SCHOZACH BOTTWARTAL

Gemeindeverwaltungsverband

Verbandsversammlung am 04.11.2026

Vorlage zu TOP 1 **- öffentlich-**

Betreff/Beratungsgegenstand:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027

Der Haushaltsplan mit Satzung liegt als Anlage 1 zu TOP 1 bei.

Sachverhalt/Begründung:

Der Haushaltsplanentwurf 2027 zeigt eine positive finanzielle Entwicklung. Die Belastung der Mitgliedsgemeinden durch die Verbandsumlage sinkt.

Die wesentlichen Gründe für die Haushaltsentlastung im Überblick:

- Abschluss der Wärmeplanung: Das Ergebnis der Wärmeplanung liegt vor. Im Jahr 2027 erhalten die beteiligten Mitgliedsgemeinden den letzten verbleibenden Anteil der Förderung ausbezahlt.
- Personalaufwendungen: Durch personelle Veränderungen sinkt der Personalaufwand.
- Flächennutzungsplan (FNP): Die Ansätze für den FNP im Jahr 2027 sinken.
- Verwaltungsgebühren: Durch die Kalkulation der Verwaltungsgebühren steigen die Gebühreneinnahmen des Verbandes planmäßig an.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	689.670
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-689.670
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0

SCHOZACH BOTTWARTAL

Gemeindeverwaltungsverband

Verbandsversammlung am 04.11.2026

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	689.670
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-689.670
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	0
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	0
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0,00 EUR.

SCHOZACH BOTTWARTAL

Gemeindeverwaltungsverband

Verbandsversammlung am 04.11.2026

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0,00 EUR.

§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 EUR.

§ 5 Verbandsumlage
Die Verbandsumlage beträgt gemäß § 8 Abs.1 Ziffer 1.3 der Verbandssatzung des dort festgestellten Schlüssels 384.600 EUR.

Das Zahlenwerk im Detail ist in **Anlage 1** beigefügt. Weitere Erläuterungen folgen in der Sitzung.

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung 2027 gemäß Beschlussvorschlag auf Seite 2 und 3 der Anlage 1.

Die Verbandsversammlung beschließt die Mittelfristige Finanzplanung 2026-2029 gemäß Anlage 1.

Anlage(n): 1