

Verwaltungsgemeinschaft

Rosenstein



Bartholomä
Böbingen
Heubach
Heuchlingen
Mögglingen

HAUSHALTSPLAN 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Statistische Daten	4
Haushaltssatzung.....	5
1. Vorbericht	7
2. Berechnung der Umlagen	17
Übersicht über interne Leistungsverrechnungen	
(Steuerungsumlage)	18
3. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten.....	20
4. Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	24
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	25
Teilhaushalt 1	26
Teilhaushalt 2	64
Teilhaushalt 3	95
Teilhaushalt 4	106
5. Haushaltsquerschnitt	113
6. Stellenplan	115
7. Finanzplanung 2026-2028 (Ergebnishh. und Finanzhh.).....	119
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich	
fällig werdenden Auszahlungen	132
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	133
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	134
11. Übersicht über die Entwicklung der Liquidität	
.....	135
12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	136
11. Kennziffern.....	137

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 2025, Einwohnerzahl 30.06.2023)

Abmangel 50% Musikschule nach Schülerzahl (HHPL 2025, Schülerzahl Schuljahr 2024/2025)

Investitionen für 2025-2029 nach festem Schlüssel (Einwohnerschnitt der Jahre 2020-2024)

Abrechnung der Jahresrechnung 2025 auf gleichem Schlüssel wie HHPL (Einwohnerzahl 30.06.2023)

Zensus 2022 Fortschreibung auf 4/2023

Einwohnerzahl Stala 11.10.2019/11.03.2020/26.01.2021								Zensus 2022 Fortschreibung auf 4/2023 Stala 16.01.2025		
	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	Betriebskostenuml. 30.06.2023	31.12.2023	Investitionsuml. 2020-2024
Bartholomä	2.030	2.017	2.012	2.034	2.038	2.056	2.111	2.076	2.041	2.064
Böbingen	4.516	4.481	4.549	4.552	4.556	4.628	4.704	4.630	4.607	4.625
Heubach	9.751	9.756	9.746	9.796	9.900	9.892	10.058	10.073	10.086	10.002
Heuchlingen	1.837	1.830	1.849	1.867	1.865	1.863	1.879	1.832	1.824	1.853
Mögglingen	4.235	4.315	4.297	4.255	4.246	4.267	4.367	4.269	4.272	4.284
Gesamteinwohner	22.369	22.399	22.453	22.504	22.605	22.706	23.119	22.880	22.830	22.828

Schülerzahlen Musikschule Stichtag Schuljahr										Musikschüler (Umlagebasis) 10/2024
	10/2016	10/2017	10/2018	10/2019	10/2020	10/2021	10/2022	10/2023		
Bartholomä	57	69	67	55	60	55	62	66		72
Böbingen	127	131	129	116	112	101	109	112		115
Heubach	504	506	487	437	392	378	359	379		379
Heuchlingen	67	74	57	67	45	58	67	63		66
Mögglingen	124	124	119	138	108	103	100	99		130
Gesamtschüler VG	879	904	859	813	717	695	697	719		762
auswärtige Schüler	58	63	61	44	38	36	40	40		44
Gesamtschüler Musikschule	937	967	920	857	755	731	737	759		806

1. Haushaltssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein für das Haushaltsjahr 2025

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 02.07.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	3.816.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	3.816.800
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	3.799.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.799.100
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 (22.880) festgesetzt auf (ohne Musikschule) | 113,25 € |
| b. | die Verbandsumlage nach § 11 Abs.3 (Musikschule) wird festgesetzt je Verbandseinwohner auf | 8,97 € |
| | und je Verbandsschüler (719) der Musikschule auf | 269,69 € |
| c. | die Vermögensumlage nach § 11 Abs.3 (Musikschule) wird festgesetzt je Verbandseinwohner auf | 0,00 € |
| | und je Schüler der Musikschule auf | 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 03.07.2025

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 künftig 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 künftig 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 hat 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
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 2024

Das Rechnungsjahr 2024 verlief bezüglich der finanziellen Abwicklung des Haushaltsjahres positiv ab. Allerdings ist weiterhin zu festzustellen, dass in allen Geschäftsbereichen die Aufgabenvielfalt steigt und jede Form der Personalveränderung sich auswirkt auf die Qualität der Aufgabenerfüllung und Produktivität.

Die Verbandsumlage 2024 wird wie in den Vorjahren unter den geplanten Beträgen liegen.

Für 2024 können die Gemeinden mit einer Rückzahlung von ca. 150.000 € rechnen. Ursächlich waren sowohl höhere eigene Erträge aus den Gebühreneinnahmen (Baurechts-, Musikschul-, und sonstigen Verwaltungsgebühren), als auch Wenigerausgaben in allen Bereichen.

4. Hinweise zum Haushaltsplanung 2025

Überblick über Verbandsumlage

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

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	HHPL 2024 EUR	HHPL 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, ohne Umlagen der Gemeinden	91.212,43	92.000	110.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.984,68	19.400	17.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	771.058,17	630.000	629.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321,02	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.193,54	45.100	56.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.424,93	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.113,64	29.700	2.000
11	=	Ordentliche Erträge	-968.308,41	-816.200	-814.800
12	-	Personalaufwendungen	2.800.379,83	2.950.800	3.189.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.035,40	451.400	429.000
15	-	Abschreibungen	24.445,61	19.400	17.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130,36	0	0
17	-	Transferaufwendungen	145,14	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.381,12	228.600	180.500
19	=	Ordentliche Aufwendungen	3.232.517,46	3.650.700	3.816.800
		Differenz = Betriebskostenumlage	2.264.209,05	2.834.500	3.002.000
		Investitionsumlage	0,00	10.000	10.000
		Verbandsumlage gesamt	2.264.209,05	2.844.500	3.012.000

Die Steigerung des Betriebs**aufwandes** beträgt 4,5 %. Die Betriebskostenum**lage** steigt gegenüber dem Vorjahr um **5,9 %** (Vorjahr 10,2 %).

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

Der Umlagebetrag von 3.012.000 € verteilt sich auf die Gemeinden wie folgt:

		ohne anteilige Steuerungsumlage		ohne anteilige Steuerungsumlage
nach HHPL	Umlage	Umlage Musiks.	Invest.umlage	Gesamtumlage
Bartholomä	235.100 €	38.000 €	900 €	274.000 €
Böbingen	524.400 €	72.600 €	2.000 €	599.000 €
Heubach	1.140.700 €	192.700 €	4.400 €	1.337.800 €
Heuchlingen	207.500 €	34.200 €	800 €	242.500 €
Mögglingen	483.500 €	73.300 €	1.900 €	558.700 €
	2.591.200 €	410.800 €	10.000 €	3.012.000 €
Umlagesatz	113,25 €	269,69 €/8,97 €	0,44 €	131,64 €

Die Gesamtumlage wird nach unterschiedlichen Schlüsseln berechnet und verteilt.

Musikschule

Der nicht gedeckte Aufwand mit 410.800 € (VJ 328.700 €) wird zur Hälfte nach dem Einwohnerschlüssel und zur Hälfte nach den angemeldeten Musikschülern der Mitgliedsgemeinden umgelegt.

Musikschulschlüssel	ohne anteilige Steuerungsumlage		
Schülerzahlen	01.10.2024		
Bartholomä	72	19.400 €	
Böbingen	115	31.000 €	
Heubach	379	102.300 €	
Heuchlingen	66	17.800 €	
Mögglingen	130	35.000 €	
Umlagefähige Schüler	762	205.500 €	
auswärtige Schüler	44		
Gesamtschülerzahl	806	269,69 €	Umlagesatz
Bartholomä	2.076	18.600 €	
Böbingen	4.630	41.600 €	
Heubach	10.073	90.400 €	
Heuchlingen	1.832	16.400 €	
Mögglingen	4.269	38.300 €	
Gesamteinwohner	22.880	205.300 €	
Umlagesatz		8,97 €	

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 Beschaffungen im Bereich der Digitalisierung mit 10.000 € vorgesehen (Posteingangsscanner, Lizenzen digitale Bearbeitungssoftware ViBa).

