



Haushaltsplan 2023

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 2021	72
Anlage 8: Berechnung der Verbandsumlage	75

Haushaltssatzung

des Gemeinde- verwaltungsverbandes Schwieberdingen-Hemmingen für das Haushaltsjahr

2023

Haushaltssatzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Schwieberdingen-Hemmingen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit §§ 18 und 19 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit hat die Verbandsversammlung am 12. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1. Im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.416.974 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 1.416.974 €
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	1.274.606 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.243.206 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.400 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.408.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.408.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	31.400 €
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	31.400 €

§ 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 **275.000 €** festgesetzt.

§ 5 Verbandsumlage

Die von den Verbandsgemeinden zu zahlende Verbandsumlage wird auf **8.591.718 €** festgesetzt.

Hiervon entfallen auf die Verbandsgemeinden:

	Schwieberdingen	Hemmingen
Ergebnishaushalt	331.925 €	142.193 €
Finanzhaushalt (Investitionen)	5.090.120 €	3.027.480 €
Summe	5.422.045 €	3.169.673 €

Schwieberdingen, den 12. Dezember 2022

Nico Lauxmann
Verbandsvorsitzender

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2023

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 Kinderspielflächen, 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 Verbandssatzung 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 2023

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 2023 aufgestellt. Die Haushaltsplanung 2023 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 01.01.2023 analog den Städten und Gemeinden entsprechend dem Umsatzsteuergesetz in Teilbereichen Steuerpflichtig. Die Planansätze sind entsprechend an die neuen Vorgaben angepasst. Derzeit wird auf Bundesebene eine Verschiebung der erstmaligen Besteuerung auf den 01.01.2025 vorbereitet. Sollte dies im Haushaltsjahr 2022 beschlossen werden, wird der Gemeindeverwaltungsverband hiervon Gebrauch machen.

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:

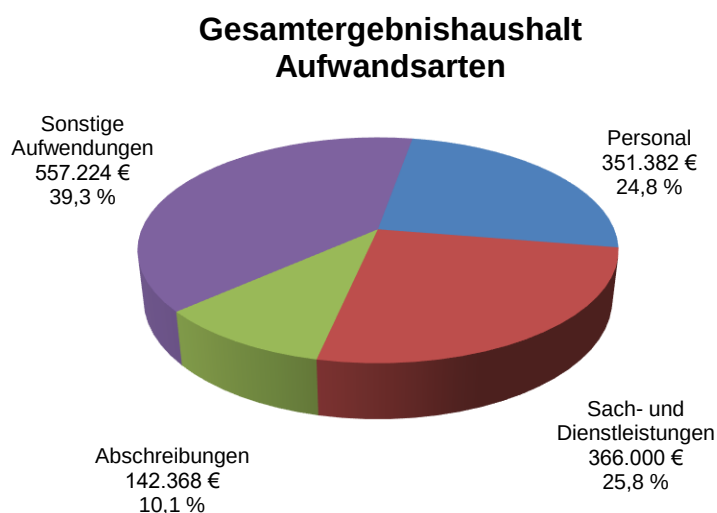
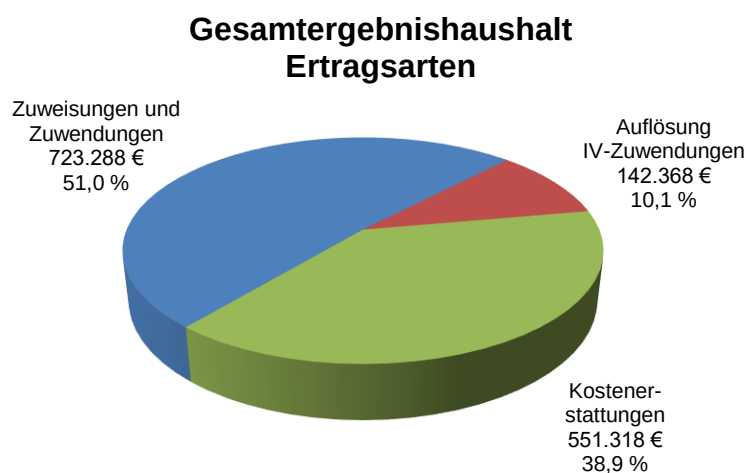
Gesamthaushalt des Gemeindeverwaltungsverbands Schwieberdingen-Hemmingen			
Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 4
Kämmerei und Personalamt	Haupt- und Ordnungsamt	Bauamt	Allgemeine Finanzwirtschaft

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.



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 2023 weist im Ergebnishaushalt folgende Erträge und Aufwendungen aus:

ordentliche Erträge	1.416.974 €
<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>- 1.416.974 €</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. 11.500 € 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 2022/2023 voraussichtlich von 11 Kindern (Vorjahr: 14 Kinder) besucht. Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 wurde von Sachkostenbeiträgen in Höhe des Vorjahresbetrags ausgegangen. 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 18.885 € 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 Digitaletat (21100004) sowie in die Bestandsmensa (21100005).

