



Haushaltsplan 2026

Gemeindeverwaltungsverband
Schwieberdingen-Hemmingen



Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Haushaltsplan	18
Gesamtergebnishaushalt	19
Gesamtfinanzhaushalt	20
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	22
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	23
Teilergebnishaushalte	24
TH01 Kämmerei und Personalamt	25
1110 Steuerung	27
1122 Finanzverwaltung, Kasse	28
TH02 Haupt- und Ordnungsamt	29
1123 Versicherungen	31
211001 Grundschulförderklasse	32
21100001 Gemeinschaftsschule allgemein	33
21100002 Schuletat	34
21100004 Digitaletat	35
21100005 Bestandsmensa	36
362001 Jugendbegleiterprogramm	37
362002 Schulsozialarbeit	38
TH03 Bauamt	39
1124 Gebäudemanagement	41
5110 Städtebauliche Planung	42
TH04 Allgemeine Finanzwirtschaft	43
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	43
Teilfinanzhaushalte TH01 - TH04	44
Investitionsmaßnahmen	48
Stellenplan	54
Anlagen zum Haushaltsplan	56
Anlage 1: Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	57
Anlage 2: Verpflichtungsermächtigungen	59
Anlage 3: Stand der Schulden	61
Anlage 4: Stand der Rücklagen	64
Anlage 5: Stand der Rückstellungen	66
Anlage 6: Entwicklung der Liquidität	68
Anlage 7: Jahresabschluss 2023	70
Anlage 8: Berechnung der Verbandsumlage	73

Haushaltssatzung

des Gemeinde- verwaltungsverbandes Schwieberdingen-Hemmingen für das Haushaltsjahr

2026

Haushaltssatzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Schwieberdingen-Hemmingen für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit §§ 18 und 19 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit hat die Verbandsversammlung am 02. Dezember 2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1. Im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.261.489 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 2.261.489 €
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	1.580.453 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.580.453 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 0 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	0 €
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	0 €

§ 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 **450.000 €** festgesetzt.

§ 5 Verbandsumlage

Die von den Verbandsgemeinden zu zahlende Verbandsumlage wird auf **644.653 €** festgesetzt.

Hiervon entfallen auf die Verbandsgemeinden:

	Schwieberdingen	Hemmingen
Ergebnishaushalt	437.180 €	207.473 €
Finanzhaushalt (Investitionen)	0 €	0 €
Summe	437.180 €	207.473 €

Schwieberdingen, den 02. Dezember 2025

Stefan Benker
Verbandsvorsitzender

Vorbericht
zum
Haushaltsplan

2026

I. Allgemeines zum Gemeindeverwaltungsverband

1. Gründung 1975

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

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

Hierbei handelt es sich um folgende Aufgaben:

1.1 Erledigungsaufgaben

a) Gesetzliche Erledigungsaufgaben

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

b) Weitere Erledigungsaufgaben

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

1.2 Erfüllungsaufgaben

a) Gesetzliche Erfüllungsaufgaben

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

b) Freiwillige Erfüllungsaufgaben

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

2. Modifizierung 1989

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

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

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

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

2.1 Gesetzliche Erfüllungsaufgaben

- ⇒ Die vorbereitende Bauleitplanung.

2.2 Freiwillige Erfüllungsaufgaben

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

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

3. Einrichtung Gemeinschaftsschule 2013

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

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

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

II. Haushaltsplan 2026

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 2026 aufgestellt. Die Haushaltsplanung 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 der Rechtslage im Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltplanes wird der Gemeindeverwaltungsverband ab dem 01.01.2027 analog den Mitgliedsgemeinden entsprechend dem Umsatzsteuergesetz in Teilbereichen steuerpflichtig. Die Planansätze wurden vorsorglich an die neuen Vorgaben angepasst. Durch das das Jahressteuergesetz 2024 wurde die verpflichtende Anwendung von § 2b Umsatzsteuergesetz ab dem 01.01.2025 um zwei Jahre verschoben.

3. Teilhaushalte

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

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

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

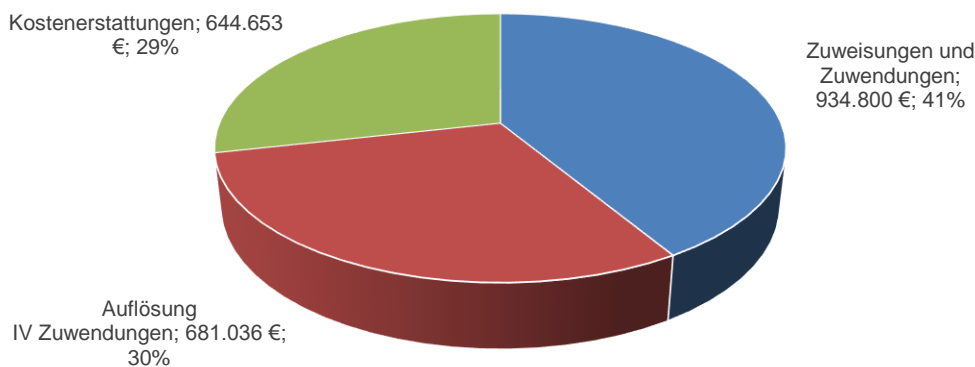
Die Teilhaushalte bilden grundsätzlich mindestens ein Budget. Beim Gemeindeverwaltungsverband wird für die Gemeinschaftsschule ein separates **Schulbudget** gebildet. Dieses Konstrukt ermöglicht der Schulleitung, mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln den jährlich wechselnden Ansprüchen und Anforderungen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

