

Verwaltungsgemeinschaft

**Rosenstein**



Bartholomä  
Böbingen  
Heubach  
Heuchlingen  
Möggingen

# **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<br>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.<br>30.06.2022 | Investitionsuml.<br>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                         |
| <b>Gesamteinwohner</b>                                  | <b>22.230</b>    | <b>22.369</b> | <b>22.399</b> | <b>22.453</b> | <b>22.504</b> | <b>22.605</b> | <b>22.706</b> | <b>23.119</b>                    | <b>22.391</b>                 |

| Schülerzahlen Musikschule        |                    |            |            |            |            |            |            |            | Musikschüler<br>(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                            |
| <b>Gesamtschüler VG</b>          |                    | <b>879</b> | <b>904</b> | <b>859</b> | <b>813</b> | <b>717</b> | <b>695</b> | <b>697</b> | <b>719</b>                    |
| auswärtige Schüler               |                    | 58         | 63         | 61         | 44         | 38         | 36         | 40         | 41                            |
| <b>Gesamtschüler Musikschule</b> |                    | <b>937</b> | <b>967</b> | <b>920</b> | <b>857</b> | <b>755</b> | <b>731</b> | <b>737</b> | <b>760</b>                    |

## 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 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (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 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von        | 0         |
| 1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (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 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b><br>(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 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von     | 0         |
| 2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b><br>(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 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von   | 0         |
| 2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (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<br>(die eigene Erfüllungsaufgabe „Gutachterausschuss“ ist ab 01.10.2021<br>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.

|  | <b>Erg. 2022</b>    | <b>HHPL 2023</b>   | <b>HHPL 2024</b>   |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Eigene Erträge:</b>                                   |                     |                    |                    |
| 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 €           |
| <b>Gesamterträge</b>                                     | <b>939.420 €</b>    | <b>827.100 €</b>   | <b>816.200 €</b>   |
| <b>Aufwand</b>   |                     |                    |                    |
| 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 €             |                    |                    |
| <b>Gesamtaufwand</b>                                     | <b>2.927.962 €</b>  | <b>3.397.300 €</b> | <b>3.650.700 €</b> |
| <b>Differenz = Betriebskostenumlage</b>                  | <b>1.988.542 €</b>  | <b>2.570.200 €</b> | <b>2.834.500 €</b> |
| Investitionen  | 5.265 €             | 10.000 €           | 10.000 €           |
| Erstattung von Investitionen (Spenden)                   | 0,00 €              |                    |                    |
| <b>Umlagen von den Gemeinden</b>                         | <b>1.993.807 €</b>  | <b>2.580.200 €</b> | <b>2.844.500 €</b> |
| Vorauszahlung Umlagen                                    | <b>-2.381.400 €</b> |                    |                    |
| <b>Erstattung (-) / Nachforderung</b>                    | <b>-387.593 €</b>   |                    |                    |

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 €          |
|             | <b>2.505.800 €</b> | <b>328.700 €</b> | <b>10.000 €</b> | <b>2.844.500 €</b> |
| 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.

| <b>Musikschulschlüssel</b>  |               |            |                  |            |
|-----------------------------|---------------|------------|------------------|------------|
| Schülerzahlen               |               | 01.10.2023 |                  |            |
| Bartholomä                  | 66            |            | 15.100 €         |            |
| Böbingen                    | 112           |            | 25.600 €         |            |
| Heubach                     | 379           |            | 86.700 €         |            |
| Heuchlingen                 | 63            |            | 14.400 €         |            |
| Mögglingen                  | 99            |            | 22.600 €         |            |
| <b>Umlagefähige Schüler</b> | <b>719</b>    |            | <b>164.400 €</b> |            |
| auswärtige Schüler          | 41            |            |                  |            |
|                             |               |            |                  |            |
| <b>Gesamtschülerzahl</b>    | <b>760</b>    |            | 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 €         |            |
| <b>Gesamteinwohner</b>      | <b>23.119</b> |            | <b>164.300 €</b> |            |
| 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).

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

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<br>30.06.2022 | Anteil HHPL 2024   |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>Allgem. Schlüssel</b> |                             |                    |
| 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 €          |
| <b>Gesamteinwohner</b>   | <b>23.119</b>               | <b>2.505.900 €</b> |

## 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 Kämmers.

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.

|   | <b>Jahresrechnung<br/>2022</b> | <b>HHPL 2023</b> | <b>HHPL<br/>2024</b> |
|---|--------------------------------|------------------|----------------------|
| 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:

|  | <b>Jahresrechnung<br/>2022</b> | <b>HHPL<br/>2023</b> | <b>HHPL<br/>2024</b> |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 €             |
|  | <b>939.420,10 €</b>            | <b>827.100 €</b>     | <b>816.200 €</b>     |

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  | <b>2.834.500 €</b> | <b>2.925.000 €</b> | <b>3.037.200 €</b> | <b>3.145.600 €</b> |
| 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 €          |
|   | <b>2.844.500 €</b> | <b>2.925.100 €</b> | <b>3.037.300 €</b> | <b>3.145.600 €</b> |
| 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**

|                     |                                      |         | <b>Abmangel 2024</b> | <b>Bartholomä</b> | <b>Böbingen</b>  | <b>Heubach</b>     | <b>Heuchlingen</b> | <b>Mögglingen</b> |
|---------------------|--------------------------------------|---------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                     | 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 €          |
|                     |                                      |         | <b>2.670.150 €</b>   | 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 €           |
| <b>Gesamtumlage</b> |                                      |         | <b>2.844.500 €</b>   | <b>259.800 €</b>  | <b>570.900 €</b> | <b>1.252.700 €</b> | <b>232.300 €</b>   | <b>528.800 €</b>  |

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<br>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 €          |
|   | <b>3.545.800,00 €</b> |                           |                       |

