



Haushaltsplan 2024

Gemeindeverwaltungsverband
Schwieberdingen-Hemmingen



Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Haushaltsplan	19
Gesamtergebnishaushalt	20
Gesamtfinanzhaushalt	21
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	23
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	24
Teilergebnishaushalte	25
TH01	Kämmerei und Personalamt
	26
1110	Steuerung
	28
1122	Finanzverwaltung, Kasse
	29
TH02	Haupt- und Ordnungsamt
	30
1123	Versicherungen
	32
211001	Grundschulförderklasse
	33
21100001	Gemeinschaftsschule allgemein
	34
21100002	Schuletat
	35
21100004	Digitaletat
	36
21100005	Bestandsmensa
	37
362001	Jugendbegleiterprogramm
	38
362002	Schulsozialarbeit
	39
TH03	Bauamt
	40
1124	Gebäudemanagement
	42
5110	Städtebauliche Planung
	43
TH04	Allgemeine Finanzwirtschaft
	44
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	45
Teilfinanzhaushalte TH01 - TH04	46
Investitionsmaßnahmen	51
Stellenplan	56
Anlagen zum Haushaltsplan	58
Anlage 1:	Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
	59
Anlage 2:	Verpflichtungsermächtigungen
	61
Anlage 3:	Stand der Schulden
	63
Anlage 4:	Stand der Rücklagen
	66
Anlage 5:	Stand der Rückstellungen
	68
Anlage 6:	Entwicklung der Liquidität
	70
Anlage 7:	Jahresabschluss 2022
	72
Anlage 8:	Berechnung der Verbandsumlage
	75

Haushaltssatzung

des Gemeinde- verwaltungsverbandes Schwieberdingen-Hemmingen für das Haushaltsjahr

2024

Haushaltssatzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Schwieberdingen-Hemmingen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit §§ 18 und 19 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit hat die Verbandsversammlung am 11. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1. Im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.777.302 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 1.777.302 €
1.3	Ordentliches Ergebnis	0 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.5 und 1.8)	0 €

2. Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.338 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.466.338 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 34.000 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.508.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.508.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 34.000 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsbestands	- 34.000 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf: **0 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf: **0 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **355.000 €** festgesetzt.

§ 5 Verbandsumlage

Die von den Verbandsgemeinden zu zahlende Verbandsumlage wird auf **3.420.138 €** festgesetzt.

Hiervon entfallen auf die Verbandsgemeinden:

	Schwieberdingen	Hemmingen
Ergebnishaushalt	404.675 €	175.863 €
Finanzhaushalt (Investitionen)	1.780.535 €	1.059.065 €
Summe	2.185.210 €	1.234.928 €

Schwieberdingen, den 11. Dezember 2023

Thomas Schäfer
Stellv. Verbandsvorsitzender

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2024

I. Allgemeines zum Gemeindeverwaltungsverband

1. Gründung 1975

Der Gemeindeverwaltungsverband Schwieberdingen-Hemmingen wurde auf 01.01.1975 durch entsprechende Beschlüsse der beiden Gemeinderatsgremien vom 21.05.1974 geschaffen; die Genehmigung der Verbandssatzung durch das Landratsamt Ludwigsburg ist mit Erlass vom 18.07.1974 erfolgt.

Die Verbandssatzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Schwieberdingen-Hemmingen in der Fassung vom 14.02.1979 enthielt einen weitreichenden Katalog von **Erledigungs- und Erfüllungsaufgaben**, die in die Hände des Verbandes gelegt werden sollten.

Hierbei handelt es sich um folgende Aufgaben:

1.1 Erledigungsaufgaben

a) Gesetzliche Erledigungsaufgaben

- ⇒ Die technischen Angelegenheiten bei der verbindlichen Bauleitplanung und der Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen sowie von Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz,
- ⇒ die Planung, Bauleitung und örtliche Bauaufsicht bei den Vorhaben des Hoch- und Tiefbaus,
- ⇒ die Unterhaltung und den Ausbau der Gewässer zweiter Ordnung.

b) Weitere Erledigungsaufgaben

- ⇒ Die Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung und die Unterhaltung der Wasserversorgungs- und Entwässerungsleitungen,
- ⇒ die Unterhaltung von Sportplätzen, öffentlichen Kinderspielplätzen, öffentlichen Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen und Friedhöfen,
- ⇒ die Unterhaltung der öffentlichen Gebäude und der mitgliedseigenen bebauten Grundstücke.

1.2 Erfüllungsaufgaben

a) Gesetzliche Erfüllungsaufgaben

- ⇒ Die vorbereitende Bauleitplanung,
- ⇒ die Aufgaben des Trägers der Straßenbaulast für die Gemeindeverbindungsstraßen.

b) Freiwillige Erfüllungsaufgaben

- ⇒ Die Schulträgerschaft der Realschule Schwieberdingen-Hemmingen,
- ⇒ die Beteiligung an der Sportstätten-Betriebs-GmbH Schwieberdingen,
- ⇒ der Feld-, Landschafts- und Umweltschutz,
- ⇒ die Aufgaben der „unteren Baurechtsbehörde“ nach § 82 Abs. 2 der Landesbauordnung,
- ⇒ die Einrichtung eines gemeinsamen Bauhofs.

2. Modifizierung 1989

Im Rahmen des Berichts über die überörtliche Prüfung der Jahresrechnungen 1980 bis 1983 wurde durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg gefordert, dass die Verbandsatzung auf den tatsächlich von den Verbandsgemeinden auf den Gemeindeverwaltungsverband übertragenen Aufgabenkatalog abgestimmt wird. Ebenso wurde beanstandet, dass der tatsächlich praktizierte Umlageschlüssel bei den Verbandsumlagen nicht satzungskonform zur Anwendung kommt.

Bei der überörtlichen Prüfung der Jahresrechnungen 1984 bis 1987 wurden durch die Gemeindeprüfungsanstalt diese Beanstandungen erneut aufgegriffen und ihre Bereinigung angemahnt.

Nach einem langwierigen Abwägungs- und Entscheidungsprozess hat der Gemeinderat der Gemeinde Schwieberdingen am 11.01.1989 und der Gemeinderat der Gemeinde Hemmingen am 14.02.1989 der Verbandsversammlung vorgeschlagen, die Satzung des Gemeindeverwaltungsverbands Schwieberdingen-Hemmingen zu modifizieren und neu zu fassen.

Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes Schwieberdingen-Hemmingen hat daraufhin am 02.03.1989 eine Neufassung der Verbandssatzung beschlossen. Danach wurden ab dem 01.07.1989 nur noch folgende **Erfüllungsaufgaben** vom Verband übernommen:

2.1 Gesetzliche Erfüllungsaufgaben

⇒ Die vorbereitende Bauleitplanung.

2.2 Freiwillige Erfüllungsaufgaben

⇒ Die Schulträgerschaft der Realschule Schwieberdingen-Hemmingen und
⇒ die Schulträgerschaft für die Grundschulförderklassen.

Mit Erlass des Landratsamts Ludwigsburg vom 31.05.1989 wurde die neue Verbandssatzung gem. §§ 7 Abs. 1 in Verbindung mit 21 Abs. 1 und 5 GKZ genehmigt. Die Genehmigung der Ausnahmen von den Erledigungsaufgaben nach § 6 Abs. 3 Ziff. 1 - 4 GemO und der Erfüllungsaufgabe nach § 61 Abs. 4 Ziff. 2 GemO erfolgte unter Widerrufsvorbehalt.

3. Einrichtung Gemeinschaftsschule 2013

Der Gemeindeverwaltungsverband hat die Einrichtung einer Gemeinschaftsschule zum Schuljahr 2013/2014 beantragt. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat in Abstimmung mit dem Kultusministerium der Einrichtung der Gemeinschaftsschule mit Schreiben vom 04.02.2013 zugestimmt. Gleichzeitig wurde festgelegt, dass die bestehenden Realschulklassen auslaufend weitergeführt werden.

Mit Schreiben vom 02.05.2013 hat der Gemeindeverwaltungsverband eine Namensänderung beantragt. Das Regierungspräsidium hat dem Antrag mit Schreiben vom 16.05.2013 stattgegeben. Die Schule führt ab dem Schuljahr 2013/2014 die Bezeichnung „Glemstalschule Schwieberdingen-Hemmingen - Gemeinschaftsschule“.

Die Verbandsversammlung hat die Verbandssatzung am 06.06.2013 angepasst, sodass der Verband im Rahmen der freiwilligen Erfüllungsaufgaben die Schulträgerschaft sowohl für die Gemeinschaftsschule als auch für die auslaufende fortgeführte Realschule übernimmt. Die Satzungsänderung wurde dem Landratsamts Ludwigsburg mit Schreiben vom 19.07.2013 angezeigt.

II. Haushaltsplan 2024

1. Vorbemerkung

Auf der Grundlage der §§ 79 und 80 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit §§ 18 und 19 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) hat die Verbandsverwaltung die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2024 aufgestellt. Die Haushaltsplanung 2024 erfolgt nach den Vorschriften für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen.