Im Überblick ergibt sich nachfolgende separate Aufteilung:

Gemeinschaftsschule	2023 - € -	2022 - € -	2021 - € -
ordentliche Erträge			
- Gemeinschaftsschule allgemein	768.864 €	725.553 €	714.660 €
- Schuletat	117.975 €	110.443 €	103.732 €
- Digitaletat	31.203 €	36.613 €	147.830 €
- Bestandsmensa	102.928 €	100.862 €	76.289 €
	1.020.970 €	973.471 €	1.042.511 €
ordentliche Aufwendungen			
- Gemeinschaftsschule allgemein	525.589 €	474.195 €	470.599 €
- Schuletat	113.428 €	105.577 €	99.510 €
- Digitaletat	30.000 €	35.000 €	189.505 €
- Bestandsmensa	98.961 €	96.418 €	74.274 €
	767.978 €	711.190 €	833.888 €
ordentliches Ergebnis	252.992 €	262.281 €	208.623 €
kalkulatorisches Ergebnis			
- Aufwendungen interne Leistungen	252.992 €	262.281 €	208.623 €
	252.992 €	262.281 €	208.623 €
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0 €	0 €	0 €

Die Gemeinschaftsschule startete im Schuljahr 2013/2014 mit der Klassenstufe 5. Bei der Haushaltsplanung 2023 wurden die Sachkostenbeiträge des Landes mit 1.312 € je Schüler angesetzt. Damit ergibt sich bei voraussichtlich 499 Schülern (Vorjahr: 491 Schüler) ein Landeszuschuss in Höhe von rd. 654.700 €. Die Kostenerstattung für die Glemstalschule insgesamt beträgt in der Planung 334.613 €; davon entfallen 301.112 € auf die Erstattungen der Verbandsgemeinden und 33.500 € resultieren aus dem Mensaverkauf.

Die Haushaltsplanung geht bei der **Gemeinschaftsschule allgemein** von Aufwendungen im Haushaltsjahr in Höhe von rd. 768.864 € (Vorjahr: 725.553 €) aus. Die Aufwendungen verteilen sich wie folgt:

Aufwand	2023	2022	2021
Personal	51.885 €	56.392 €	55.839 €
Sach- und Dienstleistungen	30.800 €	35.700 €	27.509 €
Abschreibungen (Ausstattung > 1 T€)	1.504 €	1.503 €	2.054 €
Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.400 €	380.600 €	385.197 €
Interne Leistungsverrechnungen	243.275 €	251.358 €	197.084 €

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. 67.300 € 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:

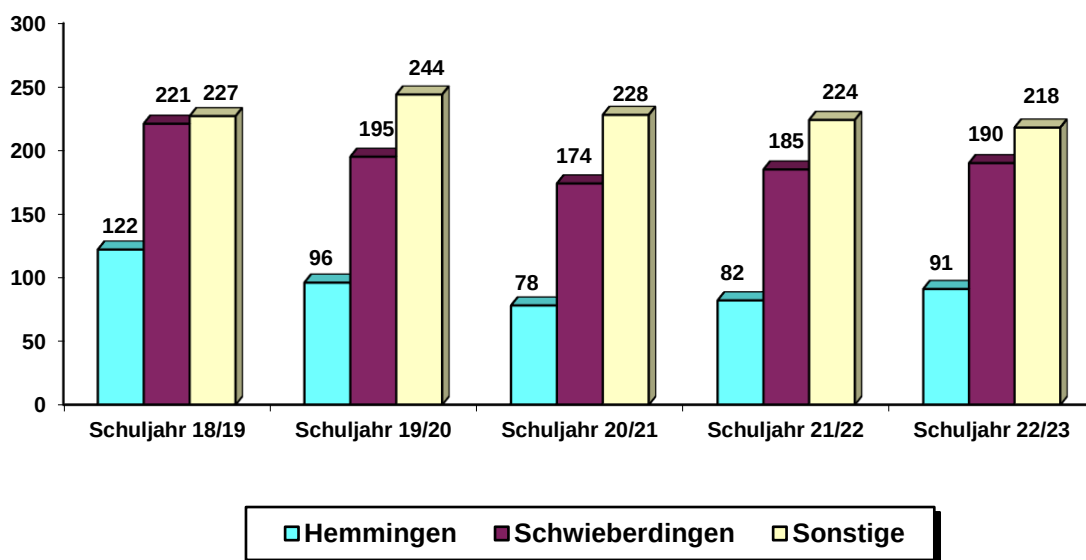
Aufwand/ Auszahlungen	2023 GMS	2022 GMS	2021 GMS
Ergebnishaushalt:			
Schulausstattung (bis 1 T€ netto)	30.000 €	20.000 €	1.052 €
Miete; Leasing bewegliche Sachen	20.000 €	21.000 €	17.516 €
Schulveranstaltungen, Schullandheim	3.000 €	3.000 €	6.295 €
Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmat.	41.000 €	38.500 €	42.478 €
Bürobedarf	5.000 €	8.000 €	11.484 €
Bücher, Zeitschriften	524 €	1.000 €	862 €
Post- und Fernmeldegebühr	1.000 €	2.000 €	1.847 €
Dienstreisen	500 €	400 €	32 €
vermischte Ausgaben	7.000 €	5.500 €	11.767 €
Zwischensumme:	108.024 €	99.400 €	93.333 €
Finanzhaushalt (Investitionen):			
Schulausstattung (ab 1 T€ netto)	2.000 €	7.000 €	0 €
Zwischensumme:	2.000 €	7.000 €	0 €
Summe Schuletat	110.024 €	106.400 €	93.333 €

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 2023 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 noch nicht vollzogen.