| 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                            |              |
|  |       | <b>723.900,00 €</b> |   |              |
| 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                  |                                      |  |
| <b>Berechnung der Steuerungsumlage</b>  |   |   |  |   |                     |                     |                       |                     |                     |                                      |  |
| 11100000  | Steuerung   | 134.600,00 €                                | wird zu 50% direkt<br>und zu 50%<br>nach Aufwand<br>und Köpfe verteilt |  |                     |                     |                       |                     |                     |                                      |  |
| 11200000  | Organisation und EDV  | 190.000,00 €                                |  |   |                     |                     |                       |                     |                     |                                      |  |
| 11210000  | Personalwesen (Verwaltungsleihe)  |   |  |   |                     |                     |                       |                     |                     |                                      |  |
| 11220000  | Finanzverwaltung, Säumniszuschläge VG   | 75.500,00 €                                 |  |   |                     |                     |                       |                     |                     |                                      |  |
| 11240299  | Verwaltungsgebäude, Reinigung   | 132.700,00 €                                |  |   |                     |                     |                       |                     |                     |                                      |  |
| 11260000  | Zentrale Dienste, Amtsblatt, Pensionäre                                       | 183.800,00 €                                |  |   |                     |                     |                       |                     |                     |                                      |  |
| 12200000  | Sicherheit und Ordnung  | 7.300,00 €                                  |  |   |                     |                     |                       |                     |                     |                                      |  |
| 12800000  | Katastrophenschutz (Corona)   | - €   |  |   |                     |                     |                       |                     |                     |                                      |  |
|   |   | <b>723.900,00 €</b>                         |  |   |                     |                     |                       |                     |                     |                                      |  |
| <b>Umlage zentrale Funktion (Gemeinde 11100000) nach Einwohner</b>                      |   |   |  |   |                     |                     |                       |                     |                     |                                      |  |
| 11140000  | entspricht 50% der Steuerungsumlage<br>zzgl Digitalisierungsprojekte 90.000 € | Abmangel<br>Steuerungsumlage<br>90.000,00 € | <b>361.950,00 €</b><br><b>451.950,00 €</b>                             | 15,66 €   | 41.267,63 €         | 91.957,82 €         | 196.622,39 €          | 36.732,30 €         | 85.369,85 €         | Risiko §2b                           |  |
| <b>Umlage Personalwesen (Gemeinde 11210000) nach Einwohner</b>                          |   |   |  |   |                     |                     |                       |                     |                     |                                      |  |
| 11210000  | Personalwesen, Bezügerechnerei  | 125.700,00 €                                | 15.231,00 €<br><b>140.931,00 €</b>                                     | 6,10 €  | 12.868,43 €         | 28.675,09 €         | 61.312,51 €           | 11.454,19 €         | 26.620,77 €         | Risiko §2b<br>nicht eingerechnet     |  |
| <b>Umlage Finanzwesen (Gemeinde 11210000/11320000) nach Einwohner</b>                   |   |   |  |   |                     |                     |                       |                     |                     |                                      |  |
| 11222000  | Finanzverwaltung, Kasse für Gde.  | 1.335.900,00 €                              | 179.188,00 €<br><b>1.515.088,00 €</b>                                  | 65,53 €   | 138.342,95 €        | 308.273,45 €        | 659.144,21 €          | 123.138,99 €        | 286.188,39 €        | Risiko §2b 50%<br>nicht eingerechnet |  |
| <b>Umlage Baurechtsbehörde (Gemeinde 52100000) nach Einwohner</b>                       |   |   |  |   |                     |                     |                       |                     |                     |                                      |  |
| 51100000  | Stadtentw. -planung, Verk.pl., Erneuerung                                     | 1.000,00 €                                  | 64,00 €  | 0,05 €  |                     |                     |                       |                     |                     |                                      |  |
| 51110000  | Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung   | 16.300,00 €                                 | 1.673,00 €   | 0,78 €  |                     |                     |                       |                     |                     |                                      |  |
| 52100000  | Bauordnung  | 213.000,00 €                                | 49.039,00 €  | 11,33 €   | 25.665,10 €         | 57.190,25 €         | 122.283,07 €          | 22.844,49 €         | 53.093,08 €         | §2b steuerfrei                       |  |
|   |   |   | <b>281.076,00 €</b>  |   |                     |                     |                       |                     |                     |                                      |  |
| <b>Umlage Musikschule (Gemeinde 26300000) Aufteilung 50% Schüler und 50% Einwohner</b>  |   |   |  |   |                     |                     |                       |                     |                     |                                      |  |
| 26300000  | Musikschule   | 328.700,00 €                                | 116.434,00 €   |   |                     |                     |                       |                     |                     |                                      |  |
| 26300099  | Erwachsenenunterricht Musikschule   | 0,00 €                                      | 321,00 €   |   |                     |                     |                       |                     |                     |                                      |  |
|   |   | 328.700,00 €                                | <b>445.455,00 €</b>  |   | 40.782,37 €         | 80.012,83 €         | 214.302,70 €          | 37.617,97 €         | 72.739,12 €         | §2b steuerbefreit                    |  |
|   | 50 % nach Einwohner   |   | <b>222.727,50 €</b>  | 9,63 €  | 20.337,29 €         | 45.318,14 €         | 96.898,36 €           | 18.102,21 €         | 42.071,50 €         |                                      |  |
|   | 50 nach Schülerzahl   |   | <b>222.727,50 €</b>  | 309,77 €  | 20.445,08 €         | 34.694,69 €         | 117.404,34 €          | 19.515,76 €         | 30.667,63 €         |                                      |  |
| <b>Umlagebedarf gesamt</b>  |   |   | <b>2.834.500,00 €</b>  |   | <b>258.926,49 €</b> | <b>566.109,45 €</b> | <b>1.253.664,90 €</b> | <b>231.787,94 €</b> | <b>524.011,22 €</b> |                                      |  |
| Investitionsumlagen nach Investitionsschlüssel (5 Jahre festgeschriebene Einwohnerzahl) |   |   | Referenzzahl 2.863.500,00 €  |   | BA                  | BB                  | HB                    | HC                  | MG                  |                                      |  |
| 11222000  | N.N.  | 10.000,00 €                                 |  |   | 900,00 €            | 2.000,00 €          | 4.400,00 €            | 800,00 €            | 1.900,00 €          |                                      |  |
| 11240299  |   | 0,00 €                                      |  |   | - €                 | - €                 | - €                   | - €                 | - €                 |                                      |  |
| <b>Investitionsumlage gesamt</b>  |   |   | <b>10.000,00 €</b>   | 0,43 €  | <b>900,00 €</b>     | <b>2.000,00 €</b>   | <b>4.400,00 €</b>     | <b>800,00 €</b>     | <b>1.900,00 €</b>   |                                      |  |
| 26300000  | Kauf aus Spende: Instrumente 8.876,53 €                                       |   |  |   |                     |                     |                       |                     |                     |                                      |  |
|   | Vorauszahlung Betriebskostenumlage  |   |  |   | - €                 | - €                 | - €                   | - €                 | - €                 |                                      |  |
|   | Vorauszahlung/Verrechnung Investitionsumlage                                  |   |  |   | - €                 | - €                 | - €                   | - €                 | - €                 |                                      |  |
| <b>Vorauszahlungen 2023</b>   |   |   | - €  |   | - €                 | - €                 | - €                   | - €                 | - €                 |                                      |  |
| <b>Abrechnung Verbandsumlage</b>  |   |   | <b>2.844.500,00 €</b>  |   | <b>259.826,49 €</b> | <b>568.109,45 €</b> | <b>1.258.064,90 €</b> | <b>232.587,94 €</b> | <b>525.911,22 €</b> |                                      |  |
|   |   |   |  |   | Bartholomä          | Böbingen            | Heubach               | Heuchlingen         | Mögglingen          |                                      |  |
|   |   |   |  |   | 18.240,00 €         | 40.755,00 €         | 87.115,00 €           | 16.245,00 €         | 37.810,00 €         | Risiko §2b / Jahr                    |  |

Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

| Produktbereich 11 Innere Verwaltung |   |                       |   |                        |                   |              |                   |
|-------------------------------------|---|-----------------------|---|------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Produktgruppe                       |   | Produkt <sup>1)</sup> |   | Leistung <sup>1)</sup> |                   | 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<br><br>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              | <b>Digitalisierungsprojekte</b>   | <b>11200100</b>        |                   | 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<br>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 <sup>1)</sup>                               |  | Leistung <sup>1)</sup> |   | 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 <sup>1)</sup>                               |  | Leistung <sup>1)</sup> |   | 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 <sup>1)</sup>                               |  | Leistung <sup>1)</sup> |   | 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 <sup>1)</sup>  |   | Leistung <sup>1)</sup> |             | 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 <sup>1)</sup>                               |  | Leistung <sup>1)</sup> |   | 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    |              |        |

<sup>1)</sup> 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<br>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             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                  | <b>2.927.961,70</b>  | <b>3.397.300</b>  | <b>3.650.700</b>  | <b>3.736.600</b>  | <b>3.864.600</b>  | <b>4.013.400</b>  |
| 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-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                             | <b>2.927.961,70-</b> | <b>3.397.300-</b> | <b>3.650.700-</b> | <b>3.736.600-</b> | <b>3.864.600-</b> | <b>4.013.400-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|           |          | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen |                      |                   |                   |                   |                   |                   |

Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr.  |          | Gesamtfinanzhaushalt<br>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             |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>2.826.161,88</b>  | <b>3.374.300</b>  | <b>3.603.600</b>  | <b>0</b> | <b>3.716.500</b>  | <b>3.843.700</b>  | <b>3.991.700</b>  |
| 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-          |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>2.884.463,71-</b> | <b>3.374.300-</b> | <b>3.631.300-</b> | <b>0</b> | <b>3.716.500-</b> | <b>3.843.700-</b> | <b>3.991.700-</b> |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                              | <b>58.301,83-</b>    | <b>0</b>          | <b>27.700-</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 18        | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 12.837,40            | 10.000            | 10.000            | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>12.837,40</b>     | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>12.837,40-</b>    | <b>10.000-</b>    | <b>10.000-</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                | <b>58.301,83-</b>    | <b>0</b>          | <b>27.700-</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>35</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>36</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>58.301,83-</b>    | <b>0</b>          | <b>27.700-</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|           |          | 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.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
|             |          |   | 2022                 | 2023              | 2024              |
|             |          |   | EUR                  | EUR               | EUR               |
|             |          |   | 1                    | 2                 | 3                 |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge         | 13.710,66            | 11.800            | 9.600             |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen   | 1.775,00             | 1.000             | 1.000             |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>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                 |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>55.088,73</b>     | <b>49.300</b>     | <b>48.600</b>     |
| 12          | -        | Personalaufwendungen  | 1.381.646,73-        | 1.591.500-        | 1.758.300-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>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-          |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.716.976,80-</b> | <b>2.000.600-</b> | <b>2.316.800-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>1.661.888,07-</b> | <b>1.951.300-</b> | <b>2.268.200-</b> |
| 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                 |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>125.247,53</b>    | <b>139.881</b>    | <b>160.231</b>    |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.536.640,54-</b> | <b>1.811.419-</b> | <b>2.107.969-</b> |