2. Gesamthaushalt

Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt. Sie geben Auskunft über die Gesamtsituation des Gemeindeverwaltungsverbandes Schwieberdingen-Hemmingen. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen bzw. Auszahlungen und Einzahlungen z. B. auch der notwendige und heute noch nicht gedeckte Finanzierungsbedarf für die Investitionen abgelesen werden.

Weiterhin enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über Erträge und Aufwendungen der Produktbereiche des Ergebnishaushalts, sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Produktbereiche des Finanzhaushalts.

Die Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Produktbereichen und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

Nach derzeitiger Rechtslage wird der Gemeindeverwaltungsverband ab dem 01.01.2025 analog den Mitgliedsgemeinden entsprechend dem Umsatzsteuergesetz in Teilbereichen Steuerpflichtig. Die Planansätze werden entsprechend ab dem HH-Plan 2025 an die neuen Vorgaben angepasst.

3. Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt des Gemeindeverwaltungsverbandes Schwieberdingen-Hemmingen wird in 4 Teilhaushalte untergliedert.

Die Verbandsversammlung hat in der Sitzung vom 30.11.2017 beschlossen, dass der Gesamthaushalt in folgende vier Teilhaushalte aufgeteilt wird:

Gesamthaushalt des Gemeindeverwaltungsverbands Schwieberdingen-Hemmingen			
Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 4
Kämmerei und Personalamt	Haupt- und Ordnungsamt	Bauamt	Allgemeine Finanzwirtschaft

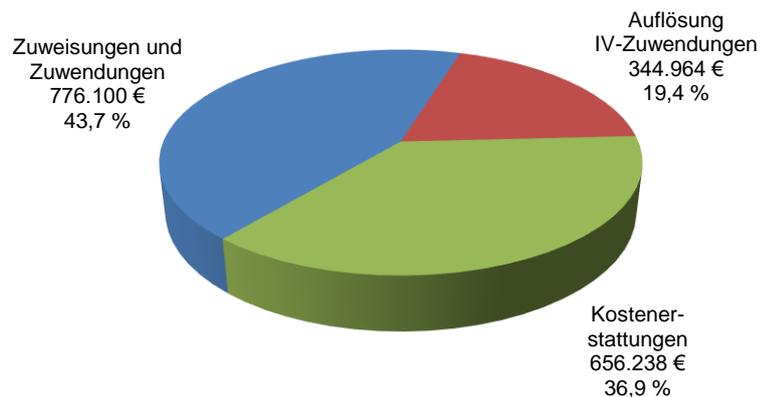
Die Teilhaushalte bilden grundsätzlich mindestens ein Budget. Beim Gemeindeverwaltungsverband wird für die Gemeinschaftsschule ein separates **Schulbudget** gebildet. Dieses Konstrukt ermöglicht der Schulleitung, mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln den jährlich wechselnden Ansprüchen und Anforderungen gerecht zu werden und die Gelder entsprechend einzusetzen (siehe 5.2).

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO können sachlich zusammenhängende Aufwendungen und Erträge auch teilhaushaltsübergreifend als gegenseitig deckungsfähig erklärt werden (Querbudget). Für die **Personalaufwendungen** wird ein entsprechendes Querbudget mit den Sachkonten 40120000, 40190000, 40220000, 40320000, 40390000 und 40410000 eingerichtet.

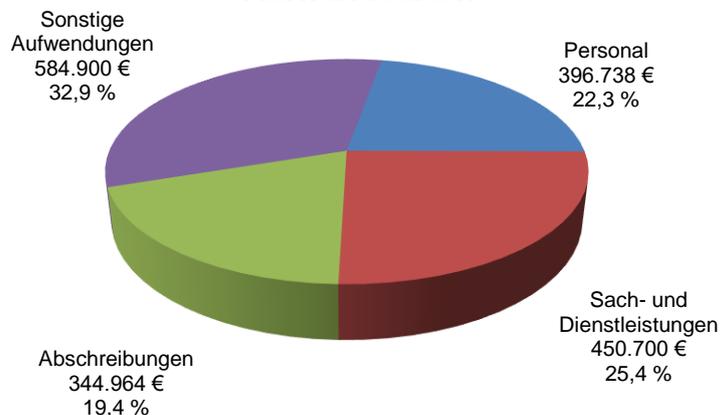
4. Gesamtergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist das Kernstück zur Abbildung des laufenden Betriebs. Er ist nicht, wie der Wortteil "Ergebnis" suggerieren könnte, eine Rechnung im Nachhinein, sondern ein Teil der Haushaltsplanung. Der Begriff zielt auf das wirtschaftliche Ergebnis ab, im Unterschied zum Finanzhaushalt, der die Geldflüsse darstellt. Im neuen Haushaltsrecht erfüllt er eine Schlüsselrolle, da er maßgebend für den Haushaltsausgleich ist. Nur ein nachhaltig ausgeglichener Haushalt kann eine stetige Erfüllung der Aufgaben gewährleisten.

Gesamtergebnishaushalt Ertragsarten



Gesamtergebnishaushalt Aufwandsarten



Das Ressourcenaufkommen wird als Ertrag ausgedrückt, der Ressourcenverbrauch als Aufwand. Der Saldo dieser beiden Größen, das so genannte ordentliche Ergebnis, ist daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Verbandes. Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnishaushalt folgende Erträge und Aufwendungen aus:

ordentliche Erträge	1.777.302 €
<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>- 1.777.302 €</u>
ordentliches Ergebnis	0 €

Beim Gemeindeverwaltungsverband werden die nicht anderweitig gedeckten Aufwendungen direkt über die Umlage der Verbandsgemeinden abgedeckt. Damit ist der Haushaltsausgleich sowohl im Haushaltsjahr als auch in der kompletten Finanzplanung gewährleistet.

5. Teilergebnishaushalte

5.1. TH 01 Kämmerei und Personalamt

Die Produktgruppe 1110 (Steuerung) beinhaltet die Sitzungsgelder für die Mitglieder der Verbandsversammlung sowie die Entschädigung für die Verbandsverwaltung.

Bei der Produktgruppe 1122 (Finanzverwaltung, Kasse) wird der Verbandsgemeinde Schwieberdingen nach der von der Verbandsversammlung am 22.11.2001 beschlossenen Vereinbarung, zuletzt geändert am 10.10.2022, für die allgemeine Inanspruchnahme persönlicher und sächlicher Verwaltungsmittel durch den Gemeindeverwaltungsverband ein Verwaltungskostenbeitrag auf der Grundlage der jeweils geltenden Pauschalsätze der VwV-Kostenfestlegung des Landes in Höhe von voraussichtlich rd. 12.600 € gewährt. Darüber hinaus ist bei dieser Produktgruppe auch der Aufwand für die EDV und die Umstellung des Verbandes gemäß § 2b des Umsatzsteuergesetzes veranschlagt.

Beide Produktgruppen werden auf die Endprodukte verrechnet, sodass in diesen Bereichen keine Umlage durch die Verbandsgemeinden anfällt.

5.2. TH 02 Haupt- und Ordnungsamt

Die Produktgruppe 1123 (Versicherungen) beinhaltet die Eigen-, Vermögen- und Vertrauensschadensversicherung sowie die Schülerunfall- und Elektronikversicherung.

Bei der Produktgruppe 2110 (Betrieb von allgemeinbildenden Schulen) ist unter dem Produkt 211001 die **Grundschulförderklasse** abgebildet. Sie wird im Schuljahr 2023/2024 voraussichtlich von 12 Kindern (Vorjahr: 11 Kinder) besucht. Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 wurde von Sachkostenbeiträgen in Höhe des Vorjahresbetrags ausgegangen, die finalen Werte stehen noch nicht fest. Somit liegt dem gerundeten Ansatz in Höhe von 4.000 € ein seit 1990 unveränderter Sachkostenbeitrag von 375 € je Schüler zugrunde. Da die Grundschulförderklasse derzeit ausschließlich von Schwieberdinger Schülern besucht wird, wird der nicht anderweitig gedeckte Aufwand in Höhe von 22.068 € vollständig von der Gemeinde Schwieberdingen getragen.

Die **Glemstalschule** wird unter dem Produkt 211010 geführt. Zur besseren Übersichtlichkeit erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2021 eine Aufteilung in die Gemeinschaftsschule allgemein (21100001), den Schuletat (21100002), den Digmaletat (21100004) sowie in die Bestandsmensa (21100005).