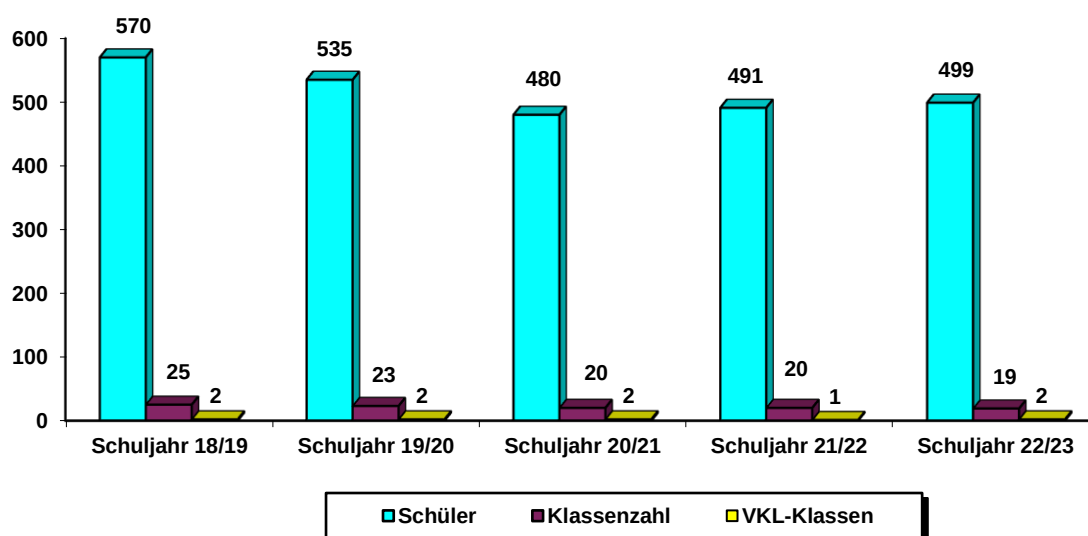
In den letzten Jahren haben sich die Schülerzahlen der Glemstalschule wie folgt entwickelt:

Zusammensetzung Schülerzahlen - insgesamt -



Die Klassenzahlen 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 2,0 Stellen ausgewiesen. Mit 0,5 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 im Rahmen der Generalsanierung und Erweiterung der Gemeinschaftsschule 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. Darüber hinaus waren auch keine Grundstückskosten enthalten; die Verbandsverwaltungen streben hier künftig ein Pachtmodell an. 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 Kriegseignisse 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 aktuelle Haushalts- und Finanzplanung geht von einem voraussichtlichen Gesamtbudget von rd. 30,4 Mio. € aus. Je nach der tatsächlichen Baupreisentwicklung wird sich dieses Budget noch verändern. Durch die erhöhte Förderung für effizientes Bauen sowie die Landesförderung hinsichtlich der Schulhaussanierung und für den Schulhausneubau steigen die Zuschüsse auf insgesamt knapp 11,7 Mio. €. Trotz der Kostensteigerungen haben sich durch die höheren Zuschüsse damit die durch den Verband zu tragenden Kosten gegenüber der Vorjahresplanung verringert.

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

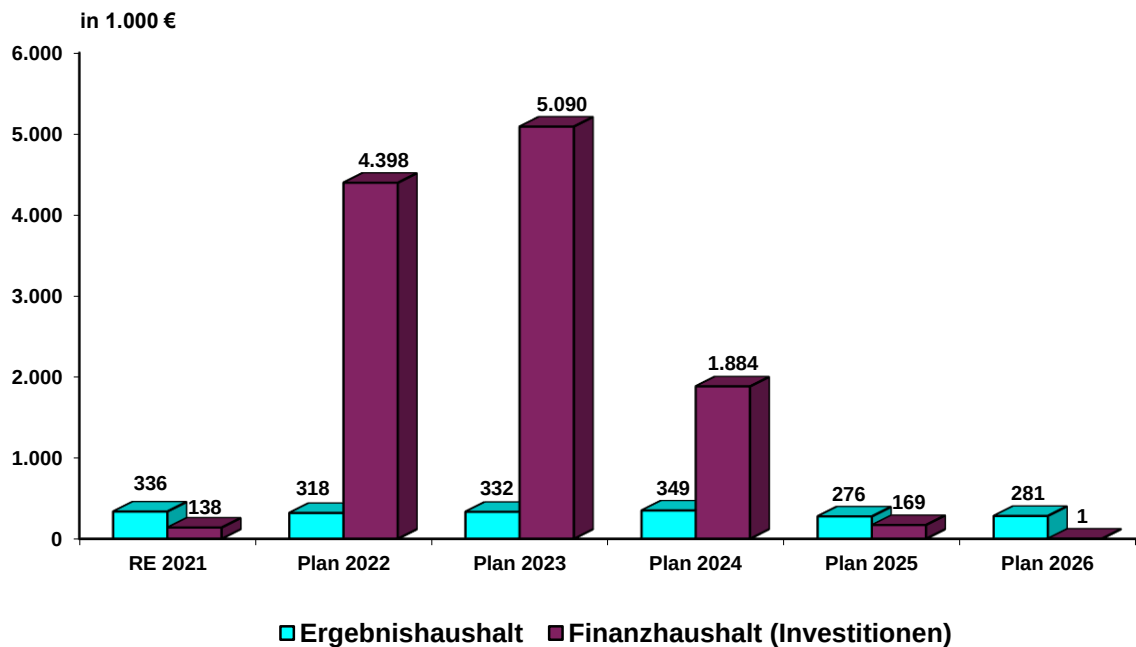
Der Gemeindeverwaltungsverband Schwieberdingen-Hemmingen hat bisher keine Schulden.

Zur Finanzierung der Generalsanierung und Erweiterung der Glemstalschule für die Sekundarstufe I geht die Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 bis 2026 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.

