in €	
Affalterbach	-	11.539	435	-	11.974
Benningen	-	12.737	910	-	13.647
Erdmannhausen	-	9.894	445	-	10.339
Marbach am Neckar	-	35.830	1.774	-	37.604
Auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen					
Murr	-	-	917	-	917
Steinheim an der Murr	-	-	1.274	-	1.274
Freiberg			1.445		1.445
Summe	-	70.000	7.200	-	77.200

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. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Die Jahresrechnung des Gemeindeverwaltungsverbands für das Jahr 2016 wurde rechtzeitig im ersten Halbjahr 2016 aufgestellt und in der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes am 21. Juni 2017 festgestellt.

Bei der Uhlandschule ergaben sich bei den Landeszuschüssen durch die Senkung des Sachkostenbeitrags Mindereinnahmen von 5.244,50 €.
Einsparungen ergaben sich bei der Gebäudeunterhaltung insbesondere durch den Abbau des nicht mehr benötigten Haushaltsrests der Vorjahre (84.405,34 €), der Unterhaltung der Außenanlagen (1.599,76 €), der Gebäudebewirtschaftung (11.276,97 €) und den Erstattungen an die Karlshöhe für die verlässliche Betreuung (2.061,26 €).
Mehrausgaben ergaben sich bei den Erstattungen an die Stadt Marbach am Neckar (3.635,45 €).

Bei der Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule ergaben sich Mehreinnahmen von insgesamt 4.514,00 € bei den Landeszuschüssen durch die Erhöhung der Sachkostenbeiträge.
Wenigerausgaben ergaben sich bei der Gebäudeunterhaltung durch Einsparungen (30.000,00 €) und insbesondere auch durch den Abbau des nicht mehr benötigten Haushaltsrests der Vorjahre (60.877,54 €) sowie bei der Unterhaltung der Außenanlagen (30.000 €).
Mehrausgaben mussten bei der Gebäudebewirtschaftung (3.076,54 €) und den Erstattungen an die Stadt Marbach am Neckar (2.239,25 €) abgedeckt werden.
Bei den Schulausgaben wurde ein Haushaltsrest von 3.048,78 € gebildet.
Bei der Gebäudeunterhaltung wurde für die anstehende Sanierung ein neuer Haushaltsrest von 50.000,00 € gebildet.

Für Planunterlagen/Planungsleistungen und die Erstattungen an die Stadt Marbach sind Ausgaben von 17.045,32 € angefallen. Von den restlichen nicht verbrauchten Mittel für Planungsleistungen wurde nur ein Haushaltsrest von 20.000,00 € gebildet; der Restbetrag wurde zurückgezahlt.

Im Vermögenshaushalt wurde bei beiden Schulen der Erwerb von beweglichen Sachen finanziert.

3. Entwicklung im Haushaltsjahr 2017

Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2017 wurde von der Verbandversammlung in der Sitzung am 21. Juni 2017 verabschiedet. Mit Erlass vom 31.07.2017 hat das Landratsamt Ludwigsburg die Gesetzmäßigkeit bestätigt.
Nach der bisherigen Haushaltsentwicklung können die Planansätze eingehalten werden. Die Umlagen werden nach Kassenmittelbedarf erhoben.

4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018

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

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 und bei der Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule leicht gesunken.
Bei der Uhlandschule liegt der Umlagebedarf im Verwaltungshaushalt bei 72.700 €, bei der Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule bei 90.400 €.
Im Einzelplan 6 - Vorbereitende Bauleitplanung – sind die Kosten für die 2017 beschlossenen Luftbildaufnahmen sowie die Personalkostenerstattungen eingeplant.
Das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushalts 2018 beläuft sich auf 1.026.300 € (Vorjahr: 875.500 €).