Im Überblick ergibt sich nachfolgende separate Aufteilung:

Gemeinschaftsschule	2024 - € -	2023 - € -	2022 - € -
ordentliche Erträge			
- Gemeinschaftsschule allgemein	847.180 €	768.864 €	725.553 €
- Schuletat	123.338 €	117.975 €	110.443 €
- Digitaletat	31.153 €	31.203 €	36.613 €
- Bestandsmensa	<u>96.798 €</u>	<u>102.928 €</u>	<u>100.862 €</u>
	1.098.469 €	1.020.970 €	973.471 €
ordentliche Aufwendungen			
- Gemeinschaftsschule allgemein	541.282 €	525.589 €	474.195 €
- Schuletat	118.774 €	113.428 €	105.577 €
- Digitaletat	30.000 €	30.000 €	35.000 €
- Bestandsmensa	<u>93.216 €</u>	<u>98.961 €</u>	<u>96.418 €</u>
	783.272 €	767.978 €	711.190 €
ordentliches Ergebnis	315.197 €	252.992 €	262.281 €
kalkulatorisches Ergebnis			
- Aufwendungen interne Leistungen	<u>315.197 €</u>	<u>252.992 €</u>	<u>262.281 €</u>
	315.197 €	252.992 €	262.281 €
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0 €	0 €	0 €

Die Gemeinschaftsschule startete im Schuljahr 2013/2014 mit der Klassenstufe 5. Bei der Haushaltsplanung 2024 wurden die Sachkostenbeiträge des Landes mit 1.312 € je Schüler angesetzt. Damit ergibt sich bei voraussichtlich 550 Schülern (Vorjahr: 499 Schüler) ein Landeszuschuss in Höhe von rd. 721.600 €. Die Kostenerstattung für die Glemstalschule insgesamt beträgt in der Planung 372.702 €; davon entfallen 347.702 € auf die Erstattungen der Verbandsgemeinden und 25.000 € resultieren aus dem Mensaverkauf.

Die Haushaltsplanung geht bei der **Gemeinschaftsschule allgemein** von Aufwendungen im Haushaltsjahr in Höhe von rd. 847.180 € (Vorjahr: 768.864 €) aus. Die Aufwendungen verteilen sich wie folgt:

Aufwand	2024	2023	2022
Personal	51.204 €	51.885 €	56.392 €
Sach- und Dienstleistungen	43.300 €	30.800 €	35.700 €
Abschreibungen (Ausstattung > 1 T€)	1.478 €	1.504 €	1.503 €
Transferaufwendungen	2.500 €	0 €	0 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.800 €	441.400 €	380.600 €
Interne Leistungsverrechnungen	305.899 €	243.275 €	251.358 €

Die Generalsanierung und Erweiterung der Gemeinschaftsschule erfordert zusätzliche personelle Ressourcen. Die Verbandsversammlung hat am 02.12.2019 die Vereinbarung über die Personal- und Verwaltungsleihe ergänzt. Damit erhält die Verbandsgemeinde Schwieberdingen auf der Grundlage der jeweils geltenden Pauschalsätze nach der VwV-Kostenfestlegung des Landes zusätzlich einen Betrag in Höhe von voraussichtlich rd. 71.300 € zzgl. eventuell anfallender Umsatzsteuer. Die Gemeinde Schwieberdingen hat im Gegenzug in ihrem Haushalt eine weitere Stelle geschaffen.

Bei den internen Leistungsverrechnungen wird der allgemeine Aufwand für Steuerungs- und Serviceleistungen umgelegt.

Für die Gemeinschaftsschule steht zudem ein **Schuletat** zur Verfügung; die Bewirtschaftung liegt bei der Schulleitung. Die im Schuletat veranschlagten Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wodurch Mehraufwendungen in einem Bereich durch Minderaufwendungen in einem anderen ausgeglichen werden können. Es stehen folgende Mittel zur Verfügung:

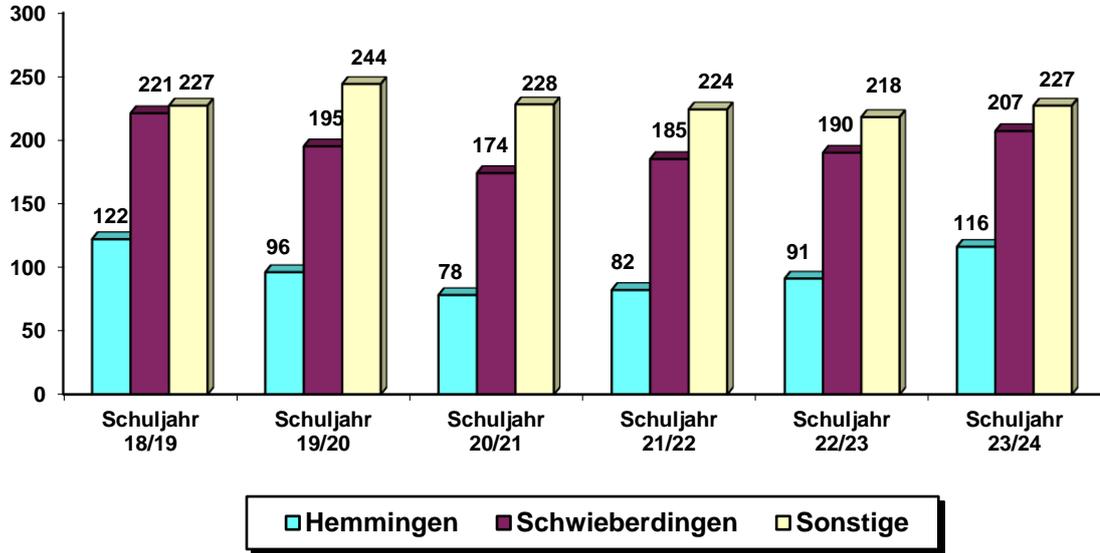
Aufwand/ Auszahlungen	2024 GMS	2023 GMS	2022 GMS
Ergebnishaushalt:			
Schulausstattung (bis 1 T€ netto)	34.000 €	30.000 €	20.000 €
Miete; Leasing bewegliche Sachen	15.000 €	20.000 €	21.000 €
Schulveranstaltungen, Schullandheim	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmat.	43.600 €	41.000 €	38.500 €
Bürobedarf	9.000 €	5.000 €	8.000 €
Bücher, Zeitschriften	600 €	524 €	1.000 €
Post- und Fernmeldegebühr	2.000 €	1.000 €	2.000 €
Dienstreisen	800 €	500 €	400 €
vermischte Ausgaben	9.000 €	7.000 €	5.500 €
Zwischensumme:	117.000 €	108.024 €	99.400 €
Finanzhaushalt (Investitionen):			
Schulausstattung (ab 1 T€ netto)	2.000 €	2.000 €	7.000 €
Zwischensumme:	2.000 €	2.000 €	7.000 €
Summe Schuletat	119.000 €	110.024 €	106.400 €

Seit dem Haushaltsjahr 2021 wird ein **Digitaletat** separat ausgewiesen. Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes Schwieberdingen-Hemmingen hat am 20.07.2020 beschlossen, dass sämtliche Schülerinnen und Schüler der Glemstalschule mit Tablets ausgestattet werden. Die Tablets wurden entsprechend dem Zeitplan in das Schulnetz eingebunden und können von den Schülerinnen und Schülern für schulischen Aufgaben auch zu Hause genutzt werden. Die Digitalisierung der Schulen ist eine Daueraufgabe; deshalb hat der Gemeindeverwaltungsverband auch einen Digitalisierungsbeauftragten bestellt, der in Zusammenarbeit mit der Glemstalschule die dauerhafte Betreuung sicher stellt. Für das Planjahr 2024 sind 30.000 € für den Erwerb und weitere Sach- und Dienstleistungen eingestellt. Der weitere Ausbau erfolgt in enger Abstimmung mit der Schulleitung. Für die weiteren Finanzplanungsjahre sind Mittel für gegebenenfalls erforderliche Ersatzbeschaffungen der Tablets eingeplant. Noch zur Verfügung stehende Mittel aus dem DigitalPakt werden in die Schulausstattung im Rahmen der Sanierung und Erweiterung der Glemstalschule eingebunden (siehe AG211010).

Die **Bestandsmensa** wird seit Jahren ausschließlich von der Gemeinschaftsschule genutzt. Deshalb wurden die Verträge mit dem Caterer bereits zum Haushalt 2021 auf den Gemeindeverwaltungsverband umgestellt. Zukünftig ist geplant, dass auch wieder Kinder, die den Hort der Gemeinde Schwieberdingen besuchen, die Mensa nutzen. Damit sollen Doppelstrukturen abgebaut und eine bessere Kostenverteilung erzielt werden. Bisher wurde die Integration der Hortkinder in die Bestandsmensa aufgrund der Corona-Pandemie und der Schaffung weiterer Räumlichkeiten beim GVV noch nicht vollzogen.

