

Verwaltungsgemeinschaft

Rosenstein



Bartholomä
Böbingen
Heubach
Heuchlingen
Möggingen

HAUSHALTSPLAN 2026

INHALTSVERZEICHNIS

Statistische Daten	4
Haushaltssatzung.....	5
1. Vorbericht	7
2. Berechnung der Umlagen	18
Übersicht über interne Leistungsverrechnungen (Steuerungsumlage)	19
3. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten.....	21
4. Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	24
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	25
Teilhaushalt 1	26
Teilhaushalt 2	64
Teilhaushalt 3	94
Teilhaushalt 4	104
5. Haushaltsquerschnitt	111
6. Stellenplan	113
7. Finanzplanung 2027-2029 (Ergebnishh. und Finanzhh.).....	117
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	130
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	131
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	132
11. Übersicht über die Entwicklung der Liquidität	133
12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	134
11. Kennziffern.....	135

**Berechnung der maßgeblichen Einwohnerzahl zur Ermittlung der Verbandsumlage
Entwicklung der Schülerzahlen Musikschule**

Mit Einführung des NKHR zum 01.01.2020 wurde auch das Abrechnungsverfahren der Verbandumlage geändert
 Abmangel des lfd. Betriebs und 50% Musikschule: Einwohnerzahl des Vorvorjahres (HHPL 2026, Einwohnerzahl 30.06.2024)
 Abmangel 50% Musikschule nach Schülerzahl (HHPL 2026, Schülerzahl Schuljahr 2025/2026)
 Investitionen für 2025-2029 nach festem Schlüssel (Einwohnerschnitt der Jahre 2020-2024)
 Abrechnung der Jahresrechnung 2026 auf gleichem Schlüssel wie HHPL (Einwohnerzahl 30.06.2024)

Einwohnerzahl Stala 11.10.2019/11.03.2020/26.01.2021	Stala 01.10.2025							Betriebskostenuml. 30.06.2024	30.06.2025	Investitionsuml. 2020-2024
	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023			
Bartholomä	2.017	2.012	2.034	2.038	2.056	2.111	2.076	2.038	2.042	2.064
Böbingen	4.481	4.549	4.552	4.556	4.628	4.704	4.630	4.570	4.541	4.618
Heubach	9.756	9.746	9.796	9.900	9.892	10.058	10.073	10.153	10.216	10.015
Heuchlingen	1.830	1.849	1.867	1.865	1.863	1.879	1.832	1.839	1.868	1.856
Möggingen	4.315	4.297	4.255	4.246	4.267	4.367	4.269	4.330	4.311	4.296
Gesamteinwohner	22.399	22.453	22.504	22.605	22.706	23.119	22.880	22.930	22.978	22.848

Schülerzahlen Musikschule Stichtag Schuljahr										Musikschüler (Umlagebasis) 10/2025
	10/2017	10/2018	10/2019	10/2020	10/2021	10/2022	10/2023	10/2024		
Bartholomä	69	67	55	60	55	62	66	72	56	
Böbingen	131	129	116	112	101	109	112	115	115	
Heubach	506	487	437	392	378	359	379	379	386	
Heuchlingen	74	57	67	45	58	67	63	66	69	
Möggingen	124	119	138	108	103	100	99	130	124	
Gesamtschüler VG	904	859	813	717	695	697	719	762	750	
auswärtige Schüler	63	61	44	38	36	40	40	40	42	
Gesamtschüler Musikschule	967	920	857	755	731	737	759	802	792	

1. Haushaltssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 11 der Verbandssatzung i. d. F. vom 01.Juli 2021 in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V.m. §§ 18 und 19 des Gesetzes zur kommunalen Zusammenarbeit hat die Verbandsversammlung am 07.05.2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.011.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	4.011.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
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	3.996.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.996.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	0
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.000
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 EUR,

§ 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 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

§ 5 Umlage

- | | | |
|----|--|---------------------|
| a. | die Verbandsumlage nach § 11 Abs. 2 der Verbandssatzung wird je Verbandseinwohner (22.930) festgesetzt auf (ohne Musikschule) | 117,41 € |
| b. | die Verbandsumlage nach § 11 Abs.3 (Musikschule) wird festgesetzt je Verbandseinwohner auf
und je Verbandsschüler (750) der Musikschule auf | 10,55 €
322,53 € |
| c. | die Vermögensumlage nach § 11 Abs.3 (Musikschule) wird festgesetzt je Verbandseinwohner auf
und je Schüler der Musikschule auf | 0,00 €
0,00 € |
| d. | Die allgemeine Vermögensumlage nach § 11 Abs. 4 wird festgesetzt je Verbandseinwohner (22.918) auf | 0,44 € |

§ 6 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Ausgefertigt

Heubach, den 07.05.2026

Alemazung

Verbandsvorsitzender

VORBERICHT

1. Allgemeines / Gesetzliche Grundlagen

Auf die allgemeinen Ausführungen zum Haushaltsaufbau auf Grundlage des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) ab dem Rechnungsjahr 2020 wird nun im sechsten Jahr seit der Einführung verzichtet.

2. Abweichende Regelungen bei Gemeindeverwaltungs- und Zweckverbänden

Die Anwendung des NKHR ist auch für die Gemeindeverwaltungsverbände und Zweckverbände verpflichtend. Allerdings ist erst sehr spät erkannt worden, dass grundlegende Finanzierungsmechanismen bei den „Verbänden“ nicht mit der kommunalen Systematik „kompatibel“ ist.

Die Führung des Rechnungswesens bei Gemeindeverwaltungs- oder Zweckverbänden ist durch die Einführung des NKHR deutlich komplexer geworden. Damit geht ein erhöhter Arbeitsaufwand einher, da bei den Verbänden eine sehr aufwändige Anlagenbuchhaltung geführt werden muss, um die Finanzierungsanteile der Mitgliedsgemeinden „richtig“ darzustellen. Die Qualität der Anlagenbuchhaltung hat damit künftig direkten Einfluss auf die Höhe der Afa-Umlage.

Auf Basis des neuen Haushalts- und Rechnungswesens ergeben sich damit folgende Anforderungen:

- 1) Die „Verbände“ decken ihren Finanzierungsbedarf durch eine jährlich festzusetzende Verbandsumlage. Diese wird i.d.R. quartalsweise erhoben und ist jährlich spitz abzurechnen.
Damit ist es den Verbänden nicht mehr möglich eine Rücklage aufzubauen.

Verspätet eingegangene Rechnungen und aufgeschobene Investitionen müssen zur Finanzierung im neuen Jahr erneut veranschlagt werden. Dies läuft dem Wunsch einer kontinuierlichen Umlageentwicklung zuwider.

- 2) Die Verbandsumlage splittet sich in der Regel auf folgende Bereiche auf:
Betriebskostenumlage (Ergebnishaushalt)
Die Differenz aus zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen ergibt die Betriebskostenumlage.

Zins-Umlage

Die zu entrichtenden Zinsen für Darlehen werden mit einer eigenen Umlage abgerechnet. Die VG Rosenstein besitzt keine Darlehen.
Damit wird keine Zins-Umlage erhoben.

Afa-Umlage

Für die Vermögensgegenstände der VG müssen künftig Abschreibungen gebucht werden. Da die Beschaffung der Vermögensgegenstände zu 100% von den Mitgliedsgemeinden finanziert worden sind, neutralisiert sich bei der VG Rosenstein eine entsprechende Afa-Umlage mit den Auflösungsbeträgen der Sonderposten (Investitionszuweisungen der Gemeinden).

Investitionsumlage

Für Investitionen (geplant 10.000 Euro) wird von den Gemeinden eine Investitionsumlage erhoben.

Die Investitionsumlage der Jahre 2025 – 2029 wird auf Basis einer durchschnittlichen Einwohnerzahl (2020-2024) erhoben; die dafür maßgebliche Einwohnerzahl wird alle fünf Jahre angepasst.

Informationen zu den vier Teilhaushalten

Der Haushalt der Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein umfasst **vier Teilhaushalte**.

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung (enthält auch die Kämmerei)

Teilhaushalt 2 Baurechtsbehörde

Teilhaushalt 3 Musikschule

Teilhaushalt 4 Kämmerei (Finanzierung des Verbandes, nur Produktbereich 61 und 62)

Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung)

Der Teilhaushalt 1 umfasst einzelne Produkte des Produktbereichs 11 des baden-württembergischen Produktplans. Als Kostenstellen werden geführt:

1110.0000	Steuerung (Gremium, Geschäftsführung, Verwaltungsleihe Hauptamt)
1120.0000	Organisation und EDV
1120.0100	Digitalisierungsprojekte (seit 2024)
1121.0000	Personalwesen (Bezügerechnerei, Amtsblatt)
1122.1000	Kämmerei intern für VG
1122.2000	Kämmerei (als Erledigungsaufgabe für die Gemeinden)
1124.0299	Verwaltungsgebäude
1126.0000	Zentrale Dienstleistungen

Der Abmangel dieser Bereiche (außer 1121.0000 und 1122.2000) wird den anderen Produktbereichen (Baurechtsbehörde, Musikschule, Bezügerechnerei, Kämmerei Gemeinden) anteilig über die Steuerungsumlage zugeordnet.

Teilhaushalt 2 (Baurechtsbehörde)

Folgende Kostenstellen werden geführt:

1220.0000	Sicherheit und Ordnung (Gaststätten/Gewerbe)
1280.0000	Katastrophenschutz (Corona, Energiekrise)
5110.0000	Stadtentwicklung, Flächennutzungsplanung
5111.0000	Unterstützung des Gutachterausschusses, Kaufpreissammlung (die eigene Erfüllungsaufgabe „Gutachterausschuss“ ist ab 01.10.2021 abgegeben worden)
5210.0000	Bauordnungsamt

Teilhaushalt 3 (Musikschule)

Folgende Kostenstellen werden geführt:

2630.0000	Musikschule
2630.0099	Musikschule (Erwachsenenunterricht)

Teilhaushalt 4 (Kämmerei/Finanzierung des Verbandes)

Folgende Kostenstellen werden geführt:

6110.0	Steuern, Zuweisungen, Umlagen (Verbuchung der Verbandsumlage)
--------	---

3. Hinweise zum vorangegangenen Rechnungsjahr 2025

Das Rechnungsjahr 2025 verlief positiv bezüglich der finanziellen Abwicklung des Haushaltsjahres. Es ist festzustellen, dass in allen Geschäftsbereichen die Aufgabentiefe und Vielfalt steigt und Personalveränderungen sich auf die Qualität der Aufgabenerfüllung und Produktivität auswirken.

Die Verbandsumlage 2025 wird unter den hierfür geplanten Beträgen liegen, so dass eine Rückzahlung erfolgen kann. Über die Höhe der möglichen Rückerstattung aus der Verbandsumlage 2025 kann noch keine Aussage getroffen werden. Zum Zeitpunkt dieser Berichtserstellung waren wesentliche Ausgabepositionen und mögliche Wahrrückstellungen noch nicht gebucht.

4. Hinweise zum Haushaltsplanung 2026

Überblick über Verbandsumlage

Der nicht durch eigene Erträge gedeckte Aufwand muss durch die Verbandsumlage finanziert werden.

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	HHPL 2025 EUR	HHPL 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	113.740,12	110.000	120.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.607,19	17.700	14.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	725.007,44	629.000	633.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.774,16	56.100	65.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.797,46	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.746,42	2.000	2.000
11	=	Ordentliche Erträge	930.672,79	814.800	835.000
12	-	Personalaufwendungen	2.879.034,95	3.189.100	3.331.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.295,24	429.000	460.300
15	-	Abschreibungen	19.607,28	17.700	14.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111,20	0	0
17	-	Transferaufwendungen	172,42	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.008,38	180.500	204.500
19	=	Ordentliche Aufwendungen	3.525.229,47	3.816.800	4.011.000
		Differenz = Betriebskostenumlage	2.594.556,68	3.002.000	3.176.000
		Investitionsumlage	0,00	10.000	10.000
		Verbandsumlage gesamt	2.594.556,68	3.012.000	3.186.000

Die Steigerung des **Betriebsaufwandes** beträgt 5,0 %. Die **Betriebskostenumlage** steigt gegenüber dem Vorjahr um **5,8 %** (Vorjahr 5,9 %).

Der Betriebsaufwand (Personal-, Energiekosten, Umlagen an Rechenzentrum, Geschäftsausgaben) steigt stärker an, als die veranschlagten Erträge aus eigenen Einnahmequellen (Musikschule; Baugenehmigungsgebühren).

Der Umlagebetrag von 3.186.000 € verteilt sich auf die Gemeinden wie folgt:

nach HHPL	Umlage	ohne anteilige Steuerungsumlage Umlage Musiks.	Invest.umlage	ohne anteilige Steuerungsumlage Gesamtumlage
Bartholomä	239.300 €	39.600 €	900 €	279.800 €
Böbingen	536.600 €	85.300 €	2.000 €	623.900 €
Heubach	1.192.100 €	231.500 €	4.400 €	1.428.000 €
Heuchlingen	215.900 €	41.600 €	800 €	258.300 €
Mögglingen	508.400 €	85.700 €	1.900 €	596.000 €
	2.692.300 €	483.700 €	10.000 €	3.186.000 €
Umlagesatz	117,41 €	322,53 €/10,55 €	0,44 €	138,94 €

Die Gesamtumlage wird nach unterschiedlichen Schlüsseln berechnet und verteilt.

Musikschule

Der nicht gedeckte Aufwand mit 483.700 € (VJ 410.800 €) wird zur Hälfte nach dem Einwohnerschlüssel und zur Hälfte nach den zum Stichtag 1.10.2025 angemeldeten Musikschülern der Mitgliedsgemeinden umgelegt.

Musikschulschlüssel	ohne anteilige Steuerungsumlage	
Schülerzahlen	01.10.2025	
Bartholomä	56	18.100 €
Böbingen	115	37.100 €
Heubach	386	124.500 €
Heuchlingen	69	22.200 €
Mögglingen	124	40.000 €
Umlagefähige Schüler	750	241.900 €
auswärtige Schüler	42	
Gesamtschülerzahl	792	322,53 € Umlagesatz
Bartholomä	2.038	21.500 €
Böbingen	4.570	48.200 €
Heubach	10.153	107.000 €
Heuchlingen	1.839	19.400 €
Mögglingen	4.330	45.700 €
Gesamteinwohner	22.930	241.800 €
Umlagesatz		10,55 €

Investitionskosten

Die Investitionskosten werden nach einem durchschnittlichen Einwohnerschlüssel umgelegt. Der Schlüssel soll nur alle fünf Jahre angepasst werden (aktuell basiert der Schlüssel auf den durchschnittlichen Einwohnerzahlen der Jahre 2020-2024).