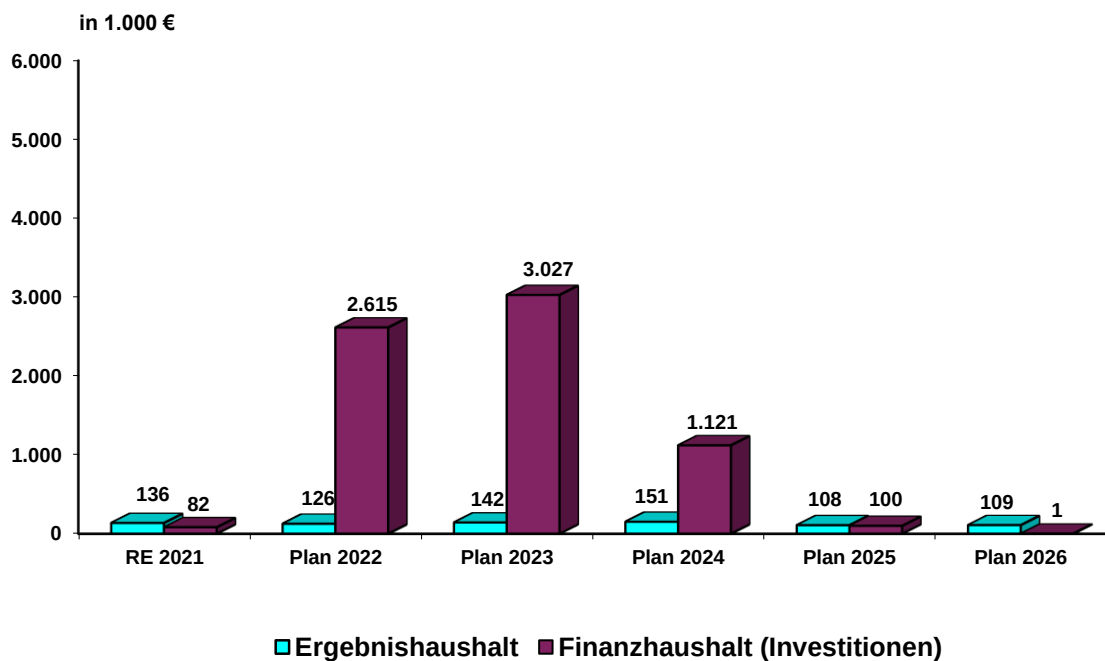
Die Übersicht über die Entwicklung der Schulden ist dem Haushaltsplan beigelegt; sie weist aus den genannten Gründen keine Schulden beim Gemeindeverwaltungsverband Schwieberdingen-Hemmingen aus.

7. Entwicklung der Verbandsumlage

7.1 Verbandsgemeinde Schwieberdingen



7.2 Verbandsgemeinde Hemmingen

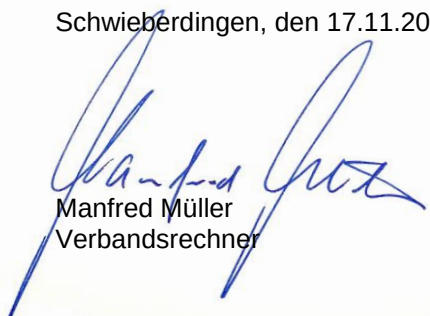


III. Mittelfristige Finanzplanung

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 2026 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 17.11.2022



Manfred Müller
Verbandsrechner

Haushaltsplan

des Gemeinde- verwaltungsverbandes Schwieberdingen-Hemmingen für das Haushaltsjahr

2023

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	723.261	712.600	723.288	701.600	700.600	700.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144.049	143.494	142.368	1.257.098	333.184	617.318
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.730	477.340	551.318	576.516	461.039	466.358
	34810000 Erstattungen vom Land	5.244	0	0	0	0	0
	34820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	377.108	318.004	375.325	392.413	319.811	323.675
	34820002 Erstattungen Gemeinde Hemmingen	135.692	125.836	142.493	150.603	107.728	109.183
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.685	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	1.400.040	1.333.434	1.416.974	2.535.214	1.494.823	1.784.276
12	- Personalaufwendungen	-333.325	-344.084	-351.382	-332.092	-339.915	-344.834
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.251	-342.800	-366.000	-390.500	-427.000	-427.000
15	- Abschreibungen	-144.049	-143.494	-142.368	-1.257.098	-333.184	-617.318
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-508.414	-503.056	-557.224	-555.524	-394.724	-395.124
19	= Ordentliche Aufwendungen	-1.400.040	-1.333.434	-1.416.974	-2.535.214	-1.494.823	-1.784.276
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723.261	712.600	723.288	0	701.600	700.600	700.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023.299	477.340	551.318	0	576.516	461.039	466.358
	64810000 Erstattungen vom Land	5.244	0	0	0	0	0	0
	64820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	737.353	318.004	375.325	0	392.413	319.811	323.675
	64820002 Erstattungen Gemeinde Hemmingen	266.184	125.836	142.493	0	150.603	107.728	109.183
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.517	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.746.559	1.189.940	1.274.606	0	1.278.116	1.161.639	1.166.958
10	- Personalauszahlungen	-316.161	-344.084	-319.982	0	-371.092	-378.915	-344.834
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-428.604	-342.800	-366.000	0	-390.500	-427.000	-427.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-567.144	-503.056	-557.224	0	-555.524	-394.724	-395.124
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.311.909	-1.189.940	-1.243.206	0	-1.317.116	-1.200.639	-1.166.958
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	434.650	0	31.400	0	-39.000	-39.000	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.968	7.063.000	8.408.000	0	8.852.000	6.115.765	2.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.968	7.063.000	8.408.000	0	8.852.000	6.115.765	2.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.968	-7.000.000	-7.500.000	0	-8.000.000	-6.113.765	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.000	-852.000	0	-852.000	-2.000	-2.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-56.000	-56.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.968	-7.063.000	-8.408.000	0	-8.852.000	-6.115.765	-2.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	434.650	0	31.400	0	-39.000	-39.000	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	434.650	0	31.400	0	-39.000	-39.000	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	177.020	0	151.831-	111.700-	0	174.920-	261.431	0	0	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	1.043.933	0	51.885-	220.900-	0	517.272-	0	253.876-	0	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	180.420	0	147.666-	18.400-	0	7.400-	0	6.954-	0	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	15.601	0	0	15.000-	0	0	0	601-	0	0
Summe		1.416.974	0	351.382-	366.000-	0	699.592-	261.431	261.431-	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1- 3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	230.031-	56.000	56.000-	230.031-	0	0	230.031-	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	253.876	8.352.000	8.352.000-	253.876	0	0	253.876	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.954	0	0	6.954	0	0	6.954	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	601	0	0	601	0	0	601	0
Summe		31.400	8.408.000	8.408.000-	31.400	0	0	31.400	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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-4.029	-4.103	-4.025	-4.106	-4.188	-4.272
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.459	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.097	-30.800	-27.100	-25.400	-25.700	-26.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.585	-37.003	-33.225	-31.606	-31.988	-32.472
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.585	-37.003	-33.225	-31.606	-31.988	-32.472
21	+ Erträge aus internen Leistungen	29.585	37.003	33.225	31.606	31.988	32.472
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.585	37.003	33.225	31.606	31.988	32.472
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-4.029	-4.103	-4.025	-4.106	-4.188	-4.272
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.459	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.160	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.648	-9.803	-9.725	-9.806	-9.888	-9.972
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.648	-9.803	-9.725	-9.806	-9.888	-9.972
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.648	9.803	9.725	9.806	9.888	9.972
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.648	9.803	9.725	9.806	9.888	9.972
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.937	-26.600	-22.900	-21.200	-21.500	-21.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.937	-27.200	-23.500	-21.800	-22.100	-22.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.937	-27.200	-23.500	-21.800	-22.100	-22.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.937	27.200	23.500	21.800	22.100	22.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.937	27.200	23.500	21.800	22.100	22.500
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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	723.261	712.600	723.288	701.600	700.600	700.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.430	9.877	8.748	4.380	2.654	2.654
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.164	472.110	492.317	517.675	412.404	417.721
	34810000 Erstattungen vom Land	5.244	0	0	0	0	0
	34820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	335.543	314.940	322.797	339.978	273.348	277.211
	34820002 Erstattungen Gemeinde Hemmingen	135.692	123.669	136.020	144.197	105.556	107.010
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.685	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.224.855	1.194.587	1.224.353	1.223.655	1.115.658	1.120.975
12	- Personalaufwendungen	-194.384	-196.687	-199.551	-203.543	-207.615	-211.767
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.596	-248.400	-239.300	-239.300	-239.300	-239.300
15	- Abschreibungen	-10.430	-9.877	-8.748	-4.380	-2.654	-2.654
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-484.317	-472.256	-521.924	-521.924	-360.824	-360.824
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.014.728	-927.220	-969.523	-969.147	-810.393	-814.545
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.127	267.367	254.830	254.508	305.265	306.430
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.336	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-215.463	-273.067	-260.830	-260.508	-311.265	-312.430
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-210.127	-267.367	-254.830	-254.508	-305.265	-306.430
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