Sonstiger nicht gedeckter Aufwand (Betriebskostenumlage ohne Musikschule)

Der restliche nicht gedeckte Aufwand wird über den Einwohnerschlüssel des Vorvorjahres (Zensus 2022 Fortschreibung auf 30.06.2023) umgelegt.

	Einwohnerzahl 30.06.2023	Anteil HHPL 2025
Allgem. Schlüssel		
Bartholomä	2.076	235.100 €
Böbingen	4.630	524.400 €
Heubach	10.073	1.140.800 €
Heuchlingen	1.832	207.500 €
Mögglingen	4.269	483.500 €
Gesamteinwohner	22.880	2.591.300 €

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. 83,9 % (Vorjahr 80,8 %) und stellt mit 3.189.100 € (Vorjahr 2.950.800 €) die mit Abstand größte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt dar.

Gegenüber dem Vorjahr steigt der Personalaufwand um rd. 8,0 % bzw. 238.300 €.

Berücksichtigt wurde dabei eine Steigerung der Beamtenbesoldung von 5,5 %. Die Bezüge der Beschäftigten wurden mit 4,5% Steigerung geschätzt. Der Tarifvertrag wird ab 01.01.2025 neu verhandelt. Für die Sozialversicherungsbeiträge wurden rd. 2% Steigerung berücksichtigt.

Der Stellenplan ist mit 36,84 Stellen zum Vorjahr (36,87) unverändert. Trotz gleicher Stellenzahl sind zahlreiche Änderungen eingearbeitet. Alle Musikschullehrer sind nun durch aktuelle Rechtsprechung vorgegebenen festen Beschäftigungsverhältnis mit der VG Rosenstein. Der Stellenzuwachs aus dieser Maßnahme beträgt rd. 1,7 Vollzeitstelle.

Für den gesetzlichen Freistellungsanspruch, den der Personalrat geltend machen kann aufgrund der Gesamtmitarbeiterzahl, wurde eine 0,3-Stelle mit rd. 18.000 € finanziell hinterlegt. Über die konkrete Ausgestaltung des Freistellungsanspruches wird noch mit dem Personalrat verhandelt.

Gleichzeitig konnten im Bereich der Kämmerei diverse Stellenanteile abgebaut werden.

Insgesamt konnte damit die Gesamtstellenzahl gegenüber 2024 konstant gehalten werden!

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstiger ordentlicher Aufwand,

Rund 16 % (VJ 18,6 %) des Aufwands mit 609.500 € (VJ 680.000 €) entfällt auf die eigentlichen Betriebskosten. Dazu gehören u.a.:

	Jahresabschluss 2023	HHPL 2024	HHPL 2025
Mietaufwendungen (ohne Nebenkosten) inkl. Leasing und Nachzahlung aus Vorjahren	81.143,29 €	104.000 €	108.500 €
Bewirtschaftungskosten, Reinigung inkl. Strom, Heizung	30.480,33 €	41.700 €	42.200 €
Erwerb von Vermögensgegenständen	19.545,01 €	36.000 €	30.000 €
Aus- und Fortbildungskosten	13.748,00 €	25.500 €	24.300 €
IT-Wartungsverträge, Fallpreise Komm.One	105.348,79 €	129.500 €	148.100 €
Software, Digitalisierung, Projektkosten	0,00 €	102.000 €	54.000 €
Geschäftsausgaben, Abos, Datenleitungen, Prüfungsgebühren, Sachverständige	57.639,20 €	123.100 €	103.100 €
Erstattungen an Gemeinden (Heubach) (Amtsblatt, Hausmeister, Personal- und Verwaltungsleihe	61.080,98 €	77.200 €	47.000 €

Die **Mietaufwendungen** (ohne Leasing) steigen um 5.000 € auf 105.500 € an. Seit November 2024 sind alle VG Verwaltungsbeschäftigte in einem Gebäude untergebracht. Dafür wurden im 2.OG vier weitere Büroräume angemietet.

Für die **Digitalisierungsprojekte** wurde erstmals in 2024 erhebliche Beträge zur Verfügung gestellt (90.000 €). Im Sommer 2024 wurden entsprechende Beschlüsse gefasst. So wurde im November 2024 die Einführung des Dokumentenmanagementsystems „Regisafe“ beschlossen. Die Finanzierung der rd. 34.000 € erfolgte aus den Mitteln 2024 und es wurden entsprechende Rückstellungen gebildet.

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 zu finanzieren.

Im Haushaltsplan 2025 wurden berücksichtigt:

- Virtuelles Bauamt 12.000 €
- Rechnungsworkflow 2.Rate (Gemeinden und VG) 27.000 €
- Sonstige Digitalisierungskosten 3.000 €

Bei den **Geschäftsausgaben** konnten die Aufwendungen von 123.000 € auf 103.000 € reduziert werden. Ursächlich sind u.a. die GPA-Prüfungsgebühren, die durch eine Rückstellung im Jahr 2024 finanziert werden.

Die **Erstattungen an die Gemeinden** reduzieren sich um rd. 30.000 € auf 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 814.800 € (VJ. 816.200 €) setzt sich zusammen aus:

	Jahresabschluss 2023	HHPL 2024	HHPL 2025
Musikschulgebühren	433.123,31 €	435.000 €	472.000 €
Baugenehmigungsgebühren,	311.842,29	188.000 €	150.000 €
Landeszuweisung Musikschule	90.503,01 €	92.000 €	110.000 €
Projektförderung Musikschule (SBS in KiTas)	0,00 €	4.400 €	4.400 €
Sonstige Gebühren (Gaststätten-, Verw.geb, Bußgelder, SZ, Krankengeld, usw.)	67.635,11 €	39.400 €	11.700 €
Erstattung des Abwasserzweckverbands	41.220,01 €	38.000 €	49.000 €
Auflösungen aus Sonderposten	23.984,68 €	19.400 €	17.700 €
	968.308,41 €	816.200 €	814.800 €

Die eigenen Erträge weisen in den letzten Jahren eine rückläufige Entwicklung auf. Die schwächelnde Bauwirtschaft spiegelt sich auch in dem erwarteten rückläufigen Gebührenaufkommen der Baugenehmigungsgebühren wieder.

Insgesamt erwirtschaften die eigenen Erträge rd. 21,3 % des Aufwands (Vorjahr 22,4 %). 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 ab dem Schuljahr 2024/2025 erhöht. Aufgrund der schwierigen Finanzlage der Kommunen ab dem Haushaltsjahr 2025 wurde angeregt, bereits für das kommende Schuljahr 2025/2026 erneut eine Anpassung der Musikschulgebühren zu diskutieren. Im Planansatz 2025 ist ein möglicher Erhöhungsbetrag von 7.000 € berücksichtigt.

Geplante Investitionen

Der Gesamtbetrag der Investitionen für 2025 beträgt 10.000 € (VJ 10.000 €).

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

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:

2025:	3.002.000 €	+ 5,5 %
2026:	3.144.900 €	+ 4,8 %
2027:	3.290.200 €	+ 4,6 %
2028:	3.648.600 €	+10,9 %

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

Ab 2028 werden voraussichtlich mehrere Beamte in den Ruhestand treten.

ohne Invest.umlage	Planjahr	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Mifrfi	2025	2026	2027	2028
Gesamtumlage	3.002.000 €	3.144.900 €	3.290.200 €	3.648.600 €
Bartholomä	273.100 €	285.400 €	298.500 €	331.100 €
Böbingen	597.000 €	636.400 €	665.800 €	738.300 €
Heubach	1.333.400 €	1.384.500 €	1.448.600 €	1.606.300 €
Heuchlingen	241.700 €	251.800 €	263.400 €	292.100 €
Mögglingen	556.800 €	586.800 €	613.900 €	680.800 €
	3.002.000 €	3.144.900 €	3.290.200 €	3.648.600 €
Umlagesatz	131,64 €	137,45 €	143,80 €	159,47 €
Steigerung zum VJ	5,5%	4,8%	4,6%	10,9%
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 2025 sollen die beauftragten Digitalisierungsprojekte beim Verband in die Umsetzung gebracht werden. Dies beinhaltet den digitalen Bauantrag, das Dokumentenmanagement „Regisafe“ und auch die Einführung des Rechnungsworkflows für den Verband und schrittweise bei allen Mitgliedsgemeinden.