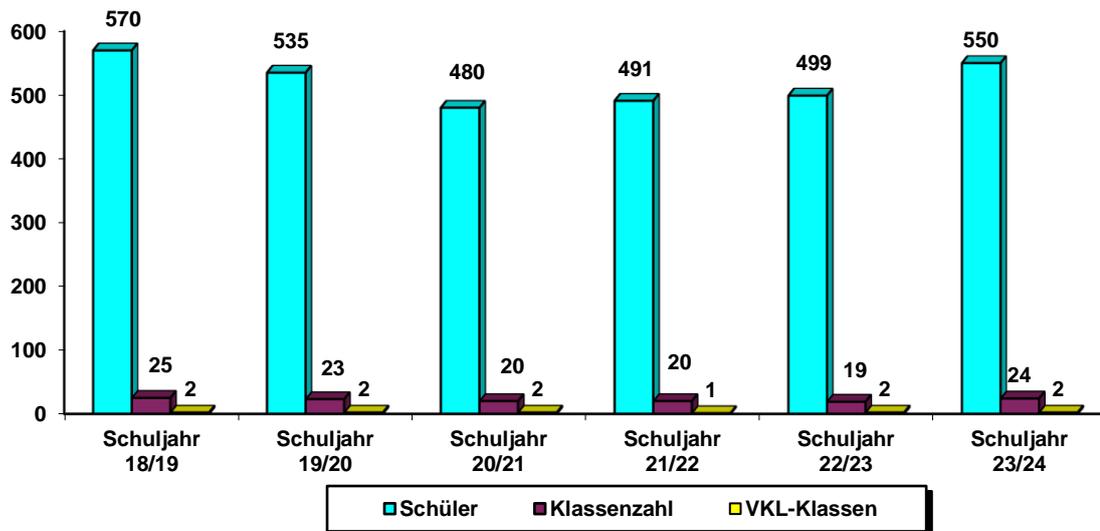
In den letzten Jahren haben sich die Schülerzahlen der Glemstalschule wie folgt entwickelt:

Zusammensetzung Schülerzahlen - insgesamt -



Die Klassen- und Schülerzahlen der Glemstalschule haben sich wie folgt entwickelt:

Entwicklung der Schüler- und Klassenzahlen - insgesamt -



Bei der Produktgruppe 3620 (Allgemeine Förderung junger Menschen) wird unter dem Produkt 362001 das **Jugendbegleiterprogramm** geführt. Die Schulleitung verfügt eigenständig über die Finanzmittel. Zusätzlich zu den Landesmitteln mit 6.000 € unterstützt der Schulträger das ehrenamtliche Engagement mit 10.000 €.

Das Produkt 362002 beinhaltet die **Schulsozialarbeit**. Beim Gemeindeverwaltungsverband sind im Stellenplan 2,5 Stellen ausgewiesen. Mit 1,0 Stellenanteilen ist die Schulsozialarbeit auch für die Gemeinde Schwieberdingen tätig, die den dadurch entstehenden Anteil der Aufwendungen erstattet.

5.3. TH 03 Bauamt

Die Produktgruppe 1124 (**Gebäudemanagement**) enthält den Personalaufwand für Hausmeister und Reinigungskräfte, den Aufwand für die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes sowie die Gebäudeabschreibung. Die Aufwendungen werden über die interne Leistungsverrechnung auf die Endprodukte umgelegt.

Für die **Städtebauliche Planung** enthält die Haushaltsplanung bei Produktbereich 5110 vorsorglich einen Ansatz in Höhe von 15.000 € für Planungen im Bereich der Windenergie und Flächennutzungsplanung.

5.4. TH 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Da der Gemeindeverwaltungsverband über keine Steuereinnahmen verfügt, werden in der Produktgruppe 6120 (sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) bei Bedarf Zinserträge bzw. -aufwendungen abgebildet. Die derzeitige Haushalts- und Finanzplanung geht davon aus, dass die erforderlichen Finanzmittel über die Umlagen der Verbandsgemeinden abgedeckt werden können. Deshalb sind beim Gemeindeverwaltungsverband keine Kreditaufnahmen und damit auch keine Zinsaufwendungen eingeplant. Sollten Kreditaufnahmen erforderlich werden, wird derzeit davon ausgegangen, dass die Kreditaufnahmen durch die jeweilige Verbandsgemeinden getätigt werden.

6. Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans und bildet die Zusammenführung aller Ein- und Auszahlungen ab. Der Finanzhaushalt beinhaltet auch die Investitionsplanung und die Darstellung der Finanzierung, ggf. auch mit Fremdmitteln. Zentrales Projekt ist hier die Erweiterung und Generalsanierung Sanierung der Glemstalschule für die Anforderungen an die Sekundarstufe I.

6.1. Erweiterung und Generalsanierung der Glemstalschule

Die Glemstalschule startete zum Schuljahr 2013/2014 als Gemeinschaftsschule und löste damit die Realschule ab. Bereits im Jahr 2015 wurde damit begonnen, die Gebäudesubstanz im Hinblick auf eine Sanierung zu untersuchen, Erweiterungsmöglichkeiten zu prüfen und es wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt. Nach verschiedenen Diskussionen wurde dann 2018 ein genaues Raumprogramm unter Einbeziehung der Schulgemeinschaft erstellt.

Nach der Kosten- und Flächenoptimierung erfolgte dann am 02.05.2019 der Grundsatzbeschluss zur Sanierung und Erweiterung der Glemstalschule mit einem Kostendeckel von 23 Mio. €.

Am 10.10.2019 folgte der Beschluss für das kombinierte Abwicklungsverfahren „Planen und Bauen“. Die Kosten von 23 Mio. € umfassten nicht die Aufwendungen für die Ausstattung der Schule. Der festgelegte Kostendeckel wurde nachfolgend aufgrund einschlägiger Erfahrungswerte aus der Corona-Pandemie in einem Punkt erweitert. Es wurde festgelegt, dass sowohl im Bestandsbau als auch im Neubau alle Klassenzimmer und Fachräume zukünftig Waschbecken mit Warmwasser-Anschlüssen erhalten sollen. Dadurch erhöhte sich der Kostendeckel um 390.000 € auf 23,39 Mio. €.

Am 04.10.2021 hat die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes nach dem Abschluss des Vergabeverfahrens der Vergabe der Sanierung und Erweiterung der Glemstalschule an den besten Bieter zugestimmt. Gleichzeitig wurde das Gesamtbudget auf 28,1 Mio. € angehoben. In diesen Gesamtkosten war auch der gewünschte, aber bisher in die Kosten nicht eingerechnete Verbindungsteg zwischen dem Bestandsgebäude und dem zu erstellenden Neubau enthalten. Zusätzlich wurde für das komplette Schulgebäude gegenüber der ursprünglichen Planung ein deutlich höherer Energiestandard nach den neuesten Vorgaben vorgesehen. So wurde insbesondere auch die Photovoltaikanlage deutlich vergrößert. Unter Berücksichtigung der zum 01.07.2021 neu aufgesetzten Bundesförderung konnten für energieeffiziente Gebäude bis dato nicht eingeplante Zuschüsse in Höhe von 4,185 Mio. € beantragt werden; für die Schulsanierung ging die Haushalts- und Finanzplanung im Vorjahr von voraussichtlich 3 Mio. € aus. Vorallem durch die Zuschüsse für die Energieeffizienz relativierten sich die absolute Kostensteigerung. Die vom Gemeindeverwaltungsverband zu tragenden Kosten lagen damit schon ohne Berücksichtigung der vorgenannten Verbesserungen sehr nahe an der ursprünglichen Zielmarke.

Aufgrund der Fledermausproblematik und der zwischenzeitlichen Marktveränderungen aufgrund der Kriegsereignisse in der Ukraine ergaben sich Veränderungen beim Bauablauf sowie beim Kostenbudget. So mussten nach den artenschutzrechtlichen Vorschriften Ersatzquartiere für die Fledermäuse geschaffen werden; zusätzlich ergaben sich Mehrkosten durch die dadurch ausgelöste Bauzeitenverlängerung. In Folge der zeitverzögerten Bauvergaben für den Bestandsbau wurde mit der Baufirma ein Berechnungsschlüssel für die Baupreissteigerungen vereinbart. Die tatsächliche Baupreisentwicklung und die damit verbundene Indexierung ergibt nun ein um rund. 340.000 € verbessertes Ergebnis. Diese Mittel stehen für weitere Unsicherheiten im Rahmen der Sanierung des Bestandsgebäudes zur Verfügung. Die aktuelle Haushalts- und Finanzplanung geht von einem voraussichtlichen Gesamtbudget von rd. 30,4 Mio. € aus. Durch die erhöhte Förderung für effizientes Bauen sowie die Landesförderung hinsichtlich der Schulhaussanierung und für den Schulhausneubau stiegen die Zuschüsse auf insgesamt knapp 11,7 Mio. €.

In der aktuellen Haushalts- und Finanzplanung sind 30,4 Mio. € für den Bau und 1,7 Mio. € für die Erstaussstattung eingestellt. In der Planung sind bis zum Jahr 2025 auch alle notwendigen Finanzmittel eingestellt. Die Zuschüsse für die Baumaßnahmen sind mit fast 11,7 Mio.€ veranschlagt; daneben stehen noch 240.000 € für die Digitalausstattung aus dem DigitalPakt zur Verfügung. Die restliche Finanzierung erfolgt über die Umlagen durch die Verbandsgemeinden.