TH02 Haupt- und Ordnungsamt

1123 Versicherungen

Kurzbeschreibung:

- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.336	-5.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.336	-5.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.336	-5.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.336	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.336	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

TH02
PB21
2110
211001

Haupt- und Ordnungsamt
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79	79	79	79	79	79
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.976	16.716	18.885	18.650	19.036	19.044
	34820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	15.976	16.716	18.885	18.650	19.036	19.044
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.555	21.795	22.964	22.729	23.115	23.123
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523	-1.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Abschreibungen	-79	-79	-79	-79	-79	-79
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.394	-19.456	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.997	-20.835	-22.079	-22.079	-22.079	-22.079
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	558	960	885	650	1.036	1.044
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-558	-960	-885	-650	-1.036	-1.044
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-558	-960	-885	-650	-1.036	-1.044
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Schülerzahlen: Haushaltsjahr: 11 Schüler
 Vorjahr: 14 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	638.323	644.200	654.688	656.000	655.000	655.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.054	1.503	1.504	1.504	1.504	1.504
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.283	79.850	112.672	116.787	799	2.744
	34810000 Erstattungen vom Land	5.244	0	0	0	0	0
	34820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	42.197	50.893	72.243	75.026	541	1.855
	34820002 Erstattungen Gemeinde Hemmingen	25.103	28.957	40.429	41.761	259	888
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.739	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	714.660	725.553	768.864	774.291	657.303	659.248
12	- Personalaufwendungen	-55.839	-56.392	-51.885	-52.923	-53.982	-55.062
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.509	-35.700	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
15	- Abschreibungen	-2.054	-1.503	-1.504	-1.504	-1.504	-1.504
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-385.197	-380.600	-441.400	-441.400	-280.300	-280.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-470.599	-474.195	-525.589	-526.627	-366.586	-367.666
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.061	251.358	243.275	247.664	290.717	291.582
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-197.084	-251.358	-243.275	-247.664	-290.717	-291.582
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-197.084	-251.358	-243.275	-247.664	-290.717	-291.582
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.977	0	0	0	0	0

Schülerzahlen: Haushaltsjahr: 499 Schüler / 19 Klassen + 2 VKL-Klassen
Vorjahr: 491 Schüler / 20 Klassen + 1 VKL-Klasse

Erläuterungen:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 14) | u.a. Schulschwimmen in Münchingen, Beförderung, Elektrogeräteprüfung | |
| 18) | u.a. Erstattungen an die Gemeinden: | |
| | > Nutzung Sporthallen in Schwieberdingen | 242.900 € |
| | > Räumlichkeiten der Hermann-Butzer Schule (Talschule) | 118.000 € |
| | > Personalkostenerstattung Projektleitung Neubau/Sanierung | 80.200 € |