In den Entwurf des Vermögenshaushalts wurden folgende Ausgaben aufgenommen:

a) Für die Uhlandschule
   - Erwerb von beweglichen Sachen 8.000 €

b) Für die Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule
   - Erwerb von beweglichen Sachen 10.000 €
   - Sanierung – Planungskosten 60.000 €

5. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2021 ist dem Haushaltsplan als Anlage 2 beigefügt. Sie wird in diesem Rahmen zur Kenntnis gebracht.

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.

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren Geschirrmobil	1.000	1.000	1.017,50	A 2000 A 1000	
1720	Umlage Verbandsgemeinden	21.200	18.200	15.139,34	A 2000 A 2000	
2050	Zinseinnahmen Festgeldanlagen	0	0	14,13	A 2000 A 2000	
	EINNAHMEN	**22.200**	**19.200**	**16.170,97**		
	AUSGABEN					
4000	Aufwendungen für Ehrenamtl. Tätigkeit	4.500	4.500	3.677,85	A 2000 A 1000	
6380	Sachausgaben Geschirrmobil	2.000	2.000	1.520,49	A 2000 A 1000	
6500	Sächlicher Aufwand	7.000	4.000	2.690,95	A 2000 A 2000	
6720	Erstattungen an die Stadt Marbach	8.700	8.700	8.281,68	A 2000 A 2000	
	AUSGABEN	**22.200**	**19.200**	**16.170,97**		

Summe UA 0600	**Gesamteinnahmen**	**22.200**	**19.200**	**16.170,97**
	Gesamtausgaben	**22.200**	**19.200**	**16.170,97**
	Saldo	**0**	**0**	**0,00**

Erläuterungen

UA 0600 6720 : Pauschalen nach der Vereinbarung über die Personal- und Sachkostenerstattung (Änderung ab 2016), anteilige Personal- und Sachkosten für das Geschirrmobil

1720 : Umlage gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 2 der Verbandssatzung:

Verbandsmitglieder	Einwohnerzahl 30.6.2017*	30.6.2016	Umlage in € 2018	2017
Affalterbach	4.484	4.484	3.038	2.634
Benningen	6.282	6.282	4.255	3.584
Erdmannhausen	4.903	4.903	3.322	2.835
Marbach am Neckar	15.628	15.628	10.585	9.147
Summe	31.297	31.297	21.200	18.200

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

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Uhlandschule

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1300	Einnahmen Stromerlöse	5.000	4.000	5.029,90	A 2000 B 2024	
1511	Kostenersätze der Schule	0	0	6.940,00	A 2000 S 5060	U: U 1002
1590	Vermischte Einnahmen	500	500	0,17	A 2000 A 2000	
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke Land	240.000	219.000	231.755,50	A 2000 A 2000	
1720	Vorweganteil Stadt Marbach am Neckar	35.300	32.560	24.542,48	A 2000 A 2000	
1721	Schulkostenanteil Gemeinden	72.700	70.040	-22.804,25	A 2000 A 2000	
	EINNAHMEN	**353.500**	**326.100**	**245.463,80**		
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhaltung	15.000	10.000	-54.405,34	A 2000 A 2000	
5020	Unterhaltung der Aussenanlagen	15.000	5.000	400,24	A 2000 A 2000	
5100	Unterhalt. Fotovoltaikanlage	500	500	38,97	A 2000 B 2024	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	9.000	8.800	17.167,11	A 2000 S 5060	Ü G: G 1002 U: U 1002
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke	46.000	46.000	41.723,03	A 2000 A 2000	
5910	Lehr-und Unterrichtsmittel	16.500	10.500	5.769,85	A 2000 S 5060	Ü G: G 1002 U: U 1002
5920	Lernmittel	13.100	12.900	14.555,51	A 2000 S 5060	G: G 1002 U: U 1002
5930	Schülerbücherei	700	500	0,00	A 2000 S 5060	G: G 1002 U: U 1002
5950	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung	700	700	1.470,86	A 2000 S 5060	G: G 1002 U: U 1002
6380	Sachausgaben Schulsozialarbeit	1.000	1.000	1.298,86	A 2000 B 2021	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.400	6.000	5.841,93	A 2000 A 2000	
6500	Bürobedarf	8.000	7.700	9.817,87	A 2000 S 5060	G: G 1002 U: U 1002
6680	Vermischte Ausgaben	6.000	7.300	6.410,72	A 2000 S 5060	G: G 1002 U: U 1002
6720	Erstattungen an die Stadt Marbach am Neckar	197.600	191.200	179.435,45	A 2000 A 2000	
6780	Erstattungen an übrigen Bereich	18.000	18.000	15.938,74	A 2000 A 2000	
	AUSGABEN	**353.500**	**326.100**	**245.463,80**		