Investitionsschlüssel	(Durchschnitt 2020-2024 gilt bis HHPL 2029)	
Bartholomä	2.072	900 €
Böbingen	4.647	2.000 €
Heubach	10.014	4.400 €
Heuchlingen	1.866	800 €
Mögglingen	4.319	1.900 €
Gesamteinwohner	22.918	10.000 €

Die Investitionskosten sind für mögliche Beschaffungen im Bereich der Digitalisierung mit 10.000 € vorgesehen (Posteingangsscanner, Lizenzen digitale Bearbeitungssoftware für digitalen Bauantrag).

Diese 2025 bereits geplanten und nicht umgesetzten Investitionen werden 2026 vorgesehen.

Sonstiger nicht gedeckter Aufwand (Betriebskostenumlage ohne Musikschule)

Der restliche nicht gedeckte Aufwand wird über den Einwohnerschlüssel des Vorvorjahres (Zensus 2022 Fortschreibung auf 30.06.2024) umgelegt.

	Einwohnerzahl	Anteil HHPL 2026
	30.06.2024	
Allgem. Schlüssel		
Bartholomä	2.038	239.300 €
Böbingen	4.570	536.600 €
Heubach	10.153	1.192.200 €
Heuchlingen	1.839	215.900 €
Mögglingen	4.330	508.400 €
Gesamteinwohner	22.930	2.692.400 €

Überblick über die wichtigsten Aufwendungen und Erträge

Personalaufwand

Die VG Rosenstein ist als „Dienstleistungsverband für die Mitgliedsgemeinden“ überwiegend durch Personalausgaben geprägt.

Von den zahlungswirksamen Aufwendungen beträgt der Personalaufwand rd. 83,4 % (Vorjahr 83,9 %) und stellt mit 3.331.400 € (Vorjahr 3.189.100 €) den mit Abstand größten Aufwandsposten im Ergebnishaushalt dar.

Gegenüber dem Vorjahr steigt der Personalaufwand um rd. 4,5 % (Vorjahr 8,0 %) und entspricht damit den tariflichen Steigerungen. Nominell entspricht dies einer Steigerung von 142.300 € (VJ 238.300 €).

Berücksichtigt wurde dabei eine Steigerung der Beamtenbesoldung von 3,0 % (eine gesetzliche Regelung dazu liegt aber noch nicht vor). Es wird erwartet, dass die geplante Anpassung sich am Abschlussergebnis der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder orientiert. Die Verhandlungen waren Mitte Dezember 2025 noch nicht beendet.

Die Bezüge der Beschäftigten wurden mit rd. 5,0 % Steigerung berechnet. Dieser Tarifvertrag (TVöD VKA) gilt bis 31.12.2026. Die Vergütung wird in zwei Zeitintervallen stufenweise angepasst. Für die Sozialversicherungsbeiträge wurden rd. 1,1 % Steigerung berücksichtigt.

Der Stellenplan ist mit 37,52 Stellen zum Vorjahr (36,84) nahezu unverändert, denn eine 0,5 Stelle ist durch eine Umwandlung von einem Beschäftigten- in ein Beamtenverhältnis doppelt ausgewiesen.

Die restliche Differenz mit 0,18 Stellenzuwachs ergibt sich aus einer zusätzlichen 0,5-Stelle (EG 6) für eine Beschäftigte, die aus der Elternzeit zurückkehrt. Im Gegenzug konnten diverse andere Stellen in der Musikschule geringfügig reduziert werden (oder z.B. auch der gesetzlich vorgegeben Freistellungsanspruch für den Personalratsvorsitzenden durch Verteilung auf mehrere Personen und ohne wesentliche Stellenmehrung kompensiert werden).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstiger ordentlicher Aufwand,

Rund 16,6 % (VJ 16 %) des Aufwands mit 664.800 € (VJ 609.500 €) entfällt auf die eigentlichen Betriebskosten. Dazu gehören u.a.:

	Jahresabschluss 2024	HHPL 2025	HHPL 2026
Mietaufwendungen (ohne Nebenkosten) inkl. Leasing und Nachzahlung aus Vorjahren	118.772,76 €	108.500 €	108.500 €
Bewirtschaftungskosten, Reinigung inkl. Strom, Heizung	45.787,32 €	42.200 €	42.200 €
Erwerb von Vermögensgegenständen (ohne Instrumente aus Spenden)	33.931,47 €	30.000 €	26.300 €
Aus- und Fortbildungskosten	7.137,48 €	24.300 €	25.300 €
IT-Wartungsverträge, Fallpreise Komm.One (inkl. Umstellungspauschalen)	122.679,50 €	148.100 €	164.800 €
Software, Digitalisierung, Projektkosten	89.353,10 €	54.000 €	70.000 €

	Jahresabschluss 2024	HHPL 2025	HHPL 2026
Geschäftsausgaben, Abos, Datenleitungen, Prüfungsgebühren, Sachverständige	112.006,38 €	103.100 €	104.100 €
Erstattungen an Gemeinden (Heubach) (Amtsblattkoordination, Hausmeister, Personal- und Verwaltungsleihe	52.500 €	47.000 €	47.000 €

Die **Mietaufwendungen** bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Von den 105.500 € entfallen auf das Verwaltungsgebäude rd. 88.000 €. Der Mietzins bleibt bis 31.12.2028 unverändert. Der restliche Betrag (17.500 €) entfällt auf die angemieteten Räume der Musikschule in der Silberwarenfabrik in Heubach.

Für die **Digitalisierungsprojekte** wurde erstmals in 2024 erhebliche Beträge zur Verfügung gestellt (90.000 €) und eine eigene Kostenstelle eröffnet. Inzwischen sind die größten Projekte umgesetzt oder noch aktuell in der Umsetzung (Rechnungsworkflow). Der Übergang aus erstmaligen Projektkosten und zunehmenden lfd. Wartungs- und Serviceleistungen sollte ab dem Haushaltsplan 2027 bezüglich der Kostenstellen und evtl. eines gemeinsamen Sachkontos neu überdacht werden.

Die Einführung des Rechnungsworkflow für alle fünf Gemeinden und den Gemeindeverwaltungsverband wird rd. 94.000 € kosten und rund zwei Jahre dauern. Als Rückstellung 2024 wurden 40.000 € gebildet und die künftigen Kosten von 54.000 € sind im Haushaltsplan 2025 und 2026 mit jeweils 27.000 € zu finanzieren.

Im Haushaltsplan 2026 wurden berücksichtigt:

- Digitaler Bauantrag / virtuelles Bauamt 5.000 €
- Rechnungsworkflow letzte Rate (Gemeinden und VG) 27.000 €
- Musikschule Schulverwaltungsprogramm 17.000 €
- DMS-Erweiterungen, Schnittstellen 15.000 €
- Sonstige Digitalisierungskosten (Updates, Serviceleist.) 6.000 €

Bei den **Geschäftsausgaben** bleiben die Aufwendungen mit 104.100 € im Rahmen des Vorjahres (103.100 €).

Die Aufwendungen für **Erstattungen an die Gemeinden** bleiben unverändert mit 47.000 €. Das Sekretariat der Musikschule ist seit 01.01.2025 mit einer eigenen Beschäftigten besetzt. Bis 2024 wurde die Stelle durch eine Beschäftigte der Stadtverwaltung teilweise abgedeckt.

Eine detaillierte Auflistung der Aufwendungen ist ab Seite 119 der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen.

Erträge

Die Ertragsseite mit 835.000 € (VJ. 814.800 €) setzt sich zusammen aus:

	Jahresabschluss 2024	HHPL 2025	HHPL 2026
Musikschulgebühren	445.137,16 €	472.000 €	472.000 €
Baugenehmigungsgebühren,	261.776,67 €	150.000 €	150.000 €
Spenden (aus Vorjahren abgegrenzt)	3.151,67 €		
Landeszuweisung Musikschule	110.588,45 €	110.000 €	120.000 €
Projektförderung Musikschule (SBS in KiTas)	7.400 €	4.400 €	4.400 €
Sonstige Gebühren (Brandverh.schau; Gaststätten , Verw.ggeb, Bußgelder, SZ, Krankengeld, Zinsen usw.)	41.263,59 €	11.700 €	17.300 €
Erstattung des Abwasserzweckverbands	41.748,06 €	49.000 €	57.000 €
Auflösungen aus Sonderposten	19.607,19 €	17.700 €	14.300 €
	930.672,79 €	814.800 €	835.000 €

Die eigenen Erträge weisen in den letzten Jahren größere Schwankungen auf. Die Baugenehmigungsgebühren wurden auf dem niedrigen Stand des Vorjahres fortgeschrieben.

Insgesamt decken die eigenen Erträge rd. 20,8 % des Aufwands (Vorjahr 21,3 %). Der restliche Betrag muss über die Betriebskostenumlage finanziert werden.

Als Landeszuschuss für die Musikschule werden 12,5 % der Kosten für das pädagogische Personal anerkannt.

Die Musikschulgebühren wurden zuletzt für das Schuljahr 2025/2026 erhöht. Da in 2026 eine Veränderung des Schuljahreszeitraumes geplant ist (der Beginn des Schuljahres soll auf 01.09. vorgezogen werden) ist für den kommenden Zeitraum keine Gebührenerhöhung möglich.

Geplante Investitionen

Der Gesamtbetrag der Investitionen für 2026 beträgt 10.000 € (VJ 10.000 €).

Es handelt sich um geplante Beschaffungen im Bereich der Digitalisierung (Posteingangsscanner, Lizenzen digitale Bearbeitungssoftware für digitalen Bauantrag). Diese geplanten Investitionen wurden 2025 noch nicht umgesetzt.

Mittelfristige Finanzplanung (Ergebnishaushalt)

Ab Seite 119 ist die mittelfristige Finanzplanung für den Ergebnishaushalt einzusehen. Die Verbandsumlage (Ergebnishaushalt) wird sich nach dieser Prognose wie folgt entwickeln:

2026:	3.176.000 €	+ 5,4 %	(im Vergleich zum Vorjahr)
2027:	3.291.000 €	+ 3,6 %	
2028:	3.393.000 €	+3,1 %	
2029:	3.483.000 €	+ 2,7 %	

Gegenüber der Prognose im HHPL. 2025 hat sich die Steigerungsrate reduziert. Ab 2027 greifen die Auswirkungen des Personalentwicklungskonzepts, welches u.a. auch den Abbau einer Vollzeitstelle (Beamter) vorsieht.

Die Steigerungsrate enthält neben der tariflichen Steigerung von 3% auch die erwarteten Steigerungen im Bereich der Sozialversicherungen (Krankenkasse, Rentenversicherung). Ebenso wird der Aufwand für Digitalisierung (IT-Wartungsverträge, Softwarekosten) in den nächsten Jahren steigen.

ohne Invest.umlage	Planjahr	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Mifrifi	2026	2027	2028	2029
Gesamtumlage	3.176.000 €	3.291.000 €	3.393.000 €	3.483.000 €
Bartholomä	278.900 €	292.500 €	301.600 €	309.600 €
Böbingen	621.900 €	655.900 €	676.200 €	694.200 €
Heubach	1.423.600 €	1.457.200 €	1.502.400 €	1.542.200 €
Heuchlingen	257.500 €	263.900 €	272.100 €	279.300 €
Mögglingen	594.100 €	621.500 €	640.700 €	657.700 €
	3.176.000 €	3.291.000 €	3.393.000 €	3.483.000 €
Umlagesatz	138,94 €	143,52 €	147,97 €	151,90 €
Steigerung zum VJ	5,4%	3,6%	3,1%	2,7%
zur Vereinfachung ohne Schülerschlüssel Musikschule gerechnet				

Überblick über die Liquidität

Die Liquidität ist ganzjährig durch die Erhebung von Abschlagszahlungen auf die Verbandsumlage gesichert.

Überblick über die Schulden

Die Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein hat keine Schulden.

Ziele

Vorrang hat weiterhin die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung für alle fünf Mitgliedskommunen.

Für das Jahr 2026 sollen die Einführung des Rechnungsworkflow beim Verband und den Gemeinden abgeschlossen werden und die interne Organisation den Vorgaben des Personalentwicklungskonzeptes 2027 angepasst werden.

Im Hinblick auf die Zukunft gilt es zu prüfen, ob bzw. in welchen Bereichen die interkommunale Zusammenarbeit über die bisher gemeinsam erledigten Aufgaben hinaus ausgeweitet werden soll.

Heubach, den 29.12.2025



Joy Alemazung
Verbandsvorsitzender



Kiwus
Verbandskämmerer

Abmangelverteilung der VG Umlage auf Produkt

ohne Berücksichtigung der Steuerumlage

			Abmangel 2026	Bartholomä	Böbingen	Heubach	Heuchlingen	Mögglingen
	Einwohner		22.930	2.038	4.570	10.153	1.839	4.330
	Investitionsschlüssel		22.918	2.072	4.647	10.014	1.866	4.319
	Schüler		750	56	115	386	69	124
11100000	Steuerung	St.uml.	147.600 €	13.100 €	29.400 €	65.400 €	11.800 €	27.900 €
11200000	Organisation und EDV	St.uml.	240.400 €	21.400 €	47.900 €	106.400 €	19.300 €	45.400 €
11210000	Personalwesen	Produkt	146.500 €	13.000 €	29.200 €	64.900 €	11.700 €	27.700 €
11221000	Kämmerei (VG)	St.uml.	64.200 €	5.800 €	12.800 €	28.400 €	5.100 €	12.100 €
11222000	Kämmerei (Gemeinden)	Produkt	1.382.300 €	122.700 €	275.600 €	612.000 €	110.900 €	260.900 €
11240299	Verwaltungsgebäude	St.uml.	145.200 €	12.900 €	28.900 €	64.300 €	11.600 €	27.600 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	St.uml.	266.500 €	23.700 €	53.100 €	118.000 €	21.400 €	50.300 €
12200000	Ordnungswesen (Gaststätten,Pandemie)	St.uml.	8.400 €	700 €	1.700 €	3.700 €	700 €	1.600 €
2630xxxx	Musikschule (Einwohnerschlüssel)	Produkt	241.750 €	21.500 €	48.200 €	107.100 €	19.400 €	45.700 €
2630xxxx	Musikschule (Einw.schlüssel)	Produkt	- €	- €	- €	- €	- €	- €
51100000	Bauleitplanung	Produkt	5.000 €	400 €	1.000 €	2.200 €	400 €	900 €
51110000	Gutachterausschuss	Produkt	16.500 €	1.500 €	3.300 €	7.300 €	1.300 €	3.100 €
52100000	Bauordnung	Produkt	269.900 €	24.000 €	53.800 €	119.500 €	21.600 €	51.000 €
			2.934.250 €	260.700 €	584.900 €	1.299.200 €	235.200 €	554.200 €
2630xxxx	Musikschule (Schülerschlüssel)		241.750 €	18.100 €	37.100 €	124.400 €	22.200 €	40.000 €
	Investitionen		10.000 €	900 €	2.000 €	4.400 €	800 €	1.900 €
Gesamtumlage			3.186.000 €	279.700 €	624.000 €	1.428.000 €	258.200 €	596.100 €
					3.186.000 €			
					Kontrollsumme			