## THH1

## Innere Verwaltung

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>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        |
| <b>3</b>    | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.673.035,30-</b> | <b>1.951.300-</b> | <b>2.268.200-</b> | <b>0</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 5.265,75             | 10.000            | 10.000            | 0        |
| <b>9</b>    | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>5.265,75</b>      | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>16</b>   | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>5.265,75-</b>     | <b>10.000-</b>    | <b>10.000-</b>    | <b>0</b> |
| <b>17</b>   | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>18</b>   | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>1.673.035,30-</b> | <b>1.951.300-</b> | <b>2.268.200-</b> | <b>0</b> |

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>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                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>55.088,73</b>     | <b>49.300</b>     | <b>48.600</b>     |
| 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-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.716.976,80-</b> | <b>2.000.600-</b> | <b>2.316.800-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.661.888,07-</b> | <b>1.951.300-</b> | <b>2.268.200-</b> |
| 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                 |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>125.247,53</b>    | <b>139.881</b>    | <b>160.231</b>    |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.536.640,54-</b> | <b>1.811.419-</b> | <b>2.107.969-</b> |

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>1110</b> | <b>Steuerung</b>         |

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz          |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|-----------------|
|           |          |   | 2022              | 2023           | 2024            |
|           |          |   | EUR               | EUR            | EUR             |
|           |          |   | 1                 | 2              | 3               |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 616,40            | 500            | 0               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>616,40</b>     | <b>500</b>     | <b>0</b>        |
| 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-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>97.228,90-</b> | <b>85.900-</b> | <b>134.600-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>96.612,50-</b> | <b>85.400-</b> | <b>134.600-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 96.612,50         | 85.900         | 134.600         |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>96.612,50</b>  | <b>85.900</b>  | <b>134.600</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b>       | <b>500</b>     | <b>0</b>        |

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>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- |

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b>    |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>    |
| <b>1120</b> | <b>Organisation und EDV</b> |

Produktgruppe:

**11.20 Organisation und EDV**

Produkt:

**11.20.01 Organisationsberatung**

Kurzbeschreibung:

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

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

Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation;

Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen;

Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

**Zuständigkeit: Verbandsvorsitzender**

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:

**11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice**

Kurzbeschreibung:

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

Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

**Zuständig: Geschäftsbereich „Geschäftsführung und Organisation“**

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf; Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produkt:

**11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**

Kurzbeschreibung:

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

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

**Zuständig: Geschäftsbereich „Geschäftsführung und Organisation“**

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf; Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produkt:

**11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**

Kurzbeschreibung:

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

**Zuständig: Geschäftsbereich „Geschäftsführung und Organisation“**

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:

**11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung:

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

**Zuständig: Geschäftsbereich „Geschäftsführung und Organisation“**

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Produkt:

**11.20.99 WLAN-Hotspots**

Kurzbeschreibung:

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

**Zuständigkeit: Geschäftsführung und Organisation**

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung einer reibungslosen Betriebs

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2022               | 2023            | 2024            |
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 2.511,76           | 1.300           | 0               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.511,76</b>    | <b>1.300</b>    | <b>0</b>        |
| 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-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>103.181,74-</b> | <b>132.000-</b> | <b>280.000-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>100.669,98-</b> | <b>130.700-</b> | <b>280.000-</b> |
| 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               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>100.669,98</b>  | <b>130.700</b>  | <b>190.000</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>90.000-</b>  |

11200000

## Organisation und EDV

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                  | 2               | 3               |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge                      | 2.511,76           | 1.300           | 0               |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>2.511,76</b>    | <b>1.300</b>    | <b>0</b>        |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   | 42.076,30-         | 42.800-         | 100.300-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>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-          |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>103.181,74-</b> | <b>132.000-</b> | <b>280.000-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>100.669,98-</b> | <b>130.700-</b> | <b>280.000-</b> |
| 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               |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>100.669,98</b>  | <b>130.700</b>  | <b>190.000</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>90.000-</b>  |

11200100

## Digitalisierungsprojekt VG

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00             | 0              | 90.000-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | 0,00             | 0              | 90.000-        |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | 0,00             | 0              | 90.000-        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | 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.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | 2022               | 2023            | 2024            |
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>116.996,05-</b> | <b>134.900-</b> | <b>125.700-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>116.996,05-</b> | <b>134.900-</b> | <b>125.700-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 11.296,00-         | 13.817-         | 15.231-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>11.296,00-</b>  | <b>13.817-</b>  | <b>15.231-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>128.292,05-</b> | <b>148.717-</b> | <b>140.931-</b> |

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b>       |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>       |
| <b>1122</b> | <b>Finanzverwaltung, Kasse</b> |

Produktgruppe:

**11.22 Finanzverwaltung, Kasse**

Produkt:

**11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung:

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

**Zuständig: Geschäftsbereich „Kämmerei“**

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:

**11.22.02 Aufgaben des Gemeindeverwaltungsverbandes als Steuerschuldnerin**

Kurzbeschreibung:

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

**Zuständig: Geschäftsbereich „Kämmerei“**

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Minimierung der Steuerschuld; Vermeidung von Haftungsfolgen

Produkt:

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

Kurzbeschreibung:

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

**Zuständig: Geschäftsbereich „Kämmerei“**

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:

**11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**Kurzbeschreibung:

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

**Zuständig: Geschäftsbereich „Kämmerei“**Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:

**11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss**Kurzbeschreibung:

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

**Zuständig: Geschäftsbereich „Kämmerei“**Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:

**11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**Kurzbeschreibung:

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

**Zuständig: Geschäftsbereich „Kämmerei“**Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Produkt:

**11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>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                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>47.266,48</b>        | <b>43.400</b>         | <b>45.200</b>         |
| 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-               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.152.900,66-</b>    | <b>1.353.000-</b>     | <b>1.456.600-</b>     |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.105.634,18-</b>    | <b>1.309.600-</b>     | <b>1.411.400-</b>     |
| 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                     |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>38.269,73-</b>       | <b>45.902-</b>        | <b>103.688-</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.143.903,91-</b>    | <b>1.355.502-</b>     | <b>1.515.088-</b>     |

11221000

VG intern Finanzverwaltung, Kasse

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                 | 2              | 3              |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | 209,75            | 0              | 0              |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>209,75</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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-        |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>83.078,61-</b> | <b>96.400-</b> | <b>75.500-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>82.868,86-</b> | <b>96.400-</b> | <b>75.500-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 82.997,76         | 96.400         | 75.500         |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00              | 0              | 0              |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>82.997,76</b>  | <b>96.400</b>  | <b>75.500</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>128,90</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

11222000

Finanzverwaltung, Kasse für Gde.

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    |
|-------------|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten             |   | EUR                  | EUR               | EUR               |
|             |  |   | 1                    | 2                 | 3                 |
| 3           | +                                      | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge         | 6.551,37             | 6.400             | 6.200             |
| 5           | +                                      | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen   | 1.775,00             | 1.000             | 1.000             |
| 6           | +                                      | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 76,16                | 0                 | 0                 |
| 7           | +                                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 37.324,21            | 36.000            | 38.000            |
| <b>11</b>   | <b>=</b>                               | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>45.726,74</b>     | <b>43.400</b>     | <b>45.200</b>     |
| 12          | -                                      | Personalaufwendungen  | 1.002.122,82-        | 1.173.700-        | 1.292.400-        |
| 14          | -                                      | Aufwendungen für Sach- und<br>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-           |
| <b>19</b>   | <b>=</b>                               | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.068.363,16-</b> | <b>1.256.600-</b> | <b>1.381.100-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b>                               | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>1.022.636,42-</b> | <b>1.213.200-</b> | <b>1.335.900-</b> |
| 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                 |
| <b>28</b>   | <b>=</b>                               | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>121.267,49-</b>   | <b>142.302-</b>   | <b>179.188-</b>   |
| <b>29</b>   | <b>=</b>                               | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.143.903,91-</b> | <b>1.355.502-</b> | <b>1.515.088-</b> |

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>1124</b> | <b>Gebäudemanagement</b> |

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.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | 2022              | 2023            | 2024            |
|             |          |   | EUR               | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1                 | 2               | 3               |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge         | 2.147,85          | 2.100           | 2.200           |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>2.147,85</b>   | <b>2.100</b>    | <b>2.200</b>    |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>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-          |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>93.608,13-</b> | <b>123.300-</b> | <b>134.900-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>91.460,28-</b> | <b>121.200-</b> | <b>132.700-</b> |
| 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               |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>91.460,28</b>  | <b>121.200</b>  | <b>132.700</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