Ab dem Jahr 2023 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.178	6.177	5.404	1.881	155	155
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.554	104.266	112.571	111.258	113.101	113.140
	34820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	67.361	72.246	76.120	75.232	76.479	76.505
	34820002 Erstattungen Gemeinde Hemmingen	30.193	32.020	36.450	36.025	36.622	36.635
11	= Anteilige ordentliche Erträge	103.732	110.443	117.975	113.139	113.256	113.295
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.653	-87.500	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
15	- Abschreibungen	-6.178	-6.177	-5.404	-1.881	-155	-155
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.679	-11.900	-7.024	-7.024	-7.024	-7.024
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-99.510	-105.577	-113.428	-109.905	-108.179	-108.179
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.222	4.866	4.547	3.234	5.077	5.116
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.222	-4.866	-4.547	-3.234	-5.077	-5.116
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.222	-4.866	-4.547	-3.234	-5.077	-5.116
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 14) Der Sachkostenbeitrag für das Schuljahr 2022/2023 liegt zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung bei 1.312 € je Schüler. Der Schulleitung steht für das Haushaltsjahr 2023 ein Schuletat mit 108.000 € im Ergebnishaushalt und 2.000 € im Investitionshaushalt (AG211011) zur selbstständigen Bewirtschaftung zur Verfügung.
 +18)

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.230	23.000	23.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.600	13.613	8.203	30.883	31.408	31.419
	34820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	72.917	9.433	5.547	20.883	21.238	21.245
	34820002 Erstattungen Gemeinde Hemmingen	32.683	4.181	2.656	10.000	10.170	10.173
11	= Anteilige ordentliche Erträge	147.830	36.613	31.203	30.883	31.408	31.419
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.505	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-189.505	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.675	1.613	1.203	883	1.408	1.419
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.302	-1.613	-1.203	-883	-1.408	-1.419
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.302	-1.613	-1.203	-883	-1.408	-1.419
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.977	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 notwendig. Noch zur Verfügung stehende Mittel aus dem DigitalPakt vom Bund und Land werden für weitere Anschaffungen im Rahmen der Erstausrüstung des Neubaus verwendet (vgl. AG211010). Für externen EDV-Support wird im Jahr 2023 mit Landeszuschüssen in Höhe von 23.000 € gerechnet.

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.119	2.118	1.761	916	916	916
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.170	98.744	101.167	100.087	101.805	101.840
	34820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	42.275	45.207	45.756	45.026	46.188	46.211
	34820002 Erstattungen Gemeinde Hemmingen	18.949	20.036	21.911	21.561	22.117	22.128
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.946	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	76.289	100.862	102.928	101.003	102.721	102.756
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.315	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
15	- Abschreibungen	-2.119	-2.118	-1.761	-916	-916	-916
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.840	-37.300	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-74.274	-96.418	-98.961	-98.116	-98.116	-98.116
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.015	4.444	3.967	2.887	4.605	4.640
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.015	-4.444	-3.967	-2.887	-4.605	-4.640
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.015	-4.444	-3.967	-2.887	-4.605	-4.640
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	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 Mitarbeitereinsatz 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.808	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009	24.383	10.641	10.471	10.751	10.757
	34820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	697	16.895	7.196	7.080	7.270	7.274
	34820002 Erstattungen Gemeinde Hemmingen	312	7.488	3.446	3.390	3.481	3.483
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.817	31.383	16.641	16.471	16.751	16.757
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.631	-30.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.631	-30.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186	1.383	641	471	751	757
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-186	-1.383	-641	-471	-751	-757
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-186	-1.383	-641	-471	-751	-757
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 €

TH02
PB36
3620
362002

Haupt- und Ordnungsamt
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Schulsozialarbeit

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Begleitung bei schulischen, persönlichen und familiären Problemen
- Projekt- und Präventionsarbeit in den Klassen
- Hilfe beim Übergang von der Schule in den Beruf

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.400	33.400	35.600	35.600	35.600	35.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.572	134.538	128.178	129.540	135.504	138.779
	34820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	94.120	103.550	97.050	98.081	102.596	105.076
	34820002 Erstattungen Gemeinde Hemmingen	28.452	30.987	31.128	31.459	32.907	33.702
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	155.972	167.938	163.778	165.140	171.104	174.379
12	- Personalaufwendungen	-138.545	-140.295	-147.666	-150.620	-153.633	-156.705
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.460	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.871	-17.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-149.876	-159.495	-157.466	-160.420	-163.433	-166.505
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.095	8.443	6.312	4.720	7.671	7.874
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.095	-8.443	-6.312	-4.720	-7.671	-7.874
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.095	-8.443	-6.312	-4.720	-7.671	-7.874
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 7) Die Schulsozialarbeit ist mit 1,5 Stellen für den GVV und mit 0,5 Stellen für die Gemeinde Schwieberdingen tätig.
- Erstattung Gemeinde Schwieberdingen: 32.045 € (1/4 der tatsächlichen Aufwendungen für 0,5 Stelle)
65.005 € (Aufteilung restlicher Abmangel nach der Schülerzahl)
- Erstattung Gemeinde Hemmingen: 31.128 € (Aufteilung restlicher Abmangel nach der Schülerzahl)