Steuerungsumlage HHPL 2026

VG Rosenstein (01.10.2025)

zu verteilendes Produkt	HHPL	davon 50% nach HHVolumen*	davon 50% nach Köpfen
Aufwand OHNE Erträge inkl. Afa und kalk.Zins Bezügerechnerei, Kämmerei, Musikschule, Baurechtsbeh.	2.987.200,00 €		
direkte Zuordnung 50% zentrale Funktion	436.150,00 €		
restliche Steuerungsumlage nach	436.150,00 €	218.075,00 €	218.075,00 €
	3.859.500,00 €		

Auf welche Produkte wird verteilt	Köpfe	Kto 38110300		Kto 48110300
11100000 <i>Steuerung</i>		147.600,00 €	Abmangel (SoPo inkl.)	
11200000 <i>Organisation und IT</i>		240.400,00 €	Abmangel inkl. kalk.Zins und Digitalisierungsprojekte	
11210000 <i>Personalwesen</i>		- €	eigenes Produkt; wird mit Steuerungsumlage belastet	
11221000 <i>Kämmerei (intern VG)</i>		64.200,00 €	Abmangel inkl. kalk.Zins und Kst.61.20	
11240299 <i>Verwaltungsgebäude</i>		145.200,00 €	Abmangel inkl. kalk.Zins	
11260000 <i>zentrale Dienste (intern VG)</i>		266.500,00 €	Abmangel inkl. kalk.Zins	inkl. Amtsblatt
12200000 <i>Sicherheit und Ordnung</i>		8.400,00 €	Abmangel inkl. kalk.Zins	
12800000 <i>Corona-Aufwendungen</i>		- €	Abmangel inkl. kalk.Zins	
		872.300,00 €		
verteilt auf Aufwand (minus SoPos; ohne Erträge)				
			- €	- €
		- €	- €	- €
11140000 Zentrale Funktionen		- €	- €	436.150,00 €
11210000 Bezügerechnerei	1,47	146.500,00 €	10.201,00 €	9.387,00 €
11222000 Kämmerei (Gemeinden)	15,85	1.439.300,00 €	100.216,00 €	101.215,00 €
26300000 Musikschule	12,54	1.080.400,00 €	75.226,00 €	80.078,00 €
26300099 Musikschule (Erw.)	0,00	4.000,00 €	279,00 €	- €
51100000 Bauleitplanung		5.000,00 €	348,00 €	- €
51110000 Gutachterausschuss	0,12	16.500,00 €	1.149,00 €	766,00 €
52100000 Bauordnung	4,17	440.300,00 €	30.657,00 €	26.629,00 €

34,15 3.132.000,00 €

872.301,00 €

- 0,5 Steuerung Beamte
- 0,90 IT Beamte
- 0,69 Steuerung Beschäftigte
- 0,3 Kämmereiintern
- 0,30 Personalrat Freistellung

1,00 €

36,84 Gesamtstellen

**Aufteilung der Verbandsumlage 2026 (VG interne Aufteilung)
nach Verrechnung der Steuerungsumlage**

			Gesamt	Umlage	Bartholomä	Böbingen	Heubach	Heuchlingen	Mögglingen		
Einwohner lt. Satzung Vorvorjahr 30.06.2024			22.930	pro Kopf	2.038	4.570	10.153	1.839	4.330		
Schüler 10/2025			750		56	115	386	69	124		
Berechnung der Steuerungsumlage											
11100000	Steuerung	147.600,00 €	} wird zu 50% direkt und zu 50% nach Aufwand und Köpfe verteilt	↓							
11200000	Organisation und EDV	240.400,00 €									
11210000	Personalwesen (Verwaltungsleihe)										
11221000	Finanzverwaltung, Säumniszuschläge VG	64.200,00 €									
11240299	Verwaltungsgebäude, Reinigung	145.200,00 €									
11260000	Zentrale Dienste, Amtsblatt, Pensionäre	266.500,00 €									
12200000	Sicherheit und Ordnung	8.400,00 €									
12800000	Katastrophenschutz (Corona)	- €			in Quersummen Differenzen von jeweils 100 €						
872.300,00 €											
Umlage zentrale Funktion (Gemeinde 11100000) nach Einwohner											
11140000	entspricht 50% der Steuerungsumlage	0,00 €	Abmangel	Steuerungsumlage	19,02 €	38.800,00 €	86.900,00 €	193.100,00 €	35.000,00 €	82.400,00 €	Risiko §2b
				436.150,00 €		3.705,00 €	8.265,00 €	18.335,00 €	3.325,00 €	7.790,00 €	nicht eingerechnet
Umlage Personalwesen (Gemeinde 11210000) nach Einwohner											
11210000	Personalwesen, Bezügerechnerei	146.500,00 €		19.588,00 €	7,24 €	14.800,00 €	33.100,00 €	73.500,00 €	13.300,00 €	31.400,00 €	Risiko §2b
				166.088,00 €		1.425,00 €	3.135,00 €	7.030,00 €	1.235,00 €	2.945,00 €	nicht eingerechnet
Umlage Finanzwesen (Gemeinde 11210000/11320000) nach Einwohner											
11222000	Finanzverwaltung, Kasse für Gde.	1.382.300,00 €		201.431,00 €	69,07 €	140.800,00 €	315.600,00 €	701.200,00 €	127.000,00 €	299.100,00 €	Risiko §2b 50%
				1.583.731,00 €		13.395,00 €	30.020,00 €	66.595,00 €	12.065,00 €	28.405,00 €	nicht eingerechnet
Umlage Baurechtsbehörde (Gemeinde 52100000) nach Einwohner											
51100000	Stadtentw. -planung, Verk.pl., Erneuerung	5.000,00 €	Abmangel	Steuerungsumlage	0,23 €						
51110000	Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung	16.500,00 €		348,00 €							
52100000	Bauordnung	269.900,00 €		1.915,00 €	14,27 €						
				57.286,00 €		31.200,00 €	69.900,00 €	155.400,00 €	28.100,00 €	66.300,00 €	§2b steuerfrei
				350.949,00 €							
Umlage Musikschule (Gemeinde 26300000) Aufteilung 50% Schüler und 50% Einwohner											
26300000	Musikschule	484.500,00 €		155.304,00 €	110,64 €						
26300099	Erwachsenenunterricht Musikschule	-1.000,00 €		279,00 €							
				483.500,00 €		52.300,00 €	112.700,00 €	306.000,00 €	55.000,00 €	113.100,00 €	§2b steuerbefreit
				639.083,00 €							
				50 % nach Einwohner	13,94 €	28.400,00 €	63.700,00 €	141.500,00 €	25.600,00 €	60.300,00 €	
				50 nach Schülerzahl	426,06 €	23.900,00 €	49.000,00 €	164.500,00 €	29.400,00 €	52.800,00 €	
				319.541,50 €							
				319.541,50 €							
Umlagebedarf gesamt											
				3.176.000,00 €		277.900,00 €	618.200,00 €	1.429.200,00 €	258.400,00 €	592.300,00 €	
Investitionsumlagen nach Investitionsschlüssel (5 Jahre festgeschriebene Einwohnerzahl)											
			Referenzzahl	3.176.000,00 €		BA	BB	HB	HC	MG	
11222000	N.N.	10.000,00 €				900,00 €	2.000,00 €	4.400,00 €	800,00 €	1.900,00 €	
11240299		0,00 €				- €	- €	- €	- €	- €	
Investitionsumlage gesamt											
				10.000,00 €	0,44 €	900,00 €	2.000,00 €	4.400,00 €	800,00 €	1.900,00 €	
26300000	Kauf aus Spende: Instrumente 8.876,53 €										
						- €	- €	- €	- €	- €	
						- €	- €	- €	- €	- €	
Vorauszahlungen 2025											
				- €		- €	- €	- €	- €	- €	
Abrechnung Verbandsumlage											
				3.186.000,00 €		278.800,00 €	620.200,00 €	1.433.600,00 €	259.200,00 €	594.200,00 €	
						Bartholomä	Böbingen	Heubach	Heuchlingen	Mögglingen	
				mögliche Umlagensteigerung wegen § 2b ab 2027	207.670,00 €	18.525,00 €	41.420,00 €	91.960,00 €	16.625,00 €	39.140,00 €	Risiko §2b / Jahr

Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung	11.10.00	Steuerung	11100000		1	Innere Verwaltung
11.11	Organisation und Dokumentation	11.11.01	Geschäftsführung für Gremien (Verbandsvers.)	11100000		1	Innere Verwaltung
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	11100000		1	Innere Verwaltung
		11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	11100000		1	Innere Verwaltung
		11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	11100000		1	Innere Verwaltung
		11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweck	11100000		1	Innere Verwaltung
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltu	11260000		1	Innere Verwaltung
		11.14.03	Gesamtpersonalrat	11260000		1	Innere Verwaltung
		11.14.04	Schwerbehindertenvertretung	11260000		1	Innere Verwaltung
		11.14.05	Datenschutzbeauftragte/r	11260000		1	Innere Verwaltung
		11.14.06	Repräsentation	11260000		1	Innere Verwaltung
		11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales	11260000		1	Innere Verwaltung
11.20	Organisation und EDV neu ab 2024	11.20.01	Organisationsberatung	11200000		1	Innere Verwaltung
		11.20.02	Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice	11200000		1	Innere Verwaltung
		11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	11200000		1	Innere Verwaltung
		11.20.04	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentrale	11200000		1	Innere Verwaltung
		11.20.05	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK)	11200000		1	Innere Verwaltung
		11.20.98	Digitalisierungsprojekte	11200100		1	Innere Verwaltung
11.20.99	WLAN-Hotspots	11200000		1	Innere Verwaltung		
11.21	Personalwesen	11.21.02	Personalbetreuung	11210000		1	Innere Verwaltung
		11.21.03	Ausbildung	11210000		1	Innere Verwaltung
		11.21.04	Fortbildung	11210000		1	Innere Verwaltung
		11.21.05	Bezüge- und Entgeltabrechnung	11210000		1	Innere Verwaltung
		11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	11210000		1	Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	11222000		1	Innere Verwaltung
		11.22.02	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	11222000		1	Innere Verwaltung
		11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, N	11222000		1	Innere Verwaltung
		11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel un	11222000		1	Innere Verwaltung
		11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	11222000		1	Innere Verwaltung
		11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen	11222000		1	Innere Verwaltung
		11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	11222000		1	Innere Verwaltung
		11.22.xx	Finanzverwaltung, Kasse für Verband (intern)	11221000		1	Innere Verwaltung
		11.23	Justariat	11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen	11100000	
11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherun	11100000		1	Innere Verwaltung		
11.24	Gebäude- und Bauwerks-, Management	11.24.01	Gebäude- und Bauwerks-, techn. Immobilienmanagement			1	Innere Verwaltung
		11.24.02	Gebäudebewirtschaftung, kaufmänn. Immobilienmanagement			1	Innere Verwaltung
			Verwaltungsgebäude (Gebäude Weiler)	11240099		1	Innere Verwaltung
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01	Zentrale Vergabestelle	11260000		1	Innere Verwaltung
		11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste, Amtsbote	11260000		1	Innere Verwaltung
		11.26.04	Zentrale Registratur, Hausdienste	11260000		1	Innere Verwaltung
		11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	11260000		1	Innere Verwaltung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	11260000		1	Innere Verwaltung
		11.30.02	Internetangebot	11260000		1	Innere Verwaltung
		11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	11260000		1	Innere Verwaltung
		11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmach	11260000		1	Innere Verwaltung
		11.30.05	Pressearbeit	11260000		1	Innere Verwaltung
11.32	Abgabewesen	11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	11222000		1	Innere Verwaltung
		11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	11222000		1	Innere Verwaltung
		11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	11222000		1	Innere Verwaltung
		11.32.04	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	11222000		1	Innere Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.20	Ordnungswesen	12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenlaubnissen	12200000		2	Bauamt
		12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	12200000		2	Bauamt
		12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranst.	12200000		2	Bauamt
		12.80.00	Coronabedingte Mehrausgaben	12800000		2	Bauamt

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikpflege							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
26.30	Musikschule	26.30.01	Elementarer Unterricht	26300000		3	Musikschule
		26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht	26300000		3	Musikschule
		26.30.03	Weitere Unterrichtsangebote	26300000		3	Musikschule
		26.30.04	Musiktherapie	26300000		3	Musikschule
		26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen	26300000		3	Musikschule
		26.30.06	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	26300000		3	Musikschule
		26.30.07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen	26300000		3	Musikschule
		26.30.99	Erwachsenenunterricht	26300099		3	Musikschule

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
51.10	Stadtentwicklung	51.10.01	Stadtentwicklung	51100000		2	Bauamt		
		51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	51100000		2	Bauamt		
		51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Fre	51100000		2	Bauamt		
		51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung	51100000		2	Bauamt		
		51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaulic	51100000		2	Bauamt		
		51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote	51100000		2	Bauamt		
		51.10.12	Städtebauliche Verträge	51100000		2	Bauamt		
		51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung	51100000		2	Bauamt		
		51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	51100000		2	Bauamt		
		51.11	Flächen- und grundstückbezogene	51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	51110000		2	Bauamt
				51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige	51110000		2	Bauamt
				51.11.10	Mithilfe zur Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt	51110000		2	Bauamt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
52.10	Bauordnung	52.10.01	Bauvoranfrage	52100000		2	Bauamt
		52.10.02	Baugenehmigungsverfahren	52100000		2	Bauamt
		52.10.03	Kenntnisgabeverfahren	52100000		2	Bauamt
		52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	52100000		2	Bauamt
		52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	52100000		2	Bauamt
		52.10.06	Bautechnische Prüfung	52100000		2	Bauamt
		52.10.07	Baukontrolle, bauabnahme, Gebrauchsabnahme	52100000		2	Bauamt
		52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	52100000		2	Bauamt
		52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	52100000		2	Bauamt
		52.10.10	Schornsteinfegerwesen	52100000		2	Bauamt
		52.10.11	Baulastenverzeichnis	52100000		2	Bauamt
		52.10.12	allgemeine Bauberatung	52100000		2	Bauamt
		52.10.13	Vollzug von baurechtl. Vorschriften im Zuge der Energiev	52100000		2	Bauamt
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52.30.01	Unterschutzstellung	52100000		2	Bauamt
		52.30.02	Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverfahren	52100000			

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		Produkt ¹⁾		Leistung ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61.10	Steuern, allgem. Zuweisungen	61.10.99	Steuern, allgem. Zuweisungen	61100000		4	Kämmerei
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.99	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000		4	Kämmerei
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwickl	61.30.99	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	61300000		4	Kämmerei

¹⁾ Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.708.296,80	3.112.000	3.296.000	3.414.600	3.520.300	3.614.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.607,19	17.700	14.300	14.600	14.900	15.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	725.007,44	629.000	633.000	641.400	650.300	670.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.774,16	56.100	65.700	67.600	69.600	71.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.797,46	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.746,42	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
11	=	Ordentliche Erträge	3.525.229,47	3.816.800	4.011.000	4.140.300	4.257.300	4.373.600
12	-	Personalaufwendungen	2.879.034,95-	3.189.100-	3.331.400-	3.464.500-	3.568.300-	3.675.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.295,24-	429.000-	460.300-	450.000-	447.000-	459.400-
15	-	Abschreibungen	19.607,28-	17.700-	14.300-	14.600-	14.900-	15.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111,20-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	172,42-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.008,38-	180.500-	204.500-	210.700-	226.600-	223.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	3.525.229,47-	3.816.800-	4.011.000-	4.140.300-	4.257.300-	4.373.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.615.085,50	3.112.000	3.296.000	0	3.414.600	3.520.300	3.614.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	769.977,77	629.000	633.000	0	641.400	650.300	670.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.979,86	56.100	65.700	0	67.600	69.600	71.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.797,46	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.198,46	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.459.039,05	3.799.100	3.996.700	0	4.125.700	4.242.400	4.358.400
10	-	Personalauszahlungen	2.911.512,23-	3.189.100-	3.331.400-	0	3.464.500-	3.568.300-	3.675.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.285,02-	429.000-	460.300-	0	450.000-	447.000-	459.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	111,20-	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	172,42-	500-	500-	0	500-	500-	500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.634,78-	180.500-	204.500-	0	210.700-	226.600-	223.300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.313.715,65-	3.799.100-	3.996.700-	0	4.125.700-	4.242.400-	4.358.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	145.323,40	0	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	145.323,40	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	145.323,40	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:							

THH 1 Innere Verwaltung**Produktbereiche und Produktgruppen im Teilhaushalt 1**

Produktbereich: **11** **Innere Verwaltung**

Produktgruppe: **11.10** **Steuerung**

- 11.11** **Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**
- 11.14** **Zentrale Funktionen**
- 11.20** **Organisation und EDV**
- 11.21** **Personalwesen**
- 11.22** **Finanzverwaltung, Kasse**
- 11.24** **Gebäudemanagement**
- 11.26** **Zentrale Dienstleistungen**
- 11.30** **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
- 11.32** **Abgabewesen**

Verantwortung/Zuständigkeit

Verbandsvorsitzender

Geschäftsbereich „Geschäftsführung und Organisation“

Geschäftsbereich „Kämmerei“ (11.22)

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.575,55	8.700	6.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.533,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.017,65	49.000	57.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.900,92	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.027,12	57.700	63.700
12	-	Personalaufwendungen	1.658.964,84-	1.831.800-	1.905.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.893,81-	372.800-	388.800-
15	-	Abschreibungen	9.575,58-	8.700-	6.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111,20-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	172,42-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.781,95-	132.000-	155.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.191.499,80-	2.345.800-	2.456.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.127.472,68-	2.288.100-	2.392.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	729.149,62	810.400	863.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	553.880,13-	617.200-	657.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,01-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175.269,48	193.200	206.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.952.203,20-	2.094.900-	2.186.000-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	54.279,31	49.000	57.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.015.268,09-	2.337.100-	2.449.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.960.988,78-	2.288.100-	2.392.700-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	10.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	10.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	10.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.960.988,78-	2.288.100-	2.392.700-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.575,55	8.700	6.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.533,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.017,65	49.000	57.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.900,92	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.027,12	57.700	63.700
12	-	Personalaufwendungen	1.658.964,84-	1.831.800-	1.905.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.893,81-	372.800-	388.800-
15	-	Abschreibungen	9.575,58-	8.700-	6.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111,20-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	172,42-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.781,95-	132.000-	155.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.191.499,80-	2.345.800-	2.456.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.127.472,68-	2.288.100-	2.392.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	729.149,62	810.400	863.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	553.880,13-	617.200-	657.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,01-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175.269,48	193.200	206.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.952.203,20-	2.094.900-	2.186.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

11.10 Steuerung

Kurzbeschreibung:

Personen und Gremien, die den Gemeindeverwaltungsverband steuern, z. B. Verbandsvorsitzender, Verwaltungsrat, Verbandsversammlung

Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

Produktgruppe:

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verbandsversammlung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung

Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist

Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung

Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

Zuständigkeit: Verbandsvorsitzender

Produkt:

11.11.01 Geschäftsführung für die Gremien

Kurzbeschreibung:

Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen;

Besetzung von Gremien;

Abwicklung der Zahlungen an Gremienmitglieder;

Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;

Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen;

Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;

Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Zuständig: Geschäftsbereich „Geschäftsführung und Organisation“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

siehe Produktgruppe

Produktgruppe:

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkt:

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Kurzbeschreibung:

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Finanz- und Rechnungswesen
- Vorschlagswesen
- Vergabewesen
- Controlling und Berichtswesen

Zuständigkeit: *Verbandsvorsitzender*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns; Optimierung der Verwaltung

Produkt:

11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

Kurzbeschreibung:

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO;
Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung;
Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss;
Haushaltssicherungskonzept

Zuständigkeit: *Verbandsvorsitzender*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung von Planbarkeit; Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Produkt:

11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)

Kurzbeschreibung:

Zentrales Berichtswesen und Controlling;
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss;
Darlehens- und Schuldenverwaltung;
Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

Zuständigkeit: *Verbandsvorsitzender*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung

Langfristige Liquiditätssicherung

Produkt:

11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)

Kurzbeschreibung:

Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung;
 Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.);
 Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen);
 Wahrnehmung der Gesellschafterrechte;
 Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune;
 Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen;
 Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte;
 Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gremiumsbeschlüssen

Zuständigkeit: *Verbandsvorsitzender*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimierung der Betriebs- und Rechtsform
 Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
 Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen
 Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
 Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Produktgruppe:

11.14 Zentrale Funktionen

Buchungshinweis:

Sofern im Gemeindeverwaltungsverband über die Gleichstellung von Frau und Mann hinaus (11.14.01 und 11.14.02) Aufgaben im Rahmen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes oder sonstiger Gesetze, z. B. Behindertenbeauftragte nach L-BGG, zentral wahrgenommen werden, können dafür eigene Produkte gebildet werden.

Produkt:

11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung

Kurzbeschreibung:

Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:

- Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion)
- Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion);
- Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg

Zuständigkeit: *Verbandsvorsitzender*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen Bereichen des Verbandes

Produkt:

11.14.03 Gesamtpersonalrat

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Zuständigkeit: *Verbandsvorsitzender*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Produkt:

11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Zuständigkeit: *Verbandsvorsitzender*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung

Produkt:

11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz;

Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes;

Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

Zuständigkeit: *Verbandsvorsitzender*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

Produkt:

11.14.06 Repräsentation

Kurzbeschreibung:

Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz;

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;

Städtepartnerschaften

Zuständigkeit: *Verbandsvorsitzender*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation des Gemeindeverwaltungsverbandes

Vermittlung eines positiven Images nach außen

Produkt:

11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales

Kurzbeschreibung:

Organisation und Durchführung der / des internen und externen Informationsvermittlung / Erfahrungsaustausches; Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie zu den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken; Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern; Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar

Zuständigkeit: *Verbandsvorsitzender*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimale Positionierung der Kommune in Europa und weltweit
Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen und internationalen Aktivitäten

Produktgruppe:

11.23 Justitiariat

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung; Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis; Durchsetzen der kommunalen Interessen; Zentrale Rechtsausübung

Zuständigkeit *Verbandsvorsitzender*

Produkt:

11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen

Kurzbeschreibung:

Stellung von Strafanträgen; Annahme und Ausschlagung von Erbschaften; Beauftragung von Anwälten; Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde;

Zuständigkeit *Verbandsvorsitzender*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

siehe Produktgruppe

Produkt:

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Buchungshinweis:

Die Versicherungsprämien werden ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können. Ausgewiesen werden z. B. die Beiträge für die Allgemeine Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg.

Kurzbeschreibung:

Risikoanalyse; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter; Geltendmachung von Versicherungsschutz

Zuständig: *Geschäftsbereich „Geschäftsführung und Organisation“*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

siehe Produktgruppe

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.140,50	0	0
12	-	Personalaufwendungen	99.202,73-	109.100-	113.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275,37-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.857,84-	31.500-	31.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.335,94-	143.700-	147.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.195,44-	143.700-	147.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	126.195,44	143.700	147.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.195,44	143.700	147.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	365.845,13-	408.800-	436.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	365.845,13-	408.800-	436.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365.845,13-	408.800-	436.200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produktgruppe:

11.20 Organisation und EDV

Produkt:

11.20.01 Organisationsberatung

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.;

Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik); Stellenbedarfsbemessung und -bewertung;

Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation;

Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen;

Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Zuständigkeit: *Verbandsvorsitzender*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen; Optimierung der Verwaltung

Produkt:

11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice

Kurzbeschreibung:

Installation, Beratung und Betreuung; Störungsbeseitigung; Hotline; Bestandsmanagement;

Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

Zuständig: *Geschäftsbereich „Geschäftsführung und Organisation“*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf; Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produkt:

11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

Kurzbeschreibung:

Datenmodellanalyse und -design; Erstellung eines produktbezogenen DV-Konzepts;

Entwicklung einschl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z. B. Makros, VBA und Test von EDV Verfahren; Installation und Pflege; Einweisung

Zuständig: *Geschäftsbereich „Geschäftsführung und Organisation“*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf; Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produkt:

11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen

Kurzbeschreibung:

Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs; Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung; Datensicherung; Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung; Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen

Zuständig: Geschäftsbereich „Geschäftsführung und Organisation“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf; Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produkt:

11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Kurzbeschreibung:

Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Zuständig: Geschäftsbereich „Geschäftsführung und Organisation“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Produkt:

11.20.99 WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung:

Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

Zuständigkeit: Geschäftsführung und Organisation

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung einer reibungslosen Betriebs

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	71.967,96-	94.600-	97.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.794,23-	132.200-	134.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.863,53-	8.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.625,72-	234.800-	240.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.625,72-	234.800-	240.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	232.625,72	234.800	240.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	232.625,72	234.800	240.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	71.967,96-	94.600-	97.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.794,23-	132.200-	134.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.863,53-	8.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.625,72-	234.800-	240.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.625,72-	234.800-	240.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	232.625,72	234.800	240.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	232.625,72	234.800	240.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11200100

Digitalisierungsprojekt VG

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.353,10-	42.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.353,10-	42.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.353,10-	42.000-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	42.000	50.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.000	50.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.353,10-	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produktgruppe:

11.21 Personalwesen

Produkt:

11.21.01 Personalbedarfsdeckung

Kurzbeschreibung:

Personalgewinnung und Personaleinsatz; Interne und externe Stellenausschreibungen;
Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Zuständigkeit Verbandsvorsitzender

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens;
Attraktivität des Gemeindeverwaltungsverbandes als Arbeitgeber nach außen

Produkt:

11.21.02 Personalbetreuung

Kurzbeschreibung:

Bearbeiten von Personalvorgängen;
Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

Zuständigkeit Verbandsvorsitzender

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen; Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen

Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung

Produkt:

11.21.03 Ausbildung

Kurzbeschreibung:

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung usw.;

Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

Zuständig: Geschäftsbereich „Geschäftsführung und Organisation“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung; Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz; Entwickeln

und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte; Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse

Produkt:

11.21.04 Fortbildung

Kurzbeschreibung:

Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen;

Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachämter

Zuständigkeit *Verbandsvorsitzender*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen

Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/-innen verbessern

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung

Produkt:

11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung

Kurzbeschreibung:

Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen

Zuständigkeit *Verbandsvorsitzender*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung

Produkt:

11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung:

Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze; Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes; Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten;

Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

Zuständigkeit *Verbandsvorsitzender*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gesunderhaltung der Mitarbeiter/-innen durch Verhältnis- und aktive Verhaltensprävention

Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen

Ergonomische Arbeitsplätze

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	107.011,91-	121.300-	130.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.639,65-	7.800-	12.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,81-	8.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.052,37-	137.600-	146.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.052,37-	137.600-	146.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.650,00-	18.200-	19.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.650,00-	18.200-	19.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.702,37-	155.800-	166.100-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produktgruppe:

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt:

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kurzbeschreibung:

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen;
Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation;
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Zuständig: Geschäftsbereich „Kämmerei“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung; Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs;
Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben

Produkt:

11.22.02 Aufgaben des Gemeindeverwaltungsverbandes als Steuerschuldnerin

Kurzbeschreibung:

Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung
(Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer);
Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen
Außenprüfungen;
Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten;
Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

Zuständig: Geschäftsbereich „Kämmerei“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Minimierung der Steuerschuld; Vermeidung von Haftungsfolgen

Produkt:

11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Kurzbeschreibung:

Etatplanung; Finanzplanung; Bearbeitung von Budgetveränderungen; Steuerung des Vermögenseinsatzes;
Budgetkontrolle; Rechnungslegung;
Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Zuständig: Geschäftsbereich „Kämmerei“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens; Erfüllung
des Vermögenszwecks (Stiftungszweck usw.)

Produkt:

11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Kurzbeschreibung:

Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen;
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;
Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten;
Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln;
Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden; Hinterlegungen;
Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht

Zuständig: Geschäftsbereich „Kämmerei“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege; sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen;
Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit;
Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände

Produkt:

11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

Kurzbeschreibung:

Personen- und Sachkontenführung;
Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen; Mahnungen;
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen;
Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

Zuständig: Geschäftsbereich „Kämmerei“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein.
Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen

Produkt:

11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Kurzbeschreibung:

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen;
Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Zuständig: Geschäftsbereich „Kämmerei“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung
Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen

Produkt:

11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung:

Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung;
Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft;
Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen;
Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Zuständig: Geschäftsbereich „Kämmerei“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.183,09	5.600	4.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.533,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.877,15	49.000	57.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.900,92	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.494,16	54.600	61.700
12	-	Personalaufwendungen	1.270.083,13-	1.355.500-	1.402.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.734,91-	68.500-	72.800-
15	-	Abschreibungen	6.183,14-	5.600-	4.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.099,48-	28.500-	28.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.392.211,86-	1.458.100-	1.508.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.332.717,70-	1.403.500-	1.446.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.118,79	63.400	64.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	173.385,00-	190.200-	201.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,04-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.266,25-	126.800-	137.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.447.983,95-	1.530.300-	1.583.700-

11221000

VG intern Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.900,92	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.900,92	0	0
12	-	Personalaufwendungen	31.636,74-	37.900-	38.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500,49-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.568,74-	11.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.817,17-	63.400-	64.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.916,25-	63.400-	64.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.118,79	63.400	64.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.118,79	63.400	64.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.797,46-	0	0

11222000

Finanzverwaltung, Kasse für Gde.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.183,09	5.600	4.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.533,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.877,15	49.000	57.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.593,24	54.600	61.700
12	-	Personalaufwendungen	1.238.446,39-	1.317.600-	1.363.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.234,42-	54.500-	58.800-
15	-	Abschreibungen	6.183,14-	5.600-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.530,74-	17.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.323.394,69-	1.394.700-	1.444.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.266.801,45-	1.340.100-	1.382.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	173.385,00-	190.200-	201.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,04-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173.385,04-	190.200-	201.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.440.186,49-	1.530.300-	1.583.700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produktgruppe:

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Buchungshinweis:

Hier sind die Leistungen, die nicht unmittelbar bei den Fachprodukten ausgewiesen werden, zu buchen, z. B. bei zentralem Gebäudemanagement. Diese umfassen i. d. R. auch Leistungen für Grundstücke, die im Zusammenhang mit Gebäuden genutzt werden, z. B. Außenanlagen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen sowie für umfassende geplante Unterhaltungsmaßnahmen sind beim jeweiligen Fachprodukt nachzuweisen.

Produkt:

11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

Kurzbeschreibung:

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen;

Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;

Beratungsleistungen umfassen z. B.:

- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Zuständigkeit Verbandsvorsitzender

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik

Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse

Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen

Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge

Kundenzufriedenheit

Produkt:

11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Rechnungslegungshinweis:

Für die Finanzstatistik ist das Produkt differenzierter zu erfassen.

Kurzbeschreibung:

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;
Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude);
Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems;
Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit;
Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;
Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Zuständigkeit Verbandsvorsitzender

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
Reduzierung des Energiebedarfs des Gemeindeverwaltungsverbandes unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb des Gemeindeverwaltungsverbandes selbst.

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.147,85	1.900	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.147,85	1.900	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.137,12-	141.700-	141.700-
15	-	Abschreibungen	2.147,84-	1.900-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.391,64-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.676,60-	147.100-	146.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.528,75-	145.200-	145.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	125.528,74	145.200	145.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,01	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.528,75	145.200	145.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240299

Verwaltungsgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.147,85	1.900	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.147,85	1.900	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.137,12-	141.700-	141.700-
15	-	Abschreibungen	2.147,84-	1.900-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.391,64-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.676,60-	147.100-	146.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.528,75-	145.200-	145.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	125.528,74	145.200	145.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,01	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.528,75	145.200	145.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe:

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkt:

11.26.01 Zentrale Vergabestelle

Kurzbeschreibung:

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern; Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen; Abschluss von Rahmenverträgen

Zuständigkeit *Verbandsvorsitzender*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung; Einheitliche Vertragsgestaltung

Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren

Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz

Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben

Produkt:

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

Kurzbeschreibung:

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Zuständig: *Geschäftsbereich „Geschäftsführung und Organisation“*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

Produkt:

11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste

Kurzbeschreibung:

Konzeption, Organisation und Durchführung der zentralen Registratur

Zuständig: *Geschäftsbereich „Geschäftsführung und Organisation“*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bürgerfreundlichkeit; Planmäßige Ablage von Schriftgut; Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen

Produkt:

11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung:

Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Zuständig: *Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.244,61	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.244,61	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	110.699,11-	151.300-	162.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.742,58-	9.500-	14.700-
15	-	Abschreibungen	1.244,60-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	172,42-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.168,65-	52.000-	79.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.027,36-	214.500-	257.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.782,75-	213.300-	256.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	186.680,93	223.300	266.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,02	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.680,95	223.300	266.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.898,20	10.000	10.000

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe:

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Buchungshinweis:

- Die Leistungen dieser Produktgruppe können auch unmittelbar bei den jeweiligen Fachprodukten ausgewiesen werden.

-

-

Produkt:

11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Kurzbeschreibung:

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Zuständigkeit *Verbandsvorsitzender*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen

Produkt:

11.30.02 Internetangebot

Kurzbeschreibung:

Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten

Zuständigkeit *Verbandsvorsitzender*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen

Angebot von Online-Bürgerdiensten

Produkt:

11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Kurzbeschreibung:

Weitere Print- und Non-Print-Medien, z. B. Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung

Zuständigkeit *Verbandsvorsitzender*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterrichtung über bedeutsame Themen

Produkt:

11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen

Kurzbeschreibung:

Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen;

Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung;

Ausschreibung;
Kampagnen und Veranstaltungen;
Erstellung der Mediadaten;
Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten;
Terminüberwachung;
Abrechnung;
Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen
Zuständig: *Verbandsvorsitzender*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterrichtung der Öffentlichkeit

Produkt:

11.30.05 Pressearbeit

Kurzbeschreibung:

Information der Medien über kommunale Anliegen;
Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen;
Vorbereitung der Pressekonferenz;
Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen;
Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen;
Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel);
Zeitungsausschnittsdienst;
Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung
Zuständigkeit *Verbandsvorsitzender*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.569,95-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.569,95-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.569,95-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.569,95-	10.000-	10.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produktgruppe:

11.32 Abgabewesen (als Erledigungsaufgabe für die Mitgliedsgemeinden)

Kurzbeschreibung:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle;

Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl.

Anmahnung ausstehender Veranlagungen;

Steuerstatistik, -schätzung und -prognose;

Entwurf von Satzungen

Zuständig: Geschäftsbereich „Kämmerei“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Produkt:

11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

Kurzbeschreibung:

siehe Produktgruppe

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

-

-

Produkt:

11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Kurzbeschreibung:

Siehe Produktgruppe

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

Produkt:

11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Kurzbeschreibung:

Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuer, z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer;

Siehe Produktgruppe

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände, z. B. Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte, Jagdpacht, Zweitwohnungen
Siehe Produktgruppe

Produkt:

11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Kurzbeschreibung:

Erschließungs- und Anschlussbeiträge, soweit nicht besonderen Fachprodukten zugewiesen, sonstige Abgaben, z. B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsbeitrag, Weinbauabgabe;
Siehe Produktgruppe

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erzielung von Erträgen für besondere Zwecke
Siehe Produktgruppe

VG Rosenstein

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000010: IT-Ausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	50.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH 2 Baurechtsbehörde**Produktbereiche und Produktgruppen im Teilhaushalt 2****THH 2 Baurechtsbehörde****Produktbereiche und Produktgruppen im Teilhaushalt 2**

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
	51	Räumliche Planung und Entwicklung
	52	Bauordnung
Produktgruppe:	12.20	Ordnungswesen
	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
	52.10	Bauordnung
	52.30	Denkmalschutz

Verantwortung/Zuständigkeit

Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

THH2

Baurechtsbehörde

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.082,12	3.100	3.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	277.337,28	157.000	161.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.356,51	2.700	4.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	845,50	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	288.621,41	164.800	170.400
12	-	Personalaufwendungen	375.585,20-	416.000-	418.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.557,17-	29.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	3.082,18-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.598,57-	19.800-	23.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400.823,12-	467.900-	470.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.201,71-	303.100-	299.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.540,63	7.100	8.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.465,00-	57.100-	59.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,01	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.924,36-	50.000-	51.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.126,07-	353.100-	350.900-

THH2

Baurechtsbehörde

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	294.505,74	161.700	167.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.995,42-	464.800-	467.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.489,68-	303.100-	299.800-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	105.489,68-	303.100-	299.800-	0

THH2
12

Baurechtsbehörde
Sicherheit und Ordnung

I. Grundlagen zum Produktbereich

Zusammenstellung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.20	Ordnungswesen
Produkte:	12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
	12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse (Spielhallen, Wettbüros und Überwachungsgewerbe)
	12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Beplante Produkte/Kostenstellen

12200000 Sicherheit und Ordnung

Verantwortung/Zuständigkeit

Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

I. Informationen zum Produktbereich

Kurzbeschreibung

- Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. -Gaststättenkonzessionen
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen; Überwachungstätigkeiten sind im Produkt 12.20.08 abzubilden.
- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe; Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals, Verbraucherschutz

THH2
12Baurechtsbehörde
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.938,00	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	179,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.117,00	1.000	0
12	-	Personalaufwendungen	6.657,63-	8.100-	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.657,63-	8.100-	8.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.540,63-	7.100-	8.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.540,63	7.100	8.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.540,63	7.100	8.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH2 Baurechtsbehörde
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Produktgruppe:
 12.20 Ordnungswesen

Produkte:
 12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
 (Spielhallen, Wettbüros und Überwachungsgewerbe)
 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:

- Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. -Gaststättenkonzessionen
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen; Überwachungstätigkeiten sind im Produkt 12.20.08 abzubilden.
- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe; Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

Produkt:
 12.20.05 **Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen**

Kurzbeschreibung:
 Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

**12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
 (Spielhallen, Wettbüros und Überwachungsgewerbe)**

Kurzbeschreibung:
 Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen; Überwachungstätigkeiten sind im Produkt 12.20.08 abzubilden.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbraucherschutz, Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Produkt:

12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:

Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe;

Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbraucherschutz

Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

THH2
12
1220

Baurechtsbehörde
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.938,00	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	179,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.117,00	1.000	0
12	-	Personalaufwendungen	6.657,63-	8.100-	8.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.657,63-	8.100-	8.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.540,63-	7.100-	8.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.540,63	7.100	8.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.540,63	7.100	8.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH2 **Baurechtsbehörde**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1280

Baurechtsbehörde
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH2 Baurechtsbehörde
51 Räumliche Planung und Entwicklung

THH2 Baurechtsbehörde

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

Zusammenstellung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte

Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51.10 Stadterneuerung	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und
	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produkte:	51.10.01	Stadtentwicklung (als Erledigungsaufgabe)
	51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung (als Erfüllungsaufgabe)
	51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung (als Erledigungsaufgabe)
	51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung (als Erledigungsaufgabe)
	51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung (als Erledigungsaufgabe)
	51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
	51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote (als Erledigungsaufgabe)
	51.10.12	Städtebauliche Verträge (als Erledigungsaufgabe)
	51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung
	51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
	51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
	51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen (als Erledigungsaufgabe)

Beplante Produkte/Kostenstellen

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
51110000 Gutachterausschuss (Zuarbeitung)

Verantwortung/Zuständigkeit

Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“; für 51.11. Gutachterausschuss

THH2

Baurechtsbehörde

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.083,46-	16.300-	16.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.083,46-	17.300-	21.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.083,46-	17.300-	21.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.951,00-	1.900-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.951,00-	1.900-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.034,46-	19.200-	23.700-

THH2 **Baurechtsbehörde**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Produktbereich:

51 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktgruppe:

51.10 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Produkt:

51.10.01 **Stadtentwicklung (als Erledigungsaufgabe)**

Kurzbeschreibung:

Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);

Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen;

Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung;

Stadtmarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar;

Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation/Führung und Bereitstellung in einem GIS; Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale

Stellungnahmen

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune; Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge

Produkt:

51.10.02 **Vorbereitende Bauleitplanung (als Erfüllungsaufgabe)**

Kurzbeschreibung:

Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;

Raumordnerische Abstimmung;

Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;

Durchführung von Standortuntersuchungen;

Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH);

Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Langfristige Entwicklungsplanung

Produkt:

51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung (als Erledigungsaufgabe)

Kurzbeschreibung:

Städtebauliche Rahmenplanungen;

Städtebauliche Ideenwettbewerbe;

Planungsgutachten;

Workshops u. ä.

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhebung / Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen

Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Baublocks / Quartiers

Produkt:

51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung (als Erledigungsaufgabe)

Kurzbeschreibung:

Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen

Produkt:

51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung (als Erledigungsaufgabe)

Kurzbeschreibung:

Technische und verwaltungsmäßige Erledigung von Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen;

Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien

Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen,

öffentlichen und privaten Grünflächen

Produkt:

51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Als Erfüllungsaufgabe:

Erteilung von sanierungsrechtlichen Genehmigungen in Zusammenhang mit Baugenehmigungen

Ermittlung von Ausgleichsbeträgen (Gutachterausschuss)

Als Erledigungsaufgabe:

Kurzbeschreibung:

Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;

Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel

Produkt:

51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote (als Erledigungsaufgabe)

Kurzbeschreibung:

Technische und verwaltungsmäßige Angelegenheiten bei der Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung;

Zurückstellung von Baugesuchen;

Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung

Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung

Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft

Produkt:

51.10.12 Städtebauliche Verträge (als Erledigungsaufgabe)

Kurzbeschreibung:

Technische und verwaltungsmäßige Angelegenheiten bei Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

Produkt:

51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung

Kurzbeschreibung:

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung von Planungstransparenz
Bürgerinformation

Produkt:

51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;

Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der Interessen der Kommune

THH2

Baurechtsbehörde

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.100-	5.300-

THH2 **Baurechtsbehörde**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Produktgruppe:

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produkt:

51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von-Karten, Flächennutzungsplan, Bodenrichtwerte

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten

Produkt:

51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen (als Erledigungsaufgabe)

Kurzbeschreibung:

Technische und verwaltungsmäßige Angelegenheiten bei der Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile , auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

Produkt:

51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
ab 01.10.2021 keine eigene Zuständigkeit/Aufgabe mehr

Kurzbeschreibung:

Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;
Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;
Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen

Zuständig: Gutachterausschuss

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken

Produkt:

51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

ab 01.10.2021 keine eigene Zuständigkeit/Aufgabe mehr

Kurzbeschreibung:

Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

Zuständig: Gutachterausschuss

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

THH2

Baurechtsbehörde

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.083,46-	16.300-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.083,46-	16.300-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.083,46-	16.300-	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.951,00-	1.800-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.951,00-	1.800-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.034,46-	18.100-	18.400-

THH2 **Baurechtsbehörde**
52 **Bauen und Wohnen**

THH2 Baurechtsbehörde

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

Zusammenstellung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte

Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe:		52.10	Bauordnung
		52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkte:	52.10.01	Bauvoranfrage	
	52.10.02	Baugenehmigungsverfahren	
	52.10.03	Kenntnisgabeverfahren	
	52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	
	52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	
	52.10.06	Bautechnische Prüfung	
	52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	
	52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	
	52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	
	52.10.10	Schornstiefgerwesen	
	52.10.11	Baulastenverzeichnis	
	52.10.12	Allgemeine Bauberatung	
	52.10.13	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende	
	52.30.01	Unterschutzstellung	
	52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung	

Beplante Produkte/Kostenstellen

52100000 Bauordnung

Verantwortung/Zuständigkeit

Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

THH2

Baurechtsbehörde

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.082,12	3.100	3.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	273.399,28	156.000	161.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.356,51	2.700	4.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	666,50	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	284.504,41	163.800	170.400
12	-	Personalaufwendungen	352.844,11-	391.600-	393.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.557,17-	29.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	3.082,18-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.598,57-	18.800-	18.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	378.082,03-	442.500-	440.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.577,62-	278.700-	269.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.514,00-	55.200-	57.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,01	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.513,99-	55.200-	57.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.091,61-	333.900-	327.200-

THH2 **Baurechtsbehörde**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produktbereich:

52 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe:

52.10 Bauordnung

Produkt:

52.10.01 Bauvoranfrage

Kurzbeschreibung:

Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen);

Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen;

Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Rechtssicherheit für den Bauherren

Produkt:

52.10.02 Baugenehmigungsverfahren

Kurzbeschreibung:

Erledigung der Stellungnahmen.

Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde:

Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere:

- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs- / Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Erlaubnisverfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung

- Stellplatzablösung
- Vorbeugender Brandschutz;

Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen;
Beteiligung anderer Bereiche, u. a. Bauleitplanung, Fachbehörden usw.

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Rechtssicherheit für den Bauherrn

Produkt:

52.10.03 Kenntnissgabeverfahren

Kurzbeschreibung:

Erledigung der Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:

Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:

- Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
- Gesicherte Erschließung
- Bestand keiner hindernden Baulast;

Durchführung der Nachbarbeteiligungen;

Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde:

- Überprüfung von Nachbarbedenken;
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung;
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens

Produkt:

52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

Kurzbeschreibung:

Prüfung der Abgeschlossenheit;

Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für Eintragung in das Grundbuch)

Produkt:

52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

Kurzbeschreibung:

Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Rechtssicherheit für den Bauherrn

Produkt:

52.10.06 Bautechnische Prüfung

Kurzbeschreibung:

Prüfung der bautechnischen Nachweise wie:

- Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile
- Wärmeschutznachweis
- Schallschutznachweis

Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht;

Stellungnahmen und Beratung in o. g. Bereichen;

Typenprüfung

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der bautechnischen Vorgaben

Produkt:

52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

Kurzbeschreibung:

Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:

- Vorhandensein einer Genehmigung
- Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
- Korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
- Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme;

Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschl. OWiG-Verfahren;
Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren
Gebrauchsabnahme;

Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Rechtssicherheit für den Bauherren

Produkt:

52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

Kurzbeschreibung:

In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß
Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z. B. VwV Brandverhütungsschau,
VersammlungsstättenVO;

Mängelmitteilung Nachschau;

Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO
einschl. OWiG-Verfahren

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte

Produkt:

52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Kurzbeschreibung:

Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, wie:

- Nachträgliche Anordnung
- Einstellung von Arbeiten
- Versiegelungsanordnung
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung
- Nutzungsuntersagung

- Bauüberwachungsanordnung

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände

Produkt:

52.10.10 Schornsteinfegerwesen

Kurzbeschreibung:

Verfolgung der gemeldeten Beanstandungen einschl. OWi-Verfahren

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Aufgaben als untere Baurechtsbehörde:

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherheit der Feuerstätten

Emissionsschutz

Produkt:

52.10.11 Baulastenverzeichnis

Kurzbeschreibung:

Protokollierung und Beurkundung von Baulastenerklärungen;

Erledigung für die Stadt Heubach:

Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis;

Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände

Rechtssicherheit

Produkt:

52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Kurzbeschreibung:

Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:

- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Erledigung von Auskünften zu Bebauungsplänen

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

Produkt:

52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der EnergiewendeKurzbeschreibung:

Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben;

Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizanlage;

Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Umsetzung der gesetzlichen Ziele

Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung und Reduzierung des CO₂-Ausstoßes bei Wohngebäuden

Produktgruppe:

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt:

52.30.01 UnterschutzstellungKurzbeschreibung:

Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Ortsbegehungen, Baugenehmigungsverfahren und externer Vorschläge;

Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesdenkmalamt;

Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft;

Benachrichtigung der Eigentümer;

Fortschreibung der Denkmalliste;

Nicht verfahrensgebundene Beratung;

Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmallbuch

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“ (in Zusammenarbeit mit höherer Denkmalschutzbehörde)Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Produkt:

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. DenkmalförderungKurzbeschreibung:

Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung;

Auskünfte und Beratung, z. B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft;

Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung;

Untersagungsverfügungen;

Baueinstellungen;

OWiG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren;

Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung;

Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel;
Präventivkontrolle;
Erteilung einer Bescheinigung zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen nach EStG
Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals, insbesondere auch durch Gewährung finanzieller Anreize

THH2
52
5210

Baurechtsbehörde
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.082,12	3.100	3.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	273.399,28	156.000	161.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.356,51	2.700	4.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	666,50	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	284.504,41	163.800	170.400
12	-	Personalaufwendungen	352.844,11-	391.600-	393.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.557,17-	29.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	3.082,18-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.598,57-	18.800-	18.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	378.082,03-	442.500-	440.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.577,62-	278.700-	269.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.514,00-	55.200-	57.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,01	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.513,99-	55.200-	57.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.091,61-	333.900-	327.200-

THH3 Musikschule**Produktbereich und Produktgruppen im Teilhaushalt 4**

Produktbereich: **26** Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktgruppe: **26.30** Musikschulen

Verantwortung/Zuständigkeit

Geschäftsbereich „Musikschule“

THH3

Musikschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	606.764,99	520.800	603.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.949,52	5.900	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	445.137,16	472.000	472.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,00	4.400	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.063.251,67	1.003.100	1.084.600
12	-	Personalaufwendungen	844.484,91-	941.300-	1.007.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.844,26-	27.200-	46.500-
15	-	Abschreibungen	6.949,52-	5.900-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.627,86-	28.700-	25.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	932.906,55-	1.003.100-	1.084.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.345,12	0	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.345,12-	143.200-	155.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,02-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.345,14-	143.200-	155.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,02-	143.200-	155.400-

THH3

Musikschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.150.984,36	997.200	1.080.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.452,14-	997.200-	1.079.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.532,22	0	200	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	252.532,22	0	200	0

THH3 **Musikschule**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**

THH3 Musikschule

I. Grundlagen zum Produktbereich

Zusammenstellung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte

Produktbereich:	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe:	26.30	Musikschulen
Produkte:	26.30.01	Elementarer Unterricht
	26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht
	26.30.03	Weitere Unterrichtsangebote
	26.30.04	Musiktherapie
	26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen
	26.30.06	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
	26.30.07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen
	26.30.99	Erwachsenenunterricht

Beplante Produkte/Kostenstellen

26300000	Musikschule
26300099	Musikschule Erwachsenenunterricht

Verantwortung/Zuständigkeit

Geschäftsbereich „Musikschule“

II. Informationen zum Produktbereich

Kurzbeschreibung

- Als kommunales Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung werden in der öffentlichen Musikschule u. a. angeboten:
 musikalische Früherziehung und Grundausbildung, Breitenförderung und eine Begabtenförderung bis hin zur Studienvorbereitung
- Im Unterricht in der Grundstufe/Elementarstufe (bis ins Grundschulalter) werden angeboten:
 Musikalische Früherziehung, Eltern-Kind-Gruppen, Musikalische Grundausbildung
 Singklassen, Orientierungsangebote und andere elementare Angebote, z. B. Rhythmik, Tanz- und Bewegungserziehung; Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (KiTas,

allgemeinbildende Schulen), Vereinen, Kirchen und freien Gruppen

- Als Instrumental- und Vokalfächer werden in der Unter-, Mittel- und Oberstufe der Musikschulen (vom Grundschulalter bis ins Erwachsenenalter) angeboten:
Instrumental- und Vokalunterricht, Ensemble-/Ergänzungsunterricht, Studienvorbereitung und andere Angebote; Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (bis zur Mittelstufe mit allgemeinbildenden Schulen), Vereinen, Kirchen und freien Gruppen
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik insbesondere für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten, Konzentrationsschwächen, mit motorischen sowie auch sozialkommunikativen Schwierigkeiten und geistigen und körperlichen Behinderungen
- Verleih von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler/-innen, Lehrer/-innen und Dritte; Vermietung von Räumen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Öffnung zur Musik, Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten
- Erlernen des Spielens eines Musikinstruments, Erlernen des Singens, Erlernen des gemeinsamen Musizierens
- Ausstattung der Schüler/-innen und Lehrer/-innen mit sinnvollen Arbeitsmaterialien, um den Zugang zum Musikunterricht zu erleichtern;
Förderung des örtlichen Musiklebens

THH3

Musikschule

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	606.764,99	520.800	603.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.949,52	5.900	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	445.137,16	472.000	472.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,00	4.400	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.063.251,67	1.003.100	1.084.600
12	-	Personalaufwendungen	844.484,91-	941.300-	1.007.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.844,26-	27.200-	46.500-
15	-	Abschreibungen	6.949,52-	5.900-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.627,86-	28.700-	25.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	932.906,55-	1.003.100-	1.084.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.345,12	0	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.345,12-	143.200-	155.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,02-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.345,14-	143.200-	155.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,02-	143.200-	155.400-

THH3	Musikschule
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschule

Produktgruppe:

26.30 Musikschulen

Kurzbeschreibung:

Als kommunale Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung werden in öffentlichen Musikschulen u. a. angeboten:

- musikalische Früherziehung und Grundausbildung
- Breitenförderung
- Begabtenförderung bis hin zur Studienvorbereitung

Das konkrete Unterrichts- und Veranstaltungsangebot innerhalb nachfolgender Einzelprodukte ist örtlich festzulegen

Produkt:

26.30.01 Elementarer Unterricht

Kurzbeschreibung:

Im Unterricht in der Grundstufe/Elementarstufe (bis ins Grundschulalter) werden angeboten:

- Musikalische Früherziehung
- Eltern-Kind-Gruppen
- Musikalische Grundausbildung
- Singklassen
- Orientierungsangebote

und andere elementare Angebote, z. B. Rhythmik, Tanz- und Bewegungserziehung;

Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (KiTas, allgemeinbildende Schulen), Vereinen, Kirchen und freien Gruppen

Zuständig: Geschäftsbereich „Musikschule“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Öffnung zur Musik

Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten

Produkt:

26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht

Kurzbeschreibung:

Als Instrumental- und Vokalfächer werden in der Unter-, Mittel- und Oberstufe der Musikschulen (vom Grundschulalter bis ins Erwachsenenalter) angeboten:

- Instrumental- und Vokalunterricht

- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung

und andere Angebote;

Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (bis zur Mittelstufe mit allgemeinbildenden Schulen), Vereinen, Kirchen und freien Gruppen

Zuständig: Geschäftsbereich „Musikschule“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erlernen des Spielens eines Musikinstruments

Erlernen des Singens

Erlernen des gemeinsamen Musizierens

Produkt:

26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote

Kurzbeschreibung:

Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht);

Komposition;

Medienunterricht;

Unterricht in darstellenden Künsten u. a.

Zuständig: Geschäftsbereich „Musikschule“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vermittlung übergreifender künstlerischer Fähigkeiten

Produkt:

26.30.04 Musiktherapie

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik insbesondere für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten, Konzentrationsschwächen, mit motorischen sowie auch sozialkommunikativen Schwierigkeiten und geistigen und körperlichen Behinderungen

Zuständig: Geschäftsbereich „Musikschule“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung der musikalischen, sozialen, körperlichen und geistigen Fähigkeiten

Produkt:

26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:

Interne Veranstaltungen (für Musikschüler/-innen und deren Angehörige);

Öffentliche Veranstaltungen;

Zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z. B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausche, Konzertreisen und Wettbewerbe

Zuständig: Geschäftsbereich „Musikschule“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Kooperation mit anderen Institutionen im In- und Ausland

Bereicherung des kulturellen Angebots

Produkt:

26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Kurzbeschreibung:

Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z. B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste

Zuständig: Geschäftsbereich „Musikschule“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Kooperation mit anderen Institutionen im In- und Ausland
Bereicherung des kulturellen Angebots

Produkt:

26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Kurzbeschreibung:

Insbesondere Verleih von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler/-innen, Lehrer/-innen und Dritte;
Vermietung von Räumen

Zuständig: Geschäftsbereich „Musikschule“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Ausstattung der Schüler/-innen und Lehrer/-innen mit sinnvollen Arbeitsmaterialien, um den Zugang zum Musikunterricht zu erleichtern
Förderung des örtlichen Musiklebens

Produkt:

26.30.99 Erwachsenenunterricht

Kurzbeschreibung:

Angebot von Instrumental- und Vokalfächern für Erwachsene

Zuständig: Geschäftsbereich „Musikschule“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erlernen/Auffrischen des Spielens eines Musikinstruments
Erlernen/Auffrischen des Singens
Förderung des gemeinschaftlichen Musizierens

THH3
26
2630

Musikschule
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	606.764,99	520.800	603.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.949,52	5.900	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	445.137,16	472.000	472.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,00	4.400	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.063.251,67	1.003.100	1.084.600
12	-	Personalaufwendungen	844.484,91-	941.300-	1.007.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.844,26-	27.200-	46.500-
15	-	Abschreibungen	6.949,52-	5.900-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.627,86-	28.700-	25.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	932.906,55-	1.003.100-	1.084.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.345,12	0	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.345,12-	143.200-	155.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,02-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.345,14-	143.200-	155.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,02-	143.200-	155.400-

THH 4 Kämmerei**Produktbereiche und Produktgruppen im Teilhaushalt 4**

Produktbereich: **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe: **61.10** **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

61.20 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortung/Zuständigkeit

Geschäftsbereich „Kämmerei“

THH4

Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.101.531,81	2.591.200	2.692.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.797,46	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.109.329,27	2.591.200	2.692.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.109.329,27	2.591.200	2.692.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.109.329,27	2.591.200	2.692.300

THH4

Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.959.269,64	2.591.200	2.692.300	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.959.269,64	2.591.200	2.692.300	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.959.269,64	2.591.200	2.692.300	0

THH4

Kämmerei

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.101.531,81	2.591.200	2.692.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.797,46	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.109.329,27	2.591.200	2.692.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.109.329,27	2.591.200	2.692.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.109.329,27	2.591.200	2.692.300

THH4	Kämmerei
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung:

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen;
Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart;
Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Zuständig: Geschäftsbereich „Kämmerei“

Produktgruppe:

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Buchungshinweis:

Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, können alternativ auch einzelnen Produkten zugeordnet werden, z. B. einer rechtlich unselbstständigen Stiftung.

Kurzbeschreibung:

Zinserträge;

Kredite, Kreditbeschaffungskosten;

Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;

Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;

Zinsen für Kassenkredite;

Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);

Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Zuständig: Geschäftsbereich „Kämmerei“

Produktgruppe:

61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt. Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind in den Fachprodukten nachzuweisen

Zuständig: Geschäftsbereich „Kämmerei“

THH4
61
6110

Kämmerei
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.101.531,81	2.591.200	2.692.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.101.531,81	2.591.200	2.692.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.101.531,81	2.591.200	2.692.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.101.531,81	2.591.200	2.692.300

THH4

Kämmerei

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.797,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.797,46	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.797,46	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.797,46	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 internen 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
11	Innere Verwaltung	63.700	0	1.905.400-	388.800-	500-	161.700-	863.900	657.200-	0	2.186.000-
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	8.400-	0	0	0	8.400	0	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.084.600	0	1.007.700-	46.500-	0	30.200-	0	155.600-	0	155.400-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	16.500-	0	0	5.000-	0	2.200-	0	23.700-
52	Bauen und Wohnen	168.400	2.000	393.400-	25.000-	0	21.900-	0	57.300-	0	327.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.692.300	0	0	0	0	0	0	0	0	2.692.300
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.692.300	0	0	0	0	0	0	0	0	2.692.300
PROD_S MART	Summe	4.009.000	2.000	3.331.400-	460.300-	500-	218.800-	872.300	872.300-	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.392.700-	10.000	10.000-	2.392.700-	0	0	2.392.700-	0
12	Sicherheit und Ordnung	8.400-	0	0	8.400-	0	0	8.400-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	200	0	0	200	0	0	200	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	21.500-	0	0	21.500-	0	0	21.500-	0
52	Bauen und Wohnen	269.900-	0	0	269.900-	0	0	269.900-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.692.300	0	0	2.692.300	0	0	2.692.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.692.300	0	0	2.692.300	0	0	2.692.300	0
PROD_S MART	Summe	0	10.000	10.000-	0	0	0	0	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		
		insge- samt ¹ 2026	Stellen 2025	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuteru- (z. B. Aufwandsents	
1	2	3	7	8	9	
I. Verbandsverwaltung						
Höherer Dienst	A14	1,00	1,00	1,00		
	A13	0,71	0,71	0,71		
Gehobener Dienst (A 13 - A 9)	A 13	4,00	4,00	4,00		
	A 12	0,61	0,60	0,60		
	A11	5,40	4,80	2,80		
	A10	0,00	0,00	2,00		
	A 9	0,00	0,00	0,00		
Mittlerer Dienst (A 9 - A 5)						
Beamte	insgesamt	11,72	11,11	11,11		

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif TVöD	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		insge- samt ¹ 2026	Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	erke, Erläuterungen fswandsentschädigur
1	2	3	7	8	9
Beschäftigte des Verbandes					
	E13	0,00	0,00	0,00	
	E12	0,00	0,00	0,00	
	E11	1,00	1,00	1,01	
	E10	1,00	1,00	1,00	
	E9a	7,63	7,48	7,43	
	E9b	6,80	7,08	7,08	
	E8	2,77	3,07	2,77	
	E7	2,00	2,00	2,00	
	E6	4,60	4,10	4,10	
	E5	0,00	0,00	0,00	
	E4	0,00	0,00	0,00	
	E3	0,00	0,00	0,00	
	frei vereinb.	0,00		0,00	
			25,80	25,73	
Gesamt		37,52	36,84	36,50	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Teilhh.	Produkt	Kostenstelle	Gliederungsplan		Bürgermeister	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Erläuterungen
						A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
THH 1	11.10		Steuerung												
		11100000	Verbandsvorsitzender	Ehrenamtliche Entschädigung											mtl. 380 €
		11100000	Stellvertreter	Ehrenamtliche Entschädigung											mtl. 40 €
		11100000	Geschäftsführer			0,5									
						0,5									
THH 1	11.20		Organisation und EDV												
		11200000	IT					0,5							
								0,4							Befristet IT-Digitalisierung
						0,9									
THH 1	11.21		Finanzverwaltung (intern/extern)												
		11221000	Leitung			0,1									
		11222000	Leitung			0,4									
		11222000	Stellvertreter					1,0							
		11222000	Fachbedienstete(r)					0,6							
		11222000	Fachbedienstete(r)					1,0							
		11222000	Fachbedienstete(r)					0,5							
		11222000	Kämmerei						1,0						
		11222000	Kämmerei						0,9						Reduziert auf 37 Std (0,9)
		11222000	Kämmerei						0,5						zu besetzen ab 01.08.2026
		11222000	Steueramt/Veranlagung						0,85						=35 Std
		11222000	Steueramt/Veranlagung						0,55						
		11222000	Steueramt/Veranlagung						0,6						Erstbesetzung 1,0 08/2015
						8									
THH 2	12.20		Ordnungswesen												
		12200000	Ordnungsamt			0,1				0,1					
THH 2	51.11		Gutachterausschuss												
		51110000	Leitung												ca 10 Std. /Woche
	52.10		Bauordnung												
		52100000	Leitung				0,71								29 Stunden
		52100000	Baurechtsamt							0,9					
		52100000	Baurechtsamt							0,61					25 Stunden
						2,22									
						11,72	1,00	0,71	4,00	0,61	5,40	0,00	0,00		
			Vorjahr 11,11 Stellen Übertrag			11,72	1,00	0,71	4,00	0,60	4,80	0,00	0,00		

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte

Teilh.	Produkt	Kostenstelle	Gliederungsplan	Gesamt	Entgeltgruppe TVöD										frei vereinb.	Erläuterungen					
					13	12	11	10	9a	9b	8	7	6	5			4	3			
THH 1	11.10	11100000 11100000	Steuerung																		
			Sachbearbeitung GF					0,14										30% von 18 Stunden			
			Sachbearbeitung GF									0,45							Vorzimmer 45%		
			Zwischensumme	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
THH 1	11.21	11210000	Personalwesen																		
			Sachbearbeitung					0,79										31 Stunden enthält 2 Std. Freistellungsanspruch Personal			
			Sachbearbeitung					0,78											30,5 Stunden enthält 2 Std. Freistellungsanspruch Person		
			Zwischensumme	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuordnung evtl. 11.10 korrekter			
THH 1	11.22	11221000 11221000 11222000 11222000 11222000 11222000 11222000 11222000 11222000 11222000 11222000 11222000 11222000 11222000 11222000 11222000 11222000 11222000 11222000	Finanzverwaltung (intern / extern)																		
			Sachbearbeitung					0,05											10% von 18 Stunden		
			Sachbearbeitung	0,30				0,25												Kassenleitung Sachgebiet Buchhaltung	
			Sachbearbeitung					0,28												60% von 18 Stunden	
			Sachbearbeitung										0,72							28 (bis 31.12.2024 30 Stunden)	
			Sachbearbeitung									1,00									
			Sachbearbeitung									0,15									6 Stunden
			Sachbearbeitung											1,00							
			Sachbearbeitung						0,75												Kassenleitung Sachgebiet Buchhaltung
			Sachbearbeitung									0,50									1,0 vor Rückkehr aus Elternzeit
			Sachbearbeitung											1,00							Elternzeit mindestens bis 21.07.2026 EG 6 (Vollzeit)
			Sachbearbeitung												0,51						1,0 vor Elternzeit ab 03/2024, Rückkehr 04/2026
			Sachbearbeitung									1,00									(Teilzeit ab 06/2022)
			Sachbearbeitung									0,50									
			Sachbearbeitung							0,49											19 Stunden; Wegfall zum 31.07.2026
			Sachbearbeitung												0,50						Änderungsvertrag 2023 von EG8 100%
						Zwischensumme	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	2,15	1,55	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
			THH 1	11.20		Organisation und IT															
						Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			THH 1	11.26	11222000	Zentrale Dienstleistung															
Personalrat											0,00									Freistellung Personalrat 0,3 nicht personalisiert	
			Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
THH 3	26.30	26300000 26300000	Musikschule																		
			Leitung / Lehrpersonal				1,00														1,0 Stelle = 33,66 Std.
			Sekretariat												0,41						10,00
			Lehrpersonal									0,46									16 Stunden TVöD Verwaltungskraft
			Lehrpersonal									0,72									15,33
			Lehrpersonal									0,59									24,11
			Lehrpersonal																		19,89
			Lehrpersonal										0,32								10,67
			Lehrpersonal										0,00								0,00
			Lehrpersonal										0,63								21,22
			Lehrpersonal										0,03								1,00
			Lehrpersonal										0,97								32,67
			Lehrpersonal									0,30									10,11
			Lehrpersonal									0,96									32,33
			Lehrpersonal									0,97									32,67
			Lehrpersonal										0,17								5,56
			Lehrpersonal										0,29								9,67
			Lehrpersonal										0,63								21,11
			Lehrpersonal										0,12								4,00
			Lehrpersonal										0,36								12,00
			Lehrpersonal										0,23								7,67
			Lehrpersonal										0,19								6,44
			Lehrpersonal										0,11								3,78
			Lehrpersonal										0,96								32,28
			Lehrpersonal									0,33									11,00
			Lehrpersonal									0,86									28,89
			Lehrpersonal									0,29									9,78
Lehrpersonal									0,07									2,22			
Lehrpersonal										0,36								12,11			
			Zwischensumme	12,30	0,00	0,00	1,00	0,00	4,09	6,80	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
THH 3	51.11	51110000	Gutachterausschuss																		
			Sachbearbeitung									0,12									
			Zwischensumme																		
THH 3	52.10	52100000 52100000 52100000	Bauordnung																		
			Sachbearbeitung				1,00														
			Sachbearbeitung									0,50									
			Sachbearbeitung											0,46							
			Zwischensumme	2,08	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Beschäftigte				25,80	0,00	0,00	1,00	1,00	7,63	6,80	2,77	2,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Vorjahr				25,76	0,00	0,00	1,01	1,00	6,06	5,78	3,27	2,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90			

Teil D: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Amtsbezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.2025 ⁴	Erläuterungen
Verbandsvorsitzender	Satzung ehrenamt. Tätigkeit	1	1	1	
Stellvertreter	Satzung ehrenamt. Tätigkeit	1	1	1	
Insgesamt		2	2	2	

II. Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.2025 ⁴	Erläuterungen
Inspektoren auf Probe (ab 01.03.2026 kein Beamter auf Probe)	A10	1	1	2	auf Seite 2 enth. bei A11
Insgesamt		1	1	2	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.2025 ⁴	Erläuterungen
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Verwaltungsfachang.	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Fußnoten

- 1 kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen.
In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehört wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorphundertatz anzugeben.
- 2 Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- 3 Zahl der Stellen, für die auf Grund einer auf § 26 Abs. 3 BBesG beruhenden Rechtsverordnung des Bundes ein Sonderschlüssel angewandt wird.
- 4 Einzusetzen ist das Vorjahr
- 5 Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
- 6 Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.
- 7 Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes sowie A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A9 und A10 des gehobenen Dienstes sind hier zulässigerweise zusammengefasst worden.
- 8 Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I mit aufgenommen werden.
- 9 Die Entgeltgruppen 1 bis 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefasst werden

Mittelfristige Finanzplanung 2027 -2029

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt 2026

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.708.296,80	3.112.000	3.296.000	3.414.600	3.520.300	3.614.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	110.588,45	110.000	120.000	123.600	127.300	131.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.151,67	0	0	0	0	0
		31820100 VG-Umlage von Bartholomä	237.028,73	273.100	278.900	292.500	301.600	309.600
		31820200 VG-Umlage von Böbingen	516.153,94	597.000	621.900	655.900	676.200	694.200
		31820300 VG-Umlage von Heubach	1.151.466,59	1.333.400	1.423.600	1.457.100	1.502.400	1.542.200
		31820400 VG-Umlage von Heuchlingen	212.437,46	241.700	257.500	264.000	272.100	279.300
		31820500 VG-Umlage von Mögglingen	477.469,96	556.800	594.100	621.500	640.700	657.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.607,19	17.700	14.300	14.600	14.900	15.200
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	12.873,16	12.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.734,03	5.700	4.300	4.400	4.500	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	725.007,44	629.000	633.000	641.400	650.300	670.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.915,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110100 Baugenehmigungsgebühren Bartholomä	14.076,50	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
		33110101 Gaststättengebühren Bartholomä	340,00	100	0	0	0	0
		33110200 Baugenehmigungsgebühren Böbingen	44.545,37	30.000	30.000	25.700	26.500	27.300
		33110201 Gaststättengebühren Böbingen	1.008,00	200	0	0	0	0
		33110300 Baugenehmigungsgebühren Heubach	108.154,50	70.000	70.000	66.900	68.900	71.000
		33110301 Gaststättengebühren Heubach	2.590,00	400	0	0	0	0
		33110400 Baugenehmigungsgebühren Heuchlingen	21.220,30	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
		33110401 Gaststättengebühren Heuchlingen	0,00	100	0	0	0	0
		33110500 Baugenehmigungsgebühren Mögglingen	73.780,00	30.000	30.000	30.900	31.800	32.800
		33110501 Gaststättengebühren Mögglingen	0,00	200	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung			
					2027	2028	2029	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	33110600 Abgeschlossenh. Bodenverkehrsgenehm.	9.288,00	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500	
	33110800 Brandverhütungsschau	952,11	500	5.000	5.100	5.300	5.500	
	33210000 Musikschulgebühren Kinder und Jugendliche	437.059,16	467.000	467.000	481.000	485.000	500.000	
	33211000 Musikschulgebühren (Erwachsene)	8.078,00	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.774,16	56.100	65.700	67.600	69.600	71.600
		34810000 Erstattungen vom Land	4.356,51	2.700	4.300	4.400	4.500	4.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.400,00	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	41.748,06	49.000	57.000	58.700	60.500	62.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.129,09	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.140,50	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.797,46	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	7.793,33	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	4,13	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.746,42	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		35610000 Bußgelder	845,50	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.900,92	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	3.525.229,47	3.816.800	4.011.000	4.140.300	4.257.300	4.373.600
12	-	Personalaufwendungen	2.879.034,95-	3.189.100-	3.331.400-	3.464.500-	3.568.300-	3.675.200-
		40110000 Beamte	723.930,71-	798.800-	815.700-	848.200-	873.600-	899.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.280.868,92-	1.454.900-	1.530.600-	1.591.900-	1.639.700-	1.688.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	60.646,87-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	351.042,75-	372.400-	388.700-	404.200-	416.200-	428.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	116.188,46-	129.500-	138.900-	144.400-	148.700-	153.200-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	4.300-	4.300-	4.500-	4.600-	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	274.634,74-	342.300-	351.000-	365.000-	375.900-	387.100-
		40390000 Künstlersoz. und Sozialvers. so.Besch.	3.797,29-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	95.852,74-	86.900-	102.200-	106.300-	109.600-	112.900-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	27.927,53	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.295,24-	429.000-	460.300-	450.000-	447.000-	459.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	75,00-	0	0	0	0	0
	42210000 Reparaturen Instandhaltung Geräte	900,00-	4.800-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.931,47-	30.000-	26.300-	26.900-	27.800-	28.700-
	42221000 Erwerb Instrumente (aus Spenden)	3.151,67-	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	116.181,88-	105.500-	105.500-	108.600-	111.800-	115.200-
	42320000 Leasing	2.590,88-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	42410200 Heizkosten und Nebenkosten (Wohnbau)	12.636,46-	15.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
	42410300 Entsorgung (Abfall, Papier usw.)	903,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410400 Stromkosten	9.000,00-	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
	42410500 Gebäude Wartungsverträge	3.061,03-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
	42410800 Wasser-Abwassergebühr	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42610000 Aus- und Fortbildung	7.137,48-	24.300-	25.300-	26.000-	26.700-	27.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42710100 Ehrungen, Repräsentation	548,60-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710300 Dienstleistungs- und Wartungsverträge	2.013,07-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710400 Datenleitungen (Internet, Telefon)	2.468,36-	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
	42710500 Hard- und Software Wartungsverträge	59.021,93-	87.300-	92.300-	95.100-	98.000-	100.900-
	42710550 Komm.One Fallpreise	63.657,57-	60.800-	72.500-	74.800-	76.900-	79.200-
	42710800 MS Workshops, Veranstaltungen	0,00	700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710900 Reinigungsfirma	13.048,45-	12.500-	12.500-	12.900-	13.300-	13.700-
	42713000 Software Projekt-, Installationskosten	0,00	12.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	42713010 ViBA BW, ProBAUG Software Projektkosten	31.353,10-	12.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
	42713020 Rechnungsworkflow Projektkosten	40.000,00-	27.000-	27.000-	0	0	0
	42713030 DMS-Erweiterungen, Schnittstellen	18.000,00-	0	15.000-	0	0	0
	42713040 Sitzungsdienst Software Projektkosten	0,00	0	0	12.000-	0	0
	42713050 sonstige Digitalisierung Projektkosten	0,00	3.000-	3.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42713060 Musikschule Schulverw.software	0,00	0	17.000-	3.000-	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42714000 Amtsblatt Verlagskosten	18.569,95-	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
	42719000 Coronabedingte Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	44,44-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	19.607,28-	17.700-	14.300-	14.600-	14.900-	15.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.857,25-	17.700-	14.300-	14.600-	14.900-	15.200-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	750,03-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111,20-	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	111,20-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	172,42-	500-	500-	500-	500-	500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	172,42-	500-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.008,38-	180.500-	204.500-	210.700-	226.600-	223.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	408,50-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.040,00-	6.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.047,29-	3.600-	5.600-	5.800-	6.000-	6.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	29.963,81-	43.300-	44.300-	45.600-	46.800-	48.300-
	44310050 Buchungsgebühren	1.499,66-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310100 Bücher, Zeitschriften, Abos, Online-DB	10.189,34-	11.500-	11.500-	11.900-	12.300-	12.700-
	44310300 Porto- und Telefonkosten	18.581,08-	15.000-	15.000-	15.400-	15.800-	16.200-
	44310500 GPA, Anwaltskosten, Sachverständige	35.034,76-	13.000-	13.000-	13.500-	23.800-	14.500-
	44310600 Gemeinschaftspflege (Teeküche, Veransta	6.058,82-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
	44310800 Personalrat	732,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310900 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9.946,91-	12.300-	12.300-	12.800-	13.200-	13.600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.006,21-	20.800-	41.800-	43.000-	44.300-	45.600-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.500,00-	47.000-	47.000-	48.400-	49.800-	51.300-
19	= Ordentliche Aufwendungen	3.525.229,47-	3.816.800-	4.011.000-	4.140.300-	4.257.300-	4.373.600-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	50310000 *****	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51310000 *****	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.615.085,50	3.112.000	3.296.000	0	3.414.600	3.520.300	3.614.100
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	110.588,45	110.000	120.000	0	123.600	127.300	131.100
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	60.000,00	0	0	0	0	0	0
		61820100 VG-Umlage von Bartholomä	223.549,94	273.100	278.900	0	292.500	301.600	309.600
		61820200 VG-Umlage von Böbingen	488.001,25	597.000	621.900	0	655.900	676.200	694.200
		61820300 VG-Umlage von Heubach	1.080.790,48	1.333.400	1.423.600	0	1.457.100	1.502.400	1.542.200
		61820400 VG-Umlage von Heuchlingen	199.904,52	241.700	257.500	0	264.000	272.100	279.300
		61820500 VG-Umlage von Mögglingen	452.250,86	556.800	594.100	0	621.500	640.700	657.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	769.977,77	629.000	633.000	0	641.400	650.300	670.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.311,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110100 Baugenehmigungsgebühren Bartholomä	14.301,50	10.000	10.000	0	10.300	10.600	10.900
		63110101 Gaststättengebühren Bartholomä	340,00	100	0	0	0	0	0
		63110200 Baugenehmigungsgebühren Böbingen	43.184,37	30.000	30.000	0	25.700	26.500	27.300
		63110201 Gaststättengebühren Böbingen	1.008,00	200	0	0	0	0	0
		63110300 Baugenehmigungsgebühren Heubach	110.578,50	70.000	70.000	0	66.900	68.900	71.000
		63110301 Gaststättengebühren Heubach	2.790,00	400	0	0	0	0	0
		63110400 Baugenehmigungsgebühren Heuchlingen	21.980,30	10.000	10.000	0	10.300	10.600	10.900
		63110401 Gaststättengebühren Heuchlingen	0,00	100	0	0	0	0	0
		63110500 Baugenehmigungsgebühren Mögglingen	76.805,00	30.000	30.000	0	30.900	31.800	32.800
		63110501 Gaststättengebühren Mögglingen	0,00	200	0	0	0	0	0
		63110600 Abgeschlossenh. Bodenverkehrsgenehm.	9.288,00	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
		63110800 Brandverhütungsschau	3.420,06	500	5.000	0	5.100	5.300	5.500
		63210000 Musikschulgebühren Kinder und Jugendliche	474.893,04	467.000	467.000	0	481.000	485.000	500.000
		63211000 Musikschulgebühren (Erwachsene)	8.078,00	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.979,86	56.100	65.700	0	67.600	69.600	71.600
		64810000 Erstattungen vom Land	4.356,51	2.700	4.300	0	4.400	4.500	4.600
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.400,00	4.400	4.400	0	4.500	4.600	4.700

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	41.748,06	49.000	57.000	0	58.700	60.500	62.300
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	6.129,09	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.346,20	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.797,46	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7.793,33	0	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	4,13	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.198,46	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
		65610000 Bußgelder	2.479,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.719,46	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.459.039,05	3.799.100	3.996.700	0	4.125.700	4.242.400	4.358.400
10	-	Personalauszahlungen	2.911.512,23-	3.189.100-	3.331.400-	0	3.464.500-	3.568.300-	3.675.200-
		70110000 Bezüge der Beamten	723.930,71-	798.800-	815.700-	0	848.200-	873.600-	899.700-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	4.819,73-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.280.868,92-	1.454.900-	1.530.600-	0	1.591.900-	1.639.700-	1.688.900-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	60.646,87-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	351.042,75-	372.400-	388.700-	0	404.200-	416.200-	428.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	116.188,46-	129.500-	138.900-	0	144.400-	148.700-	153.200-
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	0,00	4.300-	4.300-	0	4.500-	4.600-	4.700-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	274.634,74-	342.300-	351.000-	0	365.000-	375.900-	387.100-
		70390000 Künstlersoz. und Sozialvers. so.Besch.	3.527,31-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	95.852,74-	86.900-	102.200-	0	106.300-	109.600-	112.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.285,02-	429.000-	460.300-	0	450.000-	447.000-	459.400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	75,00-	0	0	0	0	0	0
		72210000 Reparaturen Instandhaltung Geräte	1.013,65-	4.800-	4.800-	0	4.900-	5.000-	5.100-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	41.465,92-	30.000-	26.300-	0	26.900-	27.800-	28.700-
		72221000 Erwerb Instrumente (aus Spenden)	3.151,67-	0	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	80.181,88-	105.500-	105.500-	0	108.600-	111.800-	115.200-
		72320000 Leasing	2.590,88-	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
		72410200 Heizkosten und Nebenkosten (Wohnbau)	12.366,13-	15.000-	15.000-	0	15.500-	16.000-	16.500-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410300 Entsorgung (Abfall, Papier usw.)	903,90-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72410400 Stromkosten	0,00	10.000-	10.000-	0	10.300-	10.600-	10.900-
	72410500 Gebäude Wartungsverträge	3.061,03-	3.500-	3.500-	0	3.600-	3.700-	3.800-
	72410800 Wasser- Abwassergebühr	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72610000 Aus- und Fortbildung	7.637,48-	24.300-	25.300-	0	26.000-	26.700-	27.400-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72710100 Ehrungen, Repräsentation	828,60-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710150 50 Jahre VG Jubiläumsveranst.	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710300 Dienstleistungs- und Wartungsverträge	2.187,33-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710400 Datenleitungen (Internet, Telefon)	2.705,17-	3.200-	3.200-	0	3.300-	3.400-	3.500-
	72710500 Hard- und Software Wartungsverträge	49.562,13-	87.300-	92.300-	0	95.100-	98.000-	100.900-
	72710550 Komm.One Fallpreise	63.194,67-	60.800-	72.500-	0	74.800-	76.900-	79.200-
	72710800 MS Workshops, Veranstaltungen	0,00	700-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710900 Reinigungsfirma	11.715,05-	12.500-	12.500-	0	12.900-	13.300-	13.700-
	72713000 Software Projekt-, Installationskosten	0,00	12.000-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
	72713010 ViBA BW, ProBAUG Software Projektkosten	3.353,10-	12.000-	5.000-	0	5.200-	5.400-	5.600-
	72713020 Rechnungsworkflow Projektkosten	0,00	27.000-	27.000-	0	0	0	0
	72713030 DMS-Erweiterungen, Schnittstellen	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	72713040 Sitzungsdienst Software Projektkosten	0,00	0	0	0	12.000-	0	0
	72713050 sonstige Digitalisierung Projektkosten	0,00	3.000-	3.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72713060 Musikschule Schulverw.software	0,00	0	17.000-	0	3.000-	0	0
	72714000 Amtsblatt Verlagskosten	11.246,99-	10.000-	10.000-	0	10.300-	10.600-	10.900-
	72719000 Coronabedingte Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	44,44-	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	111,20-	0	0	0	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	111,20-	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	172,42-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	172,42-	500-	500-	0	500-	500-	500-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.634,78	180.500-	204.500-	0	210.700-	226.600-	223.300-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	408,50-	0	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.655,00-	6.000-	6.000-	0	6.200-	6.400-	6.600-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.674,57-	3.600-	5.600-	0	5.800-	6.000-	6.200-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsauszahlungen	29.773,89-	43.300-	44.300-	0	45.600-	46.800-	48.300-
	74310050 Buchungsgebühren	1.499,66-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74310100 Bücher, Zeitschriften, Abos, Online-DB	9.800,34-	11.500-	11.500-	0	11.900-	12.300-	12.700-
	74310300 Porto- und Telefonkosten	11.324,42-	15.000-	15.000-	0	15.400-	15.800-	16.200-
	74310500 GPA, Anwaltskosten, Sachverständige	10.034,76-	13.000-	13.000-	0	13.500-	23.800-	14.500-
	74310600 Gemeinschaftspflege (Teeküche, Veransta)	6.165,38-	5.500-	5.500-	0	5.600-	5.700-	5.800-
	74310800 Personalrat	764,38-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74310900 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.527,67-	12.300-	12.300-	0	12.800-	13.200-	13.600-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	14.006,21-	20.800-	41.800-	0	43.000-	44.300-	45.600-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	47.000-	47.000-	0	48.400-	49.800-	51.300-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.313.715,65-	3.799.100-	3.996.700-	0	4.125.700-	4.242.400-	4.358.400-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	145.323,40	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	145.323,40	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	145.323,40	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:							

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2023	0				
2024	0				
2025	0				
2026	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	0 €	0 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	0 €	0 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0 €	0 €
2. Zweckgebundene Rücklagen Spenden (Instrumentenkauf ab 2018)	91.430 €	0 €
Rücklagen gesamt	91.430 €	0 €

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

*Bei Verbänden wird nach § 19 GKZ (Gesetz über kommunale Zusammenarbeit) keine Ergebn isrücklage gebildet.
Die Verbandsumlage darf nur zur Deckung des Abmangels erhoben werden.*

Spende 2018 mit 100.000 € für Musikschule (u.a. Instrumentenkauf)

Spende 2022 mit 30.000 € für Musikschule (u.a. Instrumentenkauf)

Spende 2024 mit 60.000 € für Musikschule (u.a. Instrumentenkauf)

Spende 2025 mit 2.000 € für Musikschule

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONen	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
2.1 Wahlrückstellungen (aus vertraglichen Verpflichtungen)	210.000,00
geschätzter Wert, da Jahresabschluss noch nicht vorlag Stand 30.12.2025	
Rückstellungen gesamt	0,00

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ (01.01.2025)	171 u. 173	587.597,51 €					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	- €					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	- €					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	- €					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	- €					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	- €					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		587.597,51 €					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		- €					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		- €					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		- €					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		- €	- €	- €	- €	- €	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (Stand 30.12.2025)		589.500,00 €	- €	- €	- €	- €	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (besondere Spenden)	teilweise 204	91.500,00 €	- €	- €	- €	- €	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Rückstellungen, Erstattung) ⁷⁾		498.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		- €	- €	- €	- €	- €	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		bei Verbänden nicht notwendig	- €	- €	- €	- €	

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>		
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0
		0

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>		
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden		

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	145.323	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	145.323	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	62.697-	67.691-	72.031-	76.181-	79.477-	82.432-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	587.598	75.000	70.000	80.000	80.000	83.000
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	15.136					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	15.136					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	1,92					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	98,08					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	106,48					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0