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 17.02.2025



Joy Alemazung
Verbandsvorsitzender



Kiwus
Verbandskämmerer

Abmangelverteilung der VG Umlage auf Produkte

ohne Berücksichtigung der Steuerungsumlage

			Abmangel 2025	Bartholomä	Böbingen	Heubach	Heuchlingen	Mögglingen
Einwohner			22.880	2.076	4.630	10.073	1.832	4.269
Investitionsschlüssel			22.918	2.072	4.647	10.014	1.866	4.319
Schüler			762	72	115	379	66	130
11100000	Steuerung	St.uml.	143.700 €	13.000 €	29.100 €	63.300 €	11.500 €	26.800 €
11200000	Organisation und EDV	St.uml.	234.800 €	21.300 €	47.500 €	103.400 €	18.800 €	43.800 €
11210000	Personalwesen	Produkt	137.600 €	12.500 €	27.800 €	60.600 €	11.000 €	25.700 €
11221000	Kämmerei (VG)	St.uml.	63.400 €	5.900 €	12.800 €	27.900 €	5.100 €	11.800 €
11222000	Kämmerei (Gemeinden)	Produkt	1.340.100 €	121.400 €	271.300 €	589.900 €	107.300 €	249.900 €
11240299	Verwaltungsgebäude	St.uml.	145.200 €	13.200 €	29.400 €	63.900 €	11.600 €	27.300 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	St.uml.	223.300 €	20.300 €	45.200 €	98.300 €	17.900 €	41.700 €
12200000	Ordnungswesen (Gaststätten,Pandemie)	St.uml.	7.100 €	600 €	1.400 €	3.100 €	600 €	1.300 €
2630xxxx	Musikschule (Einwohnerschlüssel)	Produkt	205.400 €	18.600 €	41.600 €	90.500 €	16.400 €	38.300 €
2630xxxx	Musikschule (Einw.schlüssel)	Produkt	- €	- €	- €	- €	- €	- €
51100000	Bauleitplanung	Produkt	1.000 €	100 €	200 €	400 €	100 €	200 €
51110000	Gutachterausschuss	Produkt	16.300 €	1.500 €	3.300 €	7.200 €	1.300 €	3.000 €
52100000	Bauordnung	Produkt	278.700 €	25.300 €	56.400 €	122.700 €	22.300 €	52.000 €
			2.796.600 €	253.700 €	566.000 €	1.231.200 €	223.900 €	521.800 €
2630xxxx	Musikschule (Schülerschlüssel)		205.400 €	19.400 €	31.000 €	102.200 €	17.800 €	35.000 €
Investitionen			10.000 €	900 €	2.000 €	4.400 €	800 €	1.900 €
Gesamtumlage			3.012.000 €	274.000 €	599.000 €	1.337.800 €	242.500 €	558.700 €
			3.012.000 €					
			Kontrollsumme					

Steuerungsumlage HHPL 2025

VG Rosenstein (29.10.2025/12.02.2025)

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		408.750,00 €		
restliche Steuerungsumlage nach		408.750,00 €	204.375,00 €	204.375,00 €
		3.804.700,00 €		

Auf welche Produkte wird verteilt	Köpfe	Kto 38110300			Kto 48110300
11100000 Steuerung		143.700,00 €	Abmangel (SoPo inkl.)		
11200000 Organisation und IT		234.800,00 €	Abmangel inkl. kalk.Zins und Digitalisierungsprojekte		
11210000 Personalwesen		- €	eigenes Produkt; wird mit Steuerungsumlage belastet		
11221000 Kämmerei (intern VG)		63.400,00 €	Abmangel inkl. kalk.Zins und Kst.61.20		
11240299 Verwaltungsgebäude		145.200,00 €	Abmangel inkl. kalk.Zins		
11260000 zentrale Dienste (intern VG)		223.300,00 €	Abmangel inkl. kalk.Zins		inkl. Amtsblatt
12200000 Sicherheit und Ordnung		7.100,00 €	Abmangel inkl. kalk.Zins		
12800000 Corona-Aufwendungen		- €	Abmangel inkl. kalk.Zins		
		817.500,00 €			
verteilt auf Aufwand (minus SoPos; ohne Erträge)					
			- €	- €	- €
11140000 Zentrale Funktionen		- €	- €	- €	408.750,00 €
11210000 Bezügerechnerei	1,47	137.600,00 €	9.414,00 €	8.797,00 €	18.211,00 €
11222000 Kämmerei (Gemeinden)	15,85	1.394.700,00 €	95.421,00 €	94.856,00 €	190.279,00 €
26300000 Musikschule	12,54	991.100,00 €	67.808,00 €	75.047,00 €	142.855,00 €
26300099 Musikschule (Erw.)	0,00	4.000,00 €	274,00 €	- €	274,00 €
51100000 Bauleitplanung		1.000,00 €	68,00 €	- €	68,00 €
51110000 Gutachterausschuss	0,12	16.300,00 €	1.115,00 €	718,00 €	1.833,00 €
52100000 Bauordnung	4,17	442.500,00 €	30.274,00 €	24.956,00 €	55.230,00 €

34,15 2.987.200,00 €

817.500,00 €

0,5 Steuerung Beamte

- €

0,90 IT Beamte

0,69 Steuerung Beschäftigte

0,3 Kämmereiintern

0,30 Personalrat Freistellung

36,84 Gesamtstellen

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, Zweckv	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 zentraler	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		1	Innere Verwaltung
		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 Gaststättenerlaubnissen	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 Frei	51100000		2	Bauamt
		51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung	51100000		2	Bauamt
		51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaulich	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	
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 Energiew	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 2025

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.355.421,48	2.926.500	3.112.000	3.258.200	3.406.900	3.768.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.984,68	19.400	17.700	18.300	18.900	19.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	771.058,17	630.000	629.000	654.700	666.700	696.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321,02	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.193,54	45.100	56.100	57.800	59.500	61.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.424,93	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.113,64	29.700	2.000	2.100	2.200	2.300
11	=	Ordentliche Erträge	3.232.517,46	3.650.700	3.816.800	3.991.100	4.154.200	4.548.800
12	-	Personalaufwendungen	2.800.379,83-	2.950.800-	3.189.100-	3.349.000-	3.516.600-	3.868.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.035,40-	451.400-	429.000-	443.400-	430.900-	446.100-
15	-	Abschreibungen	24.445,61-	19.400-	17.700-	18.300-	18.900-	19.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130,36-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	145,14-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.381,12-	228.600-	180.500-	179.900-	187.300-	214.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	3.232.517,46-	3.650.700-	3.816.800-	3.991.100-	4.154.200-	4.548.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Außerordentliche Erträge	2.204,83	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.204,83-	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.961.815,09	2.926.500	3.112.000	0	3.258.200	3.406.900	3.768.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	785.462,79	630.000	629.000	0	654.700	666.700	696.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321,02	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.194,24	45.100	56.100	0	57.800	59.500	61.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.424,93	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.515,98	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.829.734,05	3.603.600	3.799.100	0	3.972.800	4.135.300	4.529.300
10	-	Personalauszahlungen	2.823.192,15-	2.950.800-	3.189.100-	0	3.349.000-	3.516.600-	3.868.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.821,63-	451.400-	429.000-	0	443.400-	430.900-	446.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	130,36-	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	145,14-	500-	500-	0	500-	500-	500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.859,64-	228.600-	180.500-	0	179.900-	187.300-	214.400-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.162.148,92-	3.631.300-	3.799.100-	0	3.972.800-	4.135.300-	4.529.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	332.414,87-	27.700-	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.805,06	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.805,06	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.805,06-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.805,06-	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	332.414,87-	27.700-	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	332.414,87-	27.700-	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.855,78	9.600	8.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.675,00	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,52	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.844,48	38.000	49.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.234,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.764,90	48.600	57.700
12	-	Personalaufwendungen	1.591.411,77-	1.758.300-	1.831.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.612,46-	394.900-	372.800-
15	-	Abschreibungen	12.127,72-	9.600-	8.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130,36-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	145,14-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.248,85-	153.500-	132.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.930.676,30-	2.316.800-	2.345.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.869.911,40-	2.268.200-	2.288.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	528.795,19	716.600	810.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	397.943,81-	556.369-	617.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,03	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.851,41	160.231	193.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.739.059,99-	2.107.969-	2.094.900-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	48.522,18	39.000	49.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.888.094,90-	2.307.200-	2.337.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.839.572,72-	2.268.200-	2.288.100-	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
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	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	1.839.572,72-	2.268.200-	2.288.100-	0