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

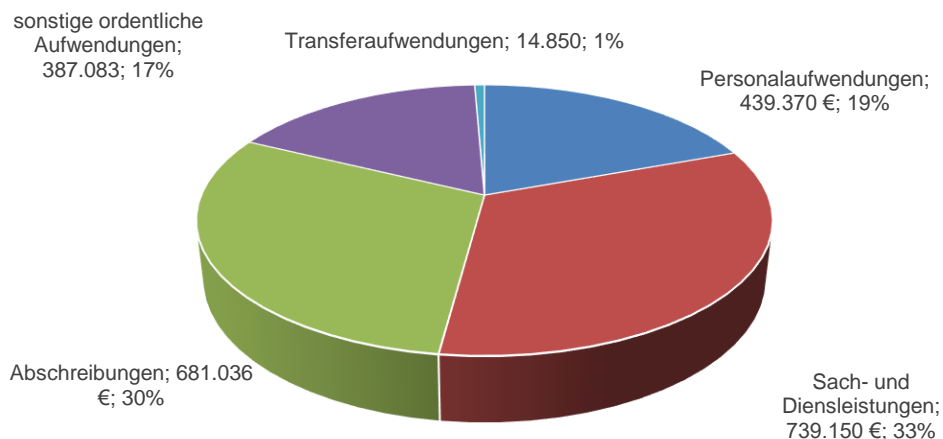
4. Gesamtergebnishaushalt

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

**Gesamtergebnishaushalt
Ertragsarten**



**Gesamtergebnishaushalt
Aufwandsarten**



Das Ressourcenaufkommen wird als Ertrag ausgedrückt, der Ressourcenverbrauch als Aufwand. Der Saldo dieser beiden Größen, das so genannte ordentliche Ergebnis, ist daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Verbandes. Der Haushaltsplan 2026 weist im Ergebnishaushalt folgende Erträge und Aufwendungen aus:

ordentliche Erträge	2.261.489 €
<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>- 2.261.489 €</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. 13.800 € 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 2025/2026 voraussichtlich von 10 Kindern (Vorjahr: 10 Kinder) besucht. Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2026 wurde von Sachkostenbeiträgen in Höhe des Vorjahresbetrags ausgegangen. Somit liegt dem Ansatz in Höhe von 3.750 € ein seit 1990 unveränderter Sachkostenbeitrag von 375 € je Schüler zugrunde. Da die Grundschulförderklasse derzeit ausschließlich von Schwieberdinger Schülern besucht wird, wird der nicht anderweitig gedeckte Aufwand in Höhe von 22.724 € vollständig von der Gemeinde Schwieberdingen getragen.

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

Im Überblick ergibt sich nachfolgende separate Aufteilung:

Gemeinschaftsschule	2026 - € -	2025 - € -	2024 RE - € -
ordentliche Erträge			
- Gemeinschaftsschule allgemein	1.010.919 €	1.006.500 €	834.780 €
- Schuletat	111.679 €	123.580 €	65.389 €
- Digitaletat	84.380 €	124.306 €	52.801 €
- Bestandsmensa	<u>73.744 €</u>	<u>99.357 €</u>	<u>83.166 €</u>
	1.280.722 €	1.353.743 €	1.036.136 €
ordentliche Aufwendungen			
- Gemeinschaftsschule allgemein	361.255 €	561.749 €	535.766 €
- Schuletat	105.883 €	119.300 €	104.062 €
- Digitaletat	80.000 €	120.000 €	9.235 €
- Bestandsmensa	<u>69.916 €</u>	<u>95.916 €</u>	<u>81.930 €</u>
	617.054 €	896.965 €	730.993 €
ordentliches Ergebnis	663.668 €	456.778 €	305.143 €
kalkulatorisches Ergebnis			
- Aufwendungen interne Leistungen	<u>663.668 €</u>	<u>456.778 €</u>	<u>305.142 €</u>
	663.668 €	456.778 €	305.142 €
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0 €	0 €	0 €

Die Gemeinschaftsschule startete im Schuljahr 2013/2014 mit der Klassenstufe 5. Bei der Haushaltsplanung 2026 wurden die Sachkostenbeiträge des Landes mit 1.548 € je Schüler angesetzt. Damit ergibt sich bei voraussichtlich 570 Schülern (Vorjahr: 574 Schüler) ein Landeszuschuss in Höhe von rd. 882.450 €. Die Kostenerstattung für die Glemstalschule insgesamt beträgt in der Planung 361.105 € (Vorjahr: 599.078 €).

Die Haushaltsplanung geht bei der **Gemeinschaftsschule allgemein** von Aufwendungen im Haushaltsjahr in Höhe von rd. 1.010.919 € (Vorjahr: 1.006.500 €) aus. Die Aufwendungen verteilen sich wie folgt:

Aufwand	2026	2025	2024 RE
Personal	67.400 €	56.800 €	48.470 €
Sach- und Dienstleistungen	43.100 €	42.300 €	36.019 €
Abschreibungen (Ausstattung > 1 T€)	205 €	649 €	1.252 €
Transferaufwendungen	14.850 €	14.000 €	0 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.700 €	448.000 €	450.025 €
Interne Leistungsverrechnungen	649.664 €	444.751 €	299.013 €

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:

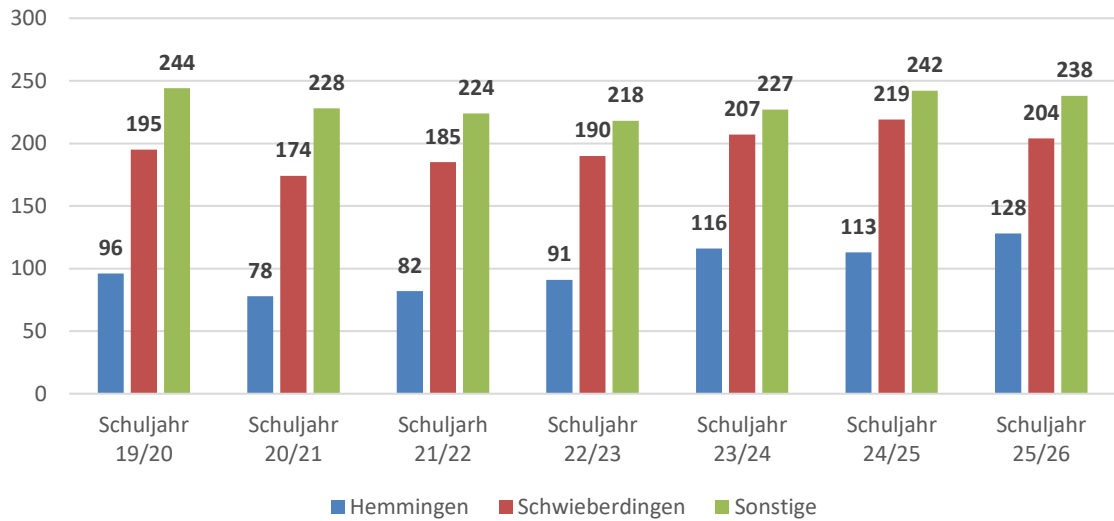
Aufwand/ Auszahlungen	2026 GMS	2025 GMS	2024 RE GMS
Ergebnishaushalt:			
Schulausstattung (bis 1 T€ netto)	24.000 €	30.000 €	9.101 €
Miete; Leasing bewegliche Sachen	20.000 €	22.500 €	7.590 €
Schulveranstaltungen, Schullandheim	3.000 €	3.000 €	4.880 €
Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmat.	41.000 €	42.000 €	43.076 €
Bürobedarf	10.000 €	9.000 €	7.265 €
Bücher, Zeitschriften	600 €	600 €	819 €
Post- und Fernmeldegebühr	1.483 €	1.000 €	5.747 €
Dienstreisen	800 €	800 €	0 €
vermischte Ausgaben	5.000 €	10.400 €	23.416 €
Zwischensumme:	105.883 €	119.300 €	101.894 €
Finanzhaushalt (Investitionen):			
Schulausstattung (ab 1 T€ netto)	0	2.000 €	0 €
Zwischensumme:	0 €	2.000 €	0 €
Summe Schuletat	105.883 €	121.300 €	101.894 €

