

<b><u>Beratungsabfolge:</u></b> Gemeindeverwaltungsverband Schwieberdingen-Hemmingen	<b><u>Datum:</u></b> 06.03.2023	<b><u>Sitzungsart:</u></b> öffentlich
--	------------------------------------	--

**Endgültige Festsetzung der Verbandsumlage 2022**

**Beschlussvorschlag:**

Die Verbandsversammlung setzt die endgültige Verbandsumlage für das Rechnungsjahr 2022 auf der Grundlage der Jahresabschlusses 2022 wie folgt fest:

1. Verbandsumlage Gemeinde Schwieberdingen

Betriebskostenumlage Ergebnishaushalt	265.904 €
Investitionsumlage Finanzhaushalt	4.028.552 €

2. Verbandsumlage Gemeinde Hemmingen

Betriebskostenumlage Ergebnishaushalt	100.771 €
Investitionsumlage Finanzhaushalt	2.396.571 €

<b><u>Finanzielle Auswirkung:</u></b> <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<b><u>Im Haushaltsplan bereitgestellte Mittel:</u></b>
<b><u>Überschreitung:</u></b> <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	<b><u>Investitionsauftrag / Kostenstelle:</u></b>
<b><u>Finanzierungsvorschlag:</u></b>	
<b><u>Geschätzter jährlicher Aufwand:</u></b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Abschreibungen €
	Personal- / Sachaufwand €

**Sachvortrag und Begründung:**

Der Festsetzung der Verbandsumlage 2022 wurde folgender Verteilungsschlüssel zugrunde gelegt:

Produkt bzw. Produktgruppe	Schwieberdingen in %	Hemmingen in %	Umlagemaßstab
1110 Steuerung	-	-	Innere Verrechnung
1122 Finanzverwaltung, Kasse	-	-	Innere Verrechnung

Produkt bzw. Produktgruppe	Schwieberdingen in %	Hemmingen in %	Umlagemaßstab
1123 Versicherungen	-	-	Innere Verrechnung
1124 Gebäudemanagement	-	-	Innere Verrechnung
21100000 Grundschulförderklasse	100,00	0,00	Schüler 20.10.2021
21100001 - 21100005 Gemeinschaftsschule/ Schuletat/ Digitaletat/ Mensa	<sup>1)</sup> 62,70 69,29	37,30 30,71	Verteilschlüssel Neu-/Umbau Schüler 20.10.2021
36200001 Jugendbegleiter- programm	69,29	30,71	Schüler 20.10.2021
36200000 Schulsozialarbeit	<sup>2)</sup> 100,00 69,29	- 30,71	0,5 Stellen Schwieberdingen Schüler 20.10.2021
5110 Vorbereitende Bauleitplanung	58,58	41,42	EW 30.06.2021
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	58,58	41,42	EW 30.06.2021

- 1) Der Mitarbeiter und die Sachkosten im Zusammenhang mit dem Neubau und der Sanierung der Glemstalschule (67.320 €) werden gemäß dem Beschluss der Verbandsversammlung nach dem Verteilschlüssel der Baumaßnahme aufgeteilt. Der restliche Abmangel wird entsprechend der Schülerzahlen von Schwieberdingen und Hemmingen getragen.
- 2) tatsächlicher Aufwand für die Schulsozialarbeit für die Gemeinde Schwieberdingen.

Investitionsmaßnahme / Auftrag	Schwieberdingen in %	Hemmingen in %	Umlagemaßstab
AG211010 Neubau/Sanierung Glemstalschule	62,70	37,30	Verteilschlüssel Neu-/Umbau

**Anmerkungen zu den Verteilschlüsseln:**

- |  |                 |   |        |   |          |
|--|-----------------|---|--------|---|----------|
| 1. Einwohner am 30.06.2021:<br>(Basis Zensus 09.05.2011) | Schwieberdingen | : | 11.415 | = | 58,58 %  |
|  | Hemmingen       | : | 8.071  | = | 41,42 %  |
| 2. Schüler (Schulstatistik 20.10.2021):                  |                 |   |        |   |          |
| a) Glemstalschule  | Schwieberdingen | : | 185    | = | 69,29 %  |
|  | Hemmingen       | : | 82     | = | 30,71 %  |
| b) Grundschulförderklasse                                | Schwieberdingen | : | 13     | = | 100,00 % |
|  | Hemmingen       | : | 0      | = | 0,00 %   |
| 3. Neubau / Sanierung<br>Glemstalschule:                 | Schwieberdingen | : |        |   | 62,70 %  |
|  | Hemmingen       | : |        |   | 37,30 %  |

## Verbandsumlage 2022

Aufgrund der Jahresrechnung 2022 ergeben sich nach der Aufteilung der vorstehenden Umlageschlüssel und unter Berücksichtigung der sonstigen Erträge folgende anteilige Verbandsumlagen:

### 1. Betriebskostenumlage Ergebnishaushalt 2022

a) Nach der Anlage entfallen auf die Verbandsgemeinde <b>Schwieberdingen</b>		265.904 €
davon für		
- Grundschulförderklasse	15.821 €	
- Gemeinschaftsschule/Mensa/Schul- und Digitaletat	133.353 €	
- Jugendbegleiter	2.315 €	
- Schulsozialarbeit (0,5 Stellen Gde. Schwieb.)	114.415 €	
- Vorbereitende Bauleitplanung	0 €	
- sonstige allg. Finanzwirtschaft	0 €	
b) Nach der Anlage entfallen auf die Verbandsgemeinde <b>Hemmingen</b>		100.771 €
davon für		
- Gemeinschaftsschule/Mensa/Schul- und Digitaletat	65.506 €	
- Grundschulförderklasse	0 €	
- Jugendbegleiter	1.026 €	
- Schulsozialarbeit	34.239 €	
- Vorbereitende Bauleitplanung	0 €	
- sonstige allg. Finanzwirtschaft	0 €	

### 2. Investitionsumlage Finanzhaushalt 2022

a) Nach der Anlage entfallen auf die Verbandsgemeinde <b>Schwieberdingen</b>	4.028.551 €
b) Nach der Anlage entfallen auf die Verbandsgemeinde <b>Hemmingen</b>	2.396.571 €

### 3. Gesamtabrechnung 2022

a) Verbandsgemeinde <b>Schwieberdingen</b>		
Verbandsumlage	Ergebnishaushalt	265.904 €
	PRAP Vorjahr	- 174.531 €
	Vorauszahlungen	- 485.799 €
	Abrechnung (neuer PRAP)	394.426 €
	<u>Ergebnis</u>	<u>0 €</u>
	Finanzhaushalt	
	Investitionsauszahlungen	- 4.028.551 €
	Betriebskostenauszahlungen	- 91.373 €
	Vorauszahlungen	4.514.350 €
	<u>Finanzierungsmittelüberschuss</u>	<u>394.426 €</u>

b) Verbandsgemeinde **Hemmingen**

Verbandsumlage	Ergebnishaushalt	100.771 €
	PRAP Vorjahr	- 34.266 €
	Vorauszahlungen	- 189.079 €
	Abrechnung (neuer PRAP)	122.574 €
	<u>Ergebnis</u>	<u>0 €</u>
	Finanzhaushalt	
	Investitionsauszahlungen	- 2.396.571 €
	Betriebskostenauszahlungen	- 66.505 €
	Vorauszahlungen	2.585.650 €
	<u>Finanzierungsmittelüberschuss</u>	<u>122.574 €</u>

Schwieberdingen, den 20.02.2023



Manfred Müller  
Verbandsrechner

Anlage: Ergebnishaushalt und Investitionen 2022