Teilergebnishaushalt TH03

Bauamt

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

TH03 Bauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	133.619	133.617	133.620	1.252.718	330.530	614.664
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.566	5.230	59.001	58.841	48.635	48.637
	34820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	41.566	3.064	52.528	52.435	46.463	46.464
	34820002 Erstattungen Gemeinde Hemmingen	0	2.166	6.473	6.407	2.172	2.173
11	= Anteilige ordentliche Erträge	175.185	138.847	192.621	1.311.559	379.165	663.301
12	- Personalaufwendungen	-134.911	-143.294	-147.806	-124.443	-128.112	-128.795
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.196	-92.300	-124.600	-149.100	-185.600	-185.600
15	- Abschreibungen	-133.619	-133.617	-133.620	-1.252.718	-330.530	-614.664
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-355.727	-369.211	-414.226	-1.534.461	-652.442	-937.259
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-180.542	-230.364	-221.605	-222.902	-273.277	-273.958
21	+ Erträge aus internen Leistungen	180.542	230.594	222.206	223.343	273.512	274.195
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-230	-601	-441	-235	-237
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.542	230.364	221.605	222.902	273.277	273.958
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	133.619	133.617	133.620	1.252.718	330.530	614.664
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.566	0	43.400	43.400	43.400	43.400
	34820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	41.566	0	43.400	43.400	43.400	43.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	175.185	133.617	177.020	1.296.118	373.930	658.064
12	- Personalaufwendungen	-134.911	-143.294	-147.806	-124.443	-128.112	-128.795
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.196	-87.300	-109.600	-134.100	-180.600	-180.600
15	- Abschreibungen	-133.619	-133.617	-133.620	-1.252.718	-330.530	-614.664
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-355.727	-364.211	-399.226	-1.519.461	-647.442	-932.259
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-180.542	-230.594	-222.206	-223.343	-273.512	-274.195
21	+ Erträge aus internen Leistungen	180.542	230.594	222.206	223.343	273.512	274.195
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.542	230.594	222.206	223.343	273.512	274.195
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 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)

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.230	15.601	15.441	5.235	5.237
	34820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	0	3.064	9.128	9.035	3.063	3.064
	34820002 Erstattungen Gemeinde Hemmingen	0	2.166	6.473	6.407	2.172	2.173
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	5.230	15.601	15.441	5.235	5.237
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	230	601	441	235	237
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-230	-601	-441	-235	-237
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-230	-601	-441	-235	-237
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	0	0	0	0	0	0
	34820002 Erstattungen Gemeinde Hemmingen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	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
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.057	-37.003	-33.225	0	-31.606	-31.988	-32.472
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.057	-37.003	-33.225	0	-31.606	-31.988	-32.472
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 Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-95.057	-37.003	-33.225	0	-31.606	-31.988	-32.472

TH02 Haupt- und Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.696.647	1.184.710	1.215.605	0	1.219.275	1.113.004	1.118.321
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-997.784	-917.343	-960.775	0	-964.767	-807.739	-811.891
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.863	267.367	254.830	0	254.508	305.265	306.430
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.968	7.007.000	8.352.000	0	8.852.000	6.115.765	2.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.968	7.007.000	8.352.000	0	8.852.000	6.115.765	2.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.968	-7.000.000	-7.500.000	0	-8.000.000	-6.113.765	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.000	-852.000	0	-852.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.968	-7.007.000	-8.352.000	0	-8.852.000	-6.115.765	-2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	698.863	267.367	254.830	0	254.508	305.265	306.430

TH03 Bauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	49.912	5.230	59.001	0	58.841	48.635	48.637
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.068	-235.594	-249.206	0	-320.743	-360.912	-322.595
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.156	-230.364	-190.205	0	-261.902	-312.277	-273.958
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	-169.156	-230.364	-190.205	0	-261.902	-312.277	-273.958

TH04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
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

Haushaltsplan 2023



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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	3.900	3.800	0	0	0	0
	68120002 Investitionszuwendung Hemmingen	0	0	0	0	1.700	1.800	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

Haushaltsplan 2023



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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sanierung / Neubau Gemeinschaftsschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.252.843	0	7.000.000	8.350.000	0	8.850.000	6.113.765	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	2.270.000	2.270.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	240.000	0	3.577.000	3.577.000	0
	68120001 Investitionszuwendung Schwieberdingen	0	0	785.533	0	4.389.000	5.084.970	0	1.882.881	167.262	0
	68120002 Investitionszuwendung Hemmingen	0	0	467.310	0	2.611.000	3.025.030	0	1.120.119	99.503	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Anlagen im Bau	0	533.392	0	219.968	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	533.392	1.252.843	219.968	7.000.000	8.350.000	0	8.850.000	6.113.765	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-533.392	0	-219.968	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.252.843	0	-7.000.000	-7.500.000	0	-8.000.000	-6.113.765	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-850.000	0	-850.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-533.392	-1.252.843	-219.968	-7.000.000	-8.350.000	0	-8.850.000	-6.113.765	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-533.392	-1.252.843	-219.968	-7.000.000	-8.350.000	0	-8.850.000	-6.113.765	0

Erläuterungen:

Gemeinschaftsschule	Gesamt- ausgaben	finanziert und übertragen bis einschl. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sanierung / Neubau:	30.400.000	1.786.235	7.000.000	7.500.000		8.000.000	6.113.765	0
davon Zuschuss Bund	4.540.000	0	0	0		2.270.000	2.270.000	0
Zuschuss Land *	7.154.000	0	0	0		3.577.000	3.577.000	0
Schwieberdingen	11.728.662	959.097	4.389.000	4.702.500		1.349.931	167.262	0
Hemmingen	6.977.338	827.138	2.611.000	2.797.500		803.069	99.503	0
Schulausstattung:	1.700.000	0	0	850.000		850.000	0	0
davon Zuschuss Land **	240.000	0	0	240.000		0	0	0
Schwieberdingen	915.420	0	0	382.470		532.950	0	0
Hemmingen	544.580	0	0	227.530		317.050	0	0
Gesamtkosten:	32.100.000	1.786.235	7.000.000	8.350.000		8.850.000	6.113.765	0
davon Zuschuss Bund	4.540.000	0	0	0		2.270.000	2.270.000	0
Zuschuss Land	7.394.000	0	0	240.000		3.577.000	3.577.000	0
Schwieberdingen	12.644.082	959.097	4.389.000	5.084.970		1.882.881	167.262	0
Hemmingen	7.521.918	827.138	2.611.000	3.025.030		1.120.119	99.503	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.