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 sicherstellt. Für das Planjahr 2026 sind 80.000 € für den Erwerb und weitere Sach- und Dienstleistungen eingestellt. Für die weiteren Finanzplanungsjahre sind Mittel für erforderliche Ersatzbeschaffungen der Tablets eingeplant. Derzeit gibt es auf politischer Ebene des Bundes und der Länder Verhandlungen über eine Fortführung des DigitalPakts. Sollten hier den Kommunen weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, werden diese entsprechend für die Beschaffung mobiler Endgeräte verausgabt.

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. 2026 sollen 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 Schaffung weiterer Räumlichkeiten beim GVV noch nicht vollzogen.

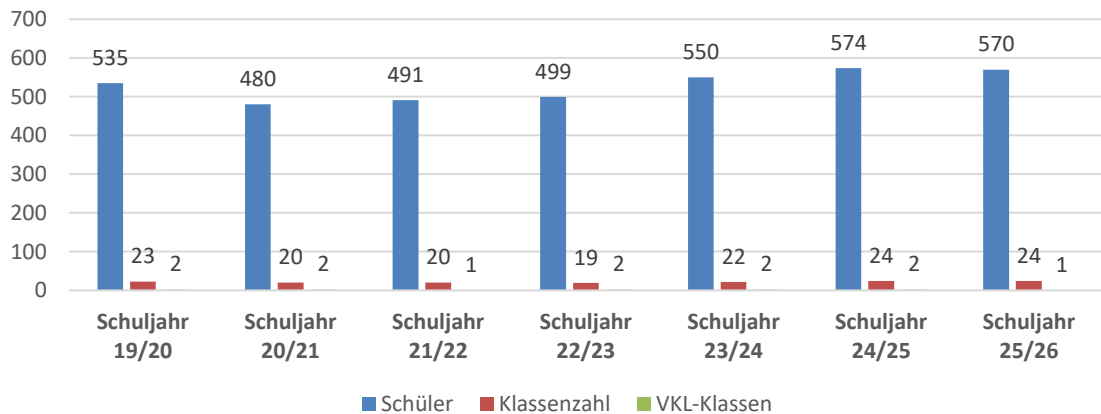
In den letzten Jahren haben sich die Schülerzahlen der Glemstalschule wie folgt entwickelt:

Zusammensetzung Schülerzahlen (25/26 vorläufig) -insgesamt-



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

Entwicklung der Schüler- und Klassenzahlen (25/26 vorläufig) -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 7.500 € unterstützt der Schulträger das ehrenamtliche Engagement mit 8.500 €.

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

5.3. TH 03 Bauamt

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

Für die **Städtebauliche Planung** enthält die Haushaltsplanung bei Produktbereich 5110 einen Ansatz in Höhe von 3.000 € für Planungen im Bereich der Windenergie und Flächennutzungsplanung.

5.4. TH 04 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

6. Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans und bildet die Zusammenführung aller Ein- und Auszahlungen ab. Der Finanzhaushalt beinhaltet auch die Investitionsplanung und die Darstellung der Finanzierung, ggf. auch mit Fremdmitteln. Nachdem die Erweiterung und Generalsanierung der Glemstalschule abgeschlossen ist, sind im Finanzplanungszeitraum keine weiteren Investitionen vorgesehen.

6.1. Schulden

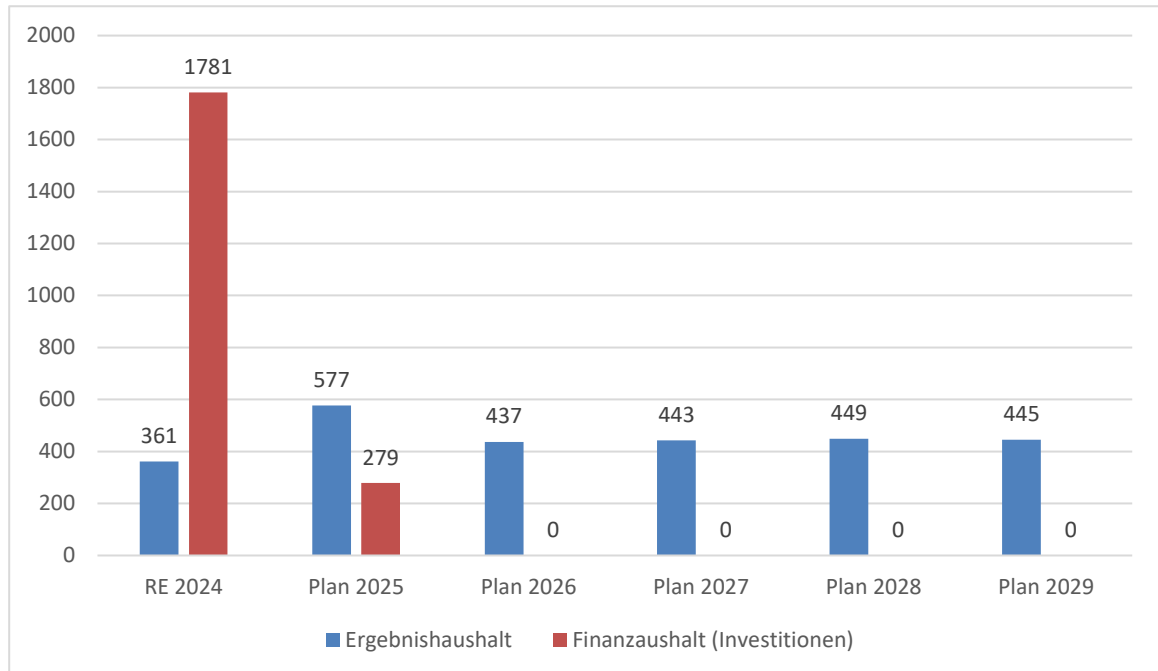
Der Gemeindeverwaltungsverband Schwieberdingen-Hemmingen hat bisher keine Schulden.

