

Verwaltungsgemeinschaft

Rosenstein



Bartholomä
Böbingen
Heubach
Heuchlingen
Mögglingen

HAUSHALTSPLAN 2024

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 94
 Teilhaushalt 4 105

5. Haushaltsquerschnitt 112

6. Stellenplan 115

7. Finanzplanung 2025-2027 (Ergebnishh. und Finanzhh.)..... 119

8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 131

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 132

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 133

11. Übersicht über die Entwicklung der Liquidität 134

12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 135

11. Kennziffern..... 136

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 2022, Einwohnerzahl 30.06.2020)
 Abmangel 50% Musikschule nach Schülerzahl (HHPL 2022, Schülerzahl Schuljahr 2021/2022)
 Investitionen nach festem Schlüssel (2020 - 2024) Einwohnerschnitt der Jahre 2015-2019
 Abrechnung der Jahresrechnung 2022 auf gleichem Schlüssel wie HHPL (Einwohnerzahl 30.06.2020)

Einwohnerzahl Stala 11.10.2019/11.03.2020/26.01.2021	Stala 12.09.2022							Stala 13.10.2023	
	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	Betriebskostenuml. 30.06.2022	Investitionsuml. 2015-2019
Bartholomä	2.036	2.030	2.017	2.012	2.034	2.038	2.056	2.111	2.026
Böbingen	4.506	4.516	4.481	4.549	4.552	4.556	4.628	4.704	4.521
Heubach	9.691	9.751	9.756	9.746	9.796	9.900	9.892	10.058	9.748
Heuchlingen	1.793	1.837	1.830	1.849	1.867	1.865	1.863	1.879	1.835
Mögglingen	4.204	4.235	4.315	4.297	4.255	4.246	4.267	4.367	4.261
Gesamteinwohner	22.230	22.369	22.399	22.453	22.504	22.605	22.706	23.119	22.391

Schülerzahlen Musikschule									Musikschüler (Umlagebasis)
	Stichtag Schuljahr	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
Böbingen		127	131	129	116	112	101	109	112
Heubach		504	506	487	437	392	378	359	379
Heuchlingen		67	74	57	67	45	58	67	63
Mögglingen		124	124	119	138	108	103	100	99
Gesamtschüler VG		879	904	859	813	717	695	697	719
auswärtige Schüler		58	63	61	44	38	36	40	41
Gesamtschüler Musikschule		937	967	920	857	755	731	737	760

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein für das Haushaltsjahr 2024

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 22.04.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	3.650.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	3.650.700
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	3.603.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.631.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	27.700
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 (23.119) festgesetzt auf (ohne Musikschule) | 108,39 € |
| b. die Verbandsumlage nach § 11 Abs.3 (Musikschule) wird festgesetzt je Verbandseinwohner auf | 7,11 € |
| und je Verbandsschüler (719) der Musikschule auf | 228,65 € |
| 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 (22.391) auf | 0,45 € |

§ 6 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Ausgefertigt

Heubach, den 23.04.2024

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 fünften 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 40.000 Euro) wird von den Gemeinden eine Investitionsumlage erhoben.

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

Aktuell dient als Bemessungsgrundlage der Durchschnitt der Einwohnerzahlen der Jahre 2015-2019.

Informationen zu den vier Teilhaushalten

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

- Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung (enthält auch die Kämmerei)
- Teilhaushalt 2 Bauordnung/Baugenehmigung
- 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
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 (Bauordnung/Baugenehmigung)

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 2023

Das Rechnungsjahr 2023 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 die Qualität der Aufgabenerfüllung und Produktivität.

Die Verbandsumlage 2023 wird wie in den Vorjahren unter den geplanten Beträgen liegen.

Für 2023 können die Gemeinden mit einer Rückzahlung von ca. 250.000 – 300.000 € 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 2024

Überblick über Verbandsumlage

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

	Erg. 2022	HHPL 2023	HHPL 2024
Eigene Erträge:			
Zuweisungen (u.a. Musikschule)	100.714 €	98.000 €	92.000 €
Gebühren (Musikschule, Bauamt)	739.864 €	645.700 €	630.000 €
Kostenerstattungen (Abwasserzweckverband; SBS-Maßnahmen)	68.467 €	58.400 €	45.100 €
Sonstige Einnahmen (Bußgelder, Säumniszuschläge)	5.084 €	2.000 €	29.700 €
Auflösungen	25.291	23.000 €	19.400 €
Gesamterträge	939.420 €	827.100 €	816.200 €
Aufwand			
Personalausgaben	2.475.681 €	2.846.700 €	2.950.800 €
Sach- und Dienstleistungen	266.663 €	338.600 €	451.400 €
Erstattungen an Gemeinden	6.061 €	65.000 €	77.200 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.739 €	124.000 €	151.900 €
Abschreibungen	25.291€	23.000 €	19.400 €
Sonstige Abschreibungen, Zinsen	2.527 €		
Gesamtaufwand	2.927.962 €	3.397.300 €	3.650.700 €
Differenz = Betriebskostenumlage	1.988.542 €	2.570.200 €	2.834.500 €
Investitionen	5.265 €	10.000 €	10.000 €
Erstattung von Investitionen (Spenden)	0,00 €		
Umlagen von den Gemeinden	1.993.807 €	2.580.200 €	2.844.500 €
Vorauszahlung Umlagen	-2.381.400 €		
Erstattung (-) / Nachforderung	-387.593 €		

Die Steigerung des Betriebsaufwandes beträgt 7,5%. Die Betriebskostenumlage steigt gegenüber dem Vorjahr um **10,2 %** (Vorjahr 8,3 %).

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

Der Umlagebetrag von 2.863.500 € verteilt sich auf die Gemeinden wie folgt:

nach HHPL	Umlage	Umlage Musiks.	Invest.umlage	Gesamtumlage
Bartholomä	228.800 €	30.100 €	900 €	259.800 €
Böbingen	509.900 €	59.000 €	2.000 €	570.900 €
Heubach	1.090.100 €	158.200 €	4.400 €	1.252.700 €
Heuchlingen	203.700 €	27.800 €	800 €	232.300 €
Mögglingen	473.300 €	53.600 €	1.900 €	528.800 €
	2.505.800 €	328.700 €	10.000 €	2.844.500 €
Umlagesatz	108,39 €	228,65 €/7,11 €	0,45 €	123,04 €

Die Gesamtumlage wird nach unterschiedlichen Schlüsseln berechnet und verteilt.

Musikschule

Der nicht gedeckte Aufwand wird zur Hälfte nach dem Einwohnerschlüssel und zur Hälfte nach den angemeldeten Musikschülern der Mitgliedsgemeinden umgelegt.

Musikschulschlüssel				
Schülerzahlen		01.10.2023		
Bartholomä	66		15.100 €	
Böbingen	112		25.600 €	
Heubach	379		86.700 €	
Heuchlingen	63		14.400 €	
Mögglingen	99		22.600 €	
Umlagefähige Schüler	719		164.400 €	
auswärtige Schüler	41			
Gesamtschülerzahl	760		228,65 €	Umlagesatz
Bartholomä	2.111		15.000 €	
Böbingen	4.704		33.400 €	
Heubach	10.058		71.500 €	
Heuchlingen	1.879		13.400 €	
Mögglingen	4.367		31.000 €	
Gesamteinwohner	23.119		164.300 €	
Umlagesatz			7,11 €	

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 2015-2019).

Investitionsschlüssel	(Durchschnitt 2015-2019 gilt bis HHPL 2024)	
Bartholomä	2.026	✚ 900 €
Böbingen	4.521	2.000 €
Heubach	9.748	4.400 €
Heuchlingen	1.835	800 €
Mögglingen	4.261	1.900 €
Gesamteinwohner	22.391	10.000 €

Die Investitionskosten sind für Beschaffungen im Bereich der Digitalisierung mit 10.000 € vorgesehen.

Sonstiger nicht gedeckter Aufwand (Betriebskostenumlage ohne Musikschule)

Der restliche nicht gedeckte Aufwand wird über den Einwohnerschlüssel des Vorvorjahres (30.06.2022) umgelegt.

	Einwohnerzahl 30.06.2022	Anteil HHPL 2024
Allgem. Schlüssel		
Bartholomä	2.111	228.800 €
Böbingen	4.704	509.900 €
Heubach	10.058	1.090.200 €
Heuchlingen	1.879	203.700 €
Mögglingen	4.367	473.300 €
Gesamteinwohner	23.119	2.505.900 €

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. 80,8 % (Vorjahr 83,7 %) und stellt mit 2.950.800 € (Vorjahr 2.846.700 €) die mit Abstand größte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt dar.

Gegenüber dem Vorjahr steigt der Personalaufwand um rd. 3,7 % bzw. 104.100 €. Die Steigerungen liegen damit unterhalb der Vorjahreswerte (VJ 7,2 %; bzw. 191.700 €). Berücksichtigt sind rd. 10,5 % tariflichen Steigerung.

Die Personalkosten erhöhen sich aber nicht in gleicher Höhe, da im Jahr 2023 einmalige Personalkosten veranschlagt waren, die 2024 nicht mehr anfallen und damit den Personalkostenanstieg nun abfedern. Dabei handelte sich um ca. 100.000 € einmaliger Abfindungszahlungen an die „Beamtenversorgungskasse“ (KVBW) durch den Stellenwechsel von drei Kolleginnen. Nachdem die VG in den Vorjahren noch mehrfach von den Abfindungszahlungen der KVBW selber profitieren konnte, ergab sich für das Jahr 2023 ein negativer Saldo von rd. 100.000 €.

Der Stellenplan weist mit 36,87 Stellen zum Vorjahr (35,98) eine Steigerung von 0,89 Stellen auf. Tatsächlich besetzt zum Stichtag 30.06.2023 waren nur 35,48 Stellen.

Der Stellenplan erhält u.a. eine neue zusätzliche A11-Stelle in der Kämmerei mit dem Stellenprofil eines stellvertretenden Kämmerers.

Veränderungen im Personalbereich durch Elternzeit und Langzeiterkrankung erfordern eine ständige Anpassung der Organisation auf diese Vorgänge.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstiger ordentlicher Aufwand,

Rund 18,6 % des Aufwands mit 680.000 € (VJ 527.100 €) entfällt auf die eigentlichen Betriebskosten. Dazu gehören u.a.

	Jahresrechnung 2022	HHPL 2023	HHPL 2024
Mietaufwendungen (ohne Nebenkosten) inkl. Leasing und Nachzahlung aus Vorjahren	95.287,07 €	87.500 €	102.800 €
Bewirtschaftungskosten, Reinigung inkl. Strom, Heizung	22.296,35 €	45.700 €	41.700 €
Erwerb von Vermögensgegenständen	10.735,23 €	27.500 €	36.000 €
Aus- und Fortbildungskosten	9.968,48 €	34.000 €	25.500 €
IT-Wartungsverträge, Fallpreise Komm.One	103.171,30 €	106.900 €	129.500 €
Software, Digitalisierung, Projektkosten	10.900,40 €	21.000 €	102.000 €
Geschäftsausgaben	87.275,15 €	100.900 €	123.100 €
Erstattungen an Gemeinden (Heubach) (Amtsblatt, Hausmeister, Personal- und Verwaltungsleihe	50.600,00 €	65.000 €	77.200 €

Die **Mietaufwendungen** steigen gegenüber 2023 an. Der Mietvertrag wird ab 2024 neue Mietkonditionen beinhalten. Geplant ist auch der Bezug von vier zusätzlichen Büros im 2.OG des VG-Verwaltungsgebäudes.

Die Nebenkosten sind 2024 etwas geringer angesetzt als 2023 (hier erhöhter Ansatz wg. Energiekrise). Durch das Mehr an Fläche ergibt sich jedoch künftig hier ein erhöhter Aufwand.

Für die **Digitalisierungsprojekte** werden erstmals in 2024 erhebliche Beträge zur Verfügung gestellt (90.000 €). Im Sommer 2024 werden entsprechende Beschlüsse zu fassen sein, in welcher Reihenfolge man bestimmte Digitalisierungsvorhaben beauftragen möchte. Da teilweise Projekte technisch und organisatorisch zusammenhängen, wurden alle Optionen finanzierungstechnisch dargestellt. Es ist aber nicht mit dem kompletten Mittelabfluss in 2024 zu rechnen.

Es handelt sich um folgende Digitalisierungsprojekte:

- Virtuelles Bauamt 32.000 €
- Rechnungsworkflow (Gemeinden und VG) 40.000 €
- Dokumentenmanagementsystem 10.000 €
- Sitzungsdienst 5.000 €
- Allgemeine Projektkosten 3.000 €

Bei den **Geschäftsausgaben** wurden die GPA-Prüfungsgebühren mit 25.000 € veranschlagt. Bei der VG werden derzeit die Eröffnungsbilanz und die kamerale Abschlüsse geprüft.

Bei den **Erstattungen an die Gemeinden** führt die Verteuerung durch die Anwendung des §2b Umsatzsteuergesetz, sowie die tarifliche Personalkostensteigerung zu gestiegenen Kosten.

Eine detaillierte Auflistung der Aufwendungen ist ab Seite 113 der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen.

Erträge

Die Ertragsseite mit 816.200 € (VJ. 827.100 €) setzt sich zusammen aus:

	Jahresrechnung 2022	HHPL 2023	HHPL 2024
Musikschulgebühren	412.268,65 €	414.800 €	435.000 €
Baugenehmigungsgebühren,	313.226,59 €	223.500 €	188.000 €
		0 €	
Landeszuweisung Musikschule	94.003,74 €	98.000 €	92.000 €
Projektförderung Musikschule (SBS in KiTas)	24.200,00 €	13.200 €	4.400 €
Sonstige Gebühren (Gaststätten-, Verw.geb, Bußgelder, SZ, Krankengeld, usw.)	37.772,66 €	18.600 €	39.400 €
Erstattung des Abwasserzweckverbands	32.657,00 €	36.000 €	38.000 €
Auflösungen aus Sonderposten	25.291,46 €	23.000 €	19.400 €
	939.420,10 €	827.100 €	816.200 €

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. 22,4% des Aufwands (Vorjahr 24,3 %). Der restliche Betrag muss über die Betriebskostenumlage finanziert werden.

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

Die Musikschulgebühren wurden zuletzt ab dem Schuljahr 2022/2023 erhöht. Aufgrund der Pandemie verzichtete man in 2021 darauf eine entsprechende Gebührenerhöhung umzusetzen. Für das Schuljahr 2024/2025 sollten die Musikschulgebühren wieder angepasst werden.

Geplante Investitionen

Der Gesamtbetrag der Investitionen für 2024 beträgt 10.000 € (VJ 10.000 €).

Die Investitionskosten sind für Beschaffungen im Bereich der Digitalisierung mit 10.000 € vorgesehen.

Mittelfristige Finanzplanung (Ergebnishaushalt)

Ab Seite 113 ist die mittelfristige Finanzplanung für den Ergebnishaushalt einzusehen. Die Verbandsumlage (Ergebnishaushalt) wird sich nach dieser Prognose wie folgt entwickeln:

2024:	2.834.500 €	
2025:	2.925.000 €	+ 3,2 %
2026:	3.037.200 €	+ 3,8 %
2027:	3.145.600 €	+ 3,6 %

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.

Mifrifi	2024	2025	2026	2027
Gesamtumlage	2.834.500 €	2.925.000 €	3.037.200 €	3.145.600 €
Bartholomä	259.800 €	267.200 €	277.400 €	287.300 €
Böbingen	570.900 €	587.300 €	610.100 €	632.200 €
Heubach	1.252.700 €	1.287.700 €	1.336.600 €	1.383.600 €
Heuchlingen	232.300 €	238.900 €	248.000 €	256.800 €
Mögglingen	528.800 €	544.000 €	565.200 €	585.700 €
	2.844.500 €	2.925.100 €	3.037.300 €	3.145.600 €
Umlagesatz	123,04 €	126,52 €	131,38 €	136,06 €
Steigerung zum VJ		3,2%	3,8%	3,6%
zur Vereinfachung ohne Schülerschlüssel Musikschule gerechnet				

Wie vorne ausgeführt, weist die Verbandsumlage den nicht gedeckten Abmangel auf. Daher müssen auch die eigenen Einnahmemöglichkeiten im Blick behalten werden.

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 2024 sollen die notwendigen Digitalisierungsprojekte beim Verband in die Umsetzung gebracht werden. Dies beinhaltet neben der Vorbereitung für den digitalen Bauantrag insbesondere auch die Einführung des Rechnungsworkflows für den Verband und alle 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. Komplexe Themenfelder wie die Digitalisierung der Verwaltung seien hier nur beispielhaft genannt.

Heubach, den 14.02.2024



Joy Alemazung
Verbandsvorsitzender



Kiwus
Verbandskämmerer

Abmangelverteilung der VG Umlage auf Produkte

			Abmangel 2024	Bartholomä	Böbingen	Heubach	Heuchlingen	Mögglingen
	Einwohner		23.119	2.111	4.704	10.058	1.879	4.367
	Investitionsschlüssel		22.391	2.026	4.521	9.748	1.835	4.261
	Schüler		719	66	112	379	63	99
11100000	Steuerung	St.uml.	134.600 €	12.300 €	27.400 €	58.600 €	10.900 €	25.400 €
11200000	Organisation und EDV	St.uml.	280.000 €	25.600 €	57.000 €	121.800 €	22.800 €	52.900 €
11210000	Personalwesen	Produkt	125.700 €	11.500 €	25.600 €	54.700 €	10.200 €	23.700 €
11221000	Kämmerei (VG)	St.uml.	75.500 €	7.000 €	15.400 €	32.800 €	6.100 €	14.300 €
11222000	Kämmerei (Gemeinden)	Produkt	1.335.900 €	121.800 €	271.800 €	581.100 €	108.700 €	252.100 €
11240299	Verwaltungsgebäude	St.uml.	132.700 €	12.100 €	27.000 €	57.700 €	10.800 €	25.300 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	St.uml.	183.800 €	16.800 €	37.400 €	80.000 €	14.900 €	34.700 €
12200000	Ordnungswesen (Gaststätten,Pandemie)	St.uml.	7.300 €	700 €	1.500 €	3.200 €	600 €	1.400 €
2630xxxx	Musikschule (Einwohnerschlüssel)	Produkt	164.350 €	15.000 €	33.400 €	71.600 €	13.400 €	31.000 €
2630xxxx	Musikschule (Einw.schlüssel)	Produkt	- €	- €	- €	- €	- €	- €
51100000	Bauleitplanung	Produkt	1.000 €	100 €	200 €	400 €	100 €	200 €
51110000	Gutachterausschuss	Produkt	16.300 €	1.500 €	3.300 €	7.100 €	1.300 €	3.100 €
52100000	Bauordnung	Produkt	213.000 €	19.400 €	43.300 €	92.700 €	17.300 €	40.200 €
			2.670.150 €	243.800 €	543.300 €	1.161.700 €	217.100 €	504.300 €
2630xxxx	Musikschule (Schülerschlüssel)		164.350 €	15.100 €	25.600 €	86.600 €	14.400 €	22.600 €
	Investitionen		10.000 €	900 €	2.000 €	4.400 €	800 €	1.900 €
Gesamtumlage			2.844.500 €	259.800 €	570.900 €	1.252.700 €	232.300 €	528.800 €

2.844.500 €
Kontrollsumme

Steuerungsumlage HHPL 2024

VG Rosenstein (10.01.2024)

zu verteilendes Produkt	HHPL	davon 50% nach HHVolumen*	davon 50% nach Köpfen
Aufwand OHNE Erträge inkl. Afa und kalk.Zins Bezügerechnerei, Kämmerei, Musikschule, Baurechtsbeh.	2.821.900,00 €		
direkte Zuordnung 50% zentrale Funktion	361.950,00 €		
restliche Steuerungsumlage nach	361.950,00 €	180.975,00 €	180.975,00 €
	3.545.800,00 €		

Auf welche Produkte wird verteilt	Köpfe	Kto 38110300		Kto 48110300
11100000 <i>Steuerung</i>		134.600,00 €	Abmangel (SoPo inkl.)	
11200000 <i>Organisation und IT</i>		190.000,00 €	Abmangel inkl. kalk.Zins	
11210000 <i>Personalwesen</i>		- €	eigenes Produkt; wird mit Steuerungsumlage belastet	
11221000 <i>Kämmerei (intern VG)</i>		75.500,00 €	Abmangel inkl. kalk.Zins und Kst.61.20	
11240299 <i>Verwaltungsgebäude</i>		132.700,00 €	Abmangel inkl. kalk.Zins	
11260000 <i>zentrale Dienste (intern VG)</i>		183.800,00 €	Abmangel inkl. kalk.Zins	
12200000 <i>Sicherheit und Ordnung</i>		7.300,00 €	Abmangel inkl. kalk.Zins	
12800000 <i>Corona-Aufwendungen</i>		- €	Abmangel inkl. kalk.Zins	
		723.900,00 €		
verteilt auf Aufwand (minus SoPos; ohne Erträge)				
			- €	- €
			- €	- €
11140000 Zentrale Funktionen		- €	- €	361.950,00 €
11210000 Bezügerechnerei	1,37	125.700,00 €	8.061,00 €	7.170,00 €
11222000 Kämmerei (Gemeinden)	17,39	1.374.900,00 €	88.176,00 €	91.011,00 €
26300000 Musikschule	11,43	882.800,00 €	56.615,00 €	59.819,00 €
26300099 Musikschule (Erw.)	0,00	5.000,00 €	321,00 €	- €
51100000 Bauleitplanung		1.000,00 €	64,00 €	- €
51110000 Gutachterausschuss	0,12	16.300,00 €	1.045,00 €	628,00 €
52100000 Bauordnung	4,27	416.200,00 €	26.692,00 €	22.347,00 €

34,58 2.821.900,00 €

723.900,00 €

- 0,5 Steuerung Beamte
- 0,90 IT Beamte
- 0,59 Steuerung Beschäftigte
- 0,3 Kämmereiintern

- €

36,87 Gesamtstellen

**Aufteilung der Verbandsumlage 2024 (VG interne Aufteilung)
nach Verrechnung der Steuerungsumlage**

			Gesamt	Umlage	Bartholomä	Böbingen	Heubach	Heuchlingen	Mögglingen	
Einwohner lt. Satzung Vorvorjahr 30.06.2022			23.119	pro Kopf	2.111	4.704	10.058	1.879	4.367	
Schüler 10/2023			719		66	112	379	63	99	
Berechnung der Steuerungsumlage										
11100000	Steuerung	134.600,00 €	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">} wird zu 50% direkt und zu 50% nach Aufwand und Köpfe verteilt</div> <div style="font-size: 2em;">}</div></div>							

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	Zwangweise 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 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		2	Bauamt
				51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige C	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 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.089.255,78	2.668.200	2.926.500	3.020.700	3.136.700	3.249.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.291,46	23.000	19.400	20.100	20.900	21.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	739.863,56	645.700	630.000	646.800	656.000	689.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	756,06	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.467,24	58.400	45.100	46.900	48.800	50.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2,36	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.325,24	2.000	29.700	2.100	2.200	2.300
11	=	Ordentliche Erträge	2.927.961,70	3.397.300	3.650.700	3.736.600	3.864.600	4.013.400
12	-	Personalaufwendungen	2.475.680,67-	2.846.700-	2.950.800-	3.068.800-	3.191.600-	3.319.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.663,05-	338.600-	451.400-	434.900-	431.300-	443.100-
15	-	Abschreibungen	27.720,32-	23.000-	19.400-	20.100-	20.900-	21.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97,43-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.061,39-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.738,84-	188.500-	228.600-	212.300-	220.300-	228.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	2.927.961,70-	3.397.300-	3.650.700-	3.736.600-	3.864.600-	4.013.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.038.966,74	2.668.200	2.926.500	0	3.020.700	3.136.700	3.249.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	716.941,76	645.700	630.000	0	646.800	656.000	689.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	756,06	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.584,24	58.400	45.100	0	46.900	48.800	50.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,36	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.910,72	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.826.161,88	3.374.300	3.603.600	0	3.716.500	3.843.700	3.991.700
10	-	Personalauszahlungen	2.452.443,74-	2.846.700-	2.950.800-	0	3.068.800-	3.191.600-	3.319.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.062,63-	338.600-	451.400-	0	434.900-	431.300-	443.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	97,43-	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.061,40-	500-	500-	0	500-	500-	500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135.798,51-	188.500-	228.600-	0	212.300-	220.300-	228.700-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.884.463,71-	3.374.300-	3.631.300-	0	3.716.500-	3.843.700-	3.991.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	58.301,83-	0	27.700-	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.837,40	10.000	10.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.837,40	10.000	10.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.571,65-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.265,75-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.837,40-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	58.301,83-	0	27.700-	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	58.301,83-	0	27.700-	0	0	0	0
		nachrichtlich:							

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

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

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

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

Verantwortung/Zuständigkeit

Verbandsvorsitzender

Geschäftsbereich „Geschäftsführung und Organisation“

Geschäftsbereich „Kämmerei“ (11.22)

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.710,66	11.800	9.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.775,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,16	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.987,17	36.500	38.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.539,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.088,73	49.300	48.600
12	-	Personalaufwendungen	1.381.646,73-	1.591.500-	1.758.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.599,30-	285.400-	394.900-
15	-	Abschreibungen	15.169,54-	11.800-	9.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97,43-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.061,39-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.402,41-	111.400-	153.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.716.976,80-	2.000.600-	2.316.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.661.888,07-	1.951.300-	2.268.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	522.255,59	603.700	716.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	397.008,15-	463.819-	556.369-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,09	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.247,53	139.881	160.231
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.536.640,54-	1.811.419-	2.107.969-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	39.069,05	37.500	39.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712.104,35-	1.988.800-	2.307.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.673.035,30-	1.951.300-	2.268.200-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.265,75	10.000	10.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.265,75	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	5.265,75-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.265,75-	10.000-	10.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.673.035,30-	1.951.300-	2.268.200-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.710,66	11.800	9.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.775,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,16	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.987,17	36.500	38.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.539,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.088,73	49.300	48.600
12	-	Personalaufwendungen	1.381.646,73-	1.591.500-	1.758.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.599,30-	285.400-	394.900-
15	-	Abschreibungen	15.169,54-	11.800-	9.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97,43-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.061,39-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.402,41-	111.400-	153.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.716.976,80-	2.000.600-	2.316.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.661.888,07-	1.951.300-	2.268.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	522.255,59	603.700	716.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	397.008,15-	463.819-	556.369-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,09	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.247,53	139.881	160.231
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.536.640,54-	1.811.419-	2.107.969-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

11.10 Steuerung

Kurzbeschreibung:

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

Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

Produktgruppe:

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist

Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung

Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

Zuständigkeit: Verbandsvorsitzender

Produkt:

11.11.01 Geschäftsführung für die Gremien

Kurzbeschreibung:

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

Besetzung von Gremien;

Abwicklung der Zahlungen an Gremienmitglieder;

Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;

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

Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;

Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Zuständig: Geschäftsbereich „Geschäftsführung und Organisation“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

siehe Produktgruppe

Produktgruppe:

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkt:

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Kurzbeschreibung:

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

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

Zuständigkeit: *Verbandsvorsitzender*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns; Optimierung der Verwaltung

Produkt:

11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

Kurzbeschreibung:

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

Zuständigkeit: *Verbandsvorsitzender*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung von Planbarkeit; Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Produkt:

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

Kurzbeschreibung:

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

Zuständigkeit: *Verbandsvorsitzender*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Langfristige Liquiditätssicherung

Produkt:

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

Kurzbeschreibung:

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

Zuständigkeit: *Verbandsvorsitzender*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produktgruppe:

11.14 Zentrale Funktionen

Buchungshinweis:

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

Produkt:

11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung

Kurzbeschreibung:

Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:

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

Zuständigkeit: *Verbandsvorsitzender*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:

11.14.03 Gesamtpersonalrat

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Zuständigkeit: *Verbandsvorsitzender*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Produkt:

11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Zuständigkeit: *Verbandsvorsitzender*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung

Produkt:

11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r

Kurzbeschreibung:

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

Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes;

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

Zuständigkeit: *Verbandsvorsitzender*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

Produkt:

11.14.06 Repräsentation

Kurzbeschreibung:

Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz;

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;

Städtepartnerschaften

Zuständigkeit: *Verbandsvorsitzender*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation des Gemeindeverwaltungsverbandes

Vermittlung eines positiven Images nach außen

Produkt:
11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales

Kurzbeschreibung:

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

Zuständigkeit: *Verbandsvorsitzender*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produktgruppe:

11.23 Justitiariat

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Zuständigkeit *Verbandsvorsitzender*

Produkt:
11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen

Kurzbeschreibung:

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

Zuständigkeit *Verbandsvorsitzender*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

siehe Produktgruppe

Produkt:
11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Buchungshinweis:

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

Kurzbeschreibung:

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

Zuständig: *Geschäftsbereich „Geschäftsführung und Organisation“*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

siehe Produktgruppe

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616,40	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	616,40	500	0
12	-	Personalaufwendungen	53.127,58-	55.100-	98.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.282,67-	2.300-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.818,65-	28.500-	33.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.228,90-	85.900-	134.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.612,50-	85.400-	134.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	96.612,50	85.900	134.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.612,50	85.900	134.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500	0

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	264.444,58-	0	361.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	264.444,58-	0	361.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264.444,58-	0	361.950-

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 Recherebenen

Zuständig: Geschäftsbereich „Geschäftsführung und Organisation“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:

11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Kurzbeschreibung:

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

Zuständig: Geschäftsbereich „Geschäftsführung und Organisation“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Produkt:

11.20.99 WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung:

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

Zuständigkeit: Geschäftsführung und Organisation

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung einer reibungslosen Betriebs

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.511,76	1.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.511,76	1.300	0
12	-	Personalaufwendungen	42.076,30-	42.800-	100.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.550,05-	82.900-	174.200-
15	-	Abschreibungen	2.511,74-	1.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.043,65-	5.000-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.181,74-	132.000-	280.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.669,98-	130.700-	280.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	100.669,98	130.700	190.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.669,98	130.700	190.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	90.000-

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.511,76	1.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.511,76	1.300	0
12	-	Personalaufwendungen	42.076,30-	42.800-	100.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.550,05-	82.900-	174.200-
15	-	Abschreibungen	2.511,74-	1.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.043,65-	5.000-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.181,74-	132.000-	280.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.669,98-	130.700-	280.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	100.669,98	130.700	190.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.669,98	130.700	190.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	90.000-

11200100

Digitalisierungsprojekt VG

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	90.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	90.000-
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	0,00	0	90.000-

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

VG Rosenstein

Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	104.161,67-	111.500-	105.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.674,20-	13.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.160,18-	10.400-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.996,05-	134.900-	125.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.996,05-	134.900-	125.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.296,00-	13.817-	15.231-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.296,00-	13.817-	15.231-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.292,05-	148.717-	140.931-

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 WertgegenständeKurzbeschreibung:

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, JahresabschlussKurzbeschreibung:

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 ForderungenKurzbeschreibung:

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

Zuständig: Geschäftsbereich „Kämmerei“Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:

11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung:

Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung;
Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft;
Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen;
Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
Zuständig: Geschäftsbereich „Kämmerei“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.551,37	6.400	6.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.775,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,16	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.324,21	36.000	38.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.539,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.266,48	43.400	45.200
12	-	Personalaufwendungen	1.079.747,28-	1.258.100-	1.326.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.233,36-	65.000-	72.500-
15	-	Abschreibungen	8.010,23-	6.400-	6.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97,43-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.812,36-	23.500-	51.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.152.900,66-	1.353.000-	1.456.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.105.634,18-	1.309.600-	1.411.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	82.997,76	96.400	75.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121.267,57-	142.302-	179.188-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,08	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.269,73-	45.902-	103.688-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.143.903,91-	1.355.502-	1.515.088-

11221000

VG intern Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	209,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209,75	0	0
12	-	Personalaufwendungen	77.624,46-	84.400-	34.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301,94-	8.000-	10.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97,43-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.054,78-	4.000-	31.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.078,61-	96.400-	75.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.868,86-	96.400-	75.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	82.997,76	96.400	75.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.997,76	96.400	75.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128,90	0	0

11222000

Finanzverwaltung, Kasse für Gde.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.551,37	6.400	6.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.775,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,16	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.324,21	36.000	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.726,74	43.400	45.200
12	-	Personalaufwendungen	1.002.122,82-	1.173.700-	1.292.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.931,42-	57.000-	62.500-
15	-	Abschreibungen	6.551,34-	6.400-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.757,58-	19.500-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.068.363,16-	1.256.600-	1.381.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.022.636,42-	1.213.200-	1.335.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121.267,57-	142.302-	179.188-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,08	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.267,49-	142.302-	179.188-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.143.903,91-	1.355.502-	1.515.088-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produktgruppe:

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Buchungshinweis:

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

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

Produkt:

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

Kurzbeschreibung:

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

Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;

Beratungsleistungen umfassen z. B.:

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

Zuständigkeit Verbandsvorsitzender

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

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

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

Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge

Kundenzufriedenheit

Produkt:

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

Rechnungslegungshinweis:

Für die Finanzstatistik ist das Produkt differenzierter zu erfassen.

Kurzbeschreibung:

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

Zuständigkeit Verbandsvorsitzender

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.147,85	2.100	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.147,85	2.100	2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.662,59-	120.200-	130.700-
15	-	Abschreibungen	2.147,84-	2.100-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	797,70-	1.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.608,13-	123.300-	134.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.460,28-	121.200-	132.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.460,27	121.200	132.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,01	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.460,28	121.200	132.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240299

Verwaltungsgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.147,85	2.100	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.147,85	2.100	2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.662,59-	120.200-	130.700-
15	-	Abschreibungen	2.147,84-	2.100-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	797,70-	1.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.608,13-	123.300-	134.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.460,28-	121.200-	132.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.460,27	121.200	132.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,01	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.460,28	121.200	132.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe:

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkt:

11.26.01 Zentrale Vergabestelle

Kurzbeschreibung:

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

Zuständigkeit *Verbandsvorsitzender*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung; Einheitliche Vertragsgestaltung

Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren

Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz

Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben

Produkt:

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

Kurzbeschreibung:

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Zuständig: *Geschäftsbereich „Geschäftsführung und Organisation“*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

Produkt:

11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste

Kurzbeschreibung:

Konzeption, Organisation und Durchführung der zentralen Registratur

Zuständig: *Geschäftsbereich „Geschäftsführung und Organisation“*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:

11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung:

Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Zuständig: *Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“*

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.499,68	2.000	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.546,24	2.000	1.200
12	-	Personalaufwendungen	102.533,90-	124.000-	127.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,43-	2.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	2.499,73-	2.000-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	6.061,39-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.769,87-	43.000-	52.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.061,32-	171.500-	185.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.515,08-	169.500-	183.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	150.515,08	169.500	183.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	307.700-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150.515,08	138.200-	183.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	307.700-	0

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
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.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000010: IT-Ausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	20.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

VG Rosenstein

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711222000005: Software Kämmerei												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	0	0	5.265,75	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.265,75	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	5.265,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.265,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.265,75-	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Verantwortung/Zuständigkeit

Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

THH2

Baurechtsbehörde

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.060,57	2.000	3.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	325.819,91	229.900	194.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.280,07	8.700	2.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.785,50	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	336.946,05	242.600	201.800
12	-	Personalaufwendungen	281.545,41-	446.700-	385.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.575,97-	29.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	3.030,58-	2.000-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.681,22-	27.800-	20.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.833,18-	505.500-	439.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.112,87	262.900-	237.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.633,56	11.700	7.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.350,00-	47.592-	50.776-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,01	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.716,43-	35.892-	43.476-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.603,56-	298.792-	281.076-

THH2

Baurechtsbehörde

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	311.139,28	240.600	198.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.014,43-	503.500-	436.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.875,15-	262.900-	237.600-	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	17.875,15-	262.900-	237.600-	0

THH2
12

Baurechtsbehörde
Sicherheit und Ordnung

I. Grundlagen zum Produktbereich

Zusammenstellung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte

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

Beplante Produkte/Kostenstellen

12200000 Sicherheit und Ordnung

Verantwortung/Zuständigkeit

Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

I. Informationen zum Produktbereich

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH2

Baurechtsbehörde

12

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.139,00	900	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.139,00	900	0
12	-	Personalaufwendungen	6.114,31-	8.400-	7.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658,25-	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.772,56-	11.700-	7.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.633,56-	10.800-	7.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.633,56	11.700	7.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.633,56	11.700	7.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	900	0

THH2 Baurechtsbehörde
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Produktgruppe:
 12.20 Ordnungswesen

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

Kurzbeschreibung:

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

Produkt:
 12.20.05 **Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen**

Kurzbeschreibung:

Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

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

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbraucherschutz, Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Produkt:

12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:

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

Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbraucherschutz

Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

THH2
12
1220

Baurechtsbehörde
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.139,00	900	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.139,00	900	0
12	-	Personalaufwendungen	6.114,31-	8.400-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.114,31-	8.700-	7.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.975,31-	7.800-	7.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.975,31	8.700	7.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.975,31	8.700	7.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	900	0

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

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1280

Baurechtsbehörde
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658,25-	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.658,25-	3.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.658,25-	3.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.658,25	3.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.658,25	3.000	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	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	0
12	-	Personalaufwendungen	14.752,58-	15.300-	16.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	490,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.242,58-	23.300-	17.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.242,58-	17.300-	17.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.210,00-	1.850-	1.737-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,01	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.209,99-	1.850-	1.737-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.452,57-	19.150-	19.037-

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

Produktbereich:

51 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktgruppe:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
 Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Produkt:

51.10.01 **Stadtentwicklung (als Erledigungsaufgabe)**

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

Stellungnahmen

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:

51.10.02 **Vorbereitende Bauleitplanung (als Erfüllungsaufgabe)**

Kurzbeschreibung:

Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;

Raumordnerische Abstimmung;

Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;

Durchführung von Standortuntersuchungen;

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

Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Langfristige Entwicklungsplanung

Produkt:

51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung (als Erledigungsaufgabe)

Kurzbeschreibung:

Städtebauliche Rahmenplanungen;

Städtebauliche Ideenwettbewerbe;

Planungsgutachten;

Workshops u. ä.

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhebung / Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen

Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Baublocks / Quartiers

Produkt:

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

Kurzbeschreibung:

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

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen

Produkt:

51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung (als Erledigungsaufgabe)

Kurzbeschreibung:

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

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

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien

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

öffentlichen und privaten Grünflächen

Produkt:

51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Als Erfüllungsaufgabe:

Erteilung von sanierungsrechtlichen Genehmigungen in Zusammenhang mit Baugenehmigungen

Ermittlung von Ausgleichsbeträgen (Gutachterausschuss)

Als Erledigungsaufgabe:

Kurzbeschreibung:

Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;

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

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel

Produkt:

51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote (als Erledigungsaufgabe)

Kurzbeschreibung:

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

Zurückstellung von Baugesuchen;

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

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung

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

Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft

Produkt:

51.10.12 Städtebauliche Verträge (als Erledigungsaufgabe)

Kurzbeschreibung:

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

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

Produkt:

51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung

Kurzbeschreibung:

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung von Planungstransparenz
Bürgerinformation

Produkt:

51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;

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

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der Interessen der Kommune

THH2

Baurechtsbehörde

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	446-	64-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	446-	64-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.446-	1.064-

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

Produktgruppe:

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produkt:

51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von-Karten, Flächennutzungsplan, Bodenrichtwerte

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:

51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen (als Erledigungsaufgabe)

Kurzbeschreibung:

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

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:

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

Kurzbeschreibung:

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

Zuständig: Gutachterausschuss

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken

Produkt:

51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

ab 01.10.2021 keine eigene Zuständigkeit/Aufgabe mehr

Kurzbeschreibung:

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

Zuständig: Gutachterausschuss

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

THH2

Baurechtsbehörde

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.752,58-	15.300-	16.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	490,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.242,58-	15.300-	16.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.242,58-	15.300-	16.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.210,00-	1.404-	1.673-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,01	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.209,99-	1.404-	1.673-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.452,57-	16.704-	17.973-

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
52Baurechtsbehörde
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.060,57	2.000	3.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	324.680,91	229.000	194.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.280,07	2.700	2.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.785,50	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	335.807,05	235.700	201.800
12	-	Personalaufwendungen	260.678,52-	423.000-	361.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.917,72-	26.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	2.540,58-	2.000-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.681,22-	19.500-	19.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.818,04-	470.500-	414.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.989,01	234.800-	213.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.140,00-	45.742-	49.039-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.140,00-	45.742-	49.039-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.150,99-	280.542-	262.039-

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 Schornstiefegerwesen

Kurzbeschreibung:

Verfolgung der gemeldeten Beanstandungen einschl. OWi-Verfahren

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Aufgaben als untere Baurechtsbehörde:

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherheit der Feuerstätten

Emissionsschutz

Produkt:

52.10.11 Baulastenverzeichnis

Kurzbeschreibung:

Protokollierung und Beurkundung von Baulastenerklärungen;

Erledigung für die Stadt Heubach:

Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis;

Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände

Rechtssicherheit

Produkt:

52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Kurzbeschreibung:

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

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

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

Produkt:

52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der EnergiewendeKurzbeschreibung:

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

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

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

Zuständig: Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Umsetzung der gesetzlichen Ziele

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

Produktgruppe:

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt:

52.30.01 UnterschutzstellungKurzbeschreibung:

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

Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesdenkmalamt;

Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft;

Benachrichtigung der Eigentümer;

Fortschreibung der Denkmalliste;

Nicht verfahrensgebundene Beratung;

Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalbuch

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

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

Produkt:

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. DenkmalförderungKurzbeschreibung:

Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung;

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

Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung;

Untersagungsverfügungen;

Baueinstellungen;

OWiG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren;

Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung;

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH2
52
5210

Baurechtsbehörde
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.060,57	2.000	3.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	324.680,91	229.000	194.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.280,07	2.700	2.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.785,50	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	335.807,05	235.700	201.800
12	-	Personalaufwendungen	260.678,52-	423.000-	361.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.917,72-	26.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	2.540,58-	2.000-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.681,22-	19.500-	19.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.818,04-	470.500-	414.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.989,01	234.800-	213.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.140,00-	45.742-	49.039-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.140,00-	45.742-	49.039-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.150,99-	280.542-	262.039-

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

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

Produktgruppe: **26.30** Musikschulen

Verantwortung/Zuständigkeit

Geschäftsbereich „Musikschule“

THH3

Musikschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	533.013,93	454.000	420.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.520,23	9.200	6.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	412.268,65	414.800	435.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	679,90	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.200,00	13.200	4.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	27.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	979.682,71	891.200	894.500
12	-	Personalaufwendungen	812.488,53-	808.500-	807.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.487,78-	24.200-	26.500-
15	-	Abschreibungen	9.520,20-	9.200-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.655,21-	49.300-	54.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	881.151,72-	891.200-	894.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.530,99	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.531,00-	103.989-	116.755-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,01	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.530,99-	103.989-	116.755-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	103.989-	116.755-

THH3

Musikschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	553.416,54	882.000	860.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.344,92-	882.000-	887.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.928,38-	0	27.700-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.571,65	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.571,65	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.571,65-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.571,65-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	289.928,38-	0	27.700-	0

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

THH3 Musikschule

I. Grundlagen zum Produktbereich

Zusammenstellung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte

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

Beplante Produkte/Kostenstellen

26300000	Musikschule
26300099	Musikschule Erwachsenenunterricht

Verantwortung/Zuständigkeit

Geschäftsbereich „Musikschule“

II. Informationen zum Produktbereich

Kurzbeschreibung

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

allgemeinbildende Schulen), Vereinen, Kirchen und freien Gruppen

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH3

Musikschule

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	533.013,93	454.000	420.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.520,23	9.200	6.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	412.268,65	414.800	435.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	679,90	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.200,00	13.200	4.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	27.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	979.682,71	891.200	894.500
12	-	Personalaufwendungen	812.488,53-	808.500-	807.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.487,78-	24.200-	26.500-
15	-	Abschreibungen	9.520,20-	9.200-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.655,21-	49.300-	54.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	881.151,72-	891.200-	894.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.530,99	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.531,00-	103.989-	116.755-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,01	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.530,99-	103.989-	116.755-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	103.989-	116.755-

THH3	Musikschule
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschule

Produktgruppe:

26.30 Musikschulen

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Produkt:

26.30.01 Elementarer Unterricht

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Zuständig: Geschäftsbereich „Musikschule“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Öffnung zur Musik

Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten

Produkt:

26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht

Kurzbeschreibung:

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

- Instrumental- und Vokalunterricht

- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung

und andere Angebote;

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

Zuständig: Geschäftsbereich „Musikschule“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erlernen des Spielens eines Musikinstruments

Erlernen des Singens

Erlernen des gemeinsamen Musizierens

Produkt:

26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote

Kurzbeschreibung:

Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht);

Komposition;

Medienunterricht;

Unterricht in darstellenden Künsten u. a.

Zuständig: Geschäftsbereich „Musikschule“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vermittlung übergreifender künstlerischer Fähigkeiten

Produkt:

26.30.04 Musiktherapie

Kurzbeschreibung:

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

Zuständig: Geschäftsbereich „Musikschule“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung der musikalischen, sozialen, körperlichen und geistigen Fähigkeiten

Produkt:

26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:

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

Öffentliche Veranstaltungen;

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

Zuständig: Geschäftsbereich „Musikschule“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Kooperation mit anderen Institutionen im In- und Ausland

Bereicherung des kulturellen Angebots

Produkt:

26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Kurzbeschreibung:

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

Zuständig: Geschäftsbereich „Musikschule“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:

26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Kurzbeschreibung:

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

Zuständig: Geschäftsbereich „Musikschule“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:

26.30.99 Erwachsenenunterricht

Kurzbeschreibung:

Angebot von Instrumental- und Vokalfächern für Erwachsene

Zuständig: Geschäftsbereich „Musikschule“

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

THH3
26
2630

Musikschule
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	533.013,93	454.000	420.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.520,23	9.200	6.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	412.268,65	414.800	435.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	679,90	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.200,00	13.200	4.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	27.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	979.682,71	891.200	894.500
12	-	Personalaufwendungen	812.488,53-	808.500-	807.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.487,78-	24.200-	26.500-
15	-	Abschreibungen	9.520,20-	9.200-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.655,21-	49.300-	54.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	881.151,72-	891.200-	894.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.530,99	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.531,00-	103.989-	116.755-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,01	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.530,99-	103.989-	116.755-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	103.989-	116.755-

Haushaltsplan 2024

VG Rosenstein

**THH3
26
2630**

**Musikschule
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschule**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72630000010: Instrumentekauf Spende												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	7.572	7.572	0	7.571,65	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.572	7.572	0	7.571,65	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.448-	16.448-	0	7.571,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.448-	16.448-	0	7.571,65-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.877-	8.877-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.448-	16.448-	0	7.571,65-	0	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	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.556.241,85	2.214.200	2.505.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.556.244,21	2.214.200	2.505.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.556.244,21	2.214.200	2.505.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	374,40-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	374,40-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.555.869,81	2.214.200	2.505.800

THH4

Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.922.537,01	2.214.200	2.505.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.922.537,00	2.214.200	2.505.800	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	1.922.537,00	2.214.200	2.505.800	0

THH4

Kämmerei

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.556.241,85	2.214.200	2.505.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.556.244,21	2.214.200	2.505.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.556.244,21	2.214.200	2.505.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	374,40-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	374,40-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.555.869,81	2.214.200	2.505.800

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

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung:

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

Zuständig: Geschäftsbereich „Kämmerei“

Produktgruppe:

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Buchungshinweis:

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

Kurzbeschreibung:

Zinserträge;

Kredite, Kreditbeschaffungskosten;

Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;

Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;

Zinsen für Kassenkredite;

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

Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Zuständig: Geschäftsbereich „Kämmerei“

Produktgruppe:

61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

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

Zuständig: Geschäftsbereich „Kämmerei“

THH4

Kämmerei

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.556.241,85	2.214.200	2.505.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.556.241,85	2.214.200	2.505.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.556.241,85	2.214.200	2.505.800
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	1.556.241,85	2.214.200	2.505.800

VG Rosenstein

Haushaltsplan 2024

THH4

Kämmerei

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2,36	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2,36	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	374,40-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	374,40-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	372,04-	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	48.600	0	1.758.300-	394.900-	500-	163.100-	716.600	556.369-	0	2.107.969-
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	7.300-	0	0	0	7.300	0	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	866.800	27.700	807.000-	26.500-	0	61.000-	0	116.755-	0	116.755-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	16.300-	0	0	1.000-	0	1.737-	0	19.037-
52	Bauen und Wohnen	199.800	2.000	361.900-	30.000-	0	22.900-	0	49.039-	0	262.039-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.505.800	0	0	0	0	0	0	0	0	2.505.800
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.505.800	0	0	0	0	0	0	0	0	2.505.800
PROD_S MART	Summe	3.621.000	29.700	2.950.800-	451.400-	500-	248.000-	723.900	723.900-	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	2.268.200-	10.000	10.000-	2.268.200-	0	0	2.268.200-	0
12	Sicherheit und Ordnung	7.300-	0	0	7.300-	0	0	7.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	27.700-	0	0	27.700-	0	0	27.700-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	17.300-	0	0	17.300-	0	0	17.300-	0
52	Bauen und Wohnen	213.000-	0	0	213.000-	0	0	213.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.505.800	0	0	2.505.800	0	0	2.505.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.505.800	0	0	2.505.800	0	0	2.505.800	0
PROD_S MART	Summe	27.700-	10.000	10.000-	27.700-	0	0	27.700-	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		insge- samt ¹	Stellen 2024	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
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	3,00	3,00	
	A 12	0,60	1,60	1,60	
	A11	4,80	3,90	2,90	
	A10	0,00	0,00	1,00	
	A 9	0,00	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst (A 9 - A 5)					
Beamte	insgesamt	11,11	10,21	10,21	

Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif TVöD	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		
	insge- samt ¹	Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵	
1	3	7	8	9	
Beschäftigte des Verbandes					
	E13	0,00	0,00	0,00	
	E12	0,00	0,00	0,00	
	E11	1,01	1,01	1,01	
	E10	1,00	1,00	1,00	
	E9a	6,06	7,17	7,17	
	E9b	5,78	4,72	4,72	
	E8	3,27	4,21	3,21	
	E7	2,00	1,00	1,00	
	E6	4,73	4,73	4,23	
	E5	0,00	0,00	1,00	
	E4	0,00	0,00	0,00	
	E3	0,00	0,00	0,00	
	frei vereinb.	1,90	1,93	1,93	
		25,76	25,77	25,27	
Gesamt		36,87	35,98	35,48	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Teilhh.	Produkt	Kostenstelle	Gliederungsplan		Bürgermeister	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Erläuterungen
						A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
THH 1	11.10		Steuerung												
		11100000	Verbandsvorsitzender	Ehrenamtliche Entschädigung											mtl. 380 €
		11100000	Stellvertreter	Ehrenamtliche Entschädigung											mtl. 40 €
		11100000	Geschäftsführer		0,5	0,5									
THH 1	11.20		Organisation und EDV												
		11200000	IT				0,5								
				0,9			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	Fachbedienst(e) (r)				0,6							bisher 1,0 Kämmerei	
		11222000	Fachbedienst(e) (r)				1,0								
		11222000	Fachbedienst(e) (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 10,21 Stellen Übertrag	11,11		1,00	0,71	3,00	1,60	3,90	0,00	0,00			

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

I. Ehrenbeamte

Amtsbezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2023 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 2024	Beschäftigt am 30.06.2023 ⁴	Erläuterungen
Inspektoren auf Probe	Baurechtsbehörde A10	1	1	1	auf Seite 2 enth. bei A11
Insgesamt		1	1	1	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2023 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 Vornhundertersatz 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 2025 -2027

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.089.255,78	2.668.200	2.926.500	3.020.700	3.136.700	3.249.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	94.003,74	98.000	92.000	95.700	99.500	103.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.710,44	0	0	0	0	0
		31820100 VG-Umlage von Bartholomä	176.898,98	232.400	258.900	267.200	277.400	287.300
		31820200 VG-Umlage von Böbingen	388.634,30	515.400	568.900	587.300	610.100	632.200
		31820300 VG-Umlage von Heubach	893.790,61	1.133.900	1.248.300	1.287.600	1.336.500	1.383.600
		31820400 VG-Umlage von Heuchlingen	164.267,58	213.400	231.500	238.900	248.000	256.800
		31820500 VG-Umlage von Mögglingen	364.950,13	475.100	526.900	544.000	565.200	585.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.291,46	23.000	19.400	20.100	20.900	21.700
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	16.244,90	14.100	12.900	13.300	13.800	14.300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	9.046,56	8.900	6.500	6.800	7.100	7.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	739.863,56	645.700	630.000	646.800	656.000	689.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.530,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110100 Baugenehmigungsgebühren Bartholomä	13.995,00	20.000	20.000	20.800	21.600	22.500
		33110200 Baugenehmigungsgebühren Böbingen	30.236,35	43.000	33.000	34.300	35.700	37.100
		33110201 Gaststättengebühren Böbingen	0,00	200	0	0	0	0
		33110300 Baugenehmigungsgebühren Heubach	187.433,40	100.000	90.000	93.600	97.300	101.200
		33110301 Gaststättengebühren Heubach	1.139,00	500	0	0	0	0
		33110400 Baugenehmigungsgebühren Heuchlingen	47.032,34	25.000	20.000	20.800	21.600	22.500
		33110401 Gaststättengebühren Heuchlingen	0,00	100	0	0	0	0
		33110500 Baugenehmigungsgebühren Mögglingen	34.529,50	35.000	25.000	26.000	27.000	28.100
		33110501 Gaststättengebühren Mögglingen	0,00	100	0	0	0	0
		33110600 Abgeschlossenh. Bodenverkehrsgenehm.	7.170,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		33110700 Gutachtergebühren	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
					1	2	3	4
	33110800 Brandverhütungsschau	3.529,12	500	500	500	500	500	
	33210000 Musikschulgebühren Kinder und Jugendliche	404.728,65	410.000	430.000	438.900	440.000	465.000	
	33211000 Musikschulgebühren (Erwachsene)	7.540,00	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	756,06	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	756,06	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.467,24	58.400	45.100	46.900	48.800	50.700
		34810000 Erstattungen vom Land	2.709,34	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.000,00	14.800	4.400	4.600	4.800	5.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	32.703,56	36.000	38.000	39.500	41.100	42.700
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.667,21	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.387,13	4.900	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2,36	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	2,36	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.325,24	2.000	29.700	2.100	2.200	2.300
		35610000 Bußgelder	2.785,50	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	1.539,74	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	27.700	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	2.927.961,70	3.397.300	3.650.700	3.736.600	3.864.600	4.013.400
12	-	Personalaufwendungen	2.475.680,67-	2.846.700-	2.950.800-	3.068.800-	3.191.600-	3.319.400-
		40110000 Beamte	619.175,53-	656.200-	763.000-	793.400-	825.100-	858.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.120.091,42-	1.258.300-	1.277.900-	1.328.300-	1.381.500-	1.436.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	59.604,18-	58.000-	63.000-	65.500-	68.100-	70.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	220.827,78-	402.300-	358.200-	372.600-	387.500-	403.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	106.543,00-	116.100-	119.300-	124.100-	129.000-	134.200-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	3.700-	3.900-	4.100-	4.300-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	238.816,85-	268.900-	272.400-	283.900-	295.400-	307.200-
		40390000 Künstlersoz. und Sozialvers. so.Besch.	1.619,14-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	84.421,81-	78.200-	88.100-	91.700-	95.300-	99.100-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	24.580,96-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.663,05-	338.600-	451.400-	434.900-	431.300-	443.100-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	389,57-	500-	500-	500-	500-	500-
	42210000 Reparaturen Instandhaltung Geräte	1.586,35-	5.300-	5.300-	5.500-	5.700-	5.900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.735,23-	27.500-	36.000-	27.000-	28.000-	29.000-
	42221000 Erwerb Instrumente (aus Spenden)	6.710,44-	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	75.346,00-	84.500-	100.500-	108.600-	109.400-	110.300-
	42320000 Leasing	2.543,28-	3.000-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
	42410200 Heizkosten und Nebenkosten (Wohnbau)	7.890,47-	18.000-	12.000-	12.500-	13.000-	13.500-
	42410300 Entsorgung (Abfall, Papier usw.)	118,01-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410400 Stromkosten	96,31-	10.000-	10.000-	10.400-	10.800-	11.200-
	42410500 Gebäude Wartungsverträge	3.333,57-	6.500-	6.500-	6.800-	7.100-	7.400-
	42410800 Wasser-Abwassergebühr	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42610000 Aus- und Fortbildung	10.098,48-	34.000-	25.500-	26.400-	27.400-	28.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	98,18-	0	200-	200-	200-	200-
	42710100 Ehrungen, Repräsentation	686,46-	1.000-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
	42710150 50 Jahre VG Jubiläumsveranst.	21.544,21-	0	0	0	0	0
	42710300 Dienstleistungs- und Wartungsverträge	1.848,35-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710400 Datenleitungen (Internet, Telefon)	2.841,72-	3.000-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
	42710500 Hard- und Software Wartungsverträge	66.133,93-	71.800-	82.300-	85.600-	89.000-	92.500-
	42710550 Komm.One Fallpreise	30.718,30-	35.100-	47.200-	49.100-	51.000-	53.100-
	42710800 MS Workshops, Veranstaltungen	527,55-	700-	500-	500-	500-	500-
	42710900 Reinigungsfirma	10.857,99-	10.000-	12.000-	15.000-	16.000-	17.000-
	42712000 SMART Umstellungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	42713000 Software Projekt-, Installationskosten	10.900,40-	21.000-	12.000-	12.500-	13.000-	13.500-
	42713010 ViBA BW, ProBAUG Software Projektkosten	0,00	0	32.000-	15.000-	5.000-	5.000-
	42713020 Rechnungsworkflow Projektkosten	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42713030 DMS-Einführung Software Projektkosten	0,00	0	10.000-	5.000-	0	0
	42713040 Sitzungsdienst Software Projektkosten	0,00	0	5.000-	0	0	0
	42713050 sonstige Digitalisierung Projektkosten	0,00	0	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	42719000 Coronabedingte Aufwendungen	1.658,25-	3.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	27.720,32-	23.000-	19.400-	20.100-	20.900-	21.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.541,40-	23.000-	19.400-	20.100-	20.900-	21.700-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.428,89-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	750,03-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97,43-	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	97,43-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.061,39-	500-	500-	500-	500-	500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.880,00-	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	181,39-	500-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.738,84-	188.500-	228.600-	212.300-	220.300-	228.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	120,50-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.502,14-	6.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.451,11-	4.100-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	36.939,85-	46.100-	44.300-	46.000-	47.800-	49.700-
	44310050 Buchungsgebühren	2.642,93-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310100 Bücher, Zeitschriften, Abos, Online-DB	9.449,95-	10.700-	11.500-	12.000-	12.500-	13.000-
	44310300 Porto- und Telefonkosten	21.188,12-	16.600-	16.000-	16.600-	17.200-	17.800-
	44310500 GPA, Anwaltskosten, Sachverständige	3.332,60-	8.500-	33.000-	9.300-	9.600-	9.900-
	44310600 Gemeinschaftspflege (Teeküche, Veranstal	1.803,30-	3.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	44310800 Personalrat	312,47-	0	500-	500-	500-	500-
	44310900 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44312000 Ersatzvornahmen	1.082,55-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	10.523,38-	12.500-	12.300-	12.800-	13.300-	13.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.789,94-	12.500-	18.300-	19.000-	19.700-	20.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.600,00-	65.000-	77.200-	80.200-	83.400-	86.800-
19	= Ordentliche Aufwendungen	2.927.961,70-	3.397.300-	3.650.700-	3.736.600-	3.864.600-	4.013.400-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.038.966,74	2.668.200	2.926.500	0	3.020.700	3.136.700	3.249.100
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	94.003,74	98.000	92.000	0	95.700	99.500	103.500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	22.428,35	0	0	0	0	0	0
		61820100 VG-Umlage von Bartholomä	172.941,70	232.400	258.900	0	267.200	277.400	287.300
		61820200 VG-Umlage von Böbingen	374.863,59	515.400	568.900	0	587.300	610.100	632.200
		61820300 VG-Umlage von Heubach	859.477,45	1.133.900	1.248.300	0	1.287.600	1.336.500	1.383.600
		61820400 VG-Umlage von Heuchlingen	161.027,50	213.400	231.500	0	238.900	248.000	256.800
		61820500 VG-Umlage von Mögglingen	354.224,41	475.100	526.900	0	544.000	565.200	585.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	716.941,76	645.700	630.000	0	646.800	656.000	689.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.371,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63110100 Baugenehmigungsgebühren Bartholomä	13.975,00	20.000	20.000	0	20.800	21.600	22.500
		63110200 Baugenehmigungsgebühren Böbingen	32.288,35	43.000	33.000	0	34.300	35.700	37.100
		63110201 Gaststättengebühren Böbingen	0,00	200	0	0	0	0	0
		63110300 Baugenehmigungsgebühren Heubach	163.232,80	100.000	90.000	0	93.600	97.300	101.200
		63110301 Gaststättengebühren Heubach	1.884,00	500	0	0	0	0	0
		63110400 Baugenehmigungsgebühren Heuchlingen	46.932,34	25.000	20.000	0	20.800	21.600	22.500
		63110401 Gaststättengebühren Heuchlingen	0,00	100	0	0	0	0	0
		63110500 Baugenehmigungsgebühren Mögglingen	34.434,50	35.000	25.000	0	26.000	27.000	28.100
		63110501 Gaststättengebühren Mögglingen	0,00	100	0	0	0	0	0
		63110600 Abgeschlossenh. Bodenverkehrsgenehm.	6.190,00	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
		63110700 Gutachtergebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
		63110800 Brandverhütungsschau	3.529,12	500	500	0	500	500	500
		63210000 Musikschulgebühren Kinder und Jugendliche	404.564,55	410.000	430.000	0	438.900	440.000	465.000
		63211000 Musikschulgebühren (Erwachsene)	7.540,00	4.800	5.000	0	5.200	5.400	5.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	756,06	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	756,06	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.584,24	58.400	45.100	0	46.900	48.800	50.700
		64810000 Erstattungen vom Land	2.709,34	2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.000,00	14.800	4.400	0	4.600	4.800	5.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	30.820,56	36.000	38.000	0	39.500	41.100	42.700

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	4.667,21	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.387,13	4.900	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,36	0	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	2,36	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.910,72	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
		65610000 Bußgelder	1.747,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.163,72	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.826.161,88	3.374.300	3.603.600	0	3.716.500	3.843.700	3.991.700
10	-	Personalauszahlungen	2.452.443,74	2.846.700-	2.950.800-	0	3.068.800-	3.191.600-	3.319.400-
		70110000 Bezüge der Beamten	619.175,53-	656.200-	763.000-	0	793.400-	825.100-	858.200-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.630,28-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.120.091,42-	1.258.300-	1.277.900-	0	1.328.300-	1.381.500-	1.436.800-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	59.604,18-	58.000-	63.000-	0	65.500-	68.100-	70.800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	220.827,78-	402.300-	358.200-	0	372.600-	387.500-	403.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	106.543,00-	116.100-	119.300-	0	124.100-	129.000-	134.200-
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	0,00	3.700-	3.900-	0	4.100-	4.300-	4.500-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	238.816,85-	268.900-	272.400-	0	283.900-	295.400-	307.200-
		70390000 Künstlersoz. und Sozialvers. so.Besch.	332,89-	5.000-	5.000-	0	5.200-	5.400-	5.600-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	84.421,81-	78.200-	88.100-	0	91.700-	95.300-	99.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.062,63-	338.600-	451.400-	0	434.900-	431.300-	443.100-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	389,57-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72210000 Reparaturen Instandhaltung Geräte	1.586,35-	5.300-	5.300-	0	5.500-	5.700-	5.900-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.848,68-	27.500-	36.000-	0	27.000-	28.000-	29.000-
		72221000 Erwerb Instrumente (aus Spenden)	6.710,44-	0	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	92.743,79-	84.500-	100.500-	0	108.600-	109.400-	110.300-
		72320000 Leasing	2.543,28-	3.000-	3.500-	0	3.600-	3.700-	3.800-
		72410200 Heizkosten und Nebenkosten (Wohnbau)	7.890,47-	18.000-	12.000-	0	12.500-	13.000-	13.500-
		72410300 Entsorgung (Abfall, Papier usw.)	118,01-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72410400 Stromkosten	1.979,65-	10.000-	10.000-	0	10.400-	10.800-	11.200-

VG Rosenstein

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410500 Gebäude Wartungsverträge	3.333,57-	6.500-	6.500-	0	6.800-	7.100-	7.400-
	72410800 Wasser- Abwassergebühr	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72610000 Aus- und Fortbildung	9.968,48-	34.000-	25.500-	0	26.400-	27.400-	28.400-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.185,59	0	200-	0	200-	200-	200-
	72710100 Ehrungen, Repräsentation	766,46-	1.000-	1.500-	0	1.600-	1.700-	1.800-
	72710150 50 Jahre VG Jubiläumsveranst.	21.275,91-	0	0	0	0	0	0
	72710300 Dienstleistungs- und Wartungsverträge	1.848,35-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710400 Datenleitungen (Internet, Telefon)	2.841,72-	3.000-	3.200-	0	3.300-	3.400-	3.500-
	72710500 Hard- und Software Wartungsverträge	82.063,65-	71.800-	82.300-	0	85.600-	89.000-	92.500-
	72710550 Komm.One Fallpreise	21.107,65-	35.100-	47.200-	0	49.100-	51.000-	53.100-
	72710800 MS Workshops, Veranstaltungen	527,55-	700-	500-	0	500-	500-	500-
	72710900 Reinigungsfirma	10.857,99-	10.000-	12.000-	0	15.000-	16.000-	17.000-
	72712000 SMART Umstellungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	72713000 Software Projekt-, Installationskosten	10.900,40-	21.000-	12.000-	0	12.500-	13.000-	13.500-
	72713010 ViBA BW, ProBAUG Software Projektkosten	0,00	0	32.000-	0	15.000-	5.000-	5.000-
	72713020 Rechnungsworkflow Projektkosten	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72713030 DMS-Einführung Software Projektkosten	0,00	0	10.000-	0	5.000-	0	0
	72713040 Sitzungsdienst Software Projektkosten	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	72713050 sonstige Digitalisierung Projektkosten	0,00	0	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
	72719000 Coronabedingte Aufwendungen	1.946,25-	3.000-	0	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	97,43-	0	0	0	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	97,43-	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.061,40-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.880,00-	0	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	181,39-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	73721000 jährliche Abrechnung Verbandsumlage	0,01-	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135.798,51	188.500-	228.600-	0	212.300-	220.300-	228.700-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	120,50-	0	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.157,14-	6.000-	6.000-	0	6.200-	6.400-	6.700-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.453,11-	4.100-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	36.983,21-	46.100-	44.300-	0	46.000-	47.800-	49.700-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310050 Buchungsgebühren	2.642,93-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310100 Bücher, Zeitschriften, Abos, Online-DB	9.449,95-	10.700-	11.500-	0	12.000-	12.500-	13.000-
	74310300 Porto- und Telefonkosten	4.896,74-	16.600-	16.000-	0	16.600-	17.200-	17.800-
	74310500 GPA, Anwaltskosten, Sachverständige	3.332,60-	8.500-	33.000-	0	9.300-	9.600-	9.900-
	74310600 Gemeinschaftspflege (Teeküche, Veranstal	2.883,30-	3.000-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-
	74310800 Personalrat	312,47-	0	500-	0	500-	500-	500-
	74310900 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74312000 Ersatzvornahmen	1.082,55-	0	0	0	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.376,31-	12.500-	12.300-	0	12.800-	13.300-	13.800-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	5.789,90-	12.500-	18.300-	0	19.000-	19.700-	20.400-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.317,80-	65.000-	77.200-	0	80.200-	83.400-	86.800-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.884.463,71-	3.374.300-	3.631.300-	0	3.716.500-	3.843.700-	3.991.700-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	58.301,83-	0	27.700-	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.837,40	10.000	10.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	5.265,75	10.000	10.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	7.571,65	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.837,40	10.000	10.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.571,65-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	7.571,65-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.265,75-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	5.265,75-	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.837,40-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	58.301,83-	0	27.700-	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	58.301,83-	0	27.700-	0	0	0	0
	nachrichtlich:							

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2024	2025	2026	20..
Jahr	TEUR 1 ¹⁾	TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5
2021	0				
2022	0				
2023	0				
2024	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. Ergebnisrücklagen	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)	34.028 €	0 €
Rücklagen gesamt	34.028 €	0 €

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

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

**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)	27.535,57
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONEN	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
2.1 ...	
...	
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	Umlagen-abrechnung	402.556,77 €					
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	Rest aus Spende	34.027,93 €	- €	- €	- €	- €	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (besondere Spenden)	teilweise 204	34.027,93 €	- €	- €	- €	- €	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Stiftung) ⁷⁾		- €	- €	- €	- €	- €	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		- €	- €	- €	- €	- €	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		bei Verbänden nicht notwendig	- €	- €	- €	- €	

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

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

Nachrichtlich:

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

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

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

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

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

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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

VG Rosenstein Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2024

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	58.302-	0	27.700-	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	2,58-	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	58.302-	0	27.700-	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	2,58-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	62.251-	61.373-	63.936-	67.691-	71.481-	74.610-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	769.961	1	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	15.136					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	15.136					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	1,47					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	98,53					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	105,99					
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