11240299

## Verwaltungsgebäude

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  |
|-------------|----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR               | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                 | 2               | 3               |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge                      | 2.147,85          | 2.100           | 2.200           |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>2.147,85</b>   | <b>2.100</b>    | <b>2.200</b>    |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>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-          |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>93.608,13-</b> | <b>123.300-</b> | <b>134.900-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>91.460,28-</b> | <b>121.200-</b> | <b>132.700-</b> |
| 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               |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>91.460,28</b>  | <b>121.200</b>  | <b>132.700</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b>         |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>         |
| <b>1126</b> | <b>Zentrale Dienstleistungen</b> |

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

## VG Rosenstein

## Haushaltsplan 2024

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2022               | 2023            | 2024            |
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 2.499,68           | 2.000           | 1.200           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 46,56              | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.546,24</b>    | <b>2.000</b>    | <b>1.200</b>    |
| 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-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>153.061,32-</b> | <b>171.500-</b> | <b>185.000-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>150.515,08-</b> | <b>169.500-</b> | <b>183.800-</b> |
| 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               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>150.515,08</b>  | <b>138.200-</b> | <b>183.800</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b>        | <b>307.700-</b> | <b>0</b>        |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b>                 |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                 |
| <b>1130</b> | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> |

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

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>1132</b> | <b>Abgabewesen</b>       |

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

**VG Rosenstein**

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

| Nr.                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                      | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--|--|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |  | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>711222000005: Software Kämmerei</b> |  |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 1                                      | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendun<br>gen                                  | 0   | 0                           | 0  | 5.265,75                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 6                                      | = <b>Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                  | 0   | 0                           | 0  | 5.265,75                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 12                                     | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenstände<br>n | 0   | 0                           | 0  | 5.265,75-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13                                     | = <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                  | 0   | 0                           | 0  | 5.265,75-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14                                     | = <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                       | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16                                     | = <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>   | 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: | <b>12</b>    | <b>Sicherheit und Ordnung</b>  |
|                 | <b>51</b>    | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>   |
|                 | <b>52</b>    | <b>Bauordnung</b>  |
| Produktgruppe:  | <b>12.20</b> | <b>Ordnungswesen</b>   |
|                 | <b>51.10</b> | <b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b> |
|                 | <b>51.11</b> | <b>Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen</b>                          |
|                 | <b>52.10</b> | <b>Bauordnung</b>  |
|                 | <b>52.30</b> | <b>Denkmalschutz</b>   |

**Verantwortung/Zuständigkeit**

Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

## THH2

## Baurechtsbehörde

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>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           |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>336.946,05</b>  | <b>242.600</b>  | <b>201.800</b>  |
| 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-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>329.833,18-</b> | <b>505.500-</b> | <b>439.400-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>7.112,87</b>    | <b>262.900-</b> | <b>237.600-</b> |
| 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               |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>26.716,43-</b>  | <b>35.892-</b>  | <b>43.476-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>19.603,56-</b>  | <b>298.792-</b> | <b>281.076-</b> |

## THH2

## Baurechtsbehörde

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>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           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>17.875,15-</b> | <b>262.900-</b> | <b>237.600-</b> | <b>0</b> |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>17.875,15-</b> | <b>262.900-</b> | <b>237.600-</b> | <b>0</b> |

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<br>(Spielhallen, Wettbüros und Überwachungsgewerbe) |
|                 | 12.20.08 | Überwachung von Gewerbebetrieben<br>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.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>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             |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.139,00</b>  | <b>900</b>     | <b>0</b>      |
| 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             |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>7.772,56-</b> | <b>11.700-</b> | <b>7.300-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>6.633,56-</b> | <b>10.800-</b> | <b>7.300-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 6.633,56         | 11.700         | 7.300         |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0             |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>6.633,56</b>  | <b>11.700</b>  | <b>7.300</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b>      | <b>900</b>     | <b>0</b>      |

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.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>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             |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.139,00</b>  | <b>900</b>    | <b>0</b>      |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                    | 6.114,31-        | 8.400-        | 7.300-        |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00             | 300-          | 0             |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>6.114,31-</b> | <b>8.700-</b> | <b>7.300-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.975,31-</b> | <b>7.800-</b> | <b>7.300-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 4.975,31         | 8.700         | 7.300         |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 0             | 0             |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>4.975,31</b>  | <b>8.700</b>  | <b>7.300</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b>      | <b>900</b>    | <b>0</b>      |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz   |
|----------|---|---|------------------|---------------|----------|
|          |   |   | 2022             | 2023          | 2024     |
|          |   |   | EUR              | EUR           | EUR      |
|          |   |   | 1                | 2             | 3        |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.658,25-        | 3.000-        | 0        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00             | 0             | 0        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.658,25-</b> | <b>3.000-</b> | <b>0</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.658,25-</b> | <b>3.000-</b> | <b>0</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 1.658,25         | 3.000         | 0        |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 0             | 0        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.658,25</b>  | <b>3.000</b>  | <b>0</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> |

**THH2 Baurechtsbehörde**  
**51 Räumliche Planung und Entwicklung**

**THH2 Baurechtsbehörde**

**I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

Zusammenstellung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte

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

**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<br>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              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>6.000</b>   | <b>0</b>       |
| 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-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>15.242,58-</b> | <b>23.300-</b> | <b>17.300-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>15.242,58-</b> | <b>17.300-</b> | <b>17.300-</b> |
| 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              |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.209,99-</b>  | <b>1.850-</b>  | <b>1.737-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>17.452,57-</b> | <b>19.150-</b> | <b>19.037-</b> |

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

**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<br>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              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>15.242,58-</b> | <b>15.300-</b> | <b>16.300-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>15.242,58-</b> | <b>15.300-</b> | <b>16.300-</b> |
| 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              |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.209,99-</b>  | <b>1.404-</b>  | <b>1.673-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>17.452,57-</b> | <b>16.704-</b> | <b>17.973-</b> |

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

**THH2 Baurechtsbehörde**

**I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

Zusammenstellung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte

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

**Beplante Produkte/Kostenstellen**

**52100000 Bauordnung**

**Verantwortung/Zuständigkeit**

Geschäftsbereich „Baurechtsbehörde“

THH2

Baurechtsbehörde

52

Bauen und Wohnen

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | 2022               | 2023            | 2024            |
|             |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge         | 2.060,57           | 2.000           | 3.100           |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>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           |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>335.807,05</b>  | <b>235.700</b>  | <b>201.800</b>  |
| 12          | -        | Personalaufwendungen  | 260.678,52-        | 423.000-        | 361.900-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>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-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>306.818,04-</b> | <b>470.500-</b> | <b>414.800-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>28.989,01</b>   | <b>234.800-</b> | <b>213.000-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00               | 0               | 0               |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 31.140,00-         | 45.742-         | 49.039-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>31.140,00-</b>  | <b>45.742-</b>  | <b>49.039-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.150,99-</b>   | <b>280.542-</b> | <b>262.039-</b> |

**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 Energiewende**Kurzbeschreibung:

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 CO<sub>2</sub>-Ausstoßes bei Wohngebäuden

Produktgruppe:

**52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produkt:

**52.30.01 Unterschutzstellung**Kurzbeschreibung:

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. Denkmalförderung**Kurzbeschreibung:

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.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>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           |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>335.807,05</b>  | <b>235.700</b>  | <b>201.800</b>  |
| 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-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>306.818,04-</b> | <b>470.500-</b> | <b>414.800-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>28.989,01</b>   | <b>234.800-</b> | <b>213.000-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 31.140,00-         | 45.742-         | 49.039-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>31.140,00-</b>  | <b>45.742-</b>  | <b>49.039-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.150,99-</b>   | <b>280.542-</b> | <b>262.039-</b> |

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

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

Produktgruppe: **26.30** Musikschulen

**Verantwortung/Zuständigkeit**

Geschäftsbereich „Musikschule“

## THH3

## Musikschule

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |  |   | 2022               | 2023            | 2024            |
|             |  |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |  |   | 1                  | 2               | 3               |
| 2           | +  | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 533.013,93         | 454.000         | 420.700         |
| 3           | +  | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge         | 9.520,23           | 9.200           | 6.700           |
| 5           | +  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen   | 412.268,65         | 414.800         | 435.000         |
| 6           | +  | Sonstige privatrechtliche<br>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          |
| <b>11</b>   | <b>=</b>   | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>979.682,71</b>  | <b>891.200</b>  | <b>894.500</b>  |
| 12          | -  | Personalaufwendungen  | 812.488,53-        | 808.500-        | 807.000-        |
| 14          | -  | Aufwendungen für Sach- und<br>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-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b>   | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>881.151,72-</b> | <b>891.200-</b> | <b>894.500-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b>   | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>98.530,99</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>28</b>   | <b>=</b>   | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>98.530,99-</b>  | <b>103.989-</b> | <b>116.755-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b>   | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b>        | <b>103.989-</b> | <b>116.755-</b> |