Zur Finanzierung der Generalsanierung und Erweiterung der Glemstalschule für die Sekundarstufe I wird davon ausgegangen, dass die erforderlichen Finanzmittel direkt über die Umlagen der Verbandsgemeinden abgedeckt werden können. Sobald die letzten Zuschüsse geflossen sind, kann die Endabrechnung gegenüber den Gemeinden erfolgen. Da aktuell keine weiteren Investitionen geplant sind, sind beim Gemeindeverwaltungsverband Schwieberdingen-Hemmingen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auch weiterhin keine Kreditaufnahmen eingeplant. Die Übersicht über die Entwicklung der Schulden ist dem Haushaltsplan beigefügt; sie weist aus den genannten Gründen keine Schulden beim Gemeindeverwaltungsverband Schwieberdingen-Hemmingen aus.

7. Entwicklung der Verbandsumlage

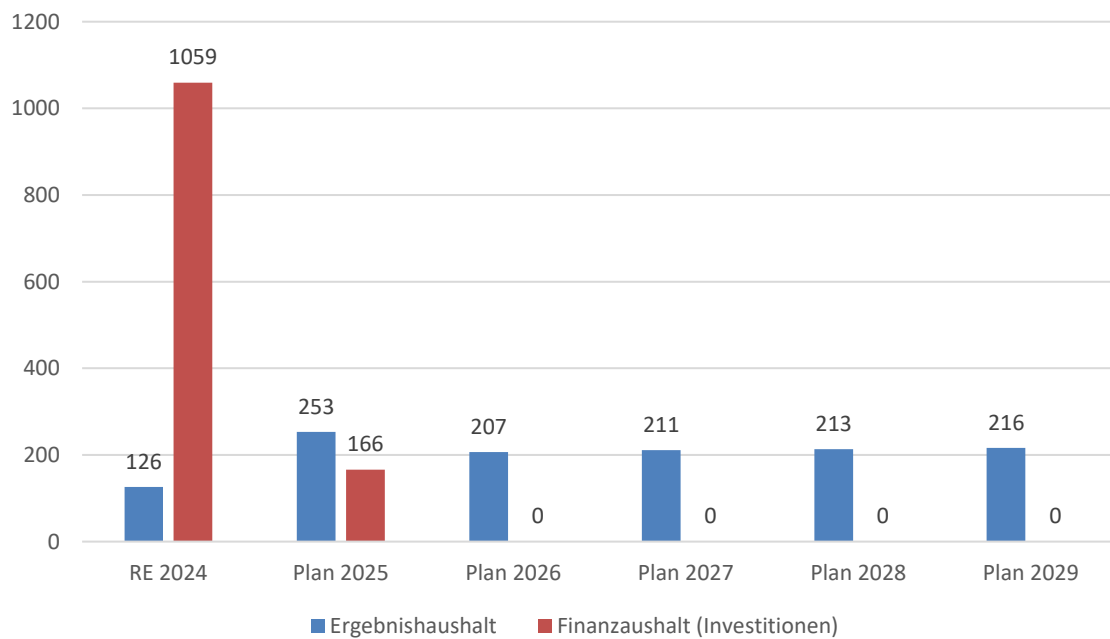
7.1 Verbandsgemeinde Schwieberdingen

in 1.000 €



7.2 Verbandsgemeinde Hemmingen

in 1.000 €



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 2029 ausführlich dargestellt. Im Finanzplanungszeitraum sind nach der abgeschlossenen Erweiterung und Generalsanierung keine weiteren Investitionen geplant.

Schwieberdingen, den 18.11.2025



Stefanie Mewes
Verbandsrechnerin

Haushaltsplan

des Gemeinde- verwaltungsverbandes Schwieberdingen-Hemmingen für das Haushaltsjahr