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.855,78	9.600	8.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.675,00	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,52	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.844,48	38.000	49.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.234,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.764,90	48.600	57.700
12	-	Personalaufwendungen	1.591.411,77-	1.758.300-	1.831.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.612,46-	394.900-	372.800-
15	-	Abschreibungen	12.127,72-	9.600-	8.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130,36-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	145,14-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.248,85-	153.500-	132.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.930.676,30-	2.316.800-	2.345.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.869.911,40-	2.268.200-	2.288.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	528.795,19	716.600	810.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	397.943,81-	556.369-	617.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,03	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.851,41	160.231	193.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.739.059,99-	2.107.969-	2.094.900-

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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846,95	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	846,95	0	0
12	-	Personalaufwendungen	95.976,73-	98.100-	109.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409,05-	3.000-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.104,25-	33.500-	31.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.490,03-	134.600-	143.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.643,08-	134.600-	143.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	121.643,08	134.600	143.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.643,08	134.600	143.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	263.142,41-	361.950-	408.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	263.142,41-	361.950-	408.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.142,41-	361.950-	408.800-

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 Rechnerebenen

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

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.330,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.330,74	0	0
12	-	Personalaufwendungen	44.551,87-	100.300-	94.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.705,58-	174.200-	132.200-
15	-	Abschreibungen	1.330,77-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,95-	5.500-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.289,17-	280.000-	234.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.958,43-	280.000-	234.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	113.958,39	190.000	234.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.958,39	190.000	234.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,04-	90.000-	0

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.330,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.330,74	0	0
12	-	Personalaufwendungen	44.551,87-	100.300-	94.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.705,58-	174.200-	132.200-
15	-	Abschreibungen	1.330,77-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,95-	5.500-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.289,17-	280.000-	234.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.958,43-	280.000-	234.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	113.958,39	190.000	234.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.958,39	190.000	234.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,04-	90.000-	0

11200100

Digitalisierungsprojekt VG

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.000-	42.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.000-	42.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	90.000-	42.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	42.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	42.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	90.000-	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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	99.098,77-	105.200-	121.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.382,00-	11.000-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.910,56-	9.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.391,33-	125.700-	137.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.391,33-	125.700-	137.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.341,00-	15.231-	18.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.341,00-	15.231-	18.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.732,33-	140.931-	155.800-

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

VG Rosenstein

Haushaltsplan 2025

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.365,10	6.200	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.675,00	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,52	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.997,53	38.000	49.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.234,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.427,27	45.200	54.600
12	-	Personalaufwendungen	1.244.466,71-	1.326.900-	1.355.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.289,92-	72.500-	68.500-
15	-	Abschreibungen	6.637,08-	6.200-	5.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130,36-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.038,77-	51.000-	28.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.321.562,84-	1.456.600-	1.458.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.267.135,57-	1.411.400-	1.403.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.410,75	75.500	63.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.460,40-	179.188-	190.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,01	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.049,64-	103.688-	126.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.352.185,21-	1.515.088-	1.530.300-

11221000

VG intern Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.234,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.234,12	0	0
12	-	Personalaufwendungen	29.729,53-	34.500-	37.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.166,98-	10.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	271,94-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130,36-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346,06-	31.000-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.644,87-	75.500-	63.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.410,75-	75.500-	63.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.410,75	75.500	63.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.410,75	75.500	63.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11222000

Finanzverwaltung, Kasse für Gde.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.365,10	6.200	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.675,00	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,52	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.997,53	38.000	49.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.193,15	45.200	54.600
12	-	Personalaufwendungen	1.214.737,18-	1.292.400-	1.317.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.122,94-	62.500-	54.500-
15	-	Abschreibungen	6.365,14-	6.200-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.692,71-	20.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.280.917,97-	1.381.100-	1.394.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.227.724,82-	1.335.900-	1.340.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.460,40-	179.188-	190.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,01	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.460,39-	179.188-	190.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.352.185,21-	1.515.088-	1.530.300-

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 Erstausrüstungen, 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

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.147,84	2.200	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.147,84	2.200	1.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.949,11-	130.700-	141.700-
15	-	Abschreibungen	2.147,84-	2.200-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.933,64-	2.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.030,59-	134.900-	147.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.882,75-	132.700-	145.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	99.882,75	132.700	145.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.882,75	132.700	145.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240299

Verwaltungsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.147,84	2.200	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.147,84	2.200	1.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.949,11-	130.700-	141.700-
15	-	Abschreibungen	2.147,84-	2.200-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.933,64-	2.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.030,59-	134.900-	147.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.882,75-	132.700-	145.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	99.882,75	132.700	145.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.882,75	132.700	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

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.012,10	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.012,10	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	107.317,69-	127.800-	151.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046,31-	3.500-	9.500-
15	-	Abschreibungen	2.012,03-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	145,14-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.560,68-	52.000-	52.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.081,85-	185.000-	214.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.069,75-	183.800-	213.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	153.900,22	183.800	223.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,02	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.900,24	183.800	223.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.830,49	0	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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.830,49-	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.830,49-	0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.830,49-	0	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	10.830,49-	0	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
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000010: 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.934,79	3.100	3.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	336.259,86	194.000	157.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.149,06	2.700	2.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.879,50	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	347.223,21	201.800	164.800
12	-	Personalaufwendungen	405.933,24-	385.500-	416.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.905,02-	30.000-	29.000-
15	-	Abschreibungen	2.934,77-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.135,97-	20.800-	19.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	431.909,00-	439.400-	467.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.685,79-	237.600-	303.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.510,38-	7.300	7.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.290,00-	50.776-	57.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,02-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.800,40-	43.476-	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.486,19-	281.076-	353.100-

THH2

Baurechtsbehörde

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	360.022,57	198.700	161.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.875,71-	436.300-	464.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.853,14-	237.600-	303.100-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.188,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.188,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.188,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.188,00-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	65.853,14-	237.600-	303.100-	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

VG Rosenstein

Haushaltsplan 2025

THH2
12Baurechtsbehörde
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.190,50	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.190,50	0	1.000
12	-	Personalaufwendungen	5.651,92-	7.300-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.680,12-	7.300-	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.510,38	7.300-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.510,38-	7.300	7.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.510,38-	7.300	7.100
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

VG Rosenstein

Haushaltsplan 2025

THH2

Baurechtsbehörde

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.190,50	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.190,50	0	1.000
12	-	Personalaufwendungen	5.651,92-	7.300-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.651,92-	7.300-	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.538,58	7.300-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.538,58-	7.300	7.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.538,58-	7.300	7.100
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