Summe UA 2700	**Gesamteinnahmen**	**353.500**	**326.100**	**245.463,80**
	Gesamtausgaben	**353.500**	**326.100**	**245.463,80**
	Saldo	**0**	**0**	**0,00**

Erläuterungen

UA 2700 Zuschussbedarf 108.000 €

Kalkulatorische Kosten (Abschreibung und Verzinsung) aus den Anschaffungs- und Herstellungskosten der Schule	124.204 €
zusätzliche Verrechnung der kalkulatorischen und der in der allgemeinen Verrechnung für die Benutzung der Sporthallen nicht enthalten Kosten	6.990 €
Verrechnung für die Benutzung der Sportplätze	3.067 €
Personalkosten Verwaltung	7.827 €
rechnerischer Zuschussbedarf	250.088 €

Die von der Schule bewirtschafteten Haushaltsstellen (5200, 5910, 5920, 5930, 595000.0, 6500 und 6680 werden für gegenseitig deckungsfähig und übertragbar erklärt.Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die einseitige Deckung zugunsten der Maßnahme 2 I 2700 0 100.
Mehreinnahmen der Schule können zur Deckung von Ausgaben bei den von der Schule bewirtschafteten Haushaltsstellen verwendet werden.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Uhlandschule					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

Erläuterungen

6720 : - Bewirtschaftungskosten für die Benutzung Sporthallen und Hallenbad 13.300 €
- Personal- und Sachkosten nach der Vereinbarung über die Personal- und Sachkostenerstattung 184.300 €
(Änderung ab 2016)
davon Schulsozialarbeit 62.237 €

1710 : Sachkostenbeitrag voraussichtlich 2.099 € pro Schüler, Zuschuss Schulsozialarbeit 16.700 €

1720 : Umlage gem. § 8 Abs. 1 Nr. 1 c (aa) der Verbandssatzung bzw. den öffentlich-rechlichen Vereinbarungen (Schülerzahl am Stichtag der allgemeinen Schulstatistik des laufenden Jahres)

Stadt/ Gemeinde	Schülerzahl lfd. Jahr	Schülerzahl Vorjahr	Umlage in € lfd. Jahr	Umlage in € Vorjahr
Affalterbach	5	6	3.925	4.246
Benningen	13	15	10.205	10.616
Erdmannhausen	4	4	3.140	2.831
Marbach an Neckar	22	27	17.269	19.109
Murr	13	15	10.205	10.616
Steinheim	14	15	10.989	10.616
Freiberg	20	16	16.967	12.006
Summe	91	98	72.700	70.040

nachrichtlich:

Aspach	1 Schüler
Bietigheim-Bissingen	2 Schüler
Großbottwar	5 Schüler
Ludwigsburg	6 Schüler
Remseck	1 Schüler

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Tobias-Mayer- Gemeinschaftsschule