2026

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	826.167	806.050	934.800	935.350	936.350	937.350
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	351.011	513.497	681.036	678.676	674.441	673.041
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-123	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.073	856.788	644.653	654.163	661.823	671.563
	34820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	360.811	577.377	437.180	443.493	448.664	455.227
	34820002 Erstattungen Gemeinde Hemmingen	126.019	253.411	207.473	210.671	213.159	216.336
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.242	26.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	14.286	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	1.696.467	2.176.335	2.261.489	2.269.189	2.273.614	2.282.954
12	- Personalaufwendungen	-371.041	-426.138	-439.370	-445.730	-452.190	-458.730
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.335	-631.400	-739.150	-743.650	-747.150	-750.650
15	- Abschreibungen	-351.594	-513.497	-681.036	-678.676	-674.441	-673.041
17	- Transferaufwendungen	0	-14.000	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-588.695	-591.300	-387.083	-386.283	-384.983	-385.683
19	= Ordentliche Aufwendungen	-1.711.665	-2.176.335	-2.261.489	-2.269.189	-2.273.614	-2.282.954
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.198	0	0	0	0	0
21	+ Außerordentliche Erträge	15.642	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-444	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	15.198	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826.167	806.050	934.800	0	935.350	936.350	937.350
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.800	856.788	644.653	0	654.163	661.823	671.563
	64820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	155.220	577.377	437.180	0	443.493	448.664	455.227
	64820002 Erstattungen Gemeinde Hemmingen	45.440	253.411	207.473	0	210.671	213.159	216.336
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.140	26.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.286	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.490	1.662.838	1.580.453	0	1.590.513	1.599.173	1.609.913
10	- Personalauszahlungen	-415.655	-470.194	-439.370	0	-445.730	-452.190	-458.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.821	-631.400	-739.150	0	-743.650	-747.150	-750.650
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-14.000	-14.850	0	-14.850	-14.850	-14.850
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-601.786	-591.300	-387.083	0	-386.283	-384.983	-385.683
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.447.261	-1.706.894	-1.580.453	0	-1.590.513	-1.599.173	-1.609.913
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-388.771	-44.056	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.031.418	6.571.764	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.198	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.046.616	6.571.764	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.874.639	-6.113.764	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-98.024	-402.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-56.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.972.662	-6.571.764	0	0	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	2.073.953	0	0	0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	1.685.182	-44.056	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.685.182	-44.056	0	0	0	0	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	Nettoreourcenbedarf /-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	679.915	1.000	151.080-	477.950-	0	731.115-	679.230	0	0	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	1.307.195	0	67.400-	239.200-	14.850-	320.704-	0	665.041-	0	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	270.215	0	220.890-	19.000-	0	16.300-	0	14.025-	0	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.164	0	0	3.000-	0	0	0	164-	0	0
Summe		2.260.489	1.000	439.370-	739.150-	14.850-	1.068.119-	679.230	679.230-	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	679.230-	0	0	679.230-	0	0	679.230-	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	665.041	0	0	665.041	0	0	665.041	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.025	0	0	14.025	0	0	14.025	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	164	0	0	164	0	0	164	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	14.286	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.339	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	-4.170	-4.340	-4.930	-5.000	-5.070	-5.140
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-537	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Abschreibungen	-33	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.703	-29.800	-35.700	-34.400	-32.900	-33.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.442	-36.240	-42.230	-41.000	-39.570	-40.140
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.103	-36.240	-41.230	-40.000	-38.570	-39.140
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.103	36.240	41.230	40.000	38.570	39.140
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.103	36.240	41.230	40.000	38.570	39.140
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 Verbands

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-4.170	-4.340	-4.930	-5.000	-5.070	-5.140
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-537	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.890	-4.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.596	-10.040	-14.330	-14.400	-14.470	-14.540
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.596	-10.040	-14.330	-14.400	-14.470	-14.540
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.596	10.040	14.330	14.400	14.470	14.540
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.596	10.040	14.330	14.400	14.470	14.540
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	14.286	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.339	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Abschreibungen	-33	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.813	-25.600	-27.300	-26.000	-24.500	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.846	-26.200	-27.900	-26.600	-25.100	-25.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.507	-26.200	-26.900	-25.600	-24.100	-24.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.507	26.200	26.900	25.600	24.100	24.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.507	26.200	26.900	25.600	24.100	24.600
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	826.167	806.050	934.800	935.350	936.350	937.350
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.786	1.565	1.121	736	461	311
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.413	825.711	641.489	651.003	658.668	668.406
	34820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	310.151	559.170	435.309	441.624	446.798	453.360
	34820002 Erstattungen Gemeinde Hemmingen	126.019	240.542	206.180	209.379	211.869	215.046
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.242	26.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.284.365	1.633.326	1.577.410	1.587.089	1.595.479	1.606.067
12	- Personalaufwendungen	-237.480	-266.500	-288.290	-292.400	-296.560	-300.770
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.456	-338.300	-258.200	-258.200	-258.200	-258.200
15	- Abschreibungen	-4.336	-1.565	-1.121	-736	-461	-311
17	- Transferaufwendungen	0	-14.000	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-557.958	-552.700	-343.183	-343.383	-343.583	-343.783
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-977.229	-1.173.065	-905.644	-909.569	-913.654	-917.914
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307.137	460.261	671.766	677.520	681.825	688.153
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.144	6.200	7.300	7.500	7.700	7.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-315.281	-466.461	-679.066	-685.020	-689.525	-696.053
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-307.137	-460.261	-671.766	-677.520	-681.825	-688.153
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.144	-6.200	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.144	-6.200	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.144	-6.200	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.144	6.200	7.300	7.500	7.700	7.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.144	6.200	7.300	7.500	7.700	7.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

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

Kurzbeschreibung:

Grundschulförderklasse:

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.250	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.439	22.250	22.724	22.689	22.649	22.665
	34820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	18.439	22.250	22.724	22.689	22.649	22.665
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.689	26.000	26.474	26.439	26.399	26.415
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-736	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.852	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.588	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101	900	1.374	1.339	1.299	1.315
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-101	-900	-1.374	-1.339	-1.299	-1.315
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-101	-900	-1.374	-1.339	-1.299	-1.315
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Schülerzahlen: Haushaltsjahr: 10 Schüler
Vorjahr: 10 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	721.600	753.100	882.450	883.000	884.000	885.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.252	649	205	205	205	55
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.928	252.751	128.264	135.046	140.059	145.870
	34820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	70.611	164.227	78.728	82.891	85.968	89.535
	34820002 Erstattungen Gemeinde Hemmingen	41.217	88.524	49.535	52.155	54.091	56.335
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	834.780	1.006.500	1.010.919	1.018.251	1.024.264	1.030.925
12	- Personalaufwendungen	-48.470	-56.800	-67.400	-68.190	-68.990	-69.790
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.019	-42.300	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
15	- Abschreibungen	-1.252	-649	-205	-205	-205	-55
17	- Transferaufwendungen	0	-14.000	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450.025	-448.000	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-535.766	-561.749	-361.255	-362.045	-362.845	-363.495
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.013	444.751	649.664	656.206	661.419	667.430
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-299.013	-444.751	-649.664	-656.206	-661.419	-667.430
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-299.013	-444.751	-649.664	-656.206	-661.419	-667.430
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Schülerzahlen: Haushaltsjahr: 570 Schüler / 24 Klassen + 1 VKL-Klasse
 Vorjahr: 574 Schüler / 24 Klassen + 2 VKL-Klassen

Erläuterungen:

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

18) u.a. Erstattungen an die Gemeinden:

- > Nutzung Sporthallen in Schwieberdingen
- > Bewirtschaftungskosten Mensagebäude