Haushaltsplan 2023



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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beschaffungen GMS (Schuletat)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	68120001 Investitionszuwendung Schwieberdingen	0	0	0	0	4.850	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	68120002 Investitionszuwendung Hemmingen	0	0	0	0	2.150	650	0	650	650	650
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.000	-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	-7.000	-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
2023**

Teil D: **-/-**

Stellenplan

Teil B Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Stellenplan 2023		nachrichtlich Zahl der Stellen 2022
	Stellen insgesamt	tats. besetzt am 30.06.2022	
1. TVÖD			
6	1,81	1,81	1,81
1	1,84	1,84	1,84
Summe 1:	3,65	3,65	3,65
2. SuE			
S 12	2,00	2,00	2,00
S 2	0,10	0,10	0,10
Summe 2:	2,10	2,10	2,10
3. Summe 1+2:	5,75	5,75	5,75

Teil C Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Produktgruppe/ Gliederungsplan	Beschäftigte Entgeltgruppe				Gesamt
	SuE		TVöD		
	S 12	S 2	6	1	
1124 Gebäudemanagement	-	-	1,00	1,84	2,84
211010 Gemeinschaftsschule	-	0,10	0,81	-	0,91
3620 Allg. Förderung junger Menschen	2,00	-	-	-	2,00
Summe	2,00	0,10	1,81	1,84	5,75

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 2021
Anlage 8	Berechnung der Verbandsumlage

Anlage 1

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		
		2024 €	2025 €	2026 €
2021	14.113.765	8.000.000	6.113.765	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
Summe:	14.113.765	8.000.000	6.113.765	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0

Schulden

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Schulden**

Entwicklung Schuldenstand bis 2026

Haushaltsjahr	Schuldenstand absolut in €
2023	
Stand am 01.01.2023	0
Kreditaufnahme	0
Tilgung	0
Stand am 31.12.2023	0
2024	
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

Entwicklung Schuldenstand bis 2026

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 2026 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 01.01.2023 €	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 €
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 01.01.2023 T€
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	-
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	24*
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	-

* 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		
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	690.355				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	690.355				
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)	0	31.400	-39.000	-39.000	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	690.355	721.755	682.755	643.755	643.755
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	690.355	721.755	682.755	643.755	643.755
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	24.236	24.875	24.967	25.002	25.073

Jahresabschluss 2021

**Feststellung der
Ergebnis- und Finanzrechnung
sowie der Bilanz 2021**

Jahresabschluss 2021

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 18 GKZ i.V.m. § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt die Verbandsversammlung am 28.07.2022 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	1.400.040 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.400.040 €
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	1.746.559 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.311.909 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	434.650 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.968 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 219.968 €
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)	434.650 €
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)	434.650 €
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	617 €
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	255.088 €
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	435.267 €
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	690.355 €

Jahresabschluss 2021

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0 €
3.2	Sachvermögen	2.613.068 €
3.3	Finanzvermögen	690.573 €
3.4	Abgrenzungsposten	0 €
3.5	Nettoposition	0 €
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5; Rundungsdifferenz)	3.303.641 €
3.7	Basiskapital	20.000 €
3.8	Rücklagen	0 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0 €
3.10	Sonderposten	2.613.068 €
3.11	Rückstellungen	17.164 €
3.12	Verbindlichkeiten	444.611 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	208.797 €
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13; Rundungsdifferenz)	3.303.641 €

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	9.725	9.725	0	-	-	-	-
1122 Finanzverwaltung, Kasse	23.500	23.500	0	-	-	-	-
1123 Versicherungen	6.000	6.000	0	-	-	-	-
1124 Gebäudemanage- ment	355.826	355.826	0	-	-	-	-
211001 Grundschulförder- klasse	22.964	4.079	18.885	18.885	100,00	-	-
211010 Gemeinschafts- schule	1.020.969	719.857	301.112	¹⁾ 50.285 149.381	62,70 67,62	¹⁾ 29.915 71.531	37,30 32,38
362001 Jugendbegleiter- programm	16.641	6.000	10.641	7.196	67,62	3.446	32,38
362002 Schulsozialarbeit	163.778	35.600	128.178	²⁾ 32.045 65.005	100,00 67,62	- 31.128	- 32,38
5110 Städtebauliche Planung	15.601	0	15.601	9.128	58,51	6.473	41,49
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-	58,51	-	41,49

¹⁾ nach der Vereinbarung über die Personal- und Verwaltungsleihe werden die zusätzlichen personellen Ressourcen in Höhe von voraussichtlich 80.200 € 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	3.800	67,62	1.800	32,38
AG 211010 Gemeinschafts- schule Sanierung/Neubau	8.350.000	0	8.110.000	5.084.970	62,70	3.025.030	37,30
AG 211011 Gemeinschafts- schule Erwerb bew. Sachen	2.000	0	2.000	1.350	67,62	650	32,38

Anmerkungen:

1. EW-Zahl nach § 143 GemO:
(- vorläufig -)

Schwieberdingen	:	11.458	=	58,51 %
Hemmingen	:	8.126	=	41,49 %

2. Schülerzahlen lt. Schulstatistik 2022:
(- vorläufig -)
 - a) Glemstalschule

Schwieberdingen	:	190	=	67,62 %
Hemmingen	:	91	=	32,38 %

 - b) Grundschulförderklasse

Schwieberdingen	:	10	=	100,00 %
Hemmingen	:	0	=	0,00 %

3. Sanierung/Erweiterung Glemstalschule:

Schwieberdingen	:		=	62,70 %
Hemmingen	:		=	37,30 %