## THH3

## Musikschule

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilfinanzhaushalt<br>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) | 553.416,54         | 882.000  | 860.100        | 0        |
| 2           | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 843.344,92-        | 882.000- | 887.800-       | 0        |
| <b>3</b>    | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>289.928,38-</b> | <b>0</b> | <b>27.700-</b> | <b>0</b> |
| 4           | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 7.571,65           | 0        | 0              | 0        |
| <b>9</b>    | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>7.571,65</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 12          | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 7.571,65-          | 0        | 0              | 0        |
| <b>16</b>   | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>7.571,65-</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>289.928,38-</b> | <b>0</b> | <b>27.700-</b> | <b>0</b> |

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

## **THH3    Musikschule**

### **I. Grundlagen zum Produktbereich**

#### **Zusammenstellung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte**

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

#### **Beplante Produkte/Kostenstellen**

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>26300000</b> | <b>Musikschule</b>                       |
| <b>26300099</b> | <b>Musikschule Erwachsenenunterricht</b> |

#### **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.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | 2022               | 2023            | 2024            |
|             |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 533.013,93         | 454.000         | 420.700         |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge         | 9.520,23           | 9.200           | 6.700           |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen   | 412.268,65         | 414.800         | 435.000         |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>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          |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>979.682,71</b>  | <b>891.200</b>  | <b>894.500</b>  |
| 12          | -        | Personalaufwendungen  | 812.488,53-        | 808.500-        | 807.000-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>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-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>881.151,72-</b> | <b>891.200-</b> | <b>894.500-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>98.530,99</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>98.530,99-</b>  | <b>103.989-</b> | <b>116.755-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b>        | <b>103.989-</b> | <b>116.755-</b> |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>THH3</b> | <b>Musikschule</b>                     |
| <b>26</b>   | <b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b> |
| <b>2630</b> | <b>Musikschule</b>                     |

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

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | 2022               | 2023            | 2024            |
|             |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 533.013,93         | 454.000         | 420.700         |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge         | 9.520,23           | 9.200           | 6.700           |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen   | 412.268,65         | 414.800         | 435.000         |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>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          |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>979.682,71</b>  | <b>891.200</b>  | <b>894.500</b>  |
| 12          | -        | Personalaufwendungen  | 812.488,53-        | 808.500-        | 807.000-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>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-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>881.151,72-</b> | <b>891.200-</b> | <b>894.500-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>98.530,99</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>98.530,99-</b>  | <b>103.989-</b> | <b>116.755-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b>        | <b>103.989-</b> | <b>116.755-</b> |

**Haushaltsplan 2024**

**VG Rosenstein**

**THH3 Musikschule  
26 Theater, Konzerte, Musikschulen  
2630 Musikschule**

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>72630000010: Instrumentekauf Spende</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 7.572   | 7.572                       | 0  | 7.571,65                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 6  | = <b>Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>7.572</b>                                      | <b>7.572</b>                | <b>0</b>                                     | <b>7.571,65</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 16.448-   | 16.448-                     | 0  | 7.571,65-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13   | = <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>16.448-</b>                                    | <b>16.448-</b>              | <b>0</b>                                     | <b>7.571,65-</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| 14   | = <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                        | <b>8.877-</b>                                     | <b>8.877-</b>               | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                              | <b>16.448-</b>                                    | <b>16.448-</b>              | <b>0</b>                                     | <b>7.571,65-</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  |

**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“

## VG Rosenstein

## Haushaltsplan 2024

## THH4

## Kämmerei

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

THH4

Kämmerei

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>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        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.922.537,00</b> | <b>2.214.200</b> | <b>2.505.800</b> | <b>0</b> |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>1.922.537,00</b> | <b>2.214.200</b> | <b>2.505.800</b> | <b>0</b> |

THH4

Kämmerei

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

|             |  |
|-------------|--|
| <b>THH4</b> | <b>Kämmerei</b>                                |
| <b>61</b>   | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>             |
| <b>6110</b> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b> |

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“**

## VG Rosenstein

## Haushaltsplan 2024

THH4

Kämmerei

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           |
|----------|---|---|---------------------|------------------|------------------|
|          |   |   | 2022                | 2023             | 2024             |
|          |   |   | EUR                 | EUR              | EUR              |
|          |   |   | 1                   | 2                | 3                |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                 | 1.556.241,85        | 2.214.200        | 2.505.800        |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.556.241,85</b> | <b>2.214.200</b> | <b>2.505.800</b> |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.556.241,85</b> | <b>2.214.200</b> | <b>2.505.800</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                | 0                | 0                |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                | 0                | 0                |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.556.241,85</b> | <b>2.214.200</b> | <b>2.505.800</b> |

## VG Rosenstein

## Haushaltsplan 2024

THH4

Kämmerei

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>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          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2,36</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2,36</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>374,40-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>372,04-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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<br>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<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungsermächtigungen<br>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<br>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<br>Amtsbezeichnung      | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen            |                 | Nachrichtlich  |   |  |
|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------|--|---|--|
|  |                       | insge-<br>samt <sup>1</sup> | Stellen<br>2024 | Zahl der<br>tatsächl.<br>Besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2023 | Vermerke, Erläuterungen<br>(z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup> |  |
| 1  | 2                     | 3                           | 7               | 8  | 9   |  |
| <b>I. Verbandsverwaltung</b>               |                       |                             |                 |  |   |  |
| Höherer Dienst                             | A14                   | 1,00                        | 1,00            | 1,00   |   |  |
|  | A13                   | 0,71                        | 0,71            | 0,71   |   |  |
| Gehobener Dienst . . . . .<br>(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 . . . . .<br>(A 9 - A 5)  |                       |                             |                 |  |   |  |
|  |                       |                             |                 |  |   |  |
|  |                       |                             |                 |  |   |  |
| <b>Beamte</b>                              | <b>insgesamt</b>      | <b>11,11</b>                | <b>10,21</b>    | <b>10,21</b>   |   |  |

## Teil B: Beschäftigte

|                                   | Entgelt-<br>gruppe bzw.<br>Sondertarif<br>TVöD | Zahl der Stellen            |                 | Nachrichtlich  |   |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|--|---|
|                                   |  | insge-<br>samt <sup>1</sup> | Stellen<br>2023 | Zahl der<br>tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2023 | Vermerke, Erläuterungen<br>(z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup> |
| 1                                 | 2  | 3                           | 7               | 8  | 9   |
| <b>Beschäftigte des Verbandes</b> |  |                             |                 |  |   |
|                                   | 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   |   |
|                                   |  | <b>25,76</b>                | <b>25,77</b>    | <b>25,27</b>   |   |
| <b>Gesamt</b>                     |  | <b>36,87</b>                | <b>35,98</b>    | <b>35,48</b>   |   |

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   |              | <b>Steuerung</b>                        |                             |               |                |      |                  |      |      |      |      |                  |     |               |                              |
|         |         | 11100000     | Verbandsvorsitzender                    | Ehrenamtliche Entschädigung |               |                |      |                  |      |      |      |      |                  |     |               | mtl. 380 €                   |
|         |         | 11100000     | Stellvertreter                          | Ehrenamtliche Entschädigung |               |                |      |                  |      |      |      |      |                  |     |               | mtl. 40 €                    |
|         |         | 11100000     | Geschäftsführer                         |                             | 0,5           |                | 0,5  |                  |      |      |      |      |                  |     |               |                              |
| THH 1   | 11.20   |              | <b>Organisation und EDV</b>             |                             |               |                |      |                  |      |      |      |      |                  |     |               |                              |
|         |         | 11200000     | IT                                      |                             |               |                |      | 0,5              |      |      |      |      |                  |     |               |                              |
|         |         |              |   | 0,9                         |               |                | 0,4  |                  |      |      |      |      |                  |     |               | Befristet IT-Digitalisierung |
| THH 1   | 11.21   |              | <b>Finanzverwaltung (intern/extern)</b> |                             |               |                |      |                  |      |      |      |      |                  |     |               |                              |
|         |         | 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   |              | <b>Ordnungswesen</b>                    |                             |               |                |      |                  |      |      |      |      |                  |     |               |                              |
|         |         | 12200000     | Ordnungsamt                             |                             |               | 0,1            |      |                  |      | 0,1  |      |      |                  |     |               | ab 01.03.2023 A10 (Probe)    |
| THH 2   | 51.11   |              | <b>Gutachterausschuss</b>               |                             |               |                |      |                  |      |      |      |      |                  |     |               |                              |
|         |         | 51110000     | Leitung                                 |                             |               |                |      |                  |      |      |      |      |                  |     |               | ca 10 Std. /Woche            |
|         | 52.10   |              | <b>Bauordnung</b>                       |                             |               |                |      |                  |      |      |      |      |                  |     |               |                              |
|         |         | 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 C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte

| Teilh.              | Produkt | Kostenstelle   | Gliederungsplan                           | Gesamt | Entgeltgruppe TVöD |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | frei<br>vereinb. | Erläuterungen |      |                                    |  |                                      |   |  |
|---------------------|---------|--|---|--------|--------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|---------------|------|------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
|                     |         |  |   |        | 13                 | 12                                    | 11   | 10   | 9a   | 9b   | 8    | 7    | 6    | 5    | 4    |                  |               | 3    |                                    |  |                                      |   |  |
| THH 1               | 11.10   | 11100000<br>11100000   | <b>Steuerung</b>                          |        |                    |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      |   |  |
|                     |         |  | Sachbearbeitung GF                        |        |                    |                                       |      | 0,14 |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      |   |  |
|                     |         |  | Sachbearbeitung GF                        |        |                    |                                       |      |      |      |      |      | 0,45 |      |      |      |                  |               |      |                                    | 30% von 18 Stunden<br>Vorzimmer 45%          |                                      |   |  |
|                     |         |  | Zwischensumme                             | 0,59   | 0,00               | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 |                                    |  |                                      |   |  |
| THH 1               | 11.21   | 11210000   | <b>Personalwesen</b>                      |        |                    |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      |   |  |
|                     |         |  | Sachbearbeitung                           |        |                    |                                       |      | 0,69 |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |      |                                    | 27 Stunden (EG8->EG9a Entgeltordnung 2017)   |                                      |   |  |
|                     |         |  | Sachbearbeitung                           |        |                    |                                       |      | 0,68 |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |      |                                    | 26,5 Std.<br>Zuordnung evtl. 11.10 korrekter |                                      |   |  |
|                     |         |  | Zwischensumme                             | 1,37   | 0,00               | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 |                                    |  |                                      |   |  |
| THH 1               | 11.22   | 11221000<br>11221000<br>11222000<br>11222000<br>11222000<br>11222000<br>11222000<br>11222000<br>11222000<br>11222000<br>11222000<br>11222000<br>11222000<br>11222000<br>11222000<br>11222000<br>11222000   | <b>Finanzverwaltung (intern / extern)</b> |        |                    |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      |   |  |
|                     |         |  | Sachbearbeitung                           |        |                    |                                       |      | 0,05 |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |      |                                    | 10% von 18 Stunden                           |                                      |   |  |
|                     |         |  | Sachbearbeitung                           | 0,30   |                    |                                       |      | 0,25 |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  | Kassenleitung Sachgebiet Buchhaltung |   |  |
|                     |         |  | Sachbearbeitung                           |        |                    |                                       |      | 0,28 |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  | 60% von 18 Stunden                   |   |  |
|                     |         |  | Sachbearbeitung                           |        |                    |                                       |      |      |      |      |      |      |      | 0,77 |      |                  |               |      |                                    |  | 30 Stunden                           |   |  |
|                     |         |  | Sachbearbeitung                           |        |                    |                                       |      |      |      |      |      |      |      | 1,00 |      |                  |               |      |                                    |  |                                      |   |  |
|                     |         |  | Sachbearbeitung                           |        |                    |                                       |      |      |      |      |      | 0,00 |      |      |      |                  |               |      |                                    |  | 20 Stunden                           |   |  |
|                     |         |  | Sachbearbeitung                           |        |                    |                                       |      |      |      |      |      | 0,15 |      |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      | 6 Stunden                                 |  |
|                     |         |  | Sachbearbeitung                           |        |                    |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,00 |                  |               |      |                                    |  |                                      |   |  |
|                     |         |  | Sachbearbeitung                           |        |                    |                                       |      |      | 0,75 |      |      |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      | Kassenleitung Sachgebiet Buchhaltung      |  |
|                     |         |  | Sachbearbeitung                           |        |                    |                                       |      |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      | Elternzeit 09/2024-EG8 Vollzeit           |  |
|                     |         |  | Sachbearbeitung                           |        |                    |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,00 |                  |               |      |                                    |  |                                      | Befristet bis 30.09.2024                  |  |
|                     |         |  | Sachbearbeitung                           |        |                    |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,00             |               |      |                                    |  |                                      | Elternzeit bis 21.07.2026 EG 6 (Vollzeit) |  |
|                     |         |  | Sachbearbeitung                           |        |                    |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 1,00          |      |                                    |  |                                      | Elternzeit ab 03/2024                     |  |
|                     |         |  | Sachbearbeitung                           |        |                    |                                       |      |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      | (Teilzeit ab 06/2022)                     |  |
|                     |         |  | Sachbearbeitung                           |        |                    |                                       |      |      |      |      |      |      |      | 0,55 |      |                  |               |      |                                    |  |                                      |   |  |
|                     |         |  | Sachbearbeitung                           |        |                    |                                       |      |      |      |      | 0,49 |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      | 19 Stunden                                |  |
| Sachbearbeitung     | 9,99    |  |   |        |                    |                                       |      |      |      |      |      | 0,50 |      |      |      |                  |               |      | Änderungsvertrag 2023 von EG8 100% |  |                                      |   |  |
|                     |         |  | Zwischensumme                             | 10,29  | 0,00               | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 2,65 | 1,55 | 4,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 |                                    |  |                                      |   |  |
| THH 1               | 11.20   |  | <b>Organisation und IT</b>                |        |                    |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      |   |  |
|                     |         |  | Zwischensumme                             | 0,00   | 0,00               | 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00                               |  |                                      |   |  |
| THH 3               | 26.30   | 26300000<br>26300000<br>26300000<br>26300000<br>26300000<br>26300000<br>26300000<br>26300000<br>26300000<br>26300000<br>26300000<br>26300000<br>26300000<br>26300000<br>26300000<br>26300000<br>26300000<br>26300000<br>26300000<br>26300000<br>26300000<br>26300000<br>26300000<br>26300000<br>26300000<br>26300000<br>26300000<br>26300000<br>26300000 | <b>Musikschule</b>                        |        |                    |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      |   |  |
|                     |         |  | Leitung / Lehrpersonal                    |        |                    |                                       | 1,01 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  | 1,0 Stelle = 33,66 Std.              |   |  |
|                     |         |  | Sekretariat                               |        |                    |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      | 14,89                                     |  |
|                     |         |  | Lehrpersonal                              |        |                    |                                       |      |      |      |      | 0,46 |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      | Personalleihe bis 31.12.2024 möglich      |  |
|                     |         |  | Freiberufliche Lehrkräfte                 |        |                    |                                       |      |      |      | 0,62 |      |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      | 15,44                                     |  |
|                     |         |  | Lehrpersonal                              |        |                    |                                       |      |      |      | 0,51 |      |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      | 21,00                                     |  |
|                     |         |  | Lehrpersonal                              |        |                    |                                       |      |      |      | 0,18 |      |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      | 17,00                                     |  |
|                     |         |  | Lehrpersonal                              |        |                    |                                       |      |      |      | 0,58 |      |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      | 6,00                                      |  |
|                     |         |  | Lehrpersonal                              |        |                    |                                       |      |      |      | 0,84 |      |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      | 19,56                                     |  |
|                     |         |  | Lehrpersonal                              |        |                    |                                       |      |      |      | 0,92 |      |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      | 28,22                                     |  |
|                     |         |  | Lehrpersonal                              |        |                    |                                       |      |      |      | 1,02 |      |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      | 31,00                                     |  |
|                     |         |  | Lehrpersonal                              |        |                    |                                       |      |      |      | 0,00 |      |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      | 34,33                                     |  |
|                     |         |  | ATZ ab 01.02.22, Freist. ab 01.05.23      |        |                    |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      | 0 Altersteilzeit                          |  |
|                     |         |  | Lehrpersonal                              |        |                    |                                       |      |      |      |      | 0,50 |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      | 16,78                                     |  |
|                     |         |  | Lehrpersonal                              |        |                    |                                       |      |      |      |      | 0,38 |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      | 12,67                                     |  |
|                     |         |  | Lehrpersonal                              |        |                    |                                       |      |      |      |      | 0,18 |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      | 6,00                                      |  |
|                     |         |  | Lehrpersonal                              |        |                    |                                       |      |      |      |      | 0,19 |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      | 6,44                                      |  |
|                     |         |  | Lehrpersonal                              |        |                    |                                       |      |      |      |      | 0,99 |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      | 33,22                                     |  |
|                     |         |  | Lehrpersonal                              |        |                    |                                       |      |      | 0,79 |      |      |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      | 26,67                                     |  |
|                     |         |  | Lehrpersonal                              |        |                    |                                       |      |      |      |      | 0,37 |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      | 12,33                                     |  |
|                     |         |  |   |        |                    | Zwischensumme                         | 9,53 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      |   |  |
|                     |         |  |   |        |                    | <b>Sonst. Nebenberufl. Lehrkräfte</b> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      |   | nur Stundenweise beschäftigt, Anteile schwankend |
|                     |         |  |   |        |                    | Freiberufliche Lehrkräfte             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      |   |  |
|                     |         |  |   |        |                    | Freiberufliche Lehrkräfte             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |      |                                    | 0,06   |                                      |   | 2,11   |
|                     |         |  |   |        |                    | Freiberufliche Lehrkräfte             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |      |                                    | 0,32   |                                      |   | 10,89  |
|                     |         |  |   |        |                    | Freiberufliche Lehrkräfte             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |      |                                    | 0,14   |                                      |   | 4,78   |
|                     |         |  |   |        |                    | Freiberufliche Lehrkräfte             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |      |                                    | 0,28   |                                      |   | 9,33   |
|                     |         |  | Freiberufliche Lehrkräfte                 |        |                    |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,14          |      |                                    | 4,78   |                                      |   |  |
|                     |         |  | Freiberufliche Lehrkräfte                 |        |                    |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,16          |      |                                    | 5,33   |                                      |   |  |
|                     |         |  | Freiberufliche Lehrkräfte                 |        |                    |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,20          |      |                                    | 6,67   |                                      |   |  |
|                     |         |  | Freiberufliche Lehrkräfte                 |        |                    |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,41          |      |                                    | 13,78  |                                      |   |  |
|                     |         |  | Freiberufliche Lehrkräfte                 |        |                    |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  | 0,19          |      |                                    | 6,44   |                                      |   |  |
|                     |         |  | Zwischensumme                             | 1,90   |                    |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      |   |  |
|                     |         |  | Zwischensumme                             | 11,43  | 0,00               | 0,00                                  | 1,01 | 0,00 | 2,73 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 1,90                               |  |                                      |   |  |
| THH 3               | 51.11   | 51110000   | <b>Gutachterausschuss</b>                 |        |                    |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      |   |  |
|                     |         |  | Sachbearbeitung                           |        |                    |                                       |      |      |      |      | 0,12 |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      |   |  |
|                     |         |  | Zwischensumme                             |        |                    |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      |   |  |
|                     |         |  | Zwischensumme                             |        |                    |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      |   |  |
| THH 3               | 52.10   | 52100000<br>52100000<br>52100000   | <b>Bauordnung</b>                         |        |                    |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      |   |  |
|                     |         |  | Sachbearbeitung                           |        |                    |                                       | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      |   |  |
|                     |         |  | Sachbearbeitung                           |        |                    |                                       |      |      |      |      | 0,50 |      |      |      |      |                  |               |      |                                    |  |                                      |   |  |
|                     |         |  | Sachbearbeitung                           |        |                    |                                       |      |      |      |      |      |      |      | 0,46 |      |                  |               |      |                                    |  |                                      |   |  |
|                     |         |  | Zwischensumme                             | 2,08   | 0,00               | 0,00                                  | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00                               |  |                                      |   |  |
| <b>Beschäftigte</b> |         |  |   | 25,76  | 0,00               | 0,00                                  | 1,01 | 1,00 | 6,06 | 5,78 | 3,27 | 2,00 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 1,90 |                                    |  |                                      |   |  |
| <b>Vorjahr</b>      |         |  |   | 25,77  | 0,00               | 0,00                                  | 1,01 | 1,00 | 7,17 | 4,72 | 4,21 | 1,00 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 1,93 |                                    |  |                                      |   |  |