226.400 €
8.600 €

Ab dem Jahr 2026 entfällt die Nutzung von Räumlichkeiten in der Talschule sowie die Personalkostenerstattung Projektleitung Neubau/Sanierung

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.618	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.771	123.580	111.679	111.533	111.363	111.428
	34820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	38.595	81.514	68.549	68.459	68.354	68.395
	34820002 Erstattungen Gemeinde Hemmingen	21.625	42.067	43.131	43.074	43.008	43.034
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.550	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	65.389	123.580	111.679	111.533	111.363	111.428
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.063	-107.900	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
15	- Abschreibungen	-2.168	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.832	-11.400	-12.883	-12.883	-12.883	-12.883
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-104.062	-119.300	-105.883	-105.883	-105.883	-105.883
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.674	4.280	5.796	5.650	5.480	5.545
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.181	-4.280	-5.796	-5.650	-5.480	-5.545
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.181	-4.280	-5.796	-5.650	-5.480	-5.545
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.855	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 14) Der Sachkostenbeitrag für das Schuljahr 2025/2026 liegt zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung bei 1.548 € je Schüler. Der Schulleitung
 +18) steht für das Haushaltsjahr 2026 ein Schuletat mit 105.883 € im Ergebnishaushalt zur selbstständigen Bewirtschaftung zur Verfügung.

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.761	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.041	124.306	84.380	84.269	84.140	84.190
	34820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	0	81.992	51.792	51.724	51.645	51.676
	34820002 Erstattungen Gemeinde Hemmingen	0	42.314	32.587	32.545	32.495	32.514
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.041	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	52.801	124.306	84.380	84.269	84.140	84.190
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.235	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.235	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.567	4.306	4.380	4.269	4.140	4.190
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-712	-4.306	-4.380	-4.269	-4.140	-4.190
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-712	-4.306	-4.380	-4.269	-4.140	-4.190
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.855	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Verbandsversammlung hat am 20.07.2020 beschlossen, sämtliche Schüler/innen der Glemstalschule mit Tablets auszustatten. Diese wurden in den Jahren 2020/2021 beschafft und in das Schulnetz eingebunden. Sie stehen den Schüler/innen auch für schulische Aufgabe von zu Hause aus zur Verfügung. Hierbei werden seitdem laufend Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen sowie teilweise technischer Support notwendig. Der DigitalPakt lief zum 31.12.2024 aus. Derzeit gibt es Verhandlungen zwischen Bund und Land, diesen zu verlängern und dem Schulträgern weitere Fördermittel zur Verfügung zu stellen. Wann und in welcher Höhe diese Mittel zur Verfügung stehen ist zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht absehbar, sodass hier zunächst keine Zuschussmittel eingeplant werden.

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	916	916	916	531	256	256
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.250	98.441	72.828	72.710	72.584	72.627
	34820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	44.670	47.782	44.702	44.629	44.552	44.579
	34820002 Erstattungen Gemeinde Hemmingen	25.029	24.659	28.126	28.081	28.032	28.049
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.552	26.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	83.166	99.357	73.744	73.241	72.840	72.883
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.599	-47.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
15	- Abschreibungen	-916	-916	-916	-531	-256	-256
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.416	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-81.930	-95.916	-69.916	-69.531	-69.256	-69.256
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.236	3.441	3.828	3.710	3.584	3.627
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.236	-3.441	-3.828	-3.710	-3.584	-3.627
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.236	-3.441	-3.828	-3.710	-3.584	-3.627
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Die Schulmensa wird seit dem Schuljahr 2020/2021 vom GVV betrieben. Auch der kommunale Hort der Gemeinde Schwieberdingen wird ab etwa Mitte des Jahres in der Mensa essen.
- 3) Ab dem Schuljahr 2025/2026 wird das Schüleressen vom Caterer direkt mit den Eltern abgerechnet. Die Mitgliedsgemeinden tragen den restlichen Abmangel.
- 7) Erträge aus Mensabetrieb, Zuschuss Abmangel durch Schwieberdingen und Hemmingen
- 14) Wareneinkauf, Unterhaltung beweglicher Gegenstände (Küche) sowie Betriebsführung und Mitarbeiterinsatz durch externen Anbieter
- 18) Bewirtschaftung Mensagebäude und Verwaltung Mensabetrieb

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

Kurzbeschreibung:

- das Jugendbegleiterprogramm realisiert außerunterrichtliche Bildungs- und Betreuungsangebote an Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.508	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605	9.074	9.376	9.354	9.328	9.338
	34820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	1.029	5.985	5.755	5.741	5.726	5.732
	34820002 Erstattungen Gemeinde Hemmingen	576	3.089	3.621	3.612	3.602	3.606
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.113	16.574	16.876	16.854	16.828	16.838
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.623	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.623	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	490	574	876	854	828	838
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-490	-574	-876	-854	-828	-838
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-490	-574	-876	-854	-828	-838
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 7.500 € unterstützt der Schulträger das ehrenamtliche Engagement mit rd. 9.400 €