Baurechtsbehörde

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28,20-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28,20-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28,20	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28,20	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	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.241,05-	16.300-	16.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.374,05-	17.300-	17.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.374,05-	17.300-	17.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.112,00-	1.737-	1.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.112,00-	1.737-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.486,05-	19.037-	19.200-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133,00-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133,00-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7,00-	64-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7,00-	64-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140,00-	1.064-	1.100-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.241,05-	16.300-	16.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.241,05-	16.300-	16.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.241,05-	16.300-	16.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.105,00-	1.673-	1.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.105,00-	1.673-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.346,05-	17.973-	18.100-

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	Schornsteinfegerwesen	
	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
52

Baurechtsbehörde
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.934,79	3.100	3.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	328.069,36	194.000	156.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.149,06	2.700	2.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.879,50	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	339.032,71	201.800	163.800
12	-	Personalaufwendungen	385.040,27-	361.900-	391.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.876,82-	30.000-	29.000-
15	-	Abschreibungen	2.934,77-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.002,97-	19.800-	18.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	410.854,83-	414.800-	442.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.822,12-	213.000-	278.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.178,00-	49.039-	55.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,02-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.178,02-	49.039-	55.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.000,14-	262.039-	333.900-

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 UnterschützstellungKurzbeschreibung:

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 Denkmalsbuch

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.934,79	3.100	3.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	328.069,36	194.000	156.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.149,06	2.700	2.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.879,50	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	339.032,71	201.800	163.800
12	-	Personalaufwendungen	385.040,27-	361.900-	391.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.876,82-	30.000-	29.000-
15	-	Abschreibungen	2.934,77-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.002,97-	19.800-	18.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	410.854,83-	414.800-	442.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.822,12-	213.000-	278.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.178,00-	49.039-	55.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,02-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.178,02-	49.039-	55.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.000,14-	262.039-	333.900-

VG Rosenstein

THH2 Baurechtsbehörde
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100000010: IT Ausstattung Baurechtsbehörde												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	6.188,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.188,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.188,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.188,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.188,00-	0	0	0	0	0	0

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	506.300,23	420.700	520.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.194,11	6.700	5.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	433.123,31	435.000	472.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200,00	4.400	4.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	961.983,15	894.500	1.003.100
12	-	Personalaufwendungen	803.034,82-	807.000-	941.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.517,92-	26.500-	27.200-
15	-	Abschreibungen	9.383,12-	6.700-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.996,30-	54.300-	28.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	869.932,16-	894.500-	1.003.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.050,99	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.051,00-	116.755-	143.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,01	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.050,99-	116.755-	143.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	116.755-	143.200-

THH3

Musikschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	533.835,23	860.100	997.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.178,31-	887.800-	997.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.343,08-	27.700-	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.617,06	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.617,06	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.617,06-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.617,06-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	314.343,08-	27.700-	0	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	506.300,23	420.700	520.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.194,11	6.700	5.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	433.123,31	435.000	472.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200,00	4.400	4.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	961.983,15	894.500	1.003.100
12	-	Personalaufwendungen	803.034,82-	807.000-	941.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.517,92-	26.500-	27.200-
15	-	Abschreibungen	9.383,12-	6.700-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.996,30-	54.300-	28.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	869.932,16-	894.500-	1.003.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.050,99	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.051,00-	116.755-	143.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,01	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.050,99-	116.755-	143.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	116.755-	143.200-

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

Musikschule

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	506.300,23	420.700	520.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.194,11	6.700	5.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	433.123,31	435.000	472.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200,00	4.400	4.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	961.983,15	894.500	1.003.100
12	-	Personalaufwendungen	803.034,82-	807.000-	941.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.517,92-	26.500-	27.200-
15	-	Abschreibungen	9.383,12-	6.700-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.996,30-	54.300-	28.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	869.932,16-	894.500-	1.003.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.050,99	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.051,00-	116.755-	143.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,01	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.050,99-	116.755-	143.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	116.755-	143.200-

VG Rosenstein

THH3 Musikschule
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726300000010: Instrumentekauf Spende												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	19.065	19.065	0	2.617,06	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.065	19.065	0	2.617,06	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.065-	19.065-	0	2.617,06-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.065-	19.065-	0	2.617,06-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.065-	19.065-	0	2.617,06-	0	0	0	0	0	0

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.849.121,25	2.505.800	2.591.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.424,93	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.862.546,20	2.505.800	2.591.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.862.546,20	2.505.800	2.591.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.862.546,20	2.505.800	2.591.200

THH4

Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.887.354,07	2.505.800	2.591.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.887.354,07	2.505.800	2.591.200	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	1.887.354,07	2.505.800	2.591.200	0

THH4

Kämmerei

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.849.121,25	2.505.800	2.591.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.424,93	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.862.546,20	2.505.800	2.591.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.862.546,20	2.505.800	2.591.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.862.546,20	2.505.800	2.591.200

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, Finanzausgleichszuweisungen, 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“

VG Rosenstein

Haushaltsplan 2025

THH4

Kämmerei

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.849.121,25	2.505.800	2.591.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.849.121,27	2.505.800	2.591.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.849.121,27	2.505.800	2.591.200
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	1.849.121,27	2.505.800	2.591.200

THH4

Kämmerei

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.424,93	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.424,93	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.424,93	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.424,93	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	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	57.700	0	1.831.800-	372.800-	500-	140.700-	810.400	617.200-	0	2.094.900-
12	Sicherheit und Ordnung	1.000	0	8.100-	0	0	0	7.100	0	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.003.100	0	941.300-	27.200-	0	34.600-	0	143.200-	0	143.200-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	16.300-	0	0	1.000-	0	1.900-	0	19.200-
52	Bauen und Wohnen	161.800	2.000	391.600-	29.000-	0	21.900-	0	55.200-	0	333.900-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.591.200	0	0	0	0	0	0	0	0	2.591.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.591.200	0	0	0	0	0	0	0	0	2.591.200
PROD_S MART	Summe	3.814.800	2.000	3.189.100-	429.000-	500-	198.200-	817.500	817.500-	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 ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.288.100-	10.000	10.000-	2.288.100-	0	0	2.288.100-	0
12	Sicherheit und Ordnung	7.100-	0	0	7.100-	0	0	7.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	17.300-	0	0	17.300-	0	0	17.300-	0
52	Bauen und Wohnen	278.700-	0	0	278.700-	0	0	278.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.591.200	0	0	2.591.200	0	0	2.591.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.591.200	0	0	2.591.200	0	0	2.591.200	0
PROD_S MART	Summe	0	10.000	10.000-	0	0	0	0	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		insge- samt ¹ 2025	Stellen 2024	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erlä. (z. B. Aufwands
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	0,60	0,60	0,60	
	A11	4,80	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	11,11	11,11	11,11	

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif TVöD	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		insge- samt ¹ 2025	Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	erke, Erläuterun fhwandsentschäc
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	1,01	1,00	
	E10	1,00	1,00	1,00	
	E9a	7,48	6,06	6,06	
	E9b	7,08	5,78	5,78	
	E8	3,07	3,27	2,27	
	E7	2,00	2,00	2,00	
	E6	4,10	4,73	3,73	
	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	1,90	1,90	
		25,73	25,76	23,75	
Gesamt		36,84	36,87	34,86	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Teilhh.	Produkt	Kostenstelle	Gliederungsplan		Bürger- meister	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							
				0,9				0,4							Befristet IT-Digitalisierung
THH 1	11.21		Finanzverwaltung (intern/extern)												
		11221000	Leitung			0,1									
		11222000	Leitung			0,4									
		11222000	Stellvertreter					1,0							
		11222000	Fachbedienste(r)					0,6							bisher 1,0 Kämmerei
		11222000	Fachbedienste(r)					1,0							
		11222000	Fachbedienste(r)					0,5							
		11222000	Kämmerei						1,0						0,5 Barth., 0,5 Kämmerei
		11222000	Kämmerei						0,9						Reduziert auf 37 Std (0,9)
		11222000	Steueramt/Veranlagung						0,85						=35 Std
		11222000	Steueramt/Veranlagung						0,55						
		11222000	Steueramt/Veranlagung						0,5						Erstbesetzung 1,0 08/2015
				7,4											
THH 2	12.20		Ordnungswesen												
		12200000	Ordnungsamt	0,1						0,1					ab 01.03.2023 A10 (Probe)
THH 2	51.11		Gutachterausschuss												
		51110000	Leitung												ca 10 Std. /Woche
	52.10		Bauordnung												
		52100000	Leitung				0,71								29 Stunden
		52100000	Baurechtsamt							0,9					ab 01.03.2023 A10 (Probe)
		52100000	Baurechtsamt						0,6						24,6 Stunden
				2,21											
				11,11		1,00	0,71	4,00	0,60	4,80	0,00	0,00			
			Vorjahr 11,11 Stellen Übertrag	11,11		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						0,14									30% von 18 Stunden Vorzimmer 45%			
			Sachbearbeitung GF																		
			Sachbearbeitung GF								0,45										
			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														29 Stunden (bis 2024 27 Stunden) 28,5 Stunden (bis 2024 26,5 Stunden) Zuordnung evtl. 11.10 korrekter				
			Sachbearbeitung						0,74												
			Sachbearbeitung						0,73												
			Zwischensumme	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
THH 1	11.22	11221000 11221000 11222000 11222000 11222000 11222000 11222000 11222000 11222000 11222000 11222000 11222000 11222000 11222000 11222000 11222000 11222000 11222000	Finanzverwaltung (intern / extern)														10% von 18 Stunden Kassenleitung Sachgebiet Buchhaltung 60% von 18 Stunden 28 (bis 31.12.2024 30 Stunden) 6 Stunden Kassenleitung Sachgebiet Buchhaltung 1,0 vor Rückkehr aus Elternzeit Kassenleitung Sachgebiet Buchhaltung 1,0 vor Elternzeit ab 03/2024 Elternzeit bis 21.07.2026 EG 6 (Vollzeit) 1,0 vor Elternzeit ab 03/2024 (Teilzeit ab 06/2022) 19 Stunden Änderungsvertrag 2023 von EGB 100%				
			Sachbearbeitung						0,05												
			Sachbearbeitung	0,30					0,25												
			Sachbearbeitung																		
			Sachbearbeitung						0,28												
			Sachbearbeitung									0,73									
			Sachbearbeitung								1,00										
			Sachbearbeitung							0,15											
			Sachbearbeitung									1,00									
			Sachbearbeitung						0,75												
			Sachbearbeitung							0,50											
			Sachbearbeitung									1,00									
			Sachbearbeitung									0,00									
			Sachbearbeitung									0,00									
			Sachbearbeitung								1,00										
			Sachbearbeitung							0,50											
			Sachbearbeitung									0,55									
			Sachbearbeitung						0,49												
			Sachbearbeitung	8,45									0,50								
			Zwischensumme	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	2,15	1,55	3,23	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				
THH 1	11.26	11222000	Zentrale Dienstleistung														Freistellung Personalrat 0,3 nicht personalisiert				
			Personalrat								0,30										
			Zwischensumme	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
THH 3	26.30	26300000 26300000	Musikschule															1,0 Stelle = 33,66 Std. 14,00 16 Stunden TVöD Verwaltungskraft 22,66 21,55 19,77 5,33 4,88 23,00 1,00 30,66 9,55 32,22 35,33 5,11 13,11 20,33 14,00 6,44 5,66 4,00 33,13 10,77 27,55 12,00 3,55 13,00			
			Leitung / Lehrpersonal			1,00															
			Sekretariat										0,41								
			Lehrpersonal								0,67										
			Freiberufliche Lehrkräfte								0,64										
			Lehrpersonal								0,59										
			Lehrpersonal					0,16													
			Lehrpersonal							0,14											
			Lehrpersonal							0,68											
			ehemals freiberufliche Lehrkraft							0,03											
			Lehrpersonal							0,91											
			ehemals freiberufliche Lehrkraft					0,28													
			Lehrpersonal					0,96													
			Lehrpersonal					1,05													
			ehemals freiberufliche Lehrkraft								0,15										
			ehemals freiberufliche Lehrkraft								0,39										
			Lehrpersonal								0,60										
			Lehrpersonal								0,42										
			Lehrpersonal								0,19										
			Lehrpersonal								0,17										
			ehemals freiberufliche Lehrkraft								0,12										
			Lehrpersonal								0,98										
			ehemals freiberufliche Lehrkraft						0,32												
			Lehrpersonal						0,82												
			ehemals freiberufliche Lehrkraft						0,36												
			ehemals freiberufliche Lehrkraft						0,11												
			Lehrpersonal								0,39										
							12,54														
						Zwischensumme	12,54	0,00	0,00	1,00	0,00	4,05	7,08	0,00	0,00	0,41	0,00		0,00	0,00	0,00
			THH 3	51.11	51110000	Gutachterausschuss															
						Sachbearbeitung								0,12							
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				
			Beschäftigte	25,43	0,00	0,00	1,00	1,00	7,48	7,08	3,07	2,00	4,10	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	1,90				

Teil D: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit**I. Ehrenbeamte**

Amtsbezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2024 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 2025	Beschäftigt am 30.06.2024 ⁴	Erläuterungen
Inspektoren auf Probe (bis 28.02.2025 2 Beamte auf Probe) (ab 01.03.2025 1 Beamter auf Probe)	A10	2	2	2	auf Seite 2 enth. bei A11
Insgesamt		2	2	2	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2024 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 angehören 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 2026 -2028

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt 2025

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.355.421,48	2.926.500	3.112.000	3.258.200	3.406.900	3.768.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	90.503,01	92.000	110.000	113.300	116.700	120.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	709,42	0	0	0	0	0
		31820100 VG-Umlage von Bartholomä	204.690,04	258.900	273.100	285.400	298.500	331.100
		31820200 VG-Umlage von Böbingen	451.651,85	568.900	597.000	636.400	665.800	738.300
		31820300 VG-Umlage von Heubach	1.002.896,58	1.248.300	1.333.400	1.384.500	1.448.600	1.606.300
		31820400 VG-Umlage von Heuchlingen	188.697,32	231.500	241.700	251.800	263.400	292.100
		31820500 VG-Umlage von Mögglingen	416.273,26	526.900	556.800	586.800	613.900	680.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.984,68	19.400	17.700	18.300	18.900	19.500
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	15.070,59	12.900	12.000	12.400	12.800	13.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8.914,09	6.500	5.700	5.900	6.100	6.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	771.058,17	630.000	629.000	654.700	666.700	696.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.668,00	1.500	500	500	500	500
		33110100 Baugenehmigungsgebühren Bartholomä	10.065,50	20.000	10.000	10.300	10.600	10.900
		33110101 Gaststättengebühren Bartholomä	4.488,50	0	100	100	100	100
		33110200 Baugenehmigungsgebühren Böbingen	60.571,00	33.000	30.000	30.900	31.800	32.800
		33110201 Gaststättengebühren Böbingen	1.368,00	0	200	200	200	200
		33110300 Baugenehmigungsgebühren Heubach	130.252,50	90.000	70.000	72.100	74.300	76.500
		33110301 Gaststättengebühren Heubach	808,00	0	400	400	400	400
		33110400 Baugenehmigungsgebühren Heuchlingen	57.103,29	20.000	10.000	10.300	10.600	10.900
		33110401 Gaststättengebühren Heuchlingen	734,00	0	100	100	100	100
		33110500 Baugenehmigungsgebühren Mögglingen	53.850,00	25.000	30.000	30.900	31.800	32.800
		33110501 Gaststättengebühren Mögglingen	792,00	0	200	200	200	200

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33110600 Abgeschlossenh. Bodenverkehrsgenehm.	10.100,00	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
		33110800 Brandverhütungsschau	4.134,07	500	500	500	500	500
		33210000 Musikschulgebühren Kinder und Jugendliche	423.655,31	430.000	467.000	488.000	495.000	520.000
		33211000 Musikschulgebühren (Erwachsene)	9.468,00	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321,02	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	321,02	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.193,54	45.100	56.100	57.800	59.500	61.300
		34810000 Erstattungen vom Land	4.149,06	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	41.220,01	38.000	49.000	50.500	52.000	53.600
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.777,52	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.046,95	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.424,93	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	13.422,57	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	2,36	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.113,64	29.700	2.000	2.100	2.200	2.300
		35610000 Bußgelder	3.879,50	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.232,49	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	27.700	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,65	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	3.232.517,46	3.650.700	3.816.800	3.991.100	4.154.200	4.548.800
12	-	Personalaufwendungen	2.800.379,83-	2.950.800-	3.189.100-	3.349.000-	3.516.600-	3.868.300-
		40110000 Beamte	652.073,61-	763.000-	798.800-	838.800-	880.800-	968.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.221.394,07-	1.277.900-	1.454.900-	1.527.800-	1.604.200-	1.764.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	65.119,29-	63.000-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	437.966,57-	358.200-	372.400-	391.000-	410.600-	451.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	108.194,83-	119.300-	129.500-	136.100-	143.000-	157.300-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	3.900-	4.300-	4.500-	4.700-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	249.697,82-	272.400-	342.300-	359.500-	377.400-	415.100-
		40390000 Künstlersoz. und Sozialvers. so.Besch.	2.833,62-	5.000-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	88.123,29-	88.100-	86.900-	91.300-	95.900-	105.400-

VG Rosenstein

Gesamtergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	25.023,27	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.035,40-	451.400-	429.000-	443.400-	430.900-	446.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	0	0	0	0
		42210000 Reparaturen Instandhaltung Geräte	633,33-	5.300-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.545,01-	36.000-	30.000-	31.000-	32.000-	33.000-
		42221000 Erwerb Instrumente (aus Spenden)	709,42-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	78.600,01-	100.500-	105.500-	108.600-	111.800-	115.200-
		42320000 Leasing	2.543,28-	3.500-	3.000-	4.000-	4.000-	4.500-
		42410200 Heizkosten und Nebenkosten (Wohnbau)	7.369,67-	12.000-	15.000-	16.000-	17.000-	18.000-
		42410300 Entsorgung (Abfall, Papier usw.)	129,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410400 Stromkosten	10.000,00-	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		42410500 Gebäude Wartungsverträge	2.756,31-	6.500-	3.500-	4.000-	4.500-	5.000-
		42410800 Wasser-Abwassergebühr	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Aus- und Fortbildung	13.748,00-	25.500-	24.300-	24.900-	25.500-	26.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5,89-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710100 Ehrungen, Repräsentation	1.097,05-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710150 50 Jahre VG Jubiläumsveranst.	0,00	0	0	0	0	0
		42710300 Dienstleistungs- und Wartungsverträge	701,51-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710400 Datenleitungen (Internet, Telefon)	2.567,89-	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		42710500 Hard- und Software Wartungsverträge	52.609,49-	82.300-	87.300-	90.200-	94.100-	98.000-
		42710550 Komm.One Fallpreise	52.739,30-	47.200-	60.800-	62.900-	65.000-	67.100-
		42710800 MS Workshops, Veranstaltungen	123,70-	500-	700-	700-	700-	700-
		42710900 Reinigungsfirma	10.225,15-	12.000-	12.500-	13.000-	13.500-	14.000-
		42713000 Software Projekt-, Installationskosten	0,00	12.000-	12.000-	12.400-	12.800-	13.200-
		42713010 ViBA BW, ProBAUG Software Projektkosten	0,00	32.000-	12.000-	12.400-	12.800-	13.200-
		42713020 Rechnungsworkflow Projektkosten	0,00	40.000-	27.000-	27.000-	0	0
		42713030 DMS-Einführung Software Projektkosten	0,00	10.000-	0	0	0	0
		42713040 Sitzungsdienst Software Projektkosten	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42713050 sonstige Digitalisierung Projektkosten	0,00	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-

VG Rosenstein

Gesamtergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42714000 Amtsblatt Verlagskosten	10.830,49-	0	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		42719000 Coronabedingte Aufwendungen	28,20-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	72,50-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	24.445,61-	19.400-	17.700-	18.300-	18.900-	19.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.234,64-	19.400-	17.700-	18.300-	18.900-	19.500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	460,94-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	750,03-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130,36-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	130,36-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	145,14-	500-	500-	500-	500-	500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	145,14-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.381,12-	228.600-	180.500-	179.900-	187.300-	214.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.550,00-	6.000-	6.000-	6.300-	6.600-	7.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.243,07-	4.000-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23.961,67-	44.300-	43.300-	44.800-	46.300-	47.800-
		44310050 Buchungsgebühren	1.207,38-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Abos, Online-DB	9.550,55-	11.500-	11.500-	11.900-	12.300-	12.700-
		44310300 Porto- und Telefonkosten	4.842,42-	16.000-	15.000-	15.400-	15.800-	16.200-
		44310500 GPA, Anwaltskosten, Sachverständige	4.135,02-	33.000-	13.000-	13.800-	14.600-	33.900-
		44310600 Gemeinschaftspflege (Teeküche, Veranstal	3.350,89-	4.000-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		44310800 Personalrat	165,71-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310900 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit	310,81-	500-	500-	500-	500-	500-
		44312000 Ersatzvornahmen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.114,75-	12.300-	12.300-	12.900-	13.500-	14.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.867,87-	18.300-	20.800-	21.500-	22.200-	22.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	61.080,98-	77.200-	47.000-	41.500-	44.000-	46.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	3.232.517,46-	3.650.700-	3.816.800-	3.991.100-	4.154.200-	4.548.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Außerordentliche Erträge	2.204,83	0	0	0	0	0
		50310000 *****	2.204,83	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.204,83-	0	0	0	0	0
		51310000 *****	2.204,83-	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 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.961.815,09	2.926.500	3.112.000	0	3.258.200	3.406.900	3.768.800
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	90.503,01	92.000	110.000	0	113.300	116.700	120.200
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.617,06-	0	0	0	0	0	0
		61820100 VG-Umlage von Bartholomä	168.551,32	258.900	273.100	0	285.400	298.500	331.100
		61820200 VG-Umlage von Böbingen	369.770,73	568.900	597.000	0	636.400	665.800	738.300
		61820300 VG-Umlage von Heubach	840.978,12	1.248.300	1.333.400	0	1.384.500	1.448.600	1.606.300
		61820400 VG-Umlage von Heuchlingen	154.735,76	231.500	241.700	0	251.800	263.400	292.100
		61820500 VG-Umlage von Mögglingen	339.893,21	526.900	556.800	0	586.800	613.900	680.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	785.462,79	630.000	629.000	0	654.700	666.700	696.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.827,10	1.500	500	0	500	500	500
		63110100 Baugenehmigungsgebühren Bartholomä	9.860,50	20.000	10.000	0	10.300	10.600	10.900
		63110101 Gaststättengebühren Bartholomä	4.488,50	0	100	0	100	100	100
		63110200 Baugenehmigungsgebühren Böbingen	60.732,00	33.000	30.000	0	30.900	31.800	32.800
		63110201 Gaststättengebühren Böbingen	1.368,00	0	200	0	200	200	200
		63110300 Baugenehmigungsgebühren Heubach	150.029,50	90.000	70.000	0	72.100	74.300	76.500
		63110301 Gaststättengebühren Heubach	658,00	0	400	0	400	400	400
		63110400 Baugenehmigungsgebühren Heuchlingen	56.503,29	20.000	10.000	0	10.300	10.600	10.900
		63110401 Gaststättengebühren Heuchlingen	734,00	0	100	0	100	100	100
		63110500 Baugenehmigungsgebühren Mögglingen	51.140,00	25.000	30.000	0	30.900	31.800	32.800
		63110501 Gaststättengebühren Mögglingen	792,00	0	200	0	200	200	200
		63110600 Abgeschlossenh. Bodenverkehrsgenehm.	11.080,00	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
		63110800 Brandverhütungsschau	1.666,12	500	500	0	500	500	500
		63210000 Musikschulgebühren Kinder und Jugendliche	423.115,78	430.000	467.000	0	488.000	495.000	520.000
		63211000 Musikschulgebühren (Erwachsene)	9.468,00	5.000	5.000	0	5.100	5.300	5.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321,02	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	321,02	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.194,24	45.100	56.100	0	57.800	59.500	61.300
		64810000 Erstattungen vom Land	4.149,06	2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	4.400	4.400	0	4.500	4.600	4.700

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	41.220,01	38.000	49.000	0	50.500	52.000	53.600
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	3.777,52	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.047,65	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.424,93	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	13.422,57	0	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	2,36	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.515,98	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
		65610000 Bußgelder	4.719,50	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
		65620000 Säumniszuschläge uä	796,48	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.829.734,05	3.603.600	3.799.100	0	3.972.800	4.135.300	4.529.300
10	-	Personalauszahlungen	2.823.192,15-	2.950.800-	3.189.100-	0	3.349.000-	3.516.600-	3.868.300-
		70110000 Bezüge der Beamten	652.073,61-	763.000-	798.800-	0	838.800-	880.800-	968.900-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.497,20	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.221.394,07-	1.277.900-	1.454.900-	0	1.527.800-	1.604.200-	1.764.700-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	65.119,29-	63.000-	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	437.966,57-	358.200-	372.400-	0	391.000-	410.600-	451.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	108.194,83-	119.300-	129.500-	0	136.100-	143.000-	157.300-
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	0,00	3.900-	4.300-	0	4.500-	4.700-	5.200-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	249.697,82-	272.400-	342.300-	0	359.500-	377.400-	415.100-
		70390000 Künstlersoz. und Sozialvers. so.Besch.	4.119,87-	5.000-	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	88.123,29-	88.100-	86.900-	0	91.300-	95.900-	105.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.821,63-	451.400-	429.000-	0	443.400-	430.900-	446.100-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	0	0	0	0	0
		72210000 Reparaturen Instandhaltung Geräte	519,68-	5.300-	4.800-	0	4.900-	5.000-	5.100-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.897,11-	36.000-	30.000-	0	31.000-	32.000-	33.000-
		72221000 Erwerb Instrumente (aus Spenden)	709,42-	0	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	78.600,01-	100.500-	105.500-	0	108.600-	111.800-	115.200-
		72320000 Leasing	2.543,28-	3.500-	3.000-	0	4.000-	4.000-	4.500-
		72410200 Heizkosten und Nebenkosten (Wohnbau)	5.640,00-	12.000-	15.000-	0	16.000-	17.000-	18.000-

VG Rosenstein

Gesamtfinanzhaushalt 2025

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410300 Entsorgung (Abfall, Papier usw.)	129,20-	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	2.756,31-	6.500-	3.500-	0	4.000-	4.500-	5.000-
		72410800 Wasser- Abwassergebühr	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72610000 Aus- und Fortbildung	13.378,00-	25.500-	24.300-	0	24.900-	25.500-	26.100-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.289,66-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72710100 Ehrungen, Repräsentation	1.097,05-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72710150 50 Jahre VG Jubiläumsveranst.	268,30-	0	0	0	0	0	0
		72710300 Dienstleistungs- und Wartungsverträge	514,08-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710400 Datenleitungen (Internet, Telefon)	2.567,89-	3.200-	3.200-	0	3.300-	3.400-	3.500-
		72710500 Hard- und Software Wartungsverträge	42.299,69-	82.300-	87.300-	0	90.200-	94.100-	98.000-
		72710550 Komm.One Fallpreise	69.996,17-	47.200-	60.800-	0	62.900-	65.000-	67.100-
		72710800 MS Workshops, Veranstaltungen	123,70-	500-	700-	0	700-	700-	700-
		72710900 Reinigungsfirma	9.391,38-	12.000-	12.500-	0	13.000-	13.500-	14.000-
		72713000 Software Projekt-, Installationskosten	0,00	12.000-	12.000-	0	12.400-	12.800-	13.200-
		72713010 ViBA BW, ProBAUG Software Projektkosten	0,00	32.000-	12.000-	0	12.400-	12.800-	13.200-
		72713020 Rechnungsworkflow Projektkosten	0,00	40.000-	27.000-	0	27.000-	0	0
		72713030 DMS-Einführung Software Projektkosten	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
		72713040 Sitzungsdienst Software Projektkosten	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		72713050 sonstige Digitalisierung Projektkosten	0,00	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
		72714000 Amtsblatt Verlagskosten	0,00	0	10.000-	0	10.300-	10.600-	10.900-
		72719000 Coronabedingte Aufwendungen	28,20-	0	0	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	72,50-	500-	500-	0	500-	500-	500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	130,36-	0	0	0	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	130,36-	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	145,14-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	145,14-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		73721000 jährliche Abrechnung Verbandsumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.859,64-	228.600-	180.500-	0	179.900-	187.300-	214.400-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.460,00-	6.000-	6.000-	0	6.300-	6.600-	7.300-

VG Rosenstein

Gesamtfinanzhaushalt 2025

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.102,79-	4.000-	3.600-	0	3.700-	3.800-	3.900-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	24.678,88-	44.300-	43.300-	0	44.800-	46.300-	47.800-
		74310050 Buchungsgebühren	1.207,38-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74310100 Bücher, Zeitschriften, Abos, Online-DB	8.164,50-	11.500-	11.500-	0	11.900-	12.300-	12.700-
		74310300 Porto- und Telefonkosten	21.104,16-	16.000-	15.000-	0	15.400-	15.800-	16.200-
		74310500 GPA, Anwaltskosten, Sachverständige	4.135,02-	33.000-	13.000-	0	13.800-	14.600-	33.900-
		74310600 Gemeinschaftspflege (Teeküche, Veranstal	3.244,33-	4.000-	5.500-	0	5.600-	5.700-	5.800-
		74310800 Personalrat	133,33-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74310900 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit	310,81-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74312000 Ersatzvornahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.369,55-	12.300-	12.300-	0	12.900-	13.500-	14.900-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	12.867,91-	18.300-	20.800-	0	21.500-	22.200-	22.900-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	80,98-	77.200-	47.000-	0	41.500-	44.000-	46.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.162.148,92-	3.631.300-	3.799.100-	0	3.972.800-	4.135.300-	4.529.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	332.414,87-	27.700-	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.805,06	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	6.188,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	2.617,06	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.805,06	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.805,06-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	8.805,06-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.805,06-	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	332.414,87-	27.700-	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	332.414,87-	27.700-	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:							

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2025	2026	2027	20..
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2022	0				
2023	0				
2024	0				
2025	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. Ergebnismrücklagen	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)	90.876 €	0 €
Rücklagen gesamt	90.876 €	0 €

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

*Bei Verbänden wird nach § 19 GKZ (Gesetz über kommunale Zusammenarbeit) keine Ergebnismrücklage 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)

**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 Abfalldeponien	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)	320.600,00
...	
Rückstellungen gesamt	0,00

Altersteilzeit Musikschule 1 Person (endet 07/2024)

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⁾	171 u. 173	436.584,70 €				
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		436.584,70 €				
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 31.12.2024)		587.597,51 €	- €	- €	- €	- €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (besondere Spenden)	teilweise 204	90.876,26 €	- €	- €	- €	- €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Rückstellungen, Erstattung) ⁷⁾		470.600,00 €	- €	- €	- €	- €
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		26.121,25 €	- €	- €	- €	- €
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</i> ¹⁾		
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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
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
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	332.415-	27.700-	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	14,64-	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	332.415-	27.700-	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	14,64-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	60.731-	63.936-	67.691-	72.031-	76.021-	79.381-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	436.585	0	75.000	0	0	0
K A P I T A L L A G E							
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	%	2,30					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	97,70					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	106,16					
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