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

**I. Ehrenbeamte**

| Amtsbezeichnung      | Aufwandsentschädigung       | Zahl     | Vorgesehen im Jahr 2024 | Beschäftigt am 30.06.2023 <sup>4</sup> | Erläuterungen |
|----------------------|-----------------------------|----------|-------------------------|--|---------------|
| Verbandsvorsitzender | Satzung ehrenamt. Tätigkeit | 1        | 1                       | 1                                      |               |
| Stellvertreter       | Satzung ehrenamt. Tätigkeit | 1        | 1                       | 1                                      |               |
| <b>Insgesamt</b>     |                             | <b>2</b> | <b>2</b>                | <b>2</b>                               |               |

**II. Beamte auf Probe**

| Amtsbezeichnung       | Besoldungsgruppe     | Zahl     | Vorgesehen im Jahr 2024 | Beschäftigt am 30.06.2023 <sup>4</sup> | Erläuterungen             |
|-----------------------|----------------------|----------|-------------------------|--|---------------------------|
| Inspektoren auf Probe | Baurechtsbehörde A10 | 1        | 1                       | 1                                      | auf Seite 2 enth. bei A11 |
| <b>Insgesamt</b>      |                      | <b>1</b> | <b>1</b>                | <b>1</b>                               |                           |

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

| Bezeichnung         | Art der Vergütung    | Zahl        | Vorgesehen im Jahr 2024 | Beschäftigt am 30.06.2023 <sup>4</sup> | Erläuterungen |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------------------|--|---------------|
| Inspektorenanwärter | Anwärterbezüge       |             |                         |  |               |
| Verwaltungsfachang. | Ausbildungsvergütung | 0,00        | 0,00                    | 0,00                                   |               |
| Dienstanfänger      | Unterhaltsbeihilfe   |             |                         |  |               |
| <b>Insgesamt</b>    |                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |               |

**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<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022<br>EUR                                 | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Finanzplanung    |                  |                  |                  |
|-----------|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |   |   |                       |                       | 2025             | 2026             | 2027             |                  |
|           |   |   |                       |                       | EUR              | EUR              | EUR              |                  |
|           |   | 1   | 2                     | 3                     | 4                | 5                | 6                |                  |
|           | 33110800 Brandverhütungsschau                         | 3.529,12  | 500                   | 500                   | 500              | 500              | 500              |                  |
|           | 33210000 Musikschulgebühren<br>Kinder und Jugendliche | 404.728,65  | 410.000               | 430.000               | 438.900          | 440.000          | 465.000          |                  |
|           | 33211000 Musikschulgebühren<br>(Erwachsene)           | 7.540,00  | 4.800                 | 5.000                 | 5.200            | 5.400            | 5.600            |                  |
| 6         | +   | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte          | 756,06                | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           |   | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte    | 756,06                | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7         | +   | Kostenerstattungen und<br>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<br>Gemeinden und GV           | 11.000,00             | 14.800                | 4.400            | 4.600            | 4.800            | 5.000            |
|           |   | 34830000 Erstattungen von<br>Zweckverbänden             | 32.703,56             | 36.000                | 38.000           | 39.500           | 41.100           | 42.700           |
|           |   | 34840000 Erstattungen v. d.<br>gesetzl. Sozialversic    | 4.667,21              | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           |   | 34880000 Erstattungen von<br>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<br>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,<br>Mahngebühren und ähnli    | 1.539,74              | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           |   | 35820000 Erträge aus<br>Auflösung /Herabsetz. v. Rüc    | 0,00                  | 0                     | 27.700           | 0                | 0                | 0                |
| <b>11</b> | <b>=</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>2.927.961,70</b>   | <b>3.397.300</b>      | <b>3.650.700</b> | <b>3.736.600</b> | <b>3.864.600</b> | <b>4.013.400</b> |
| 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<br>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<br>Versorgungskasse Beamte            | 220.827,78-           | 402.300-              | 358.200-         | 372.600-         | 387.500-         | 403.000-         |
|           |   | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse Beschäftigt    | 106.543,00-           | 116.100-              | 119.300-         | 124.100-         | 129.000-         | 134.200-         |
|           |   | 40290000 Beiträge<br>Versorgungskasse so. Besch.        | 0,00                  | 3.700-                | 3.900-           | 4.100-           | 4.300-           | 4.500-           |
|           |   | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 238.816,85-           | 268.900-              | 272.400-         | 283.900-         | 295.400-         | 307.200-         |
|           |   | 40390000 Künstlersoz. und<br>Sozialvers. so.Besch.      | 1.619,14-             | 5.000-                | 5.000-           | 5.200-           | 5.400-           | 5.600-           |
|           |   | 40410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl. Bedienstete     | 84.421,81-            | 78.200-               | 88.100-          | 91.700-          | 95.300-          | 99.100-          |
|           |   | 40710000<br>Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma<br>ßn.  | 24.580,96-            | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14        | -   | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          | 266.663,05-           | 338.600-              | 451.400-         | 434.900-         | 431.300-         | 443.100-         |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>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<br>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       | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>2.927.961,70-</b> | <b>3.397.300-</b> | <b>3.650.700-</b> | <b>3.736.600-</b> | <b>3.864.600-</b> | <b>4.013.400-</b> |
| 20       | = <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 23       | = <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24       | = <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

| Ifd.<br>Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>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<br>Überschüssen und Fehlbeträgen |          |        |        |               |      |      |