TH02 Haupt- und Ordnungsamt
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362002 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.049	41.700	41.100	41.100	41.100	41.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.379	195.309	212.239	215.403	218.546	222.288
	34820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	136.808	155.419	163.059	165.490	167.904	170.779
	34820002 Erstattungen Gemeinde Hemmingen	37.572	39.890	49.180	49.913	50.641	51.509
11	= Anteilige ordentliche Erträge	215.428	237.009	253.339	256.503	259.646	263.388
12	- Personalaufwendungen	-189.010	-209.700	-220.890	-224.210	-227.570	-230.980
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.181	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.689	-16.100	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-205.881	-228.800	-240.190	-243.510	-246.870	-250.280
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.547	8.209	13.149	12.993	12.776	13.108
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.547	-8.209	-13.149	-12.993	-12.776	-13.108
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.547	-8.209	-13.149	-12.993	-12.776	-13.108
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 7) Die Schulsozialarbeit ist mit 1,5 Stellen für den GVV und mit 1,0 Stellen für die Gemeinde Schwieberdingen tätig.
- Erstattung Gemeinde Schwieberdingen: 84.896 € (40% der tatsächlichen Aufwendungen für 1,0 Stellen)
78.163 € (Aufteilung restlicher Abmangel nach der Schülerzahl)
- Erstattung Gemeinde Hemmingen: 49.180 € (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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	347.226	511.932	679.915	677.940	673.980	672.730
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-123	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.660	31.077	3.164	3.160	3.155	3.157
	34820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	50.660	18.208	1.871	1.869	1.866	1.867
	34820002 Erstattungen Gemeinde Hemmingen	0	12.869	1.293	1.291	1.289	1.290
11	= Anteilige ordentliche Erträge	397.763	543.009	683.079	681.100	677.135	675.887
12	- Personalaufwendungen	-129.392	-155.298	-146.150	-148.330	-150.560	-152.820
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.342	-291.000	-479.350	-483.850	-487.350	-490.850
15	- Abschreibungen	-347.226	-511.932	-679.915	-677.940	-673.980	-672.730
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.035	-8.800	-8.200	-8.500	-8.500	-8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-705.994	-967.030	-1.313.615	-1.318.620	-1.320.390	-1.324.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-308.231	-424.021	-630.536	-637.520	-643.255	-649.013
21	+ Erträge aus internen Leistungen	293.033	425.098	630.700	637.680	643.410	649.170
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.077	-164	-160	-155	-157
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	293.033	424.021	630.536	637.520	643.255	649.013
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.198	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	347.226	511.932	679.915	677.940	673.980	672.730
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-123	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.660	0	0	0	0	0
	34820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	50.660	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	397.763	511.932	679.915	677.940	673.980	672.730
12	- Personalaufwendungen	-129.392	-155.298	-146.150	-148.330	-150.560	-152.820
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.342	-261.000	-476.350	-480.850	-484.350	-487.850
15	- Abschreibungen	-347.226	-511.932	-679.915	-677.940	-673.980	-672.730
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.035	-8.800	-8.200	-8.500	-8.500	-8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-705.994	-937.030	-1.310.615	-1.315.620	-1.317.390	-1.321.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-308.231	-425.098	-630.700	-637.680	-643.410	-649.170
21	+ Erträge aus internen Leistungen	293.033	425.098	630.700	637.680	643.410	649.170
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	293.033	425.098	630.700	637.680	643.410	649.170
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.198	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Die Sanierung des Bestandsgebäudes wurde im Jahr 2025 abgeschlossen.
- 7) Kostenerstattung der Gemeinde Schwieberdingen für die Nutzung der GVV-Container für den kommunalen Hort entfällt ab 01.01.2025 (Verkauf)
- 12) Hausmeister und Reinigungspersonal
- 14) Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulgebäude
- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	31.077	3.164	3.160	3.155	3.157
	34820001 Erstattungen Gemeinde Schwieberdingen	0	18.208	1.871	1.869	1.866	1.867
	34820002 Erstattungen Gemeinde Hemmingen	0	12.869	1.293	1.291	1.289	1.290
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	31.077	3.164	3.160	3.155	3.157
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.077	164	160	155	157
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.077	-164	-160	-155	-157
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.077	-164	-160	-155	-157
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Teilergebnishaushalt TH04 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilfinanzhaushalte

TH01 Kämmerei und Personalamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	14.306	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.368	-36.240	-42.230	0	-41.000	-39.570	-40.140
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.062	-36.240	-41.230	0	-40.000	-38.570	-39.140
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	-28.062	-36.240	-41.230	0	-40.000	-38.570	-39.140

TH02 Haupt- und Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	993.307	1.631.761	1.576.289	0	1.586.353	1.595.018	1.605.756
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-986.653	-1.171.500	-904.523	0	-908.833	-913.193	-917.603
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.655	460.261	671.766	0	677.520	681.825	688.153
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.031.418	6.515.764	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.031.418	6.515.764	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.874.639	-6.113.764	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-98.024	-402.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.972.662	-6.515.764	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.058.755	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.065.410	460.261	671.766	0	677.520	681.825	688.153

TH03 Bauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	50.877	31.077	3.164	0	3.160	3.155	3.157
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.241	-499.154	-633.700	0	-640.680	-646.410	-652.170
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.364	-468.077	-630.536	0	-637.520	-643.255	-649.013
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	56.000	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.198	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.198	56.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-56.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-56.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.198	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-352.166	-468.077	-630.536	0	-637.520	-643.255	-649.013

Investitionsmaßnahmen nach Produktgruppen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Breitbandanschluss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	56.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	50.400	0	0	0	0	0
	68120001 Investitionszuwendung Schwieberdingen	0	0	0	0	3.700	0	0	0	0	0
	68120002 Investitionszuwendung Hemmingen	0	0	0	0	1.900	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	56.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-56.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-56.000	0	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	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der Breitbandanschluss wurde 2024 fertiggestellt, die Abrechnung erfolgt in 2025

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. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sanierung / Neubau Gemeinschaftsschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.464.825	2.294.130	2.464.825	6.513.764	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	1.058.330	0	1.058.330	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	2.505.870	0	2.505.870	0	0	0	0	0	0
	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	0	-1.116.593	0	-1.116.593	0	0	0	0	0	0
	21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.	0	17.217	0	17.217	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	3.482.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	2.294.130	0	2.594.000	0	0	0	0	0
	68120001 Investitionszuwendung Schwieberdingen	0	0	0	0	274.478	0	0	0	0	0
	68120002 Investitionszuwendung Hemmingen	0	0	0	0	163.286	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Anlagen im Bau	0	22.599.229	0	6.566.593	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	25.064.054	2.294.130	9.031.418	6.513.764	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-22.379.312	0	-6.884.944	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.616.910	0	-6.113.764	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga- ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-590.013	0	-51.745	-400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.969.325	-2.616.910	-6.936.689	-6.513.764	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.094.728	-322.780	2.094.728	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-22.969.325	-2.616.910	-6.936.689	-6.513.764	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gemeinschaftsschule	Gesamt- ausgaben	finanziert und übertragen bis einschl. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sanierung / Neubau:	30.400.000	16.286.236	8.000.000	6.113.764		0	0	0
davon Zuschuss Bund	4.540.000	0	1.058.000	3.482.000		0	0	0
Zuschuss Land *	7.154.000	0	4.560.000	2.594.000		0	0	0
Schwieberdingen	11.728.662	10.211.470	1.493.514	23.678		0	0	0
Hemmingen	6.977.338	6.076.766	888.486	12.086		0	0	0
Schulausstattung:	1.700.000	850.000	450.000	400.000		0	0	0
davon Zuschuss Land **	240.000	240.000	0	0		0	0	0
Schwieberdingen	915.420	382.470	282.150	250.800		0	0	0
Hemmingen	544.580	227.530	167.850	149.200		0	0	0
Gesamtkosten:	32.100.000	17.136.236	8.450.000	6.513.764		0	0	0
davon Zuschuss Bund	4.540.000	0	1.058.000	3.482.000		0	0	0
Zuschuss Land	7.394.000	240.000	4.560.000	2.594.000		0	0	0
Schwieberdingen	12.644.082	10.593.940	1.775.664	274.478		0	0	0
Hemmingen	7.521.918	6.302.296	1.056.336	163.286		0	0	0