6.2. Schulden

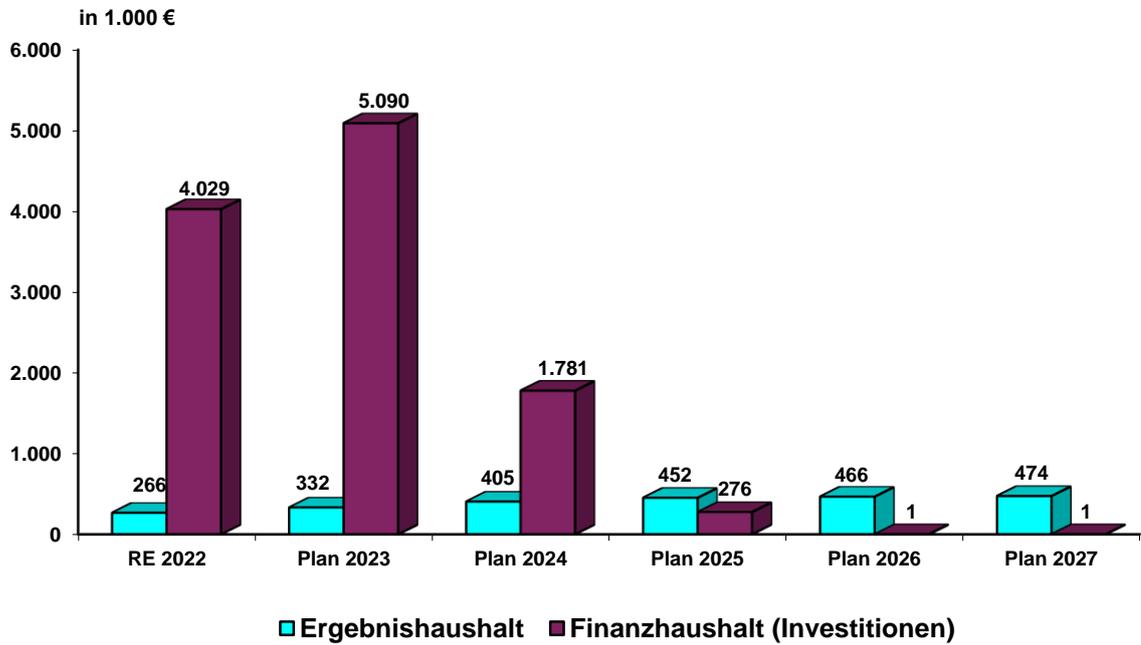
Der Gemeindeverwaltungsverband Schwieberdingen-Hemmingen hat bisher keine Schulden.

Zur Finanzierung der Generalsanierung und Erweiterung der Glemstalschule für die Sekundarstufe I geht die Haushalts- und Finanzplanung in den Folgejahren davon aus, dass die erforderlichen Finanzmittel direkt über die Umlagen der Verbandsgemeinden abgedeckt werden können. Deshalb sind beim Gemeindeverwaltungsverband Schwieberdingen-Hemmingen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auch weiterhin keine Kreditaufnahmen eingeplant.

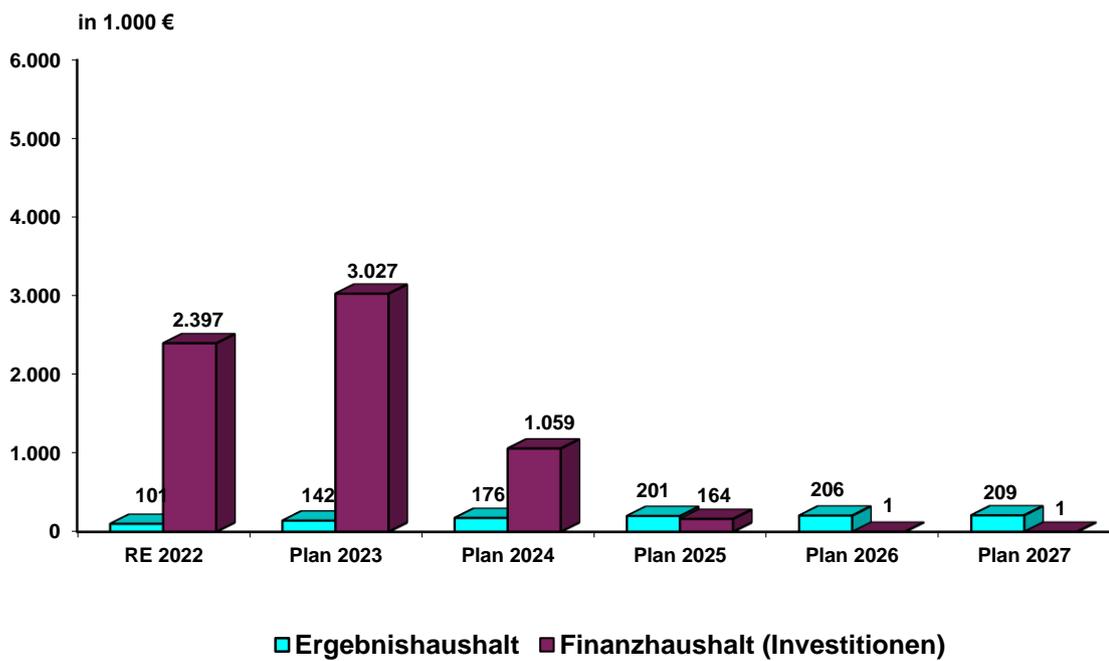
Die Übersicht über die Entwicklung der Schulden ist dem Haushaltsplan beigefügt; sie weist aus den genannten Gründen keine Schulden beim Gemeindeverwaltungsverband Schwieberdingen-Hemmingen aus.

7. Entwicklung der Verbandsumlage

7.1 Verbandsgemeinde Schwieberdingen



7.2 Verbandsgemeinde Hemmingen



III. Mittelfristige Finanzplanung

Der Gemeindeverwaltungsverband hat nach § 85 GemO in Verbindung mit §§ 18 und 19 GKZ seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Jahr der Finanzplanung entspricht dem laufenden Haushaltsjahr. Gegenstand der Finanzplanung sind die voraussichtlich in den kommenden Jahren anfallenden Erträge und Aufwendungen, die hierauf beruhenden Zahlungsströme und die sich daraus ergebenden Finanzierungsmöglichkeiten. Als Grundlage für die Planung der Investitionen und deren Finanzierung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der aktuellen Entwicklung entsprechend anzupassen und fortzuführen. Die mittelfristige Finanzplanung ist für die Führung der Haushaltswirtschaft nicht verbindlich.

Die zu erwartende Entwicklung ist im Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt bis zum Jahr 2027 ausführlich dargestellt. Die künftige finanzielle Entwicklung wird maßgeblich durch die Erweiterung und Generalsanierung der Gemeinschaftsschule bestimmt. Für diese Baumaßnahme sind 30,4 Mio. € zzgl. 1,7 Mio. € Ausstattung eingestellt. Die Finanzierung ist sowohl durch Zuschüsse vom Bund und Land, als auch durch entsprechende Umlagen der Mitgliedsgemeinden zu 100 % fremdfinanziert. Der GVV wird hierfür keine Kredite aufnehmen müssen. Eventuell notwendige Darlehen werden die Mitgliedsgemeinden bei Bedarf in den kommunalen Haushalten aufnehmen.

Schwieberdingen, den 22.11.2023



Manfred Müller
Verbandsrechner

Haushaltsplan

des Gemeinde- verwaltungsverbandes Schwieberdingen-Hemmingen für das Haushaltsjahr

2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	348.846	31.400	-34.000	0	-34.000	-3.200	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	391.417	0	143.334-	191.300-	0	382.617-	325.834	0	0	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	1.124.616	0	51.204-	225.500-	2.500-	529.247-	0	316.165-	0	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	245.692	0	202.200-	18.900-	0	15.500-	0	9.092-	0	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	15.576	0	0	15.000-	0	0	0	576-	0	0
Summe		1.777.302	0	396.738-	450.700-	2.500-	927.364-	325.834	325.834-	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	359.834-	56.000	56.000-	359.834-	0	0	359.834-	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	316.165	8.452.000	8.452.000-	316.165	0	0	316.165	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.092	0	0	9.092	0	0	9.092	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	576	0	0	576	0	0	576	0
Summe		34.000-	8.508.000	8.508.000-	34.000-	0	0	34.000-	0

Teilergebnishaushalte

Teilergebnishaushalt TH01 Kämmerei und Personalamt

Teilhaushalt 1: Kämmerei und Personalamt		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11 Innere Verwaltung	1110	Steuerung
	1122	Finanzverwaltung, Kasse

TH01 Kämmerei und Personalamt
1110 Steuerung
Kurzbeschreibung:

- Verbandsversammlung, Verbandsvorsitzender und Stellvertreter
- Sitzungseinladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Verwaltungsverbands

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-4.026	-4.025	-4.140	-4.223	-4.307	-4.393
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.162	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.530	-9.725	-9.840	-9.923	-10.007	-10.093
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.530	-9.725	-9.840	-9.923	-10.007	-10.093
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.530	9.725	9.840	9.923	10.007	10.093
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.530	9.725	9.840	9.923	10.007	10.093
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 18) u.a. Sitzungsgelder Mitglieder Verbandsversammlung

TH01 Kämmerei und Personalamt
1122 Finanzverwaltung, Kasse
Kurzbeschreibung:

- Haushalts- und Finanzplanung; Bearbeitung von Budgetveränderungen; Steuerung des Vermögenseinsatzes; Budgetkontrolle; Rechnungslegung
- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein- /Auszahlungen einschließlich Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen; kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung; Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen; Leistungen für Dritte
- Vereinnahmung von Geldspenden; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-792	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.347	-22.900	-24.100	-22.600	-23.200	-23.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.139	-23.500	-24.700	-23.200	-23.800	-24.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.139	-23.500	-24.700	-23.200	-23.800	-24.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.139	23.500	24.700	23.200	23.800	24.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.139	23.500	24.700	23.200	23.800	24.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 18) u.a. - pauschaler Kostenersatz des GVV Schwieberdingen-Hemmingen gemäß der Vereinbarung über die Personal- und Verwaltungsleihe
- EDV-Aufwendungen
 - Rechtsberatung bei der Umstellung gemäß § 2b UStG

Teilergebnishaushalt TH02 Haupt- und Ordnungsamt

Teilhaushalt 2: Haupt- und Ordnungsamt		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11 Innere Verwaltung	1123	Versicherungen
21 Schulträgeraufgaben	2110	Allgemeinbildende Schulen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen

TH02 Haupt- und Ordnungsamt

1123 Versicherungen

Kurzbeschreibung:

- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.782	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.782	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.782	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.782	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.782	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 18) Eigen-, Vermögens-, Vertrauensschadenversicherung sowie die Schülerunfall- und Elektronikversicherung

TH02 **Haupt- und Ordnungsamt**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulförderklasse**

Kurzbeschreibung:

Grundschulförderklasse:

- die Trägerschaft liegt beim Gemeindeverwaltungsverband Schwieberdingen-Hemmingen
- gezielte Förderung von schulpflichtigen Kindern, die vom Schulbesuch zurückgestellt sind

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.250	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79	79	79	79	79	79
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.821	18.885	22.068	22.004	22.073	22.083
	34820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	15.821	18.885	22.068	22.004	22.073	22.083
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.150	22.964	26.147	26.083	26.153	26.162
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-823	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Abschreibungen	-79	-79	-79	-79	-79	-79
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.665	-19.900	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.567	-22.079	-25.179	-25.179	-25.179	-25.179
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	583	885	968	904	973	983
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-583	-885	-968	-904	-973	-983
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-583	-885	-968	-904	-973	-983
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Schülerzahlen: Haushaltsjahr: 12 Schüler
 Vorjahr: 11 Schüler

Erläuterungen:

- 2) Sachkostenbeitrag in Höhe von 375 € je Schüler
- 7) da die Grundschulförderklasse derzeit ausschließlich von Schwieberdinger Schülern besucht wird, trägt den nicht anderweitig gedeckten Aufwand die Gemeinde Schwieberdingen
- 14) Lehr- und Lernmittel, sonstige Beschaffungen < 1.000 €
- 18) u.a. Kostenerstattung an die Gemeinde Schwieberdingen für die Nutzung der Räumlichkeiten in der Hermann-Butzer-Schule

TH02 **Haupt- und Ordnungsamt**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschule**
21100001 **Gemeinschaftsschule allgemein**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	647.774	654.688	721.600	725.000	728.000	730.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.504	1.504	1.478	668	205	205
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.366	112.672	124.103	198.948	216.839	224.171
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	34820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	42.210	72.243	78.546	126.515	138.972	143.671
	34820002 Erstattungen Gemeinde Hemmingen	25.110	40.429	45.556	72.433	77.867	80.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	46	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	716.794	768.864	847.180	924.616	945.043	954.376
12	- Personalaufwendungen	-57.011	-51.885	-51.204	-52.228	-53.273	-54.338
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.121	-30.800	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
15	- Abschreibungen	-1.504	-1.504	-1.478	-668	-205	-205
17	- Transferaufwendungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380.862	-441.400	-442.800	-480.300	-420.300	-420.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-457.497	-525.589	-541.282	-578.996	-519.577	-520.643
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.297	243.275	305.899	345.620	425.466	433.733
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-200.909	-243.275	-305.899	-345.620	-425.466	-433.733
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-200.909	-243.275	-305.899	-345.620	-425.466	-433.733
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.387	0	0	0	0	0

Schülerzahlen: Haushaltsjahr: 550 Schüler / 22 Klassen + 2 VKL-Klassen
Vorjahr: 499 Schüler / 19 Klassen + 2 VKL-Klassen

Erläuterungen:

14) u.a. Schulschwimmen in Münchingen, Beförderung, Elektrogeräteprüfung

18) u.a. Erstattungen an die Gemeinden:

> Nutzung Sporthallen in Schwieberdingen	238.600 €
> Räumlichkeiten der Hermann-Butzer Schule (Talschule)	132.600 €
> Personalkostenerstattung Projektleitung Neubau/Sanierung	71.300 €

Ab dem Jahr 2025 wird entsprechend den derzeitigen gesetzlichen Vorgaben teilweise für Raum- und Personalgestellungen Umsatzsteuer fällig.

TH02 **Haupt- und Ordnungsamt**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschule**
21100002 **GMS - Schuletat -**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.891	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.178	5.404	1.774	155	155	155
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.132	112.571	121.564	121.205	121.529	121.573
	34820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	66.610	76.120	77.911	77.681	77.888	77.916
	34820002 Erstattungen Gemeinde Hemmingen	29.522	36.450	43.654	43.525	43.641	43.657
11	= Anteilige ordentliche Erträge	105.201	117.975	123.338	121.361	121.685	121.729
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.742	-101.000	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
15	- Abschreibungen	-6.178	-5.404	-1.774	-155	-155	-155
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.842	-7.024	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.762	-113.428	-118.774	-117.155	-117.155	-117.155
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.439	4.547	4.564	4.205	4.529	4.573
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.439	-4.547	-4.564	-4.205	-4.529	-4.573
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.439	-4.547	-4.564	-4.205	-4.529	-4.573
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 14) Der Sachkostenbeitrag für das Schuljahr 2023/2024 liegt zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung bei 1.312 € je Schüler. Der Schulleitung steht für das Haushaltsjahr 2024 ein Schuletat mit 117.000 € im Ergebnishaushalt und 2.000 € im Investitionshaushalt (AG211011) zur selbstständigen Bewirtschaftung zur Verfügung.

TH02 **Haupt- und Ordnungsamt**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschule**
21100004 **GMS - Digitaletat**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	23.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.786	8.203	31.153	31.077	31.160	31.171
	34820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	18.788	5.547	19.966	19.917	19.970	19.978
	34820002 Erstattungen Gemeinde Hemmingen	8.327	2.656	11.187	11.160	11.189	11.194
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.672	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.786	31.203	31.153	31.077	31.160	31.171
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.804	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.804	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	982	1.203	1.153	1.077	1.160	1.171
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-982	-1.203	-1.153	-1.077	-1.160	-1.171
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-982	-1.203	-1.153	-1.077	-1.160	-1.171
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Verbandsversammlung hat am 20.07.2020 beschlossen, sämtliche Schüler/innen der Glemstalschule mit Tablets auszustatten. Diese wurden in den Jahren 2020/2021 beschafft und in das Schulnetz eingebunden. Sie stehen den Schüler/innen auch für schulische Aufgabe von zu Hause aus zur Verfügung. Hierbei werden seitdem laufend Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen sowie teilweise technischer Support notwendig. Noch zur Verfügung stehende Mittel aus dem DigitalPakt vom Bund und Land werden für Anschaffungen im Rahmen der Erstausrüstung des Neubaus und der Sanierung verwendet (vgl. AG211010).

TH02 Haupt- und Ordnungsamt
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftsschule
21100005 Bestandsmensa

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.119	1.761	916	916	916	531
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.957	101.167	95.882	95.646	95.903	95.924
	34820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	5.746	45.756	45.428	45.277	45.442	45.455
	34820002 Erstattungen Gemeinde Hemmingen	2.547	21.911	25.454	25.369	25.461	25.469
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.664	33.500	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.076	102.928	96.798	96.562	96.819	96.454
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.643	-57.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
15	- Abschreibungen	-2.119	-1.761	-916	-916	-916	-531
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.236	-40.200	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-86.997	-98.961	-93.216	-93.216	-93.216	-92.831
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-54.922	3.967	3.582	3.346	3.603	3.624
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.466	-3.967	-3.582	-3.346	-3.603	-3.624
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.466	-3.967	-3.582	-3.346	-3.603	-3.624
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-58.387	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 3) Die Schulmensa wird seit dem Schuljahr 2020/2021 vom Gemeindeverwaltungsverband Schwieberdingen-Hemmingen betrieben, der Preis von 4,00 € je Schüleressen deckt die Kosten nur teilweise. Den restlichen Abmangel tragen die Mitgliedsgemeinden.
- 7) Erträge aus Mensabetrieb, Zuschuss Abmangel durch Schwieberdingen und Hemmingen
- 14) Wareneinkauf, Betriebsführung und Mitarbeiterinsatz durch externen Anbieter
- 18) Bewirtschaftung Mensagebäude und Verwaltung Mensabetrieb

TH02 **Haupt- und Ordnungsamt**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Jugendbegleiterprogramm**

Kurzbeschreibung:

- das Jugendbegleiterprogramm realisiert außerunterrichtliche Bildungs- und Betreuungsangebote an Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.830	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.341	10.641	10.615	10.574	10.619	10.625
	34820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	2.315	7.196	6.803	6.777	6.805	6.809
	34820002 Erstattungen Gemeinde Hemmingen	1.026	3.446	3.812	3.797	3.813	3.815
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.171	16.641	16.615	16.574	16.619	16.625
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.589	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.589	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	582	641	615	574	619	625
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-582	-641	-615	-574	-619	-625
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-582	-641	-615	-574	-619	-625
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 2) Landesmittel für das Jugendbegleiterprogramm
- 14) die Schulleitung verfügt eigenständig über die Mittel des Jugendbegleiterprogramms; zusätzlich zu den Landesmitteln von 6.000 € unterstützt der Schulträger das ehrenamtliche Engagement mit 10.000 €

Teilergebnishaushalt TH03 Bauamt

Teilhaushalt 3: Bauamt		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11 Innere Verwaltung	1124	Gebäudemanagement
51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110	Städtebauliche Planung

TH03 Bauamt

1124 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung:

Zentrales technisches Gebäudemanagement

- Betrieb, Begehung, Betreuung und Instandhaltung aller Verbandsgebäude einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen, Durchführung Gebäudereinigung einschließlich eventueller Vergaben
- Verhandlungen, Prüfung und Gestaltung von Energielieferungsverträgen, Beschaffung Brennstoffe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	133.619	133.620	340.717	389.862	614.664	614.664
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.453	43.400	50.700	50.700	50.700	50.700
	34810000 Erstattungen vom Land	760	0	0	0	0	0
	34820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	40.693	43.400	50.700	50.700	50.700	50.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	175.072	177.020	391.417	440.562	665.364	665.364
12	- Personalaufwendungen	-146.481	-147.806	-139.194	-157.726	-238.276	-246.306
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.201	-109.600	-189.200	-209.700	-209.700	-209.700
15	- Abschreibungen	-133.619	-133.620	-340.717	-389.862	-614.664	-614.664
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.200	-7.500	-8.200	-8.200	-8.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-362.302	-399.226	-676.611	-765.488	-1.070.840	-1.078.870
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-187.230	-222.206	-285.194	-324.926	-405.476	-413.506
21	+ Erträge aus internen Leistungen	187.230	222.206	285.194	324.926	405.476	413.506
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	187.230	222.206	285.194	324.926	405.476	413.506
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Hinweis: Fertigstellung der Sanierung des Bestandsgebäudes im 2. Halbjahr 2025, entsprechende Mittelerhöhungen eingeplant
- 7) Kostenerstattung der Gemeinde Schwieberdingen für die Nutzung der GVV-Container für den kommunalen Hort
- 12) Hausmeister und Reinigungspersonal
- 14) Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes und des Containers
- 18) Personalgestellung der Verbandsgemeinde (Bauamt und Bauhof); ab 2025 zzgl. Steuer

TH03 Bauamt
5110 Städtebauliche Planung
Kurzbeschreibung:

- Erstellung eines Flächennutzungsplans als städtebauliches Planungsinstrument nach § 5 des Baugesetzbuches
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.601	15.576	10.359	5.193	5.195
	34820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	0	9.128	9.145	6.082	3.049	3.050
	34820002 Erstattungen Gemeinde Hemmingen	0	6.473	6.431	4.277	2.144	2.145
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	15.601	15.576	10.359	5.193	5.195
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-15.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	601	576	359	193	195
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-601	-576	-359	-193	-195
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-601	-576	-359	-193	-195
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 14) Flächennutzungsplanänderungen Schwieberdingen / Hemmingen, Planungen Windenergie (bei Bedarf), Regionales Gewerbegebiet 15.000 €

Teilergebnishaushalt TH04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 4: Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TH04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalte

TH01 Kämmerei und Personalamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.671	-33.225	-34.540	0	-33.123	-33.807	-34.393
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.671	-33.225	-34.540	0	-33.123	-33.807	-34.393
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-25.671	-33.225	-34.540	0	-33.123	-33.807	-34.393

TH02 Haupt- und Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.416.125	1.215.605	1.366.062	0	1.447.162	1.473.632	1.487.619
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-893.456	-960.775	-1.046.904	0	-1.089.472	-1.034.542	-1.039.914
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.669	254.830	319.158	0	357.690	439.090	447.704
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.425.122	8.352.000	8.452.000	0	6.515.764	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.425.122	8.352.000	8.452.000	0	6.515.764	2.000	2.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.425.122	-7.500.000	-8.000.000	0	-6.113.764	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-852.000	-452.000	0	-402.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.425.122	-8.352.000	-8.452.000	0	-6.515.764	-2.000	-2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	522.669	254.830	319.158	0	357.690	439.090	447.704

TH03 Bauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.453	59.001	66.276	0	61.059	55.893	55.895
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.605	-249.206	-384.894	0	-419.626	-464.376	-469.206
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.152	-190.205	-318.618	0	-358.567	-408.483	-413.311
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	56.000	56.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	56.000	56.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-56.000	-56.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-56.000	-56.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-148.152	-190.205	-318.618	0	-358.567	-408.483	-413.311

TH04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen nach Produktgruppen

TH03 **Bauamt**
1124 **Gebäudemanagement**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt**
AG112401 **Breitbandanschluss**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Breitbandanschluss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	56.000	56.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	50.400	50.400	0	0	0	0
	68120001 Investitionszuwendung Schwieberdingen	0	0	0	0	3.800	3.589	0	0	0	0
	68120002 Investitionszuwendung Hemmingen	0	0	0	0	1.800	2.011	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	56.000	56.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-56.000	-56.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-56.000	-56.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-56.000	-56.000	0	0	0	0

TH02 **Haupt- und Ordnungsamt**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschule**
AG211010 **Sanierung / Neubau Gemeinschaftsschule**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sanierung / Neubau Gemeinschaftsschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.827.721	0	8.350.000	8.450.000	0	6.513.764	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	1.058.000	0	3.482.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	240.000	4.560.000	0	2.594.000	0	0
	68120001 Investitionszuwendung Schwieberdingen	0	0	1.145.981	0	5.084.970	1.775.664	0	274.478	0	0
	68120002 Investitionszuwendung Hemmingen	0	0	681.740	0	3.025.030	1.056.336	0	163.286	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Anlagen im Bau	0	6.958.515	0	6.425.122	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	6.958.515	1.827.721	6.425.122	8.350.000	8.450.000	0	6.513.764	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.958.515	0	-6.425.122	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.827.721	0	-7.500.000	-8.000.000	0	-6.113.764	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-850.000	-450.000	0	-400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.958.515	-1.827.721	-6.425.122	-8.350.000	-8.450.000	0	-6.513.764	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.958.515	-1.827.721	-6.425.122	-8.350.000	-8.450.000	0	-6.513.764	0	0

Erläuterungen:

Gemeinschaftsschule	Gesamt- ausgaben	finanziert und übertragen bis einschl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sanierung / Neubau:	30.400.000	8.786.236	7.500.000	8.000.000		6.113.764	0	0
davon Zuschuss Bund	4.540.000	0	0	1.058.000		3.482.000	0	0
Zuschuss Land *	7.154.000	0	0	4.560.000		2.594.000	0	0
Schwieberdingen	11.728.662	5.508.970	4.702.500	1.493.514		23.678	0	0
Hemmingen	6.977.338	3.277.266	2.797.500	888.486		14.086	0	0
Schulausstattung:	1.700.000	0	850.000	450.000		400.000	0	0
davon Zuschuss Land **	240.000	0	240.000	0		0	0	0
Schwieberdingen	915.420	0	382.470	282.150		250.800	0	0
Hemmingen	544.580	0	227.530	167.850		149.200	0	0
Gesamtkosten:	32.100.000	8.786.236	8.350.000	8.450.000		6.513.764	0	0
davon Zuschuss Bund	4.540.000	0	0	1.058.000		3.482.000	0	0
Zuschuss Land	7.394.000	0	240.000	4.560.000		2.594.000	0	0
Schwieberdingen	12.644.082	5.508.970	5.084.970	1.775.664		274.478	0	0
Hemmingen	7.521.918	3.277.266	3.025.030	1.056.336		163.286	0	0

* Die Planansätze beruhen teilweise auf Annahmen. Die Anträge sind gestellt; es liegen noch nicht alle Förderbescheide vor.

** Die eingestellten Planansätze beziehen sich auf die Digitalausstattung.

TH02 **Haupt- und Ordnungsamt**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschule**
AG211011 **Beschaffungen GMS (Schuletat)**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- gaben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beschaffungen GMS (Schuletat)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	68120001 Investitionszuwendung Schwieberdingen	0	0	0	0	1.350	1.282	0	1.282	1.282	1.282
	68120002 Investitionszuwendung Hemmingen	0	0	0	0	650	718	0	718	718	718
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

Schuletat, bewegliche Vermögensgegenstände im Rahmen des Schuletats > 1.000 €

Stellenplan

Teil A: -/-

Teil B: **Beschäftigte**

Teil C: **Aufteilung der Stellen nach der
Gliederung des Haushaltsplans
2024**

Teil D: -/-

Stellenplan

Teil B Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Stellenplan 2024		nachrichtlich Zahl der Stellen 2023
	Stellen insgesamt	tats. besetzt am 30.06.2023	
1. TVÖD			
6	-	1,81	1,81
5	1,81	0,81	-
1	2,00	1,84	1,84
Summe 1:	3,81	4,46	3,65
2. SuE			
S 12	2,50	2,00	2,00
S 2	0,10	0,10	0,10
Summe 2:	2,60	2,10	2,10
3. Summe 1+2:	6,41	6,56	5,75

Teil C Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Produktgruppe/ Gliederungsplan	Beschäftigte Entgeltgruppe				Gesamt
	SuE		TVÖD		
	S 12	S 2	5	1	
1124 Gebäudemanagement	-	-	1,00	2,00	3,00
211010 Gemeinschaftsschule	-	0,10	0,81	-	0,91
3620 Allg. Förderung junger Menschen	2,50	-	-	-	2,50
Summe	2,50	0,10	1,81	2,00	6,41

Anlagen

Anlage 1	Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
Anlage 2	Verpflichtungsermächtigungen
Anlage 3	Stand der Schulden
Anlage 4	Stand der Rücklagen
Anlage 5	Stand der Rückstellungen
Anlage 6	Entwicklung der Liquidität
Anlage 7	Jahresabschluss 2022
Anlage 8	Berechnung der Verbandsumlage

Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
	Nr.		Nr.		Nr.	
11	1110	Steuerung	1	Kämmerei und Personalamt	11.10.01	Verbandsversammlung
	1122	Finanzverwaltung, Kasse	1	Kämmerei und Personalamt	11.22.01	Verbandsverwaltung
	1123	Versicherungen	2	Haupt- und Ordnungsamt	11.23.05	Versicherungen
	1124	Gebäudemanagement	3	Bauamt	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung
21	211001	Grundschulförderklasse	2	Haupt- und Ordnungsamt	21.10.01	Grundschulförderklasse
	211010	Gemeinschaftsschule	2	Haupt- und Ordnungsamt	21.10.10	Gemeinschaftsschule
36	362001	Jugendbegleiterprogramm	2	Haupt- und Ordnungsamt	36.20.01	Jugendbegleiterprogramm
	362002	Schulsozialarbeit	2	Haupt- und Ordnungsamt	36.20.01	Schulsozialarbeit
51	5110	Städtebauliche Planung	3	Bauamt	51.10.02	Städtebauliche Planung
61	6120	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	4	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.00	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Verpflichtungs- ermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025 €	2026 €	2027 €
2021	6.513.764	6.513.764	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
Summe:	6.513.764	6.513.764	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0

Schulden

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Schulden**

Entwicklung Schuldenstand bis 2027

Haushaltsjahr	Schuldenstand absolut in €
2024	
Stand am 01.01.2024	0
Kreditaufnahme	0
Tilgung	0
Stand am 31.12.2024	0
2025	
Kreditaufnahme	0
Tilgung	0
Stand am 31.12.2025	0
2026	
Kreditaufnahme	0
Tilgung	0
Stand am 31.12.2026	0
2027	
Kreditaufnahme	0
Tilgung	0
Stand am 31.12.2027	0

Entwicklung Schuldenstand bis 2027

Anmerkung:

Der Gemeindeverwaltungsverband wird durch Umlagen finanziert; insofern sind die einzelnen Jahre in der Haushalts- und Finanzplanung sowohl im Ergebnis- als auch in Finanzhaushalt immer ausgeglichen. Für die Erweiterung und Sanierung der Glemstalschule ist bis 2027 ein Betrag in Höhe von 30,4 Mio. € zzgl. 1,7 Mio. € für die Erstausrüstung finanziert. Für die Maßnahme erhält der Gemeindeverwaltungsverband auch Bundes- und Landeszuschüsse. Sofern zur Finanzierung Fremdmittel erforderlich werden, werden diese Kredite aus heutiger Sicht direkt von den Verbandsgemeinden aufgenommen.

Rücklagen

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Übersicht über die Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024 €	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 €
1 Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Rückstellungen

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024 T€
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	81
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	81*
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	-
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	-
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	-
Rückstellungen gesamt	81

* Rückstellungen für Altersteilzeit wurden für die gewährten Altersteilzeitverhältnisse gebildet.

Liquidität

**Übersicht über die
voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.039.038				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.039.038				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus dem Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge u. ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	31.400	-34.000	-34.000	-3.200	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.070.438	1.036.438	1.002.438	999.238	999.238
10	davon: für zweckgebundene Rücklage gebunden	0	0	0	0	0
11	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.070.438	1.036.438	1.002.438	999.238	999.238
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	24.334	24.426	25.455	28.345	30.275

Jahresabschluss 2022

**Feststellung der
Ergebnis- und Finanzrechnung
sowie der Bilanz 2022**

Jahresabschluss 2022

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 18 GKZ i.V.m. § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt die Verbandsversammlung am 06.03.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten fest:

1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	1.292.763 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 1.292.763 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0 €
1.4	Außerordentliche Erträge	0 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0 €
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0 €
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	0 €
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.457.579 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.108.733 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	348.846 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.425.122 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.425.122 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	0 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	348.846 €
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0 €
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	348.846 €
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0 €
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	690.355 €
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	348.683 €
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.039.038 €

Jahresabschluss 2022

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0 €
3.2	Sachvermögen	8.894.692 €
3.3	Finanzvermögen	1.039.375 €
3.4	Abgrenzungsposten	0 €
3.5	Nettoposition	0 €
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5; Rundungsdifferenz)	9.934.066 €
3.7	Basiskapital	20.000 €
3.8	Rücklagen	0 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0 €
3.10	Sonderposten	8.894.691 €
3.11	Rückstellungen	56.796 €
3.12	Verbindlichkeiten	445.579 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	517.000 €
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13; Rundungsdifferenz)	9.934.066 €

Berechnung der Verbandsumlage

Berechnung der Verbandsumlage

1. Ergebnishaushalt

Produkt bzw. Produktgruppe	Aufwand in €	Ertrag in €	Umlage in €	Schwieberdingen		Hemmungen	
				in €	in %	in €	in %
1110 Steuerung	9.840	9.840	0	-	-	-	-
1122 Finanzverwaltung, Kasse	24.700	24.700	0	-	-	-	-
1123 Versicherungen	6.100	6.100	0	-	-	-	-
1124 Gebäudemanage- ment	710.071	710.071	0	-	-	-	-
211001 Grundschulförder- klasse	26.147	4.079	22.068	22.068	100,00	-	-
211010 Gemeinschafts- schule	1.098.469	750.767	347.702	¹⁾ 44.705 177.146	62,70 64,09	¹⁾ 26.595 99.256	37,30 35,91
362001 Jugendbegleiter- programm	16.615	6.000	10.615	6.803	64,09	3.812	35,91
362002 Schulsozialarbeit	229.077	44.500	184.577	²⁾ 73.831 70.977	100,00 64,09	- 39.769	- 35,91
5110 Städtebauliche Planung	15.576	0	15.576	9.145	58,71	6.431	41,29
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-	58,71	-	41,29

¹⁾ nach der Vereinbarung über die Personal- und Verwaltungsleihe werden die zusätzlichen personellen Ressourcen in Höhe von voraussichtlich 71.300 € nach dem Schlüssel für die Sanierung/Erweiterung der Glemstalschule aufgeteilt

²⁾ tatsächlicher Aufwand für die Schulsozialarbeit für die Gemeinde Schwieberdingen

Berechnung der Verbandsumlage

2. Finanzhaushalt (Investitionen)

Investitions- maßnahme	Ausgaben	Einnahme	Umlage	Schwieberdingen		Hemmingen	
	in €	in €	in €	in €	in %	in €	in %
AG 112401 Breitbandanschluss	56.000	50.400	5.600	3.589	64,09	2.011	35,91
AG 211010 Gemeinschafts- schule Sanierung/Neubau	8.450.000	5.618.000	2.832.000	1.775.664	62,70	1.056.336	37,30
AG 211011 Gemeinschafts- schule Erwerb bew. Sachen	2.000	0	2.000	1.282	64,09	718	35,91

Anmerkungen:

- | | | | | | |
|--|-----------------|---|--------|---|----------|
| 1. EW-Zahl nach § 143 GemO:
(- vorläufig -) | Schwieberdingen | : | 11.646 | = | 58,71 % |
| | Hemmingen | : | 8.190 | = | 41,29 % |
| 2. Schülerzahlen lt. Schulstatistik 2023:
(- vorläufig -) | | | | | |
| a) Glemstalschule | Schwieberdingen | : | 207 | = | 64,09 % |
| | Hemmingen | : | 116 | = | 35,91 % |
| b) Grundschulförderklasse | Schwieberdingen | : | 12 | = | 100,00 % |
| | Hemmingen | : | 0 | = | 0,00 % |
| 3. Sanierung/Erweiterung Glemstalschule: | | | | | |
| | Schwieberdingen | : | | = | 62,70 % |
| | Hemmingen | : | | = | 37,30 % |