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	11.000	11.000	13.880,64	A 2000 A 2000	
1511	Kostenersätze der Schule	0	0	12.099,00	A 2000 S 5050	U: U 1001
1710	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke Land	489.000	505.000	522.514,00	A 2000 A 2000	
1720	Zuschüsse lfd.Zwecke Gemeinden	90.400	0	-97.263,06	A 2000 A 2000	
	EINNAHMEN	**590.400**	**516.000**	**451.230,58**		
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhaltung	40.000	50.000	-10.877,54	A 2000 A 2000	
5020	Unterhaltung der Aussenanlagen	30.000	30.000	0,00	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	104.000	33.000	71.258,28	A 2000 S 5050	G: G 1001 U: U 1001
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke	88.000	88.000	87.076,54	A 2000 A 2000	
5910	Lehr-und Unterrichtsmittel	30.000	25.000	25.410,49	A 2000 S 5050	Ü
5920	Lernmittel	20.000	20.000	15.329,17	A 2000 S 5050	G: G 1001 U: U 1001
5930	Lehrer- und Schülerbücherei	2.000	1.800	1.062,43	A 2000 S 5050	G: G 1001 U: U 1001
5950	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung	8.000	7.500	8.246,24	A 2000 S 5050	G: G 1001 U: U 1001
6380	Sachausgaben Schulsozialarbeit	3.000	3.000	1.425,45	A 2000 B 2021	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.500	13.800	12.667,88	A 2000 A 2000	
6500	Bürobedarf	20.000	20.000	23.482,83	A 2000 S 5050	G: G 1001 U: U 1001
6680	Vermischte Ausgaben	2.200	3.000	2.109,56	A 2000 S 5050	G: G 1001 U: U 1001
6720	Erstattungen an die Stadt Marbach am Neckar	229.700	216.200	214.039,25	A 2000 A 2000	
	AUSGABEN	**590.400**	**511.300**	**451.230,58**		

Summe UA 2820	**Gesamteinnahmen**	**590.400**	**516.000**	**451.230,58**
	Gesamtausgaben	**590.400**	**511.300**	**451.230,58**
	Saldo	**0**	**4.700**	**0,00**

Erläuterungen

UA 2820 Zuschussbedarf 90.400 €

Kalkulatorische Kosten (Abschreibung und Verzinsung) aus den Anschaffungs- und Herstellungskosten der Schule 134.519 €

zusätzliche Verrechnung der kalkulatorischen und der in der allgemeinen Verrechnung für die Benutzung der Sporthallen nicht enthalten Kosten 36.940 €

Verrechnung für die Benutzung der Sportplätze 9.435 €

Personalkosten Verwaltung 10.341 €

rechnerischer Zuschussbedarf 281.635 €

Die von der Schule bewirtschafteten Haushaltsstellen (5200, 5910, 5920, 5930, 5950, 6500 und 6680 werden für gegenseitig deckungsfähig und übertragbar erklärt. Die Deckungsfähigkeit umfasst auch die einseitige Deckung zugunsten der Maßnahme 2 I 2130 0 100.
Mehreinnahmen der Schule können zur Deckung von Ausgaben bei den von der Schule bewirtschafteten Haushaltsstellen verwendet werden.

6720 : - Bewirtschaftungskosten für die Benutzung Sporthallen und Hallenbad 29.200 €
- Personal- und Sachkosten nach der Vereinbarung über die Personal- und Sachkostenerstattung 200.500 €
(Änderung ab 2016)
davon Schulsozialarbeit 107.125 €

1510 : anteilige Stromerlöse Photovoltaikanlage

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Tobias-Mayer- Gemeinschaftsschule					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

Erläuterungen

1710 : Sachkostenbeitrag voraussichtlich 1.312 € pro Schüler, Zuschuss Schulsozialarbeit 29.000 €

1720 : Umlage gem. § 8 Abs. 1 Nr. 1 b (aa) der Verbandssatzung (Schülerzahl am Stichtag der allgemeinen Schulstatistik des laufenden Jahres)

	Schülerzahl		Umlage in €	
Verbandsmitglied	lfd. Jahr	Vorjahr	lfd. Jahr	Vorjahr
Affalterbach	47	47	16.927	-
Benningen	37	51	13.326	-
Erdmannhausen	35	31	12.606	-
Marbach am Neckar	132	132	47.541	-
Summe	251	261	90.400	-

nachrichtlich:

Burgstetten	1 Schüler
Großbottwar	19 Schüler
Kirchberg	3 Schüler
Ludwigsburg	35 Schüler
Murr	22 Schüler
Oberstenfeld	6 Schüler
Remseck	1 Schüler
Steinheim	12 Schüler
Waiblingen	1 Schüler

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung						
Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1680	Erstattg. Ausg. Vwh übr. Bereich	0	0	638,35	A 2000 B 2021	
	EINNAHMEN	**0**	**0**	**638,35**		
	AUSGABEN					
6390	Kosten der Schülerbeförderung	0	0	638,35	A 2000 B 2021	
	AUSGABEN	**0**	**0**	**638,35**		
Summe UA 2900	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**638,35**		
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**638,35**		
	Saldo	**0**	**0**	**0,00**		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Vorbereitende Bauleitplanung

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN					
1720	Umlage der Verbandsgemeinden	60.200	14.200	-21.149,14	A 2000 A 2000	
	EINNAHMEN	**60.200**	**14.200**	**-21.149,14**		
	AUSGABEN					
6010	Planunterlagen	46.000	0	-35.349,14	A 2000 A 2000	Ü
6720	Erstattungen an die Stadt Marbach	14.200	14.200	14.200,00	A 2000 A 2000	
	AUSGABEN	**60.200**	**14.200**	**-21.149,14**		

Summe UA 6100	**Gesamteinnahmen**	**60.200**	**14.200**	**-21.149,14**
	Gesamtausgaben	**60.200**	**14.200**	**-21.149,14**
	Saldo	**0**	**0**	**0,00**

Erläuterungen

UA 6100 6720 : Pauschale nach der Vereinbarung über die Personal- und Sachkostenerstattung (Änderung ab 2016)

1720 : Umlage gem. § 8 Abs. 1 Nr. 1 a der Verbandssatzung

Verbandsmitglied	Einwohnerzahl 30.06.2017*	30.06.2016	Umlage in € 2018	2017
Affalterbach	4.484	4.484	8.627	2.055
Benningen	6.282	6.282	12.082	2.796
Erdmannhausen	4.903	4.903	9.433	2.212
Marbach an Neckar	15.628	15.628	30.058	7.137
Summe	31.297	31.297	60.200	14.200

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

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN					
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	4.700	0,00	A 2000 A 2000	
	AUSGABEN	**0**	**4.700**	**0,00**		

Summe UA 9100	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**0**	**4.700**	**0,00**
	Saldo	**0**	**-4.700**	**0,00**

Erläuterungen

UA 9100 8600 : Weiterleitung des Überschusses des Unterabschnitts 1.2820 an den Vermögenshaushalt zur Anrechnung auf die Umlage im Unterabschnitt 2.2820

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Uhlandschule

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

I 27000001 Einnahmen des Unterabschnitts

	EINNAHMEN								
3620	Vorweganteil Stadt Marbach am Neckar	800	0	800	588,91	0	0	A 2000 A 2000	
3622	Umlage Verbandsgemeinden	7.200	0	7.200	5.300,16	0	0	A 2000 A 2000	
	EINNAHMEN I 27000001	**8.000**	**0**	**8.000**	**5.889,07**	**0**	**0**		

I 27000100 Ausgaben des Unterabschnitts

	AUSGABEN								
9350	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	8.000	0	8.000	5.889,07	0	0	A 2000 S 5060	G: G 1002 U: U 1002
	AUSGABEN I 27000100	**8.000**	**0**	**8.000**	**5.889,07**	**0**	**0**		

I 27000102 Erweiterung

	AUSGABEN								
9422	Umbau u.Erweiterung Schulgebäude	0	0	0	0,00	1.788.866	1.788.866	A 2000 B 2021	
	AUSGABEN I 27000102	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.788.866**	**1.788.866**		

Summe UA 2700	**Gesamteinnahmen**	**8.000**	**0**	**8.000**	**5.889,07**	**0**	**0**	
	Gesamtausgaben	**8.000**	**0**	**8.000**	**5.889,07**	**1.788.866**	**1.788.866**	
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.788.866**	**-1.788.866**	

Erläuterungen

I 27000001 3622 Umlage gem. § 8 Abs. 1 Nr. 1 c (bb) der Verbandssatzung bzw. den öffentlich-rechlichen Vereinbarungen:

Gemeinde/ Stadt	50 % nach Schüler-zahlen der letzten drei Jahre		50 % nach Ein-wohnerzahl vom 30.6.2017 *		ins-gesamt
Affalterbach	189 €	5,25%	246 €	6,82%	435 €
Benningen	566 €	15,73%	344 €	9,55%	910 €
Erdmannhausen	177 €	4,90%	268 €	7,46%	445 €
Marbach a.N.	919 €	25,53%	855 €	23,76%	1.774 €
Murr	566 €	15,73%	351 €	9,76%	917 €
Steinheim	604 €	16,78%	670 €	18,60%	1.274 €
Freiberg	579 €	16,08%	866 €	24,05%	1.445 €
insgesamt	3.600 €	100,00%	3.600 €	100,00%	7.200 €

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

I 27000100 9350 Deckungsberechtigt zu Lasten der von der Schule bewirtschafteten Haushaltssstellen im Verwaltungshaushalt.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Tobias-Mayer- Gemeinschaftsschule

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	EINNAHMEN								
3620	Zuschüsse von Gemeinden	70.000	0	10.300	23.754,72	0	0	A 2000 A 2000	
	EINNAHMEN I 28200001	**70.000**	**0**	**10.300**	**23.754,72**	**0**	**0**		

I 28200001 Einnahmen des Unterabschnitts

I 28200100 Ausgaben des Unterabschnitts

	AUSGABEN								
9350	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	15.000	26.000,00	0	0	A 2000 S 5050	G: G 1001 U: U 1001
	AUSGABEN I 28200100	**10.000**	**0**	**15.000**	**26.000,00**	**0**	**0**		

I 28200101 Baukostenzuschüsse an die Stadt Marbach am Neckar

	AUSGABEN								
9820	Zuschüsse f. Investitionen Gemeinden	0	0	0	-2.245,28	0	0	A 2000 A 2000	
	AUSGABEN I 28200101	**0**	**0**	**0**	**-2.245,28**	**0**	**0**		

I 28200103 Sanierung

	AUSGABEN								
9422	Umbau u.Erweiterung Schulgebäude	60.000	0	0	0,00	11.600.000	0	A 2000 A 2000	
	AUSGABEN I 28200103	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**11.600.000**	**0**		

Summe UA 2820	**Gesamteinnahmen**	**70.000**	**0**	**10.300**	**23.754,72**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**70.000**	**0**	**15.000**	**23.754,72**	**11.600.000**	**0**
	Saldo	**0**	**0**	**-4.700**	**0,00**	**-11.600.000**	**0**

Erläuterungen

I 28200001 3620 Umlage gem. § 8 Abs. 1 Nr. 1 b (bb) der Verbandssatzung:

Gemeinde/ Stadt	50 % nach den Schülerzahlen der letzten drei Jahre		50 % nach der Einwohnerzahl vom 30.6.2017 *		insge-samt
Affalterbach	6.524 €	18,64%	5.015 €	14,33%	11.539 €
Benningen	5.712 €	16,32%	7.025 €	20,07%	12.737 €
Erdmannhausen	4.410 €	12,60%	5.484 €	15,67%	9.894 €
Marbach am Neckar	18.354 €	52,44%	17.476 €	49,93%	35.830 €
insgesamt	35.000 €	100,00%	35.000 €	100,00%	70.000 €

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

I 28200100 9350 Deckungsberechtigt zu Lasten der von der Schule bewirtschafteten Haushaltsstellen im Verwaltungshaushalt.

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

		Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Epl.	Zusammenstellung der Einzelpläne						
0	Allgemeine Verwaltung	22.200 €	22.200 €	19.200 €	19.200 €	16.170,97 €	16.170,97 €
2	Schulen	943.900 €	943.900 €	842.100 €	837.400 €	697.332,73 €	697.332,73 €
6	Bau- und Wohnungs-wesen, Verkehr	60.200 €	60.200 €	14.200 €	14.200 €	-21.149,14 €	-21.149,14 €
9	sonst. Allg. Finanzwirt-wirtschaft	0 €		0 €	4.700 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Gesamtplan	**1.026.300 €**	**1.026.300 €**	**875.500 €**	**875.500 €**	**692.354,56 €**	**692.354,56 €**

Gesamtplan Vemögenshaushalt

		Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Epl.	Zusammenstellung der Einzelpläne						
0	Allgemeine Verwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
2	Schulen	78.000 €	78.000 €	18.300 €	23.000 €	29.643,79 €	29.643,79 €
6	Bau- und Wohnungs-wesen, Verkehr	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
9	sonst. Allg. Finanzwirt-wirtschaft		0 €	4.700 €	0 €		0,00 €
	Summe Gesamtplan	**78.000 €**	**78.000 €**	**23.000 €**	**23.000 €**	**29.643,79 €**	**29.643,79 €**
	Summe Gesamthaushalt	**1.104.300 €**	**1.104.300 €**	**898.500 €**	**898.500 €**	**721.998,35 €**	**721.998,35 €**

Anlage 1

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-Jahres	Zugang (+) Abgang (-) im Haushalts-Jahr	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-Jahres
1. Allgemeine Rücklage	9.865 €	-9.865 €	0 €	0 €	0 €

Nachrichtlich:

rechnerischer Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	19.381 €	16.782 €	16.782 €

Berechnung des Mindestbestandes der Allgemeinen Rücklage
(§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts
im Haushaltsjahr

2015	949.387 €
2016	692.355 €
2017	875.500 €
insgesamt	2.517.242 €
Dreijahresdurchschnitt	839.081 €
2% - Mindestbetrag	16.782 €

Anmerkung:
Das Landratsamt Ludwigsburg hat auf der Grundlage der GPA-Mitteilung Nr. 8/1995 und im Hinblick auf den Wegfall der Allgemeinen Rücklage im neuen Kommunalen Haushaltrecht der Auflösung und Rückzahlung an die Gemeinden zugestimmt.
Die Rückzahlung erfolgt im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2017.

Anlage 2

Gemeindeverwaltungsverband
Marbach am Neckar

Kommunale Finanzplanung

für den Planzeitraum 2017 bis 2021

Finanzplanung 2017 - 2021

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in €

Grupp.-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	4	5	6	7
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühen und ähnliche Entgelte,					
	Zweckgebundene Abgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten,					
	sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16	Erstattungen					
160 - 162	vom Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	724.000	729.000	740.000	750.000	760.000
170, 172 - 178	vom übrigen Bereich	135.000	279.800	288.000	292.000	297.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	zusammen (Hauptgruppe 2)	875.500	1.026.300	1.045.500	1.059.500	1.074.500
20 - 26	sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)					
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	**875.500**	**1.026.300**	**1.045.500**	**1.059.500**	**1.074.500**
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	und Investitionsförderungsmaßnahmen					
361	vom Land			1.450.000	1.450.000	1.450.000
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckver-					
	bänden und dgl.	23.000	78.000	1.468.000	1.468.000	1.468.000
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
	zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	**23.000**	**78.000**	**2.918.000**	**2.918.000**	**2.918.000**
0 - 3	Summe der Einnahmen					
	(Hauptgruppen 0 - 3, ohne Gruppe 39)	**898.500**	**1.104.300**	**3.963.500**	**3.977.500**	**3.992.500**
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	(ohne 679 und 68)	866.300	1.021.800	1.041.000	1.055.000	1.070.000
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	zusammen (Hauptgruppe 5/6)	866.300	1.021.800	1.041.000	1.055.000	1.070.000
	sonstige Finanzausgaben					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.700				
8	sonstige Finanzausgaben zusammen					
	(Hauptgruppe 8)	4.700	0	0	0	0
4 - 9	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
	zusammen (Hauptgruppen 4 - 9)	**875.500**	**1.026.300**	**1.045.500**	**1.059.500**	**1.074.500**
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
93	Vermögenserwerb					
935 - 936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage-					
	vermögens	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
94, 95, 96	Baumaßnahmen		60.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980 - 984	an Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände,					
	Zweckverbände und dgl., sonst. öffentlichen Bereich					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	**23.000**	**78.000**	**2.918.000**	**2.918.000**	**2.918.000**
4 - 9	Summe der Ausgaben					
	(Hauptgruppen 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	**898.500**	**1.104.300**	**3.963.500**	**3.977.500**	**3.992.500**

Finanzplanung 2017 - 2021

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - in Tausend €

Gliederungs nummer	Aufgabenbereiche	Ausgaben								Objektbezogene Einnahmen							
		Lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Voraussichtliche Gesamtausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums: vorher veranschlagt	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums: in spät. Jahren zu veranschlagen	Lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Voraussichtliche Gesamtbetrag	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums: vorher veranschlagt	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums: in spät. Jahren zu veranschlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Tausend DM															
00 - 08	**Allgemeine Verwaltung**						**0**								**0**		
	Schulen																
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen						0								0		
22	Realschulen						0								0		
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)						0								0		
24/25	Berufliche Schulen (einschl. berufl. Gymnasien)						0								0		
24	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen						0								0		
27	Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten	8	8	8	8	8	40			8	8	8	8	8	40		
20,28,29	Sonstiges	15	70	2.910	2.910	2.910	11.655		2.840	10	70	2.910	2.910	2.910	11.650		2.840
2	**Epl. 2 zusammen**	**23**	**78**	**2.918**	**2.918**	**2.918**	**11.695**	**0**	**2.840**	**18**	**78**	**2.918**	**2.918**	**2.918**	**11.690**	**0**	**2.840**
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unbedeutende, noch nicht zuordnungsfähige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						0								0		
0 - 8	**Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen insgesamt**	**23**	**78**	**2.918**	**2.918**	**2.918**	**11.695**	**0**	**2.840**	**18**	**78**	**2.918**	**2.918**	**2.918**	**11.690**	**0**	**2.840**

Investitionsprogramm 2017 - 2021

I. Deckungsmittel

in 1.000 €

vorgesehene Maßnahmen	objektbezogene Einnahmen							
	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	voraussichtlicher Gesamtbetrag	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums vorher veranschlagt	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums in spät. Jahren zu veranschlagen
2700 Uhlandschule								
Vorweganteil Stadt Marbach am Neckar	1	1	1	1	1	5		
Umlage Verbandsgemeinden	7	7	7	7	7	35		
2820 Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule								
Umlage Verbandsgemeinden	10	70	1.460	1.460	1.460	5.850		1.390
Zuschüsse des Landes			1.450	1.450	1.450	5.800		1.450
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5					5		
insgesamt	**23**	**78**	**2.918**	**2.918**	**2.918**	**11.695**	**0**	**2.840**

II. Ausgaben

in 1.000 €

vorgesehene Maßnahmen	Ausgaben							
	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	voraussichtlicher Gesamtbetrag	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums vorher veranschlagt	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums in spät. Jahren zu veranschlagen
2700 Uhlandschule								
Erwerb von beweglichen Sachen	8	8	8	8	8	40		
2820 Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule								
Erwerb von beweglichen Sachen	15	10	10	10	10	55		
Sanierung		60	2.900	2.900	2.900	11.600		2.840
insgesamt	**23**	**78**	**2.918**	**2.918**	**2.918**	**11.695**	**0**	**2.840**