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

** Die eingestellten Planansätze beziehen sich auf die Digitalausstattung.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanga ben zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beschaffungen GMS (Schuletat)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
	68120001 Investitionszuwendung Schwieberdingen	0	0	0	0	1.319	0	0	0	0	0
	68120002 Investitionszuwendung Hemmingen	0	0	0	0	681	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	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	-2.000	0	0	0	0	0

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
2026**

Teil D: -/-

Stellenplan

Teil B Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Stellenplan 2026		nachrichtlich Zahl der Stellen 2025
	Stellen insgesamt	tats. besetzt am 30.06.2025	
1. TVÖD			
5	1,81	1,81	1,81
1	1,86	1,86	3,38
Summe 1:	3,67	3,67	5,19
2. SuE			
S 12	2,50	2,50	2,50
S 2	0,10	0,10	0,10
Summe 2:	2,60	2,60	2,60
3. Summe 1+2:	6,27	6,27	7,79

Teil C Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Produktgruppe/ Gliederungsplan	Beschäftigte Entgeltgruppe				Gesamt
	SuE		TVöD		
	S 12	S 2	5	1	
1124 Gebäudemanagement	-	-	1,00	1,86	2,86
211010 Gemeinschaftsschule	-	0,10	0,81	-	0,91
3620 Allg. Förderung junger Menschen	2,50	-	-	-	2,50
Summe	2,50	0,10	1,81	1,86	6,27

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 2024
Anlage 8	Berechnung der Verbandsumlage

Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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

Verpflichtungs- ermächtigungen

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

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2027 €	2028 €	2029 €
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
Summe:	-	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0

Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Entwicklung Schuldenstand bis 2029

Haushaltsjahr	Schuldenstand absolut in €
2026	
Stand am 01.01.2026	0
Kreditaufnahme	0
Tilgung	0
Stand am 31.12.2026	0
2027	
Kreditaufnahme	0
Tilgung	0
Stand am 31.12.2027	0
2028	
Kreditaufnahme	0
Tilgung	0
Stand am 31.12.2028	0
2029	
Kreditaufnahme	0
Tilgung	0
Stand am 31.12.2029	0

Entwicklung Schuldenstand bis 2029

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. Sofern zur Finanzierung von Investitionen 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 01.01.2026 €	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026 €
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 01.01.2026 T€
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	-
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	-
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	-

Liquidität

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.608.124,53				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.608.124,53				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-2.616.910				
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)	2.294.130				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	1.500.000	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	794.130	794.130	794.130	794.130	794.130
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	794.130	794.130	794.130	794.130	794.130
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	794.130	794.130	794.130	794.130	794.130

Jahresabschluss 2024

**Feststellung der
Ergebnis- und Finanzrechnung
sowie der Bilanz 2024**

Jahresabschluss 2024

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 18 GKZ i.V.m. § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt die Versammlung am 28.07.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	1.696.467 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 1.711.665 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 15.198 €
1.4	Außerordentliche Erträge	15.642 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	- 444 €
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	15.198 €
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	0 €
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.490 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.447.261 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	- 388.771 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.046.616 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.972.662 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	2.073.953 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	1.685.182 €
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)	1.685.182 €
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.092 €
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	920.850 €
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	1.687.274 €
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	2.608.125 €

Jahresabschluss 2024

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0 €
3.2	Sachvermögen	23.059.103 €
3.3	Finanzvermögen	2.705.726 €
3.4	Abgrenzungsposten	0 €
3.5	Nettoposition	0 €
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	25.764.830 €
3.7	Basiskapital	20.000 €
3.8	Rücklagen	0 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0 €
3.10	Sonderposten	25.153.832 €
3.11	Rückstellungen	45.790 €
3.12	Verbindlichkeiten	545.208 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0 €
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13; Rundungsdifferenz)	25.764.830 €

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	14.330	14.330	0	-	-	-	-
1122 Finanzverwaltung, Kasse	27.900	27.900	0	-	-	-	-
1123 Versicherungen	7.300	7.300	0	-	-	-	-
1124 Gebäudemanage- ment	1.310.615	1.310.615	0	-	-	-	-
211001 Grundschulförder- klasse	26.474	3.750	22.724	22.724	100,00	-	-
211010 Gemeinschafts- schule	1.280.722	883.571	397.151	243.771	61,38	153.379	38,62
362001 Jugendbegleiter- programm	16.876	7.500	9.354	5.741	61,38	3.612	38,62
362002 Schulsozialarbeit	253.339	41.100	212.239	¹⁾ 78.124 77.295	100,00 65,96	- 39.890	- 34,04
5110 Städtebauliche Planung	3.164	0	3.164	1.871	59,13	1.293	40,87
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-	-	-	-

¹⁾ 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 %
	-	-	-	-	-	-	-

Anmerkungen:

1. EW-Zahl nach § 143 GemO: (- vorläufig -)	Schwieberdingen	:	11.646	=	58,59 %
	Hemmingen	:	8.231	=	41,41 %
2. Schülerzahlen lt. Schulstatistik 2025 (vorläufig):					
a) Glemstalschule	Schwieberdingen	:	204	=	61,45 %
	Hemmingen	:	128	=	38,55 %
b) Grundschulförderklasse	Schwieberdingen	:	10	=	100,00 %
	Hemmingen	:	0	=	0,00 %
3. Sanierung/Erweiterung Glemstalschule:					
	Schwieberdingen	:		=	62,70 %
	Hemmingen	:		=	37,30 %