# Gesamtfinanzhaushalt 2024

## Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>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                |
| <b>9</b> | <b>=</b>  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.826.161,88</b>     | <b>3.374.300</b>      | <b>3.603.600</b>      | <b>0</b>          | <b>3.716.500</b> | <b>3.843.700</b> | <b>3.991.700</b> |
| 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>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-           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>2.884.463,71-</b>    | <b>3.374.300-</b>     | <b>3.631.300-</b>     | <b>0</b>          | <b>3.716.500-</b> | <b>3.843.700-</b> | <b>3.991.700-</b> |
| <b>17</b> | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                              | <b>58.301,83-</b>       | <b>0</b>              | <b>27.700-</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>12.837,40</b>        | <b>10.000</b>         | <b>10.000</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>12.837,40-</b>       | <b>10.000-</b>        | <b>10.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>32</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                | <b>58.301,83-</b>       | <b>0</b>              | <b>27.700-</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>35</b> | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>36</b> | <b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>58.301,83-</b>       | <b>0</b>              | <b>27.700-</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|           | nachrichtlich:   |                         |                       |                       |                   |                   |                   |                   |

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

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan                  |                         | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2) 3)</sup> |           |           |           |
|--|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
|  |                         | 2024  | 2025      | 2026      | 20..      |
| Jahr   | TEUR<br>1 <sup>1)</sup> | TEUR<br>2   | TEUR<br>3 | TEUR<br>4 | TEUR<br>5 |
| 2021   | 0                       |   |           |           |           |
| 2022   | 0                       |   |           |           |           |
| 2023   | 0                       |   |           |           |           |
| 2024   | <b>0</b>                | 0   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Summe:</b>  |                         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Nachrichtlich<br>im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen: |                         | 0   | 0         | 0         | 0         |

<sup>1)</sup> 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.

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

<sup>3)</sup> 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<br>Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
|  | TEUR   |   |
| 1. Ergebnisrücklagen   | <b>0 €</b>   | <b>0 €</b>  |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen<br>des ordentlichen Ergebnisses <sup>1)</sup> | <b>0 €</b>   | <b>0 €</b>  |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen<br>des Sonderergebnisses <sup>1)</sup>        | <b>0 €</b>   | <b>0 €</b>  |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen<br>Spenden (Instrumentenkauf<br>ab 2018)         | <b>34.028 €</b>  | <b>0 €</b>  |
| Rücklagen gesamt   | <b>34.028 €</b>  | <b>0 €</b>  |

<sup>1)</sup> 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<br>Beginn des Haushaltsjahres<br>TEUR |
|--|--|
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO   | <b>0,00</b>  |
| 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<br>aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0,00   |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO                                       | <b>0,00</b>  |
| 2.1 ...  |  |
| ...  |  |
| Rückstellungen gesamt  | 0,00   |

Altersteilzeit Musikschule 1 Person (endet 07/2024)

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>  | entspricht Konto / Kontenart <sup>8)</sup> | Finanzhaushalt                       |               | Finanzplanung    |                  |                  |  |
|-----------|--|--|--------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|--|
|           |  |  | Vorjahr                              | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 |  |
|           |  |  | EUR                                  | EUR           | EUR              | EUR              | EUR              |  |
|           |  |  | 1                                    | 2             | 3                | 4                | 5                |  |
| 1         | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>   | 171 u. 173                                 | 436.584,70 €                         |               |                  |                  |                  |  |
| 2a        | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>   | 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 <sup>4)</sup>   | 239  | - €                                  |               |                  |                  |                  |  |
| 3b        | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  | teilweise 2799                             | - €                                  |               |                  |                  |                  |  |
| <b>4</b>  | <b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>  |  | <b>436.584,70 €</b>                  |               |                  |                  |                  |  |
| 5         | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre  | <b>Umlagen-abrechnung</b>                  | 402.556,77 €                         |               |                  |                  |                  |  |
| 6         | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>                  |  | - €                                  |               |                  |                  |                  |  |
| 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) <sup>6)</sup>   |  | - €                                  | - €           | - €              | - €              | - €              |  |
| <b>9</b>  | <b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>   | <b>Rest aus Spende</b>                     | <b>34.027,93 €</b>                   | - €           | - €              | - €              | - €              |  |
| 10        | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (besondere <b>Spenden</b> )   | teilweise 204                              | 34.027,93 €                          | - €           | - €              | - €              | - €              |  |
| 11        | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Stiftung) <sup>7)</sup>  |  | - €                                  | - €           | - €              | - €              | - €              |  |
| <b>12</b> | <b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>   |  | - €                                  | - €           | - €              | - €              | - €              |  |
| 13        | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)   |  | <b>bei Verbänden nicht notwendig</b> | - €           | - €              | - €              | - €              |  |

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

<sup>2)</sup> 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.

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

<sup>4)</sup> 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.

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

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

<sup>7)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

<sup>8)</sup> 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 <b>Anleihen</b>  |   |  |
| 1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>        | 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 <sup>1)</sup></i>                       |   |  |
| 1.3 <b>Kassenkredite</b>   |   |  |
| 1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> | 0   | 0  |
| <b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>             | 0   | 0  |
|  |   | 0  |

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) <sup>2)</sup>**

|   |  |  |
|---|--|--|
| 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>           |  |  |
| <b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> |  |  |

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>2) 3)</sup>**

|   |  |  |
|---|--|--|
| 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> |  |  |
| <b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>  |  |  |

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

<sup>2)</sup> Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

<sup>3)</sup> 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            |
| <b>ERTRAGSLAGE</b>  |         |               |              |              |              |              |              |
| <b>1. ordentliches Ergebnis</b>                                       |         |               |              |              |              |              |              |
| 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       |
| <b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>                                      |         |               |              |              |              |              |              |
| 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         |
| <b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>                                 |         |               |              |              |              |              |              |
| 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         |
| <b>2. Sonderergebnis</b>  |         |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>3. Gesamtergebnis</b>  |         |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>FINANZLAGE</b>   |         |               |              |              |              |              |              |
| <b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |         |               |              |              |              |              |              |
| 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         |
| <b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>                             |         |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>                        |         |               |              |              |              |              |              |
| 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         |
| <b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>                |         |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR     | 62.251-       | 61.373-      | 63.936-      | 67.691-      | 71.481-      | 74.610-      |
| <b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>         |         |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR     | 769.961       | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>KAPITALLAGE</b>  |         |               |              |              |              |              |              |
| <b>9. Eigenkapital</b>  |         |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR     | 15.136        |              |              |              |              |              |
| <b>9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)</b>                            |         |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR     | 15.136        |              |              |              |              |              |
| <b>9.2 Eigenkapitalquote</b>  |         |               |              |              |              |              |              |
| Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme                               | %       | 1,47          |              |              |              |              |              |
| <b>9.3 Fremdkapitalquote</b>  |         |               |              |              |              |              |              |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme                                | %       | 98,53         |              |              |              |              |              |
| <b>10. Anlagendeckung</b>   |         |               |              |              |              |              |              |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen                        | %       | 105,99        |              |              |              |              |              |
| <b>11. Verschuldung</b>   |         |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR     | 0             |              |              |              |              |              |
| Betrag je Einwohner   | EUR/EW  | 0,00          |              |              |              |              |              |
| <b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>                                     |         |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |