

Haushaltsplan

2023



Gemeinde Bitz

Inhalt

Haushaltssatzung der Gemeinde Bitz für das Haushaltsjahr 2023	II
Vorbericht	IV
1. Finanzsituation der Gemeinde	IV
2. Haushaltsjahr 2022	VI
3. Gesamtergebnishaushalt 2023	VII
4. Gesamtfinanzhaushalt 2023	VII
5. Maßnahmen des Finanzhaushalts 2023	XII
6. Maßnahmen des Ergebnishaushalts 2023	XV
7. Die Entwicklung der wichtigsten Erträge des Ergebnishaushalts	XVII
8. Die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushalts	XXI
9. Übersicht über Steuern, Gebühren und Entgelte der Gemeinde Bitz	XXIV
10. Aufbau des Haushalts	XXXIII
11. Vermögen	XXXVI
12. Stellenplan	XL
13. Zusammenfassung und Ausblick auf künftige Jahre	XLII
Haushaltsplan	XLIII
Gesamtergebnishaushalt	-2-
Gesamtfinanzhaushalt	-7-
THH 1 Steuerung/Service	-13-
THH 2 Gemeindeaufgaben	-63-
THH 3 Allgemeine Finanzverwaltung	-232-
Querschnitt Ergebnishaushalt	-238-
Querschnitt Finanzhaushalt	-240-
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	-242-
Stellenplan	-243-
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	-248-
Übersicht Stand Rücklagen	-249-
Übersicht Stand Rückstellungen	-250-
Übersicht Stand Schulden	-251-
Kennzahlen	-253-
Kommunaler Finanzausgleich (FAG)	-255-

Haushaltssatzung der Gemeinde Bitz für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.506.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-9.014.980
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	491.620
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	491.620

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.326.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-8.198.350
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.128.450
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.116.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.291.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.174.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.045.750
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-133.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.866.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	820.750

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf
3.000.000 EUR,
davon für die Ablösung von inneren Darlehen 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
4.500.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf
500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v. H.der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

Bitz, den 17.01.2023

Hubert Schiele
Bürgermeister

Vorbericht

1. Finanzsituation der Gemeinde

Durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sieht sich Deutschland vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen. Die ohnehin stark angestiegenen Energiepreise wurden durch eingeschränkte Gaslieferungen weiter angehoben. Auch die bereits in 2021 angestiegene Inflationsrate erreichte im Oktober 2022 mit 10,4 % Rekordniveau. Trotz dieser Entwicklungen stieg das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal 2022 um 1,2 % im Vergleich zum Vorjahr an und erreichte damit erstmals wieder Vorkrisenniveau.

Der Haushaltsplanung liegen die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2023 (Haushaltserlass 2023) zu Grunde. Diese Daten bilden die Grundlage für die wichtigsten Erträge (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Schlüsselzuweisungen etc.) und Aufwendungen der Gemeinde (Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage). Sie basieren auf den gesamtwirtschaftlichen Eckwerten der Frühjahrsprojektion 2022 der Bundesregierung, welche die jährlichen Steuerschätzungen im Mai und November durchführt.

In Baden-Württemberg ergeben sich aus der Steuerschätzung im Oktober für das Jahr 2022 Steuermehreinnahmen von 1,8 Mrd. €. Für die Kommunen in Baden-Württemberg bedeutet dies in 2022 Mehreinnahmen von 806 Mio. €, in 2023 1,138 Mrd. € und in 2024 1,185 Mrd. €.

Die ordentlichen Erträge des Haushaltsplans 2023 der Gemeinde Bitz übersteigen die des Jahres 2022 um rund 600.000 €. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt planmäßig rund 230.000 € über dem Vorjahr, die Schlüsselzuweisungen rund 150.000 €. Die Gewerbesteuer wurde vorsichtig mit 850.000 € veranschlagt, 50.000 € mehr als im Vorjahr. Die ordentlichen Aufwendungen liegen in 2023 um ca. 375.000 € höher als noch 2022. Größte Veränderungen liegen hier bei den Personalkosten mit 130.000 €.

In der Doppik liegt der Fokus im Ausgleich des Ergebnishaushalts. Dieser enthält die laufenden Erträge und Aufwendungen, wozu auch die Abschreibungen gehören. Den Abschreibungen von 793.630 € stehen Auflösungen von Sonderposten mit 165.500 € entgegen. Das Delta von rund 630.000 € muss somit über die laufenden Erträge erwirtschaftet werden, was im Haushalt 2023 gelingt.

Ein weiterer Faktor des Haushaltsausgleichs liegt im Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts. Dieser muss mindestens dem Betrag der Tilgungsleistungen durch Kredite im Haushaltsjahr entsprechen. Da die Gemeinde

Bitz im Jahr 2019 erstmals seit Einführung des neuen Haushaltsrechts einen Kredit aufgenommen hat, muss dieser Faktor ebenfalls berücksichtigt werden. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt im Jahr 2023 1.128.450 €. Die Tilgungsleistungen in Höhe von 133.500 € können somit aus Eigenmitteln finanziert werden.

Die im Jahr 2023 geplanten Investitionsmaßnahmen mit insgesamt 4,25 Mio. € können durch investive Einzahlungen (z. B. Zuschüssen vom Land) von rund 1.116.800 € verringert, aber nicht vollständig gedeckt werden. Daher sind im Jahr 2023 Kreditaufnahmen von 3 Mio. € geplant, im Jahr 2024 weitere 1,3 Mio. €.

2. Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplanentwurf 2022 wurde am 16.12.2021 im Gemeinderat eingebracht und in der Sitzung vom 22.02.2022 beraten und beschlossen. Die Haushaltssatzung wies ein positives ordentliches Ergebnis von 234.380 € aus. Die ordentlichen Erträge lagen bei 8.899.150 €, die ordentlichen Aufwendungen bei 8.664.770 €. Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 883.800 € ausgewiesen, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 2.649.200 €.

In der Planungsphase des Haushalts 2022 war spürbar, dass sich die Wirtschaft zunehmend von der Corona-Krise erholt. Die Steuerschätzung von November 2021 ergab Mehreinnahmen von 1,9 Mrd. €, was erstmals dem Niveau von vor der Corona-Krise entsprach. Auch die Steuern der Gemeinden sollten nach der damaligen Schätzung wieder Vorkrisenniveau erreichen.

Bei der Gemeinde Bitz macht sich dies vor allem in der Gewerbesteuer bemerkbar. Hier wurden im Haushaltsjahr 800.000 € veranschlagt, fällig wurden aber tatsächlich 1,18 Mio. €. Im Kommunalen Finanzausgleich konnten ebenfalls durch einen erhöhten Kopfbetrag für die Bedarfsmesszahl und weiteren Anpassungen rund 240.000 € an Mehrerträgen generiert werden. Der Anteil an der Einkommensteuer wird dagegen voraussichtlich um 100.000 € geringer ausfallen, als geplant.

Größte Position auf der Ausgabenseite war im Jahr 2022 die Erweiterung der Leichenhalle mit einer Überdachung des Vorplatzes. Hierfür standen 320.000 € im Haushalt zur Verfügung zzgl. beschlossener überplanmäßiger Auszahlungen von 130.000 €. Die Maßnahme wird mit 90.000 € aus dem Ausgleichsstock bezuschusst. Die Arbeiten sind weitestgehend abgeschlossen, der Kostenrahmen konnte eingehalten werden. Eine weitere große Maßnahme war im Jahr 2022 die Erneuerung des Dachs auf dem Feuerwehrhaus. Auf das Flachdach des Feuerwehrhauses wurde ein Pultdach aufgesetzt, hierfür standen 150.000 € zur Verfügung. Auch hier waren die geplanten Kosten ausreichend. Des Weiteren wurden Kanalsanierungsarbeiten durchgeführt. Diese wurden bereits in 2021 mit rund 250.000 € geplant und vergeben, konnten jedoch durch die beauftragte Firma nicht mehr umgesetzt werden und mussten somit im Jahr 2022 neu veranschlagt werden. Geplant waren die Arbeiten als Unterhaltungsaufwand im Ergebnishaushalt. Da es sich jedoch um Sanierungsarbeiten im Inliner-Verfahren handelte, konnten die Arbeiten dem investiven Bereich zugeschrieben werden.

3. Gesamtergebnishaushalt 2023

Der Ergebnishaushalt 2023 weist mit 9.506.600 € an Erträgen und 9.014.980 € an Aufwendungen ein positives ordentliches Ergebnis von **491.620 €** aus. Der Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres kann somit erwirtschaftet werden. Jedoch ergibt sich aus dem Kommunalen Finanzausgleich, dass die Gemeinde Bitz hierzu nicht aus eigener Kraft in der Lage ist, sie ist nicht abundant. Das bedeutet, der Finanzbedarf kann nicht durch die eigene Steuerkraft gedeckt werden, wodurch die Gemeinde zusätzliche Mittel aus dem Finanzausgleich, die sog. Schlüsselzuweisungen aus der mangelnden Steuerkraft, erhält. Im Haushaltsjahr 2023 gehört die Gemeinde Bitz zusätzlich zu den Sockelgarantie-Gemeinden. Der Gemeinde fließen somit aus dem Finanzausgleich weitere Mittel zu, da die Steuerkraft geringer ist, als 60 % des Finanzbedarfs.

Größtes Projekt im Ergebnishaushalt 2023 sind die Planungskosten für die Erstellung eines Quartierskonzepts zur Errichtung eines Nahwärmenetzes. Für diese Maßnahme stehen Planungskosten von 114.000 € zur Verfügung. Das Projekt wird mit 95.000 € bezuschusst. Des Weiteren stehen 70.000 € für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED zur Verfügung. Dieser Betrag muss die nächsten sechs Jahre jährlich investiert werden, um in der gesamten Gemeinde auf LED umzustellen. Weitere 60.000 € sind für die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen im Gebäude der alten Schule eingestellt, 78.000 € für die Sanierung der WCs am alten Eingang der Festhalle.

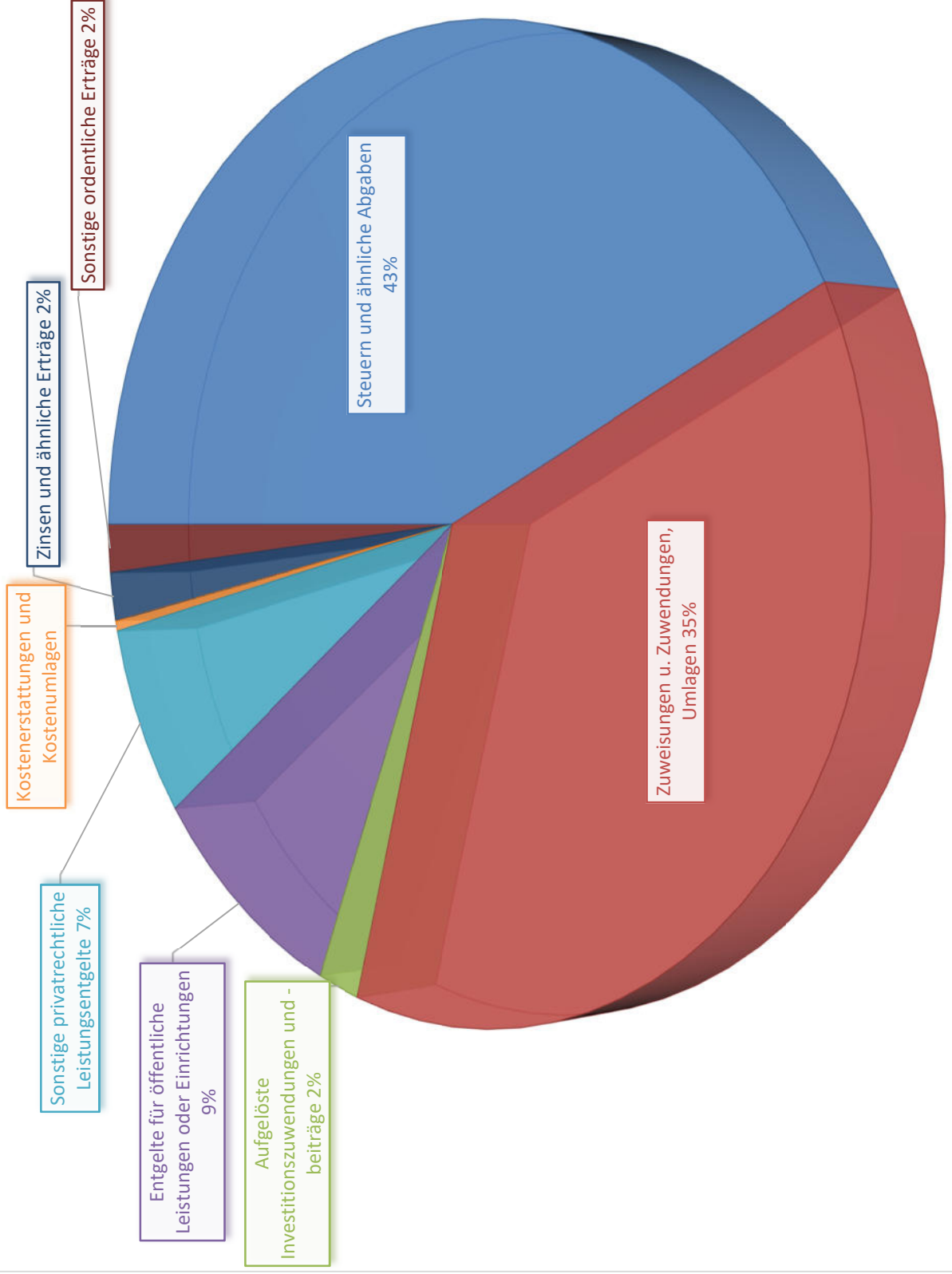
4. Gesamtfinanzhaushalt 2023

Die zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushalts werden auch im Finanzhaushalt abgebildet. So entsteht bei laufenden Einzahlungen von 9.326.800 € und laufenden Auszahlungen von 8.198.350 € ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.128.450 €. Dieser Betrag wird für weitere Investitionen und die Tilgung von Krediten eingesetzt.

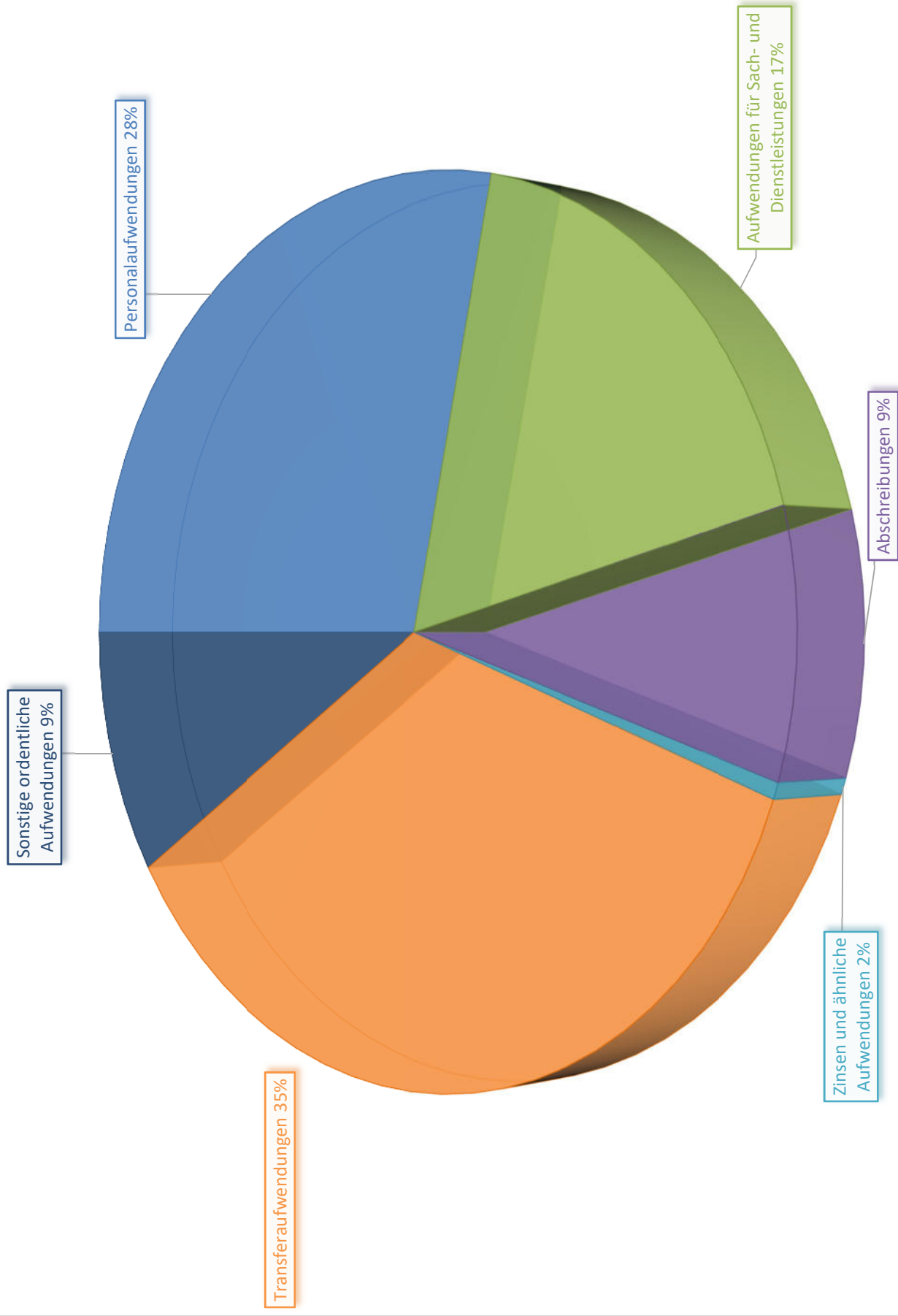
Der investive Teil des Gesamtfinanzhaushalts weist Einzahlungen von 1.116.800 € und Auszahlungen von 4.251.000 € aus. Das Delta aus den investiven Zahlungen zzgl. des Zahlungsmittelüberschusses wird zum einen durch geplante Kredite von 3 Mio. €, zum anderen durch Eigenmittel gedeckt.

Größte Maßnahme im Finanzhaushalt 2023 ist der Neubau des Kindergartens in der Wilhelmstraße mit 3 Mio. € und weiteren 3 Mio. € im nächsten Haushaltsjahr. Die ersten Gewerke werden bereits im laufenden Jahr vergeben, Beginn der Baumaßnahme soll im Frühjahr 2023 sein. In Zusammenarbeit mit den Albstadtwerken ist im nächsten Jahr die Sanierung der Goethestraße geplant. In Summe stehen für den Bereich Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Kanal und Breitbandversorgung rund 300.000 € zur Verfügung.

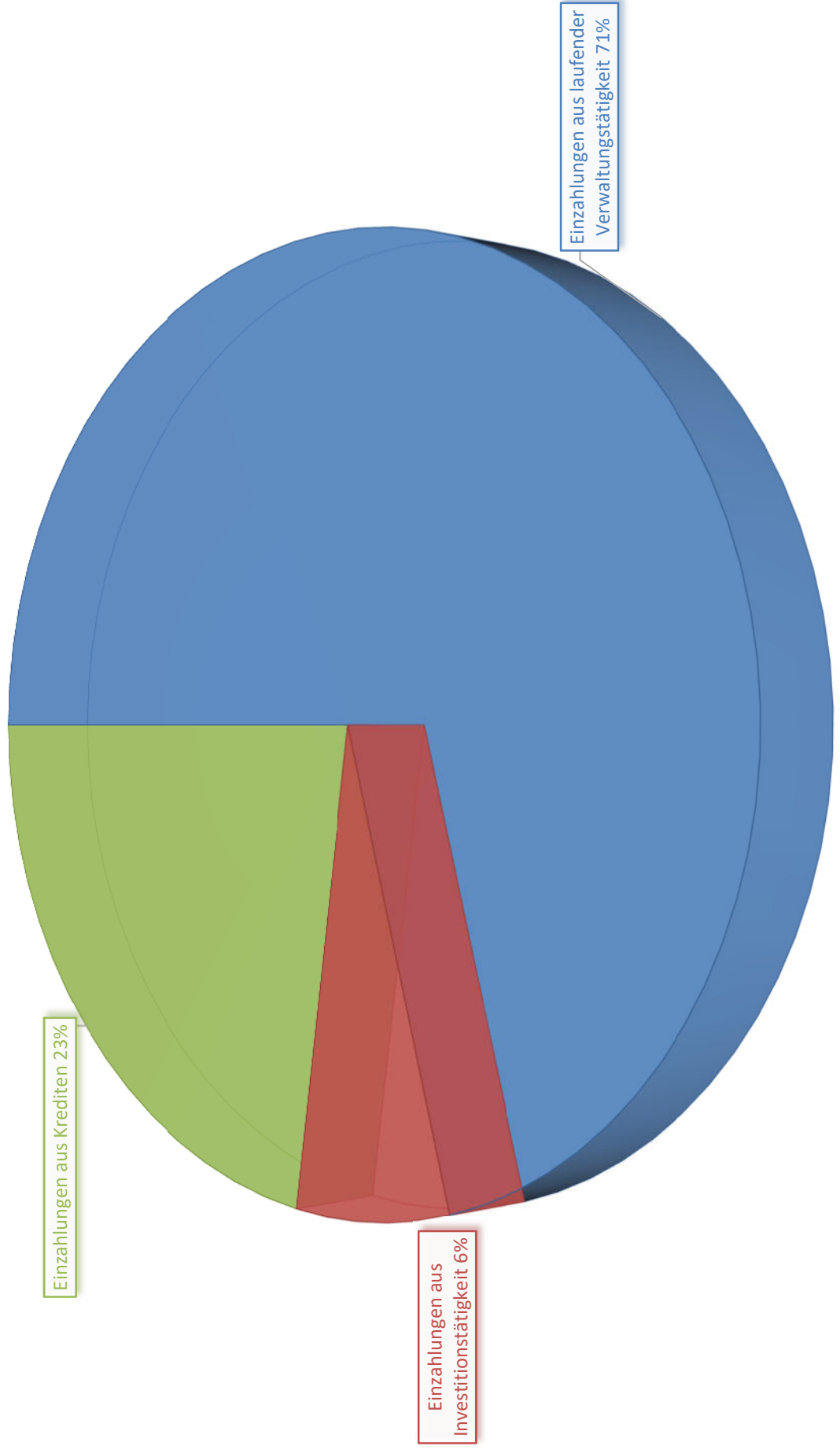
ERTRÄGE DES ERGEBNISHAUSHALTS



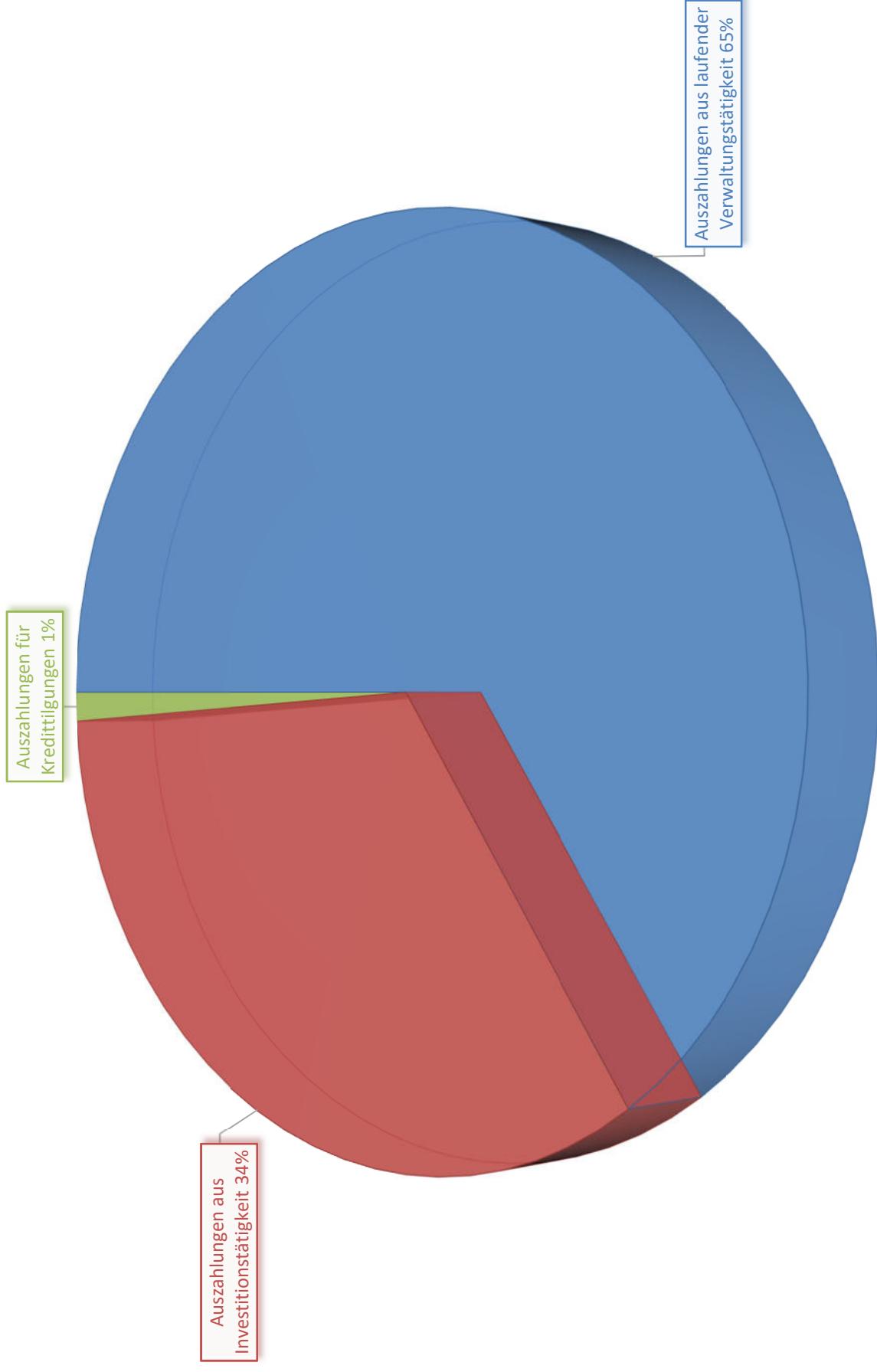
AUFWENDUNGEN DES ERGEBNISHAUSHALTS



EINZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS



AUSZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS



5. Maßnahmen des Finanzhaushalts 2023

1120.0000	Organisation und EDV	
	Digitalisierung der Verwaltung	5.000
	Maßnahmen zur weiteren Digitalisierung	
1122.0000	Finanzverwaltung	
	Software „KM Steuern“	10.000
	Die bisherige Software zur Erfassung und Buchung der Steuern und Gebühren wird abgelöst	
1124.9200	Gemeindegebäude	
	Mülleinhausung am Ortszentrum	3.000
	Für das Gebäude soll eine Einhausung für die Restmüll-, Bio- und Papiertonnen beschafft werden	
	Neue Vorstellbalkone Gairenweg 14	20.000
	Das Gebäude soll neue Vorstellbalkone aus Holz erhalten. Diese sind sowohl wirtschaftlich als auch energetisch sinnvoller.	
	Verkauf Lisztstraße 6	-350.000
	Das Mehrfamilienhaus in der Lisztstraße soll verkauft werden.	
	Erneuerung der Außenanlagen Alte Schule	25.000
	Im Außenbereich des Gebäudes sollen eine Boule- und eine Bocciabahn errichtet werden.	
1133.0000	Grundstücksverwaltung	
	Grundstückserwerb	100.000
	Grundstücksverkauf	-100.000
1221.0000	Verkehrswesen	
	Geschwindigkeitsanzeigetafel	3.000
	Zur bestehenden soll eine weitere Geschwindigkeitsanzeigetafel beschafft werden	
1260.0000	Brandschutz	
	Neues Pultdach Feuerwehrgerätehaus	-60.000
	Für das Pultdach auf dem Feuerwehrhaus wurde ein Zuschuss aus Mitteln aus dem Ausgleichsstock bewilligt.	
1270.0000	Rettungsdienst	
	Neue Garagentore	40.000
	Die bestehenden Garagentore im Ortszentrum sind nicht mehr zugelassen und müssen erneuert werden.	

1280.0000	Katastrophenschutz	
	Warnsirenen	-30.000
	Für diese Maßnahme wurden Zuschüsse aus Bundes- und Landkreismitteln bewilligt.	
	Netzersatzversorgung	100.000
	Das Feuerwehrhaus, der Bauhof und das Schulgebäude sollen für den Bedarfsfall autark sein.	
2110.0104	Mensa	
	Weiterer Kühlschrank	3.000
	Die Küche der Mensa soll mit einem weiteren Kühlschrank ausgestattet werden.	
2110.0101	Lichtensteinschule	
	Heizungsanlage Lichtensteinschule	40.000
	Zuschuss	-40.000
	Bei dieser Maßnahme werden für 40.000 € noch die letzten Arbeiten erledigt. Nach Fertigstellung erfolgt die Schlusszahlung des Zuschusses mit 40.000 €.	
	Digitalisierung der Lichtensteinschule	5.000
	Zuschuss	-32.000
	Umsetzung der Maßnahmen des Medienentwicklungsplans	
3650.0153	Kindertagesstätte in der Wilhelmstraße	
	Neubau	3.000.000
	Zuschuss	-300.000
	Der Neubau startet im Haushaltsjahr, für die Folgejahre sind weitere Mittel eingestellt	
4210.0000	Förderung des Sports	
	Tilgung Schützenverein e. V.	-4.000
	Tilgung Sportfreunde Bitz e. V.	-1.800
	Tilgung Hundefreunde Bitz e. V.	-3.000
4241.0000	Sportstätten	
	Sanierung Lehrschwimmbecken	200.000
	Planungs- und Sanierungskosten für das Lehrschwimmbecken im Schulkomplex	
5110.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	
	Erhaltene Sanierungszuschüsse OM III	-70.000
	Gegebene Sanierungszuschüsse OM III	120.000
	Die Gemeinde bezuschusst Sanierungsmaßnahmen innerhalb des Sanierungsgebiets	

5310.0300	Photovoltaikanlagen	
	Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrrdach	50.000
	Auf das neue Pultdach soll eine PV-Anlage installiert werden	
	Photovoltaikanlage Vordach Leichenhalle	20.000
	Auf dem neu errichteten Vordach der Leichenhalle soll eine PV-Anlage installiert werden.	
5360.0100	BgA Breitbandverkabelung	
	Breitbandverkabelung allgemein	20.000
	Die Verlegung von Leerrohren zum Einzug von Glasfaser soll weiter vorangetrieben werden	
	Breitbandverkabelung Goethestraße	85.000
	Im Zuge der Sanierung der Goethestraße sollen weitere Leerrohre verlegt werden.	
5380.0100	Ableitung von Abwasser (Kanal)	
	Kanalisation Goethestraße	120.000
	Die Goethestraße ist sanierungsbedürftig und soll in Zusammenarbeit mit der Energie- und Wasserversorgung Bitz GmbH erneuert werden.	
5380.0200	Ableitung von Abwasser (Kläranlage)	
	Investitionsumlage AZV Scher-Lauchert	150.500
5410.0100	Gemeindestraßen	
	Straßenbau Goethestraße	75.000
	Die Goethestraße ist sanierungsbedürftig und soll in Zusammenarbeit mit der Energie- und Wasserversorgung Bitz GmbH erneuert werden.	
5410.0200	Straßenbeleuchtung	
	Straßenbeleuchtung Goethestraße	30.000
	Die Goethestraße ist sanierungsbedürftig und soll in Zusammenarbeit mit der Energie- und Wasserversorgung Bitz GmbH erneuert werden.	
5410.0201	Verkehrszeichen, Buswartehäuschen	
	Barrierefreie Bushaltestelle Moltkestraße	50.000
	Zuschuss	-36.000
	Die Gemeinde baut sukzessive Bushaltestellen barrierefrei um. Hierfür erhält sie einen Zuschuss vom Land.	
5530.0000	Friedhofswesen	
	Erweiterung der Leichenhalle	-90.000
	Für die Erweiterung der Leichenhalle mit einem Vordach wurde ein Zuschuss aus dem Ausgleichsstock bewilligt.	

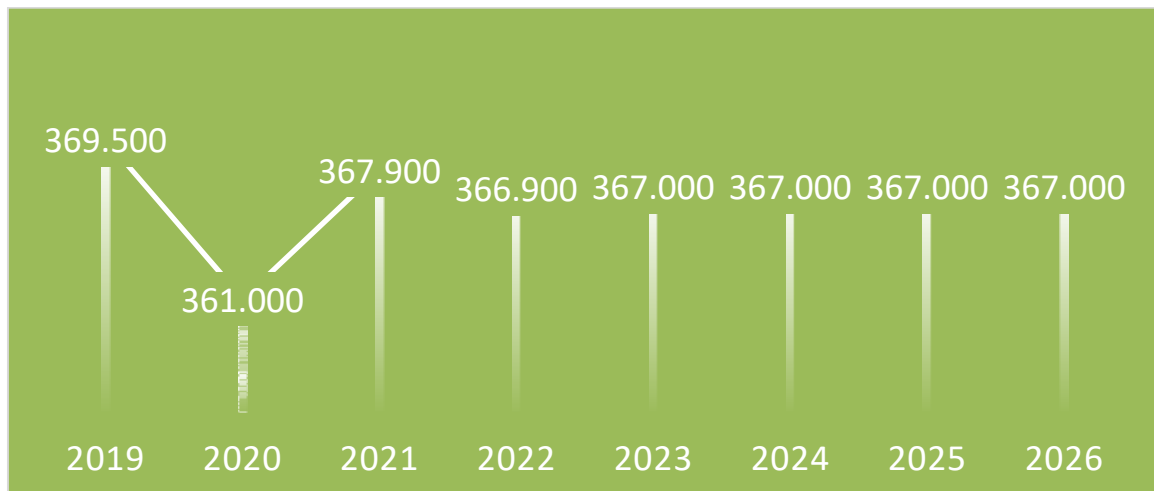
6. Maßnahmen des Ergebnishaushalts 2023

1124.9100	Rathausgebäude	
	Parkettsanierungen	3.000
	Der Parkett im Rathaus wird sukzessive saniert	
	Energiesparmaßnahmen	11.000
	Maßnahmen im Rathaus, wie bspw. die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs	
1124.9200	Gemeindegebäude	
	Brandschutz Lange Str. 10 Alte Schule	60.000
	Umsetzung von Vorgaben der Baurechtsbehörde	
	Sanierungsfahrplan Ortszentrum	11.000
	Zuschuss	-8.500
	Es werden Sanierungsmaßnahmen sowie ein Zeitplan für deren Umsetzung erstellt	
5310.0300	Photovoltaikanlagen	
	Maßnahmen zur Effizienzsteigerung	15.000
	Maßnahmen zur Steigerung des Eigenstromverbrauchs im Bildungszentrum	
5410.0200	Straßenbeleuchtung	
	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	70.000
	Die Straßenbeleuchtung soll in den kommenden sechs Jahren auf LED umgestellt werden.	
5530.0000	Friedhofswesen	
	Sanierung der Leichenhalle	15.000
	Im Zuge der Erweiterung der Leichenhalle und der Verlegung des Kanalanschlusses werden Sanierungsarbeiten durchgeführt	
	Sanierung der Zufahrt	35.000
	Sanierung der Zufahrt zur Kirche und Friedhof zusammen mit der ev. Kirchengemeinde	
5610.0000	Umweltschutzmaßnahmen	
	Energiesparmaßnahmen	5.000
	Erstellung eines Quartierskonzepts/Wärmeplan	114.000
	Zuschuss	-95.000
	Untersuchung und Machbarkeitsstudie eines energetischen Sanierungskonzeptes für ein Quartier mit dem Ziel, bis zum Jahr 2040 eine nahezu Klimaneutralität zu erreichen	

5730.0801	Festhalle	
	Sanierung der WCs am alten Eingang	78.000
	Umstellung Bühnenbeleuchtung auf LED	5.000
	Fassadenarbeiten	15.000

7. Die Entwicklung der wichtigsten Erträge des Ergebnishaushalts

Grundsteuer



Eine beständige und somit verlässliche Einnahmequelle stellt die Grundsteuer dar. Die Hebesätze betragen derzeit 320% bei der Grundsteuer A und 300% bei der Grundsteuer B.

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 04.11.2020 entsprechend der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses des Landtags das Grundsteuerreformgesetz beschlossen.

Folgendes gilt für die Grundsteuer ab 2025:

- Verfahrensrechtlich bleibt es beim bisher bekannten dreistufigen Verfahren (Ermittlung und Feststellung von Grundsteuerwerten durch die Finanzämter, Messbetragsverfahren (ggf. Zerlegung) durch die Finanzämter, Grundsteuerfestsetzung und -erhebung durch die Gemeinden).
- Die **Grundsteuer A** (Land- und Forstwirtschaft) wird in Anlehnung an die Bundesregelung im Ertragswertverfahren geregelt. Das bedeutet, der Bodenwert wird getrennt vom Gebäudeertragswert ermittelt. Der im Ertragswertverfahren zu ermittelnde Grundsteuerwert eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft wird mit der Steuermesszahl 0,55 Promille vervielfacht und ergibt den Grundsteuermessbetrag. Grund und Boden sowie Gebäude und Gebäudeteile, die Wohnzwecken oder anderen nicht land- und forstwirtschaftlichen Zwecken dienen, werden Steuergegenstand der Grundsteuer B.
- Bei der **Grundsteuer B** orientiert sich die Bewertung der Grundstücke des Grundvermögens ausschließlich am Bodenwert. Der Bodenwert, so die Überlegung des Gesetzgebers, spiegele den Verkehrswert eines (fiktiv) unbebauten Grundstücks lageabhängig wider und verkörpere das abstrakte

Nutzenpotenzial eines Grundstücks. Grundlage sind die von den Gutachterausschüssen zu ermittelnden Bodenrichtwerte. Soweit von den Gutachterausschüssen kein Bodenrichtwert ermittelt wurde, ist der Wert des Grundstücks aus den Werten vergleichbarer Flächen abzuleiten. Die Fokussierung auf die Bodenwerte mit Verzicht auf die Berücksichtigung der Grundstücksbebauung macht die Bewertung für Zwecke der Grundsteuer bürokratiearm. Eine aufwändige Erhebung und Pflege von Gebäudeflächen (Wohn-/Nutzflächen, Bruttogrundflächen) und weiterer Gebäudedaten entfällt.

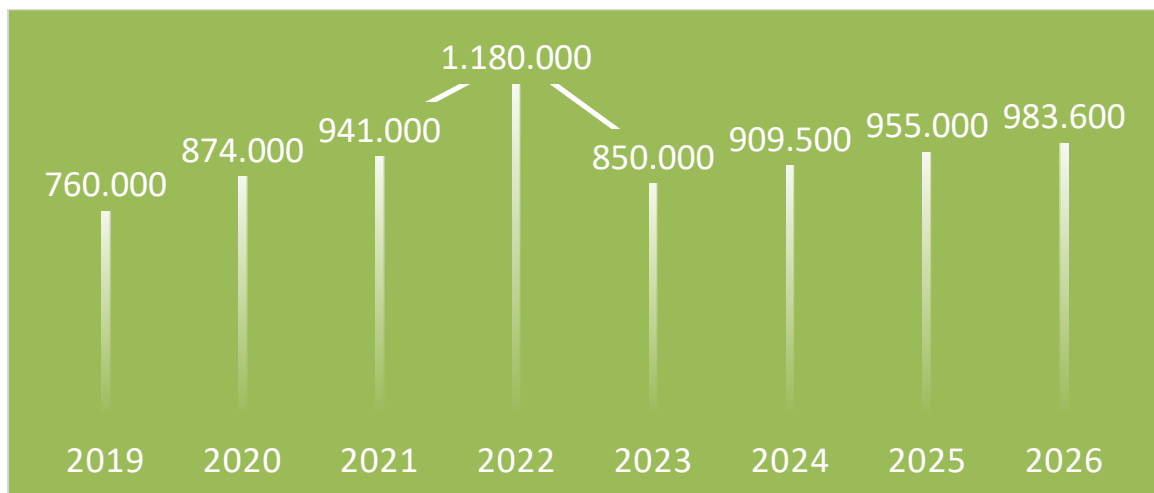
Grundsteuerwert = Grundstücksfläche x Bodenrichtwert

Ein weiterer Schritt im Verfahren ist die Ermittlung einer Steuermesszahl. Hier wird eine Privilegierung eingeführt, die an die überwiegende Nutzung des Grundstücks zu Wohnzwecken anknüpft (Abschlag um 30 Prozent von der ansonsten anzuwendenden Steuermesszahl von 1,3 Promille). Deshalb ist von einer modifizierten Bodenwertsteuer die Rede.

Grundsteuermessbetrag = Grundsteuerwert x Steuermesszahl

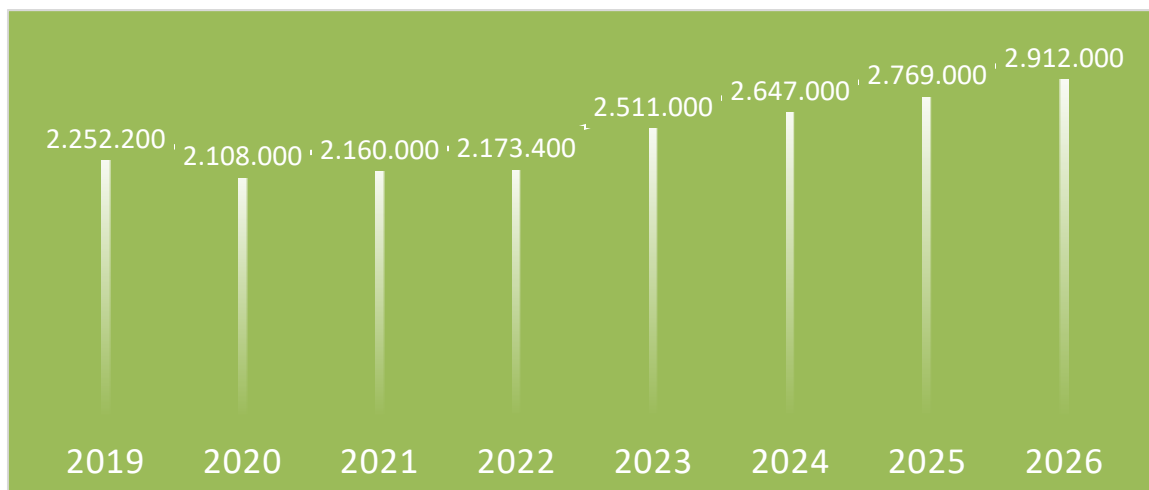
Die Befreiungstatbestände des bisher geltenden Rechts werden fortgeführt und systemkonform in das Steuermessbetragsverfahren integriert.

Gewerbesteuer



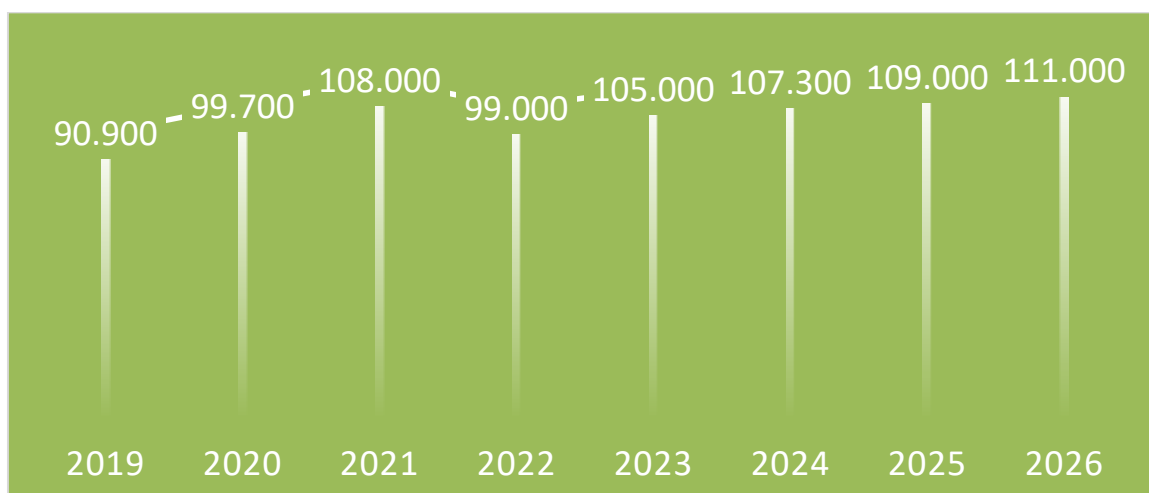
Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde entsprechend dem Verlauf der Vorjahre höher angesetzt. Die Folgejahre wurden entsprechend der November-Steuerschätzung im prozentualen Verhältnis geplant. Für das Jahr 2023 wird mit Einnahmen von 850.000 € gerechnet.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



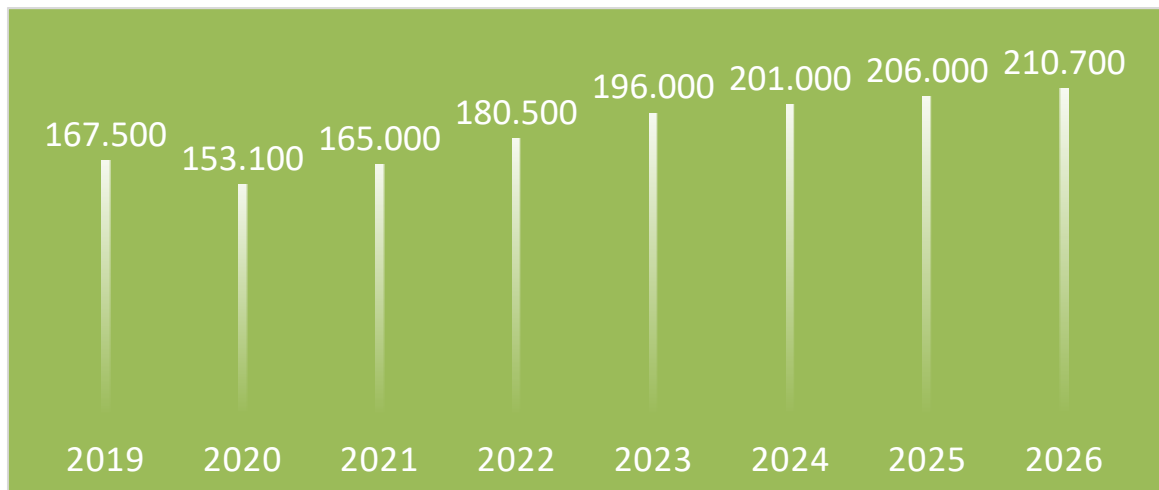
Die größte und wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde stellt der Anteil an der Einkommensteuer mit einem Anteil von 26% der ordentlichen Erträge dar. Nach dem Haushaltserlass 2023 wird mit einem Gesamtaufkommen der Einkommensteuer von 7,83 Mrd. € in Baden-Württemberg gerechnet. Die Gemeinde Bitz erhält hiervon 2,5 Mio. €. Eine Neuberechnung der Verteilungsschlüssel findet alle drei Jahre, somit zuletzt für das Haushaltsjahr 2021, statt. Die Schlüsselzahl für Bitz sank von 0,0003308 auf 0,0003207.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



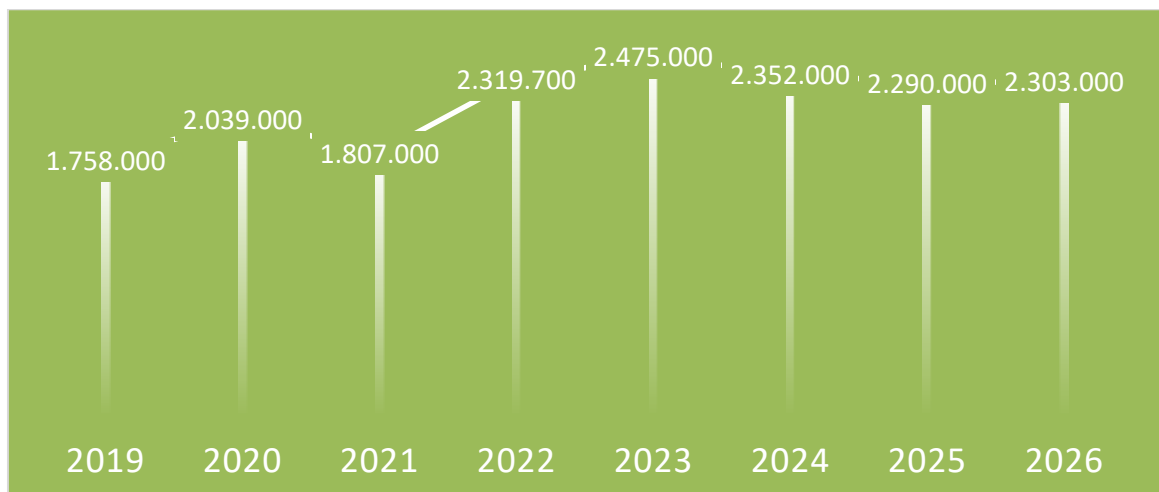
Der Haushaltserlass 2023 geht von einem Gesamtaufkommen der Umsatzsteuer von rund 1,15 Mrd. € aus. Die Gemeinde Bitz erhält hiervon 105.000 € im Jahr 2023. Eine Neuberechnung der Verteilungsschlüssel findet alle drei Jahre, somit zuletzt für das Haushaltsjahr 2021, statt. Die Schlüsselzahl für Bitz stieg von 0,0000796 auf 0,0000915.

Familienleistungsausgleich



Beim Familienleistungsausgleich erhält die Gemeinde Bitz einen Anteil von 196.000 € bei einem Gesamtaufkommen von 611,1 Mio. €. Der Anteil der Gemeinde wird mit der für die Einkommensteuer gültigen Schlüsselzahl berechnet.

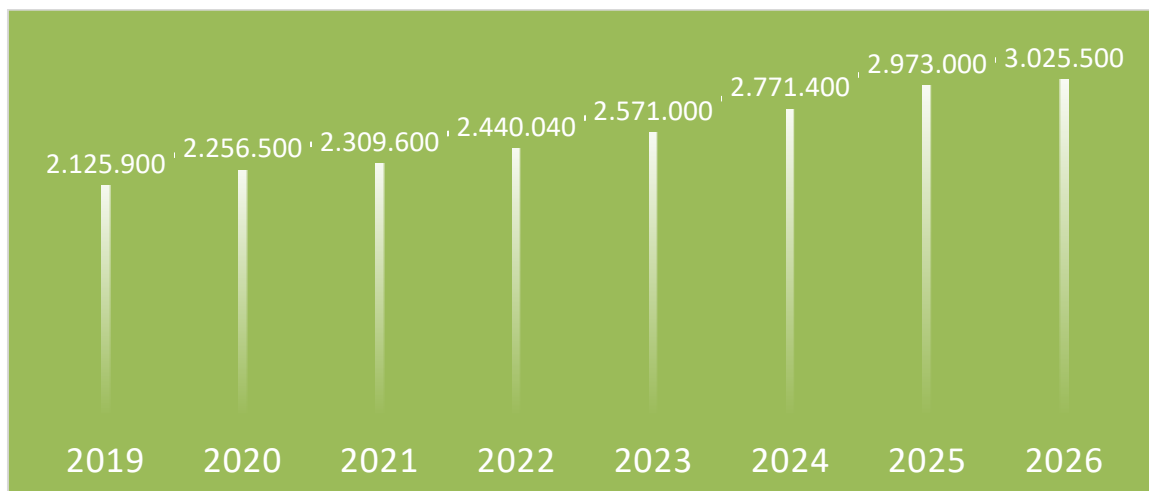
Schlüsselzuweisungen



Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Gemeinde Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und die Kommunale Investitionspauschale. Da diese unter anderem auch von der Steuerkraft der Gemeinde abhängig sind, unterliegen sie Schwankungen. Für 2023 sind 2,47 Mio. € an Schlüsselzuweisungen geplant.

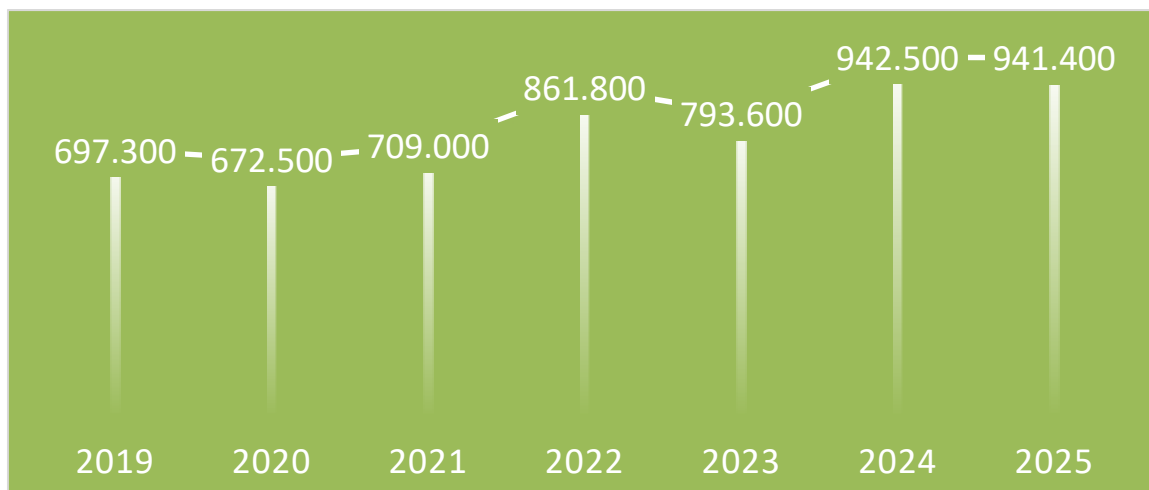
8. Die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Personalaufwendungen



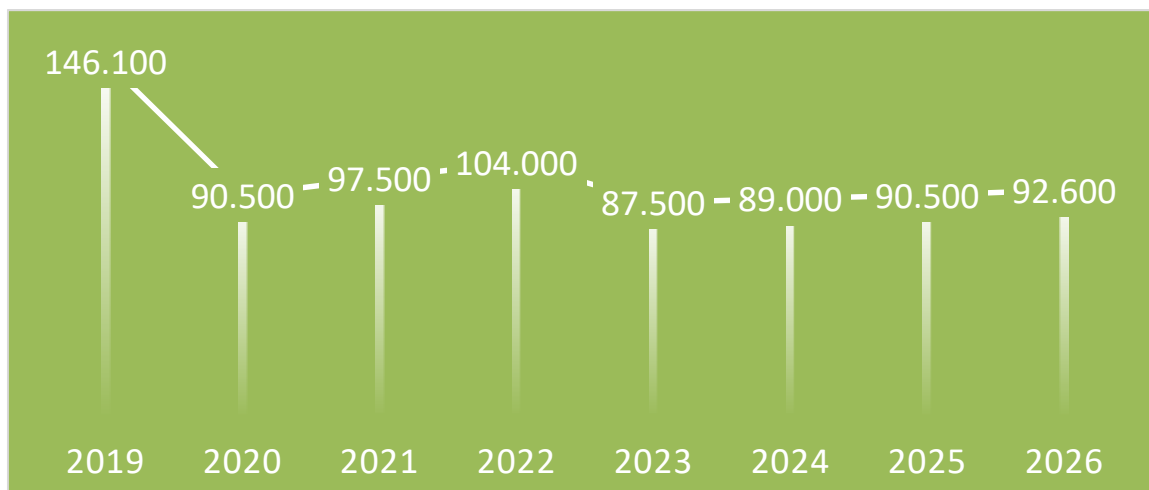
Die Personalaufwendungen steigen gegenüber der Planzahl 2022 um ca. 131.000 €. Im Moment finden die Tarifverhandlungen statt, sodass aktuell noch keine konkrete Tarifsteigerung vorliegt. Es wird jedoch mit einem Anstieg von 4 % gerechnet.

Abschreibungen



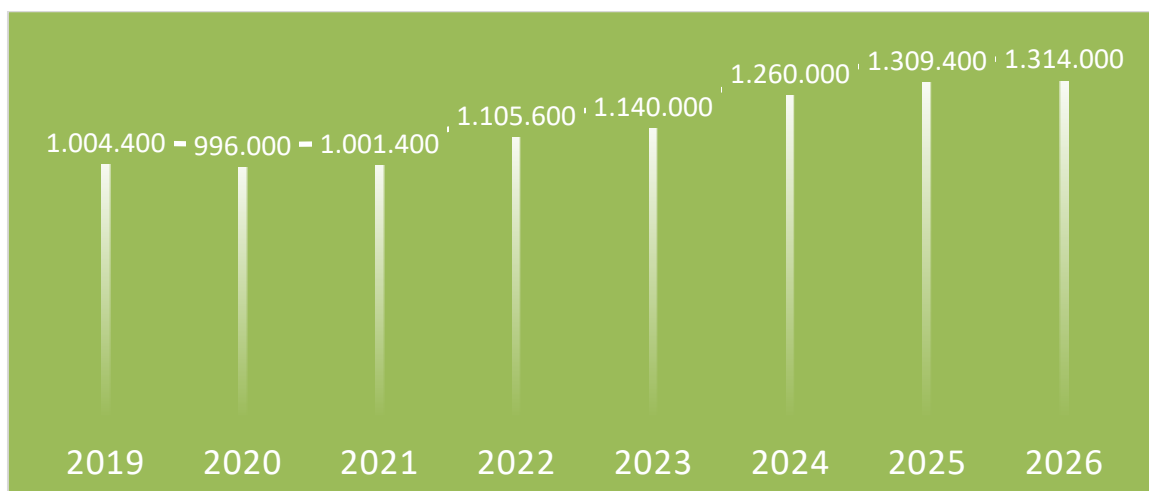
Im Rahmen der Umstellung auf das NKHR im Jahr 2018 wurden alle Vermögenswerte der Gemeinde ermittelt und bewertet. Die Höhe der Abschreibungen ermittelt sich aus dem jeweiligen Restbuchwert und der Restnutzungsdauer. Für 2023 wird mit Abschreibungen von 793.630 € gerechnet. Dem gegenüber stehen Auflösungen aus Zuwendungen von 165.500 €.

Gewerbesteuerumlage



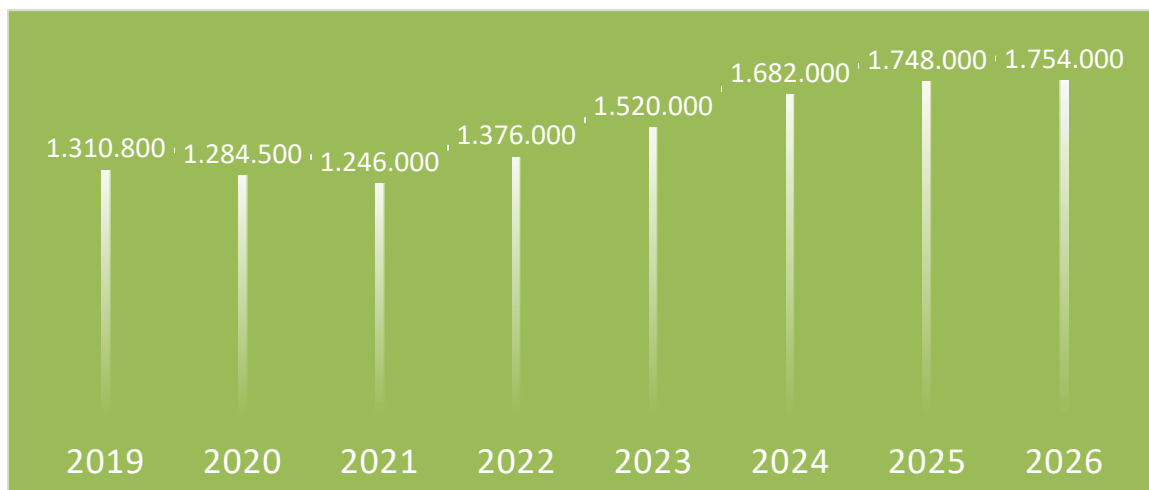
Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich anhand der Höhe der jährlichen Einzahlungen aus der Gewerbesteuer. Seit dem Jahr 2020 beträgt der Umlagesatz 35% von vormals 68%. Hierdurch entsteht die hohe Differenz von 2019 zu 2020.

Finanzausgleichsumlage



Diese Umlage bemisst sich anhand der Steuerkraftsumme und somit nach den Steuereinnahmen der Gemeinde. Für das Jahr 2023 wird mit einer Umlage von 1.140.000 € gerechnet.

Kreisumlage



Die Kreisumlage bemisst sich ebenfalls nach der Steuerkraftsumme der Gemeinde. Der Umlagesatz liegt im Jahr 2023 bei 27,5 %.

9. Übersicht über Steuern, Gebühren und Entgelte der Gemeinde Bitz

a. Steuern

Realsteuern

Die Hebesätze für die Realsteuern betragen für die

• Grundsteuer A	320 v. H.
• Grundsteuer B	300 v. H.
• Gewerbesteuer	340 v. H.

Hundesteuer

Für die Haltung eines Hundes werden lt. Satzung vom 3. Dezember 1996 (zuletzt geändert am 1. Januar 2021) folgende Steuern erhoben:

für jeden ersten Hund pro Jahr	84 €
für den zweiten und jeden weiteren Hund pro Jahr	168 €
für jeden ersten Kampfhund pro Jahr	1.600 €
für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund pro Jahr	1.200 €
Ersatz Hundesteuermarke	5 €
die Zwingersteuer beträgt das 2fache des Steuersatzes	

b. Gebühren

Kindergartengebühren

Durch den Beschluss des Gemeinderats vom 26.07.2022 wurde die Anpassung der Kindergartengebühren zum 01.09.2022 und 01.09.2023 wie folgt festgelegt:

Betreuungsangebot (Entgelttatbestand)		
	ab 01.09.2022	ab 01.09.2023
Regelgruppe / Waldgruppe	12 Monate in Euro	12 Monate in Euro
Entgelt pro angefangener Monat für ein Kind aus einer Familie mit		
1 Kind unter 18 Jahren	122 €	127 €
2 Kindern unter 18 Jahren, je	95 €	99 €
3 Kindern unter 18 Jahren, je	63 €	66 €
4 Kindern u. mehr unter 18 Jahren	21 €	22 €
Gruppe mit verlängerter Betreuungszeit (Flexible unterbrochene Betreuung von 35 Std. pro Woche)		
1 Kind	153 €	159 €
2 Kindern	119 €	124 €
3 Kindern	79 €	83 €
4 Kindern u. mehr	26 €	28 €
Ganztagesbetreuung 40 Std. pro Woche		
1 Kind	183 €	191 €
2 Kindern	143 €	149 €
3 Kindern	95 €	99 €
4 Kindern u. mehr	32 €	33 €
Ganztagesbetreuung 47/ 50 Std. pro Woche		
1 Kind	214 €	222 €
2 Kindern	166 €	173 €
3 Kindern	110 €	116 €
4 Kindern u. mehr	37 €	39 €
Kinderkrippe 35 Std. pro Woche		
1 Kind	214 €	222 €
2 Kindern	166 €	173 €
3 Kindern	110 €	116 €
4 Kindern u. mehr	37 €	39 €
Kinderkrippe 40 Std. pro Woche		
1 Kind	244 €	254 €
2 Kindern	190 €	198 €
3 Kindern	126 €	132 €
4 Kindern u. mehr	42 €	44 €

Halbtagsgruppe 29,5 Std. pro Woche - Ü3Kinder		
1 Kind	92 €	95 €
2 Kindern	71 €	74 €
3 Kindern	47 €	50 €
4 Kindern u. mehr	16 €	17 €

Verwaltungsgebühren

Die Gebühren für öffentliche Leistungen (Verwaltungsgebühren) werden nach der beschlossenen Verwaltungsgebührensatzung vom 21. November 1995 (zuletzt geändert am 26.07.2001) erhoben.

Bestattungsgebühren

Durch den Beschluss des Gemeinderats vom 21. Juli 2015 wurde die Friedhofssatzung (Friedhofsordnung und Bestattungsgebührensatzung) beschlossen. Die Höhe der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren richtet sich nach dem nachfolgenden Gebührenverzeichnis:

Nr. Geb. Verz.	Amtshandlung/Gebührentatbestand	Gebühren
1.	Verwaltungsgebühren	
1.1	Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals	15 €
1.2	Zulassung zur gewerblichen Tätigkeit	
	1.2.1 Einzelfall	15 €
	1.2.2 befristet Zulassung	50 €
1.3	Zustimmung zum Ausgraben von Leichen, Gebeinen und Aschen	50 €
2.	Bestattungsgebühren	
2.1	Bestattung	
	2.1.1 von Personen im Alter von 10 Jahren und mehr	470 €
	2.1.2 von Personen unter 10 Jahren	360 €
	2.1.3 von Tot- oder Fehlgeburten	250 €
2.2	Beisetzung von Urnen	
	2.2.1 in Urnenreihengrab	380 €
	2.2.2 in Urnenreihengrab mit Stele (gärtnergepflegt)	300 €
	2.2.3 in Urnenrasengrab mit Platte	300 €
	2.2.4 in Urnenrasengrab mit Stele	300 €
	2.2.5 in Baumurnengrab	380 €
	2.2.6 im anonymen Urnenrasengrab	380 €
	2.2.7 in der Urnenreihennische	300 €
2.3	Sonstige Bestattungsgebühren	
	2.3.1 Aussegnung ohne Beerdigung/Beisetzung	80 €
	2.3.2 Samstagszuschlag	140 €
3.	Grabnutzungsgebühren	
3.1	Erdreihengräber für Erwachsene	
	3.1.1 Erdreihengrab	800 €
	3.1.2 Erdrasengrab mit Platte/Stele	2.300 €
	3.1.3 Erdgrab mit Stele in Grünfläche (Bodendecker)	2.300 €

Nr. Geb. Verz.	Amtshandlung/Gebührentatbestand	Gebühren
3.2	Kindergräber	
	3.2.1 Kindergrab von 2 – 10 Jahren	200 €
	3.2.2 Kindergrab von 0 – 2 Jahren	200 €
	3.2.3 Frühchengrab	200 €
3.3	Urnenreihengräber	
	3.3.1 Urnenreihengrab	450 €
	3.3.2 Urnenreihengrab mit Stele (gärtnergepflegt)	400 €
	3.3.3 Urnenrasengräber	
	3.3.3.1 Urnenrasengrab mit Platte	900 €
	3.3.3.2 Urnenrasengrab mit Stele	1.000 €
	3.3.3.3 Anonymes Urnenrasengrab	500 €
	3.3.3.4 Baumurnengrab	1.500 €
	3.3.4 Urnenreihennische	700 €
3.4	Wahlgräber	
	3.4.1 Urnenwahlische	1.300 €
	3.4.2 Urnenwahlgrab mit Stele (gärtnergepflegt)	1.000 €
	3.4.3 Urnenrasenwahlgrab mit Stele	2.100 €
3.5	Verlängerung Nutzungsrechte je Grab und Jahr	
	3.5.1 Urnenwahlische	50 €
	3.5.2 Urnenwahlgrab mit Stele (gärtnergepflegt)	40 €
	3.5.3 Urnenrasenwahlgrab mit Stele	90 €
4	Benutzungsgebühren	
4.1	Benutzung der Leichenhalle	200 €
4.2	Für die Zulassung der Bestattung oder der Beisetzung der Aschen von	
	Auswärtigen nach § 1 Abs. 4 der Friedhofssatzung wird ein Zuschlag	
	auf die Gebühren nach Ziff. 3 erhoben von	100%
4.3	Grababräumung	
	4.3.1 Grababräumung für Erdgräber	190 €
	4.3.2 Grababräumung für Urnengräber	150 €
4.4	Sonstige Leistungen	
	Aufgraben, Umbetten oder Tieferlegen von Leichen, Gebeinen oder Urnen	in Höhe der entstandenen Kosten

Abwassergebühren Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung – AbwS) vom 15. Juni 2015, zuletzt geändert zum 01.01.2023

• Schmutzwassergebühr sowie Gebühr für sonstige Einleitungen je m ³ Abwasser	2,71 €
• Niederschlagswassergebühr je m ² versiegelte Fläche	0,34 €
• Gebühr für jeden m ³ Schlamm bei Kleinkläranlagen	40,60 €
• Abwassergebühr je m ³ Abwasser, für Abwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht wird	
a) bei Abwasser aus geschlossenen Gruben	4,06 €
b) für den Transport von Schmutzwasser bzw. Klärschlamm aus geschlossenen Gruben bzw. Kleinkläranlagen (sofern im Auftrag der Gemeinde)	20,00 €

c. Entgelte

Festhalle, Sporthalle und sonstige Veranstaltungsräume

Benutzungsentgelte für die Überlassung der Festhalle

Miete	
• Grundmiete	500 €
• Grundmiete bei hälftiger Nutzung	340 €
• Küchenbenutzung pro Veranstaltungstag	75 €
• Küchenbenutzung nur Bewirtung ohne Verabreichung von Speisen	50 €

Benutzungsentgelte für die Überlassung der Sporthalle

Miete	
• Veranstaltungen bis 3 Stunden	12,50 €
• Veranstaltungen bis 6 Stunden	22,50 €
• für jede weitere Stunde	5 €
• Für die Küchenbenutzung bzw. Bewirtung auf der Empore	12,50 €

Benutzungsentgelte für die Überlassung des Veranstaltungsraums im Feuerwehrhaus

Grundmiete Feuerwehrhaus	
• pro Tag	100 €
• Kleiner Saal	50 €
• Küchenbenutzung	25 €

Forsthütte

Das Entgelt für die Benutzung der Forsthütte beträgt 50 € je Nutzungstag.

Geschirrmobil

Der Verleih des Geschirrmobils bzw. Teilen hiervon (Geschirr) an Vereine und Organisationen in Bitz erfolgt unentgeltlich.

Das Entgelt für die Benutzung des Geschirrmobils oder Teilen hiervon (Geschirr) durch Privatpersonen und Firmen beträgt:

• für die Benutzung des Geschirrmobils pro Tag	80 €
für jeden weiteren Tag	25 €
• für die Benutzung von Geschirr pro Tag	
bis zu 100 Einheiten Teller und Besteck	20 €
über 100 Einheiten	30 €

Benutzungsentgelte für die Betreuungszeiten in der Lichtensteinschule Bitz

Betreuung von 7:00 Uhr bis 14:00 Uhr	
Benutzungsentgelt:	30 €
Erweiterte Betreuung von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr	
Benutzungsentgelt:	
1 Tag/Woche	40 €
2 Tage/Woche	50 €
3 Tage/Woche	60 €
4 Tage/Woche	70 €
5 Tage/Woche	80 €

Die Entgelte beziehen sich jeweils auf ein Kind unter 18 Jahren. Bei zwei Kindern reduzieren sich die Entgelte auf 66 %, bei drei Kindern auf 33 %.

Wasserpreis

Die Wasserversorgung der Gemeinde Bitz wird durch die Energie- und Wasserversorgung Bitz GmbH sichergestellt. Der Wasserpreis wird ab dem 01.01.2023 bei 3,05 €/m³ brutto liegen.

Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben (Zählergebühr). Sie beträgt bei Wasserzählern mit einer Nennggröße von:

Größen	Q _n 2,5/Q ₃ 4	Q _n 6/Q ₃ 10	Q _n 10/Q ₃ 16	Q _n 15/Q ₃ 25
€/Monat	5,18 €	8,71 €	13,25 €	20,48 €

Q _n 40/Q ₃ 63	Q _n 60/Q ₃ 100	Q _n 150/Q ₃ 250	Bauwasser- u. Standrohrzähler
39,14 €	54,14 €	68,85 €	15,07 €

(Preise zzgl. 7 % Mehrwertsteuer)

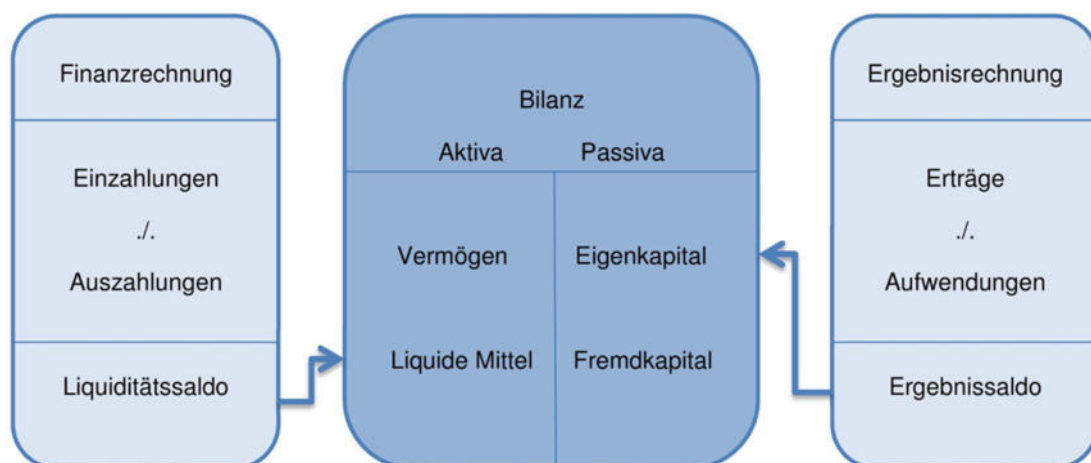
10. Aufbau des Haushalts

Das 3-Komponenten-System im NKHR

Das „Neue kommunale Haushaltsrecht“ (NKHR) stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Systematik. Diese beinhaltet nach § 77 Abs. 3 GemO

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Für die einzelnen Teilhaushalte und Produktgruppen sind Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt und die Gesamtergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten alle in einem Haushaltsjahr entstehenden Aufwendungen und Erträge (Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen) sowie in den Teilhaushalten die interne Leistungsbeziehung und interne Leistungsverrechnung der einzelnen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkten zueinander. Im Finanzhaushalt und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie weisen alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus. Er stellt eine Art der Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar. Die Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) zeigt die Vermögensbestände der Kommune, die Passivseite zeigt, wie diese Vermögensbestände finanziert wurden.



Produktorientierter Haushaltsaufbau

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 18.11.2014 festgelegt, dass der Haushalt der Gemeinde Bitz produktorientiert nach den vorgegebenen Produktbereichen gegliedert wird.

Folgende drei Teilhaushalte (mit Zuordnung der Produktgruppen und Produktbereiche) wurden gebildet:

Teilhaushalte		Produktgruppen
THH 1 Steuerung/Service	1110	Steuerung
	1111	Organisation kommunaler Willensbildung
	1120	Organisation und EDV
	1121	Personalwesen
	1122	Finanzverw., Kasse
	1123	Versicherungswesen
	1124	Gebäudemanagement
	1125	Bauhof
	1126	Zentr. Dienstleistungen
	1130	Presse-/Öffentl.
	1133	Grundstücksverwaltung

THH 2 Gemeindeaufgaben	1210	Statistik und Wahlen
	1220	Ordnungswesen
	1221	Verkehrswesen
	1222	Einwohnerwesen
	1223	Personenstandswesen
	1224	Kommunales Grundbuch
	1225	Sozialversicherung
	1260	Brandschutz
	1270	Rettungsdienst
	1280	Katastrophenschutz
	2110	Allgemeinbildende Schulen
	2150	Schul. Einrichtungen
	2521	Archiv
	2620	Musikpflege
	2710	Volkshochschulen
	2720	Bibliotheken
	2810	Sonst. Kulturpflege
	2910	Förderung Kirchengemeinschaft
	3130	Hilfen für Flüchtlinge
	3140	Soziale Einrichtungen
	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
	4210	Förderung des Sports
	4241	Sportstätten
	5110	Bauleitplanung
	5111	Liegenschaftsvermessung
	5210	Bauordnung
	5310	Elektrizitätsversorgung
	5320	Gasversorgung
	5330	Wasserversorgung
	5360	Telekommunikationseinrichtungen
	5370	Abfallwirtschaft
	5380	Abwasserbeseitigung
	5410	Gemeindestraßen
	5450	Straßenreinigung
	5510	öff. Grün/Lands.bau
	5530	Friedhofswesen
	5540	Naturschutz u. Pfleg
	5550	Forstwirtschaft
	5551	Landwirtschaft
	5610	Umweltschutzmaßnahmen
	5710	Wirtschaftsförderung
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
THH 3	6110	Steuern, allg. Zuw./Umlagen
Allgemeine Finanzwirtschaft	6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

11. Vermögen

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018

Aktivseite		Geschäftsjahr 2016		Geschäftsjahr 2017		Passivseite		Geschäftsjahr 2016		Geschäftsjahr 2017	
		EUR		EUR				EUR		EUR	
1	Vermögen	0		27.628.260		1	Eigenkapital	0		24.032.470	
1.2	Sachvermögen	0		21.011.028		1.1	Basiskapital	0		24.032.470	
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	0		5.512.380		2	Sonderposten	0		3.321.195	
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0		2.818.898		2.1	für Investitionszuweisungen	0		1.249.925	
1.2.3	Infrastrukturvermögen	0		8.797.560		2.2	für Investitionsbeiträge	0		1.703.770	
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0		378.487		2.3	für Sonstiges	0		367.500	
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		81.619		3	Rückstellungen	0		13.285	
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0		3.422.084		3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0		13.285	
1.3	Finanzvermögen	0		6.617.231		4	Verbindlichkeiten	0		54.008	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0		887.969		4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	0		27.864	
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0		810.064		4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	0		26.143	
1.3.3	Sondervermögen	0		6.806		5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0		220.735	
1.3.4	Ausleihungen	0		1.540.255							
1.3.5	Wertpapiere	0		1.006.754							
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0		297.827							
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	0		253.929							
1.3.8	Liquide Mittel	0		1.813.628							
2	Abgrenzungsposten	0		13.432							
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0		13.432							
Bilanzsumme		0		27.641.692		Bilanzsumme		0		27.641.692	

Rücklagen

In der Kommunalen Doppik werden zwei Arten von Rücklagen geführt:

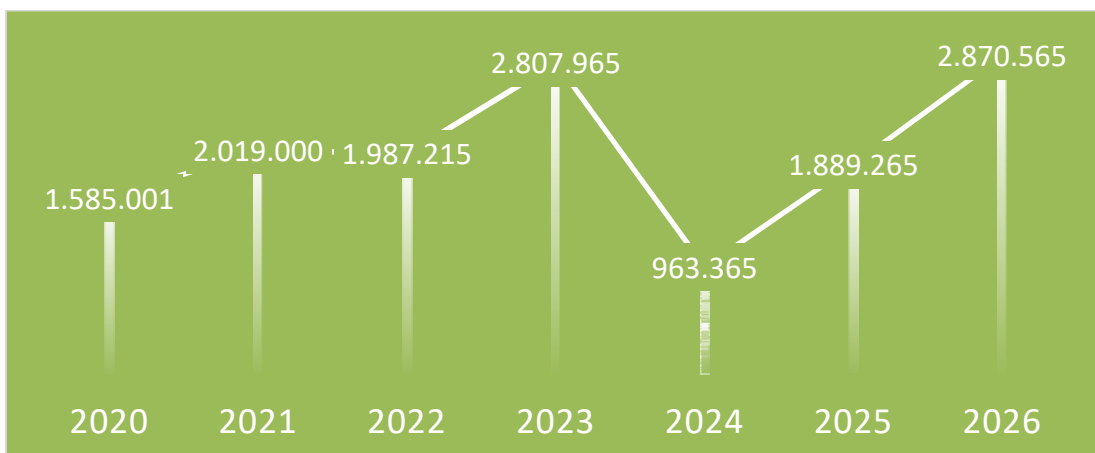
- Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
- Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Diese Rücklagen weisen zum 31.12.2022 voraussichtlich einen positiven Betrag aus, da die Haushaltsjahre 2018 – 2021 nach vorläufigem Stand Überschüsse erzielten.

Liquidität

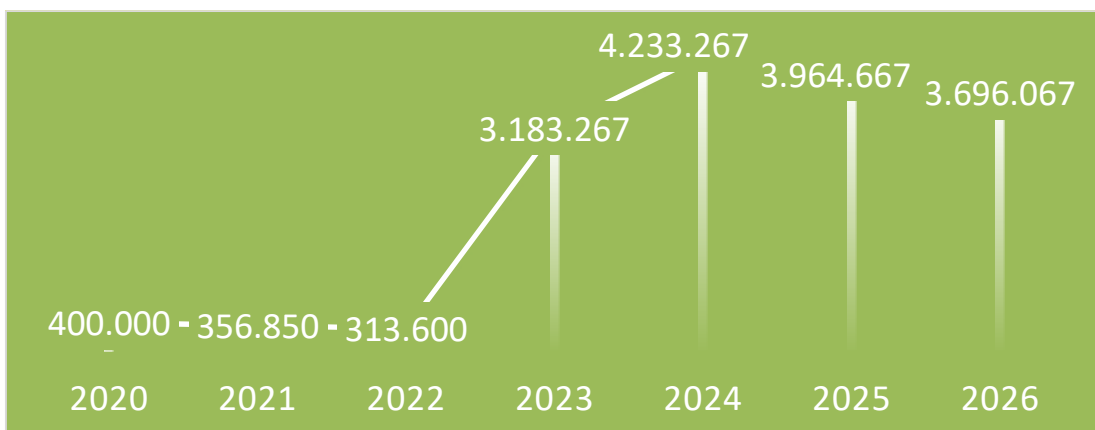
Die Liquidität stellt die dritte Komponente der 3-Komponenten-Rechnung der Kommunalen Doppik dar. Abgebildet wird diese im Finanzhaushalt, welcher eigens für die öffentliche Hand, im Gegensatz zur Privatwirtschaft, eingeführt wurde und neben den Investitionen die Liquidität abbildet. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2022 kann zum jetzigen Zeitpunkt nur hochgerechnet werden und wird voraussichtlich bei 1.800.000 € liegen.

Der Saldo des Finanzhaushalts hat direkte Auswirkung auf den Stand der Liquidität. Wenn der Saldo des Finanzhaushalts negativ ist, nimmt der Liquiditätsstand um diesen Betrag ab.



Verbindlichkeiten

Die Gemeinde Bitz hatte seit dem Jahr 2011 keine Kreditverbindlichkeiten mehr. Erstmal seit diesem Zeitpunkt wurde im Jahr 2019 ein Kredit für die Sanierung des Gebäudes Silcherstr. 2 in Bitz beantragt, welcher 2020 mit 400.000 € ausbezahlt wurde. Durch Investitionsmaßnahmen wird auch in 2023 die Aufnahme weiterer Kredite nötig sein, ebenso wie im Jahr 2024.



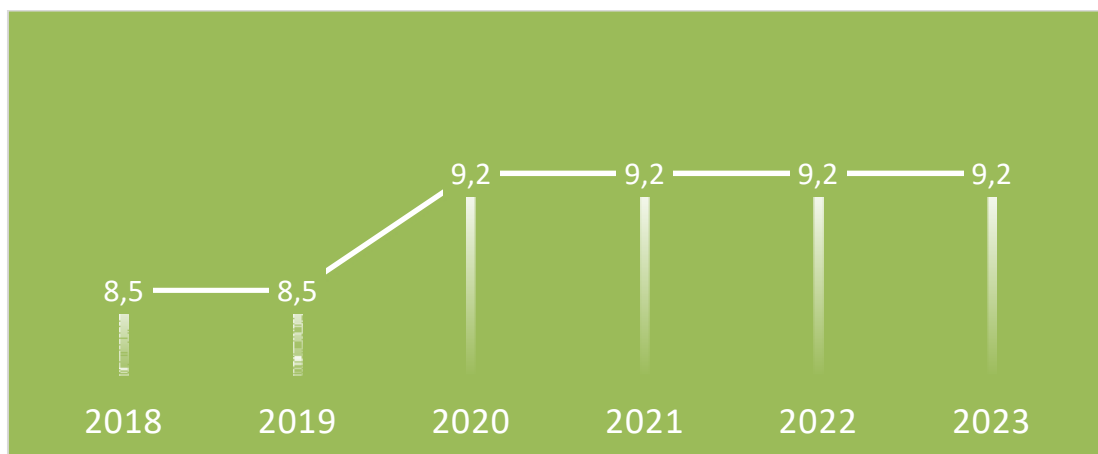
12. Stellenplan

Im Jahr 2023 weist der Stellenplan für die Beamten 2,8 Stellen aus. Im Vergleich zum vergangenen Jahr wurden 0,80 Stellen in die Besoldungsgruppe A13 der Laufbahngruppe des Gehobenen Dienstes befördert.

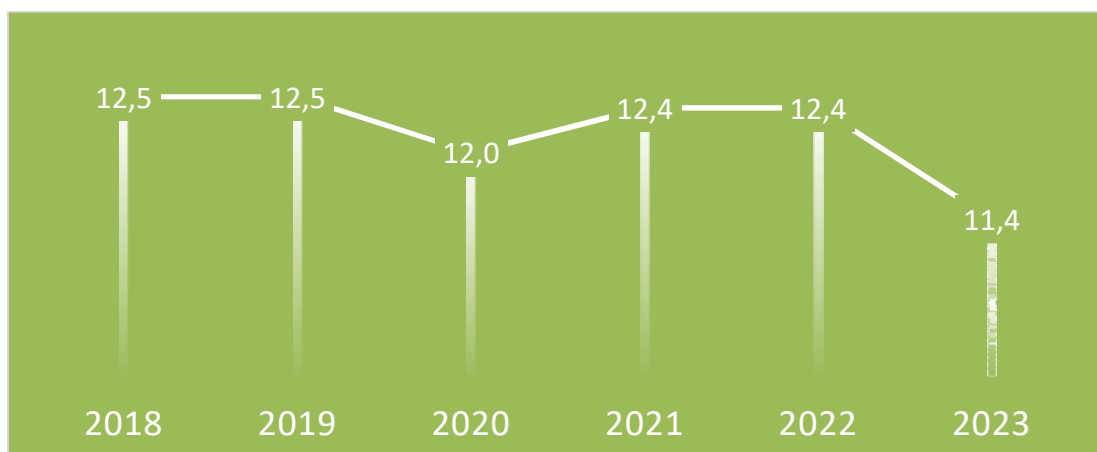
In der Kinderbetreuung erhöhen sich die Stellenanteile im Vergleich zum Vorjahr um 0,35. Die Erhöhung resultiert aus Umstrukturierungsmaßnahmen, wodurch der Personalschlüssel um 0,35 Stellenanteile angehoben werden muss. Die Kindertagesstätte Lichtenstein hat einen Personalschlüssel von 11,31 Stellenanteilen. Im Kindergarten Heinrich-Cless-Straße liegt der Personalschlüssel aktuell bei 6,56.

Für Auszubildende stehen bei der Gemeinde zwei Plätze im Bereich der Verwaltung und zwei Plätze in den beiden Kindergärten zur Verfügung. Dort sind ebenfalls zwei Plätze für Anerkennungspraktikant*innen vorhanden.

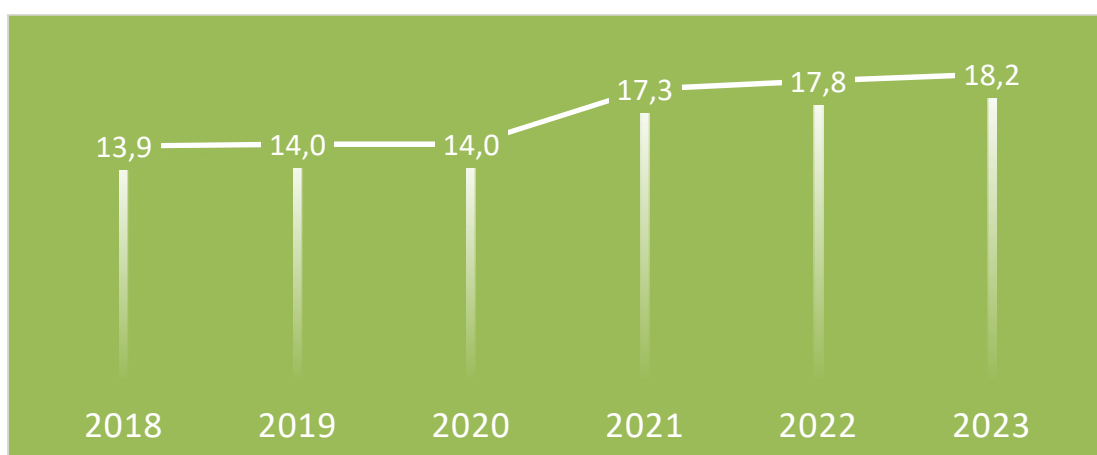
Entwicklung der Stellenanzahl Allgemeine Verwaltung



Entwicklung der Stellenanzahl Technischer Bereich



Entwicklung der Stellenanzahl Sozialer Bereich



13. Zusammenfassung und Ausblick auf künftige Jahre

Obwohl sich die Wirtschaft seit 2020 im Krisenmodus befindet, ist zum aktuellen Zeitpunkt eine Erholung spürbar. Das BIP steigt an und auch die steuerlichen Prognosen lassen hoffen. Jedoch bestehen hinsichtlich vieler Faktoren, wie des Angriffskriegs, steigender Energiepreise oder Lieferkettenstörungen starke Abwärtsrisiken, welche einen Ausblick erschweren.

Der Ergebnishaushalt 2023 kann mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 491.620 € ausgleichen werden. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich weiter positive ordentliche Ergebnisse, jedoch ist die künftige Entwicklung der Wirtschaft in der aktuellen Situation von hoher Unsicherheit geprägt. Die Steuerschätzungen gehen in den kommenden Jahren von steigenden Steuern aus, jedoch sei diese Prognose laut Innen- und Finanzministerium „als Momentaufnahme in Zeiten hoher Unsicherheit“ zu verstehen.

Trotz eines voraussichtlichen positiven Verlaufs der Ergebnisrechnung, kann im Finanzhaushalt 2023 nicht mehr auf Kreditaufnahmen verzichtet werden. Für den Neubau des Kindergartens in der Wilhelmstraße sind Kredite von insgesamt 3 Mio. € geplant.

Ziel einer Gemeinde muss sein, in finanzstarken Jahren Rücklagen anzusammeln. Die Rücklagen gilt es zu bilden, um in wirtschaftsschwachen Jahren, in welchen die Einnahmequellen wie die Gewerbesteuer oder der Anteil an der Einkommensteuer abnehmen, den Haushaltsausgleich bewerkstelligen zu können. Nach den vorläufigen Rechnungsergebnissen 2018 bis 2021 sowie der aktuellen Prognose für 2022 konnte die Gemeinde Bitz durch eine positive ordentliche Ergebnisrechnung Rücklagen bilden.

Bitz, Januar 2023

gez. Raphaela Gonser
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Haushaltsplan 2023



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.866.338,69	3.756.200	4.066.500	4.269.300	4.443.500	4.621.800
		30110000 Grundsteuer A	6.808,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		30120000 Grundsteuer B	361.127,10	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		30130000 Gewerbesteuer	938.041,38	800.000	850.000	909.500	955.000	983.600
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.241.522,36	2.273.700	2.511.000	2.647.000	2.769.000	2.912.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	116.042,42	99.000	105.000	107.300	109.000	111.000
		30310000 Vergnügungssteuer	888,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		30320000 Hundesteuer	35.673,00	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	166.236,00	180.500	196.000	201.000	206.000	210.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.168.871,40	3.232.300	3.461.300	3.277.800	3.583.900	3.627.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.195.125,40	2.319.700	2.475.000	2.352.000	2.290.000	2.303.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	14.454,59-	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	4.194,40	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	977.746,19	895.400	969.100	915.600	1.283.700	1.313.900
		31410001 Förderung Spracherziehung durch Land	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	8.200	8.200	1.200	1.200	1.200
		31480001 Spenden für konsumtive Zwecke	6.260,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	140.525,74	191.400	165.500	165.700	167.600	167.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	99.500	64.900	65.100	65.600	65.600
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	62.987,38	3.000	11.700	11.700	11.700	11.700
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0,00	300	300	300	300	300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	21.600	21.600	21.600	21.700	21.700
		31620001 Aufl. SoPo aus Beiträgen	77.538,36	67.000	67.000	67.000	68.300	68.300
4	+	Sonstige Transfererträge	166,01	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	166,01	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700.382,33	718.700	820.800	899.800	907.400	914.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.311,02	25.500	25.400	25.400	25.500	25.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	617.388,06	406.500	472.900	475.400	477.900	480.600



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33210001 Schmutzwassergebühr Kanal	0,00	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		33210003 Niederschlagswassergebühr	0,00	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	51.683,25	56.700	72.500	149.000	154.000	158.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	526.428,79	645.850	636.000	616.200	600.900	600.900
		34110000 Mieten und Pachten	145.030,90	125.200	125.200	110.700	110.900	110.900
		34110001 Mieten Nebenkosten	20.789,26	37.900	37.900	34.800	34.800	34.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	286.283,74	410.500	413.900	411.700	414.700	414.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70.096,89	41.750	35.400	35.400	35.400	35.400
		34610001 Hauswirtschaftl. Beiträge Kiga	4.228,00	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
		34610100 Förderung Klimamanager	0,00	26.000	18.500	18.500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.565,15	72.400	34.400	34.400	38.900	38.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	616,80	500	500	500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	18.305,01	33.000	3.000	3.000	7.500	7.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.425,32	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		34840000 Erstattungen von s. öffentlichen Bereich	8.654,19	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	36.563,83	3.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	76.314,06	140.300	160.800	160.800	160.800	160.800
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	90.000	90.500	90.500	90.500	90.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	232,26	0	0	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	76.071,90	50.300	70.300	70.300	70.300	70.300
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	9,90	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	151.319,52	142.000	161.300	181.000	177.000	149.000
		35110000 Konzessionsabgaben	139.851,55	133.000	138.000	138.000	138.000	138.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	11.367,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	14.300	34.000	30.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,29	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,24	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	8.714.911,69	8.899.150	9.506.600	9.605.000	10.080.000	10.280.200
12	-	Personalaufwendungen	2.400.333,15-	2.440.040-	2.571.000-	2.771.400-	2.973.000-	3.025.500-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	219.248,88-	224.330-	239.800-	244.600-	249.500-	254.500-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.700.681,66-	1.591.700-	1.704.700-	1.838.700-	1.973.500-	2.008.800-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	23,37-	5.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	78.040-	79.000-	80.500-	82.000-	83.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	143.683,50-	154.570-	151.100-	178.800-	206.500-	209.300-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	333.162,91-	349.410-	357.600-	389.400-	421.500-	428.700-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	1.180-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	3.532,83-	5.710-	9.400-	9.500-	9.600-	9.700-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	30.000-	23.000-	23.500-	24.000-	24.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	9.398,78-	100-	0	0	0	0
		41120000 Vers.Aufwendungen Arbeitnehmer	1.029,41-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	8.369,37-	100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.694,59-	1.523.850-	1.574.450-	1.159.200-	1.150.100-	1.133.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	251.967,41-	401.850-	513.100-	283.800-	283.800-	283.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	265.940,69-	424.600-	269.000-	247.700-	246.700-	246.700-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	14.116,09-	28.900-	32.200-	15.700-	15.700-	15.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39.875,30-	33.600-	24.550-	21.800-	21.800-	21.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		42410000 Bewirt. der Grundstücke u. baul. Anlagen	353,61-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410001 Strom/Wasser	54.512,31-	48.100-	76.900-	75.600-	71.500-	69.200-
		42410002 Heizung/Brennstoffe	85.289,44-	87.500-	123.000-	122.300-	116.500-	116.500-
		42410003 Abgaben,grundstücksbezog. Versicherungen	0,00	7.350-	2.750-	2.350-	2.550-	2.050-
		42410004 Sonstige Bewirtschaftungskosten	26.957,20-	26.450-	26.950-	27.150-	27.250-	27.150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	71.643,73-	51.000-	51.000-	51.500-	51.600-	51.600-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Aus- und Fortbildung	10.337,09-	17.300-	14.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	2.214,26-	43.100-	16.500-	6.300-	6.300-	6.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	39.395,35-	67.500-	34.500-	34.700-	35.000-	35.000-
		42710001 Wasser- u. Energieverbrauch	28.795,00-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42710002 Repräsentation	293,20-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710003 Ehrungen	2.429,32-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42710004 Aufwendungen für EDV	54.363,10-	65.800-	61.600-	61.600-	62.200-	62.200-
		42710005 Besondere schulischen Aufwendungen	981,73-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	848,12-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	11.883,34-	12.500-	14.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	110.249,65-	152.500-	245.500-	112.800-	113.300-	110.400-
		42910001 Aufwendungen aus Spendenkonto	4.248,65-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	709.264,50-	861.810-	793.630-	942.550-	941.380-	941.380-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	709.264,35-	861.810-	793.630-	942.550-	941.380-	941.380-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,15-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.322,30-	13.200-	50.600-	113.000-	119.400-	114.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.120,14-	13.200-	50.600-	113.000-	119.400-	114.500-
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	202,16-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.057.829,60-	3.409.100-	3.182.700-	3.460.300-	3.610.600-	3.621.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	390.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	78.377,55-	58.100-	57.400-	57.400-	57.500-	57.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	97.451,70-	82.300-	87.500-	89.000-	90.500-	92.600-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.001.384,10-	1.105.600-	1.140.000-	1.260.000-	1.309.400-	1.314.000-
		43720000 Kreisumlage	1.246.066,25-	1.376.000-	1.495.000-	1.650.000-	1.748.000-	1.754.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	634.550,00-	397.100-	402.800-	403.900-	405.200-	403.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	853.452,15-	416.670-	842.600-	828.300-	851.600-	834.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26.540,80-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44110001 Förderung der Betriebsgemeinschaft	870,40-	6.500-	5.500-	4.500-	1.500-	4.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	9.366,07-	7.900-	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	437.093,53-	34.100-	439.700-	440.100-	444.900-	449.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	101.881,29-	102.020-	111.900-	89.800-	110.000-	83.700-
		44310001 Hauswirtschaftl. Beiträge Kiga	2.085,84-	4.500-	3.500-	4.500-	4.600-	4.600-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	119,00-	0	0	0	0	0
		44310020 Post- und Telekommunikationskosten	1.142,16-	0	0	0	0	0
		44310040 Dienstreisen	42,78-	0	0	0	0	0
		44310080 Sonstige Geschäftsaufwendungen	56,61-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	99.038,40-	90.700-	94.250-	95.150-	95.450-	95.450-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	63.369,09-	59.300-	61.600-	61.600-	61.600-	61.600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	58.130,70-	45.000-	55.000-	58.000-	58.000-	60.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	48.104,48-	61.150-	61.150-	64.550-	65.350-	65.350-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.023,00-	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	588,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.112.295,07-	8.664.770-	9.014.980-	9.274.750-	9.646.080-	9.670.380-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	602.616,62	234.380	491.620	330.250	433.920	609.820
21	+	Außerordentliche Erträge	152.925,32	0	0	0	0	0
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	139.913,32	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr. aus der Veräußerung von bewgl. VmG	13.012,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	152.925,32	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	755.541,94	234.380	491.620	330.250	433.920	609.820
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	234.380-	491.620-	330.250-	433.920-	609.820-
		82011000 Einstellung in ordentliche Rücklagen	0,00	234.380-	491.620-	330.250-	433.920-	609.820-



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.822.578,14	3.756.200	4.066.500	0	4.269.300	4.443.500	4.621.800
		60110000 Grundsteuer A	7.185,17	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		60120000 Grundsteuer B	365.803,18	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
		60130000 Gewerbesteuer	930.544,21	800.000	850.000	0	909.500	955.000	983.600
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.192.897,91	2.273.700	2.511.000	0	2.647.000	2.769.000	2.912.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	115.371,90	99.000	105.000	0	107.300	109.000	111.000
		60310000 Vergnügungssteuer	13.519,44	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		60320000 Hundesteuer	31.020,33	28.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	166.236,00	180.500	196.000	0	201.000	206.000	210.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.173.319,07	3.232.300	3.461.300	0	3.277.800	3.583.900	3.627.100
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.195.125,40	2.319.700	2.475.000	0	2.352.000	2.290.000	2.303.000
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	14.454,59	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	4.194,40	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	982.193,86	895.400	969.100	0	915.600	1.283.700	1.313.900
		61410001 Förderung Spracherziehung durch Land	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	8.200	8.200	0	1.200	1.200	1.200
		61480001 Spenden für konsumtive Zwecke	6.260,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	166,01	0	0	0	0	0	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	166,01	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	809.874,19	718.700	820.800	0	899.800	907.400	914.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	31.449,82	25.500	25.400	0	25.400	25.500	25.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	726.063,78	406.500	472.900	0	475.400	477.900	480.600
		63210001 Schmutzwassergebühr Kanal	0,00	125.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		63210003 Niederschlagswassergebühr	0,00	105.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		63220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 bis u3 Jahr	52.360,59	56.700	72.500	0	149.000	154.000	158.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	536.779,73	645.850	636.000	0	616.200	600.900	600.900
		64110000 Mieten und Pachten	141.337,80	125.200	125.200	0	110.700	110.900	110.900
		64110001 Mieten Nebenkosten	21.592,35	37.900	37.900	0	34.800	34.800	34.800
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	309.166,52	410.500	413.900	0	411.700	414.700	414.700



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60.424,85	41.750	35.400	0	35.400	35.400	35.400
		64610001 Hauswirtschaftl. Beiträge Kiga	4.258,21	4.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
		64610100 Förderung Klimamanager	0,00	26.000	18.500	0	18.500	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.976,91	72.400	34.400	0	34.400	38.900	38.900
		64800000 Erstattungen vom Bund	616,80	500	500	0	500	500	500
		64810000 Erstattungen vom Land	10.972,52	33.000	3.000	0	3.000	7.500	7.500
		64820000 Erstattungen von Kommunen	20.425,32	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
		64840000 Erstattungen von s. öffentlichen Bereich	8.654,19	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	5.700,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.608,08	3.000	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	166.850,28	140.300	160.800	0	160.800	160.800	160.800
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	90.536,52	90.000	90.500	0	90.500	90.500	90.500
		66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	232,26	0	0	0	0	0	0
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unternehm.u.Beteil.	76.071,90	50.300	70.300	0	70.300	70.300	70.300
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	9,60	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	147.736,55	142.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
		65110000 Konzessionsabgaben	139.851,55	133.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
		65620000 Säumniszuschläge	7.784,47	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	100,53	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.741.280,88	8.707.750	9.326.800	0	9.405.300	9.882.400	10.110.600
10	-	Personalauszahlungen	2.400.811,19-	2.410.040-	2.548.000-	0	2.747.900-	2.949.000-	3.001.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	219.248,88-	224.330-	239.800-	0	244.600-	249.500-	254.500-
		70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	478,04-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.700.681,66-	1.591.700-	1.704.700-	0	1.838.700-	1.973.500-	2.008.800-
		70190000 Dienstausschüttungen sonst. Beschäftigte	23,37-	5.000-	5.100-	0	5.100-	5.100-	5.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	78.040-	79.000-	0	80.500-	82.000-	83.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	143.683,50-	154.570-	151.100-	0	178.800-	206.500-	209.300-
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	333.162,91-	349.410-	357.600-	0	389.400-	421.500-	428.700-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	1.180-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.532,83-	5.710-	9.400-	0	9.500-	9.600-	9.700-
11	-	Versorgungsauszahlungen	8.450,10-	100-	0	0	0	0	0
		71120000 Versorgungsausz. Beschäftigte	1.029,41-	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	7.420,69-	100-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.051,92-	1.523.850-	1.574.450-	0	1.159.200-	1.150.100-	1.133.300-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	269.314,15-	401.850-	513.100-	0	283.800-	283.800-	283.300-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	323.923,78-	424.600-	269.000-	0	247.700-	246.700-	246.700-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	13.830,62-	28.900-	32.200-	0	15.700-	15.700-	15.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	30.713,69-	33.600-	24.550-	0	21.800-	21.800-	21.800-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0
		72410000 Bewirt. der Grundstücke u. baul. Anlagen	353,61-	1.700-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72410001 Strom/Wasser	44.776,26-	48.100-	76.900-	0	75.600-	71.500-	69.200-
		72410002 Heizung/Brennstoffe	99.454,05-	87.500-	123.000-	0	122.300-	116.500-	116.500-
		72410003 Abgaben, grundstücksbezog. Versicherungen	0,00	7.350-	2.750-	0	2.350-	2.550-	2.050-
		72410004 Sonstige Bewirtschaftungskosten	26.218,51-	26.450-	26.950-	0	27.150-	27.250-	27.150-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	71.875,23-	51.000-	51.000-	0	51.500-	51.600-	51.600-
		72610000 Aus- und Fortbildung	10.311,60-	17.300-	14.600-	0	12.600-	12.600-	12.600-
		72610001 Dienst- und Schutzkleidung	2.242,11-	43.100-	16.500-	0	6.300-	6.300-	6.300-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	40.298,94-	67.500-	34.500-	0	34.700-	35.000-	35.000-
		72710001 Wasser- u. Energieverbrauch	15.830,94-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		72710002 Repräsentation	293,20-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72710003 Ehrungen	2.119,09-	7.100-	7.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-
		72710004 Aufwendungen für EDV	58.047,19-	65.800-	61.600-	0	61.600-	62.200-	62.200-
		72710005 Besondere schulischen Aufwendungen	981,73-	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	848,12-	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72750000 Lernmittel	11.810,49-	12.500-	14.200-	0	15.200-	15.200-	15.200-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	121.619,60-	152.500-	245.500-	0	112.800-	113.300-	110.400-
		72910001 Aufwendungen aus Spendenkonto	4.189,01-	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.192,61-	13.200-	50.600-	0	113.000-	119.400-	114.500-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	4.990,45-	13.200-	50.600-	0	113.000-	119.400-	114.500-



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		75930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	202,16-	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.055.586,56-	3.409.100-	3.182.700-	0	3.460.300-	3.610.600-	3.621.100-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	390.000-	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	78.757,05-	58.100-	57.400-	0	57.400-	57.500-	57.500-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	94.829,16-	82.300-	87.500-	0	89.000-	90.500-	92.600-
		73710000 Finanzausgleichsumlage	1.001.384,10-	1.105.600-	1.140.000-	0	1.260.000-	1.309.400-	1.314.000-
		73720000 Kreisumlage	1.246.066,25-	1.376.000-	1.495.000-	0	1.650.000-	1.748.000-	1.754.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	634.550,00-	397.100-	402.800-	0	403.900-	405.200-	403.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	842.487,57-	416.670-	842.600-	0	828.300-	851.600-	834.600-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	26.540,80-	5.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74110001 Förderung der Betriebsgemeinschaft	831,55-	6.500-	5.500-	0	4.500-	1.500-	4.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	9.441,82-	7.900-	8.000-	0	8.100-	8.200-	8.300-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	437.302,58-	34.100-	439.700-	0	440.100-	444.900-	449.100-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	95.702,34-	102.020-	111.900-	0	89.800-	110.000-	83.700-
		74310001 Hauswirtschaftl. Beiträge Kiga	2.085,84-	4.500-	3.500-	0	4.500-	4.600-	4.600-
		74310010 Bücher und Zeitschriften	119,00-	0	0	0	0	0	0
		74310020 Post- und Telekommunikationskosten	1.164,99-	0	0	0	0	0	0
		74310040 Dienstreisen	256,13-	0	0	0	0	0	0
		74310080 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23,00-	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	99.038,40-	90.700-	94.250-	0	95.150-	95.450-	95.450-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.106,01-	59.300-	61.600-	0	61.600-	61.600-	61.600-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	58.130,70-	45.000-	55.000-	0	58.000-	58.000-	60.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	40.133,41-	61.150-	61.150-	0	64.550-	65.350-	65.350-
		74820000 Säumniszuschläge	5.023,00-	0	0	0	0	0	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	588,00-	500-	500-	0	500-	500-	500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.461.579,95-	7.772.960-	8.198.350-	0	8.308.700-	8.680.700-	8.704.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.279.700,93	934.790	1.128.450	0	1.096.600	1.201.700	1.406.100
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.257,00	588.000	658.000	0	670.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	40.000,00	588.000	658.000	0	300.000	0	0
		68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0,00	0	0	0	370.000	0	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff .So Re	132.257,0 0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	165.547,5 0	288.000	450.000	0	100.000	100.000	100.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	152.534,5 0	280.000	450.000	0	100.000	100.000	100.000
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	13.013,00	8.000	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.817,74	7.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
		68800000 Rückflüsse von Ausleihungen an den Bund	0,00	7.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
		68880000 Rückfl. v. Darlehen an sonst. inl. Bereiche	3.817,74	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341.622,2 4	883.800	1.116.800	0	778.800	108.800	108.800
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	133.560,1 8-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	133.560,1 8-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	441.958,11 -	2.121.000-	3.895.000-	4.500.000-	4.500.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	72.143,70-	1.275.000-	3.140.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	229.131,1 6-	411.500-	380.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	140.683,2 5-	434.500-	375.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600.743,0 5-	43.700-	130.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	600.743,0 5-	43.700-	130.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	24.788,00-	274.500-	150.500-	0	160.000-	6.000-	155.000-
		78530000 investive Umlage AZV	0,00	274.500-	150.500-	0	160.000-	6.000-	155.000-
		78882000 Gewährung v. Darl. an sonst. inl. Bereiche	24.788,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.782,87-	30.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	13.782,87-	30.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.214.832,21-	2.649.200-	4.291.000-	4.500.000-	4.770.000-	116.000-	265.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	873.209,97-	1.765.400-	3.174.200-	4.500.000-	3.991.200-	7.200-	156.200-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	406.490,96	830.610-	2.045.750-	4.500.000-	2.894.600-	1.194.500	1.249.900



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	3.000.000	0	1.300.000	0	0
		69200000 Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0	3.000.000	0	1.300.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	43.150,42-	65.000-	133.500-	0	250.000-	268.600-	268.600-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	65.000-	133.500-	0	250.000-	268.600-	268.600-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	43.150,42-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	43.150,42-	65.000-	2.866.500	0	1.050.000	268.600-	268.600-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	363.340,54	895.610-	820.750	4.500.000-	1.844.600-	925.900	981.300
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.585.001	2.019.000	1.987.000	0	2.807.750	963.150	1.889.050
		82801000 Anfangsbestand an liquiden Eigenmittel	1.585.001	2.019.000	1.987.000	0	2.807.750	963.150	1.889.050



THH1 Steuerung/Service

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.903,21	34.000	4.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	25.903,21	30.000	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	4.000	4.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.620,03	45.400	18.900	18.900	18.900	18.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	45.400	18.900	18.900	18.900	18.900
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.620,03	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	166,01	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	166,01	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.320,01	157.450	156.700	139.100	139.100	139.100
		34110000 Mieten und Pachten	137.435,75	117.800	117.800	103.300	103.300	103.300
		34110001 Mieten Nebenkosten	20.789,26	37.900	37.900	34.800	34.800	34.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	95,00	1.250	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.139,57	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		34810000 Erstattungen vom Land	6.991,22	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.148,35	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.367,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	11.367,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,24	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	252.516,51	256.750	199.500	177.900	177.900	177.900
12	-	Personalaufwendungen	803.506,97-	740.480-	742.600-	757.000-	771.600-	786.600-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	186.639,49-	191.830-	201.600-	205.600-	209.700-	213.900-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	504.992,03-	363.700-	354.800-	361.900-	369.100-	376.400-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0,00	5.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	65.840-	66.500-	67.900-	69.300-	70.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	33.309,53-	33.750-	32.300-	32.800-	33.300-	33.800-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	74.861,49-	75.250-	73.900-	75.200-	76.500-	77.900-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	1.180-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	3.704,43-	3.830-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.133,81-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	5.133,81-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.054,99-	243.400-	344.400-	246.800-	240.300-	237.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	40.246,06-	55.300-	141.500-	45.200-	45.200-	44.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	284,34-	600-	0	1.200-	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.487,55-	8.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.525,89-	8.000-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42410000 Bewirt. der Grundstücke u. baul. Anlagen	344,62-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Strom/Wasser	20.326,68-	19.700-	36.000-	34.000-	30.900-	28.900-
		42410002 Heizung/Brennstoffe	33.531,58-	24.000-	41.600-	41.600-	39.000-	39.000-
		42410003 Abgaben,grundstücksbezog. Versicherungen	0,00	6.850-	2.250-	1.850-	2.050-	2.050-
		42410004 Sonstige Bewirtschaftungskosten	14.065,64-	10.950-	10.950-	10.650-	10.650-	10.750-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	66.725,13-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	5.570,18-	7.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.706,77-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.779,05-	3.500-	3.500-	3.700-	3.700-	3.700-
		42710002 Repräsentation	293,20-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710003 Ehrungen	2.429,32-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710004 Aufwendungen für EDV	34.738,98-	43.000-	39.600-	39.600-	39.800-	39.800-
15	-	Abschreibungen	146.659,11-	137.700-	148.300-	148.300-	146.300-	146.300-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	146.658,96-	137.700-	148.300-	148.300-	146.300-	146.300-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,15-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.672,02-	96.520-	97.450-	92.450-	89.950-	93.050-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26.440,80-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44110001 Förderung der Betriebsgemeinschaft	870,40-	6.500-	5.500-	4.500-	1.500-	4.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.824,50-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	8.568,07-	8.300-	9.600-	5.600-	5.800-	5.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31.198,68-	25.920-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
		44310020 Post- und Telekommunikationskosten	858,84-	0	0	0	0	0
		44310040 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
		44310080 Sonstige Geschäftsaufwendungen	56,61-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.831,12-	44.800-	48.450-	48.350-	48.550-	48.550-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.023,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.331.026,90-	1.218.100-	1.332.750-	1.244.550-	1.248.150-	1.263.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.078.510,39-	961.350-	1.133.250-	1.066.650-	1.070.250-	1.085.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.296,36	923.186	1.001.650	1.014.600	1.029.600	1.043.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	553.986	590.750	602.600	614.600	626.800
		38110001 Erträge int. Leistungsbeziehungen Bauhof	1.296,36	369.200	410.900	412.000	415.000	417.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	162.406-	148.800-	151.100-	122.200-	124.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	131.206-	117.600-	119.900-	122.200-	124.500-
		48110001 Aufw. int. Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	31.200-	31.200-	31.200-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.903,90-	10.900-	0	0	0	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	694,92	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	14.598,82-	10.900-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.607,54-	749.880	852.850	863.500	907.400	919.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.091.117,93-	211.470-	280.400-	203.150-	162.850-	166.650-



THH1 Steuerung/Service

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	233.499,93	211.350	180.600	0	159.000	159.000	159.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	26.047,44	30.000	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	166,01	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	133.974,85	117.800	117.800	0	103.300	103.300	103.300
		64110001 Mieten Nebenkosten	21.592,35	37.900	37.900	0	34.800	34.800	34.800
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	500	0	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	95,00	1.250	500	0	500	500	500
		64810000 Erstattungen vom Land	6.991,22	0	0	0	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
		64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	5.700,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.148,35	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge	7.784,47	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	0,24	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165.828,13-	1.080.400-	1.184.450-	0	1.096.250-	1.101.850-	1.117.550-
		70110000 Bezüge der Beamten	186.639,49-	191.830-	201.600-	0	205.600-	209.700-	213.900-
		70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	478,04-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	504.992,03-	363.700-	354.800-	0	361.900-	369.100-	376.400-
		70190000 Dienstausszahlungen sonst. Beschäftigte	0,00	5.000-	5.100-	0	5.100-	5.100-	5.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	65.840-	66.500-	0	67.900-	69.300-	70.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	33.309,53-	33.750-	32.300-	0	32.800-	33.300-	33.800-
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	74.861,49-	75.250-	73.900-	0	75.200-	76.500-	77.900-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	1.180-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.704,43-	3.830-	7.100-	0	7.200-	7.300-	7.400-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	4.185,13-	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	38.633,65-	55.300-	141.500-	0	45.200-	45.200-	44.700-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	284,34-	600-	0	0	1.200-	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.487,55-	8.500-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.378,08-	8.000-	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-
	72410000 Bewirt. der Grundstücke u. baul. Anlagen	344,62-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72410001 Strom/Wasser	13.483,42-	19.700-	36.000-	0	34.000-	30.900-	28.900-
	72410002 Heizung/Brennstoffe	30.626,44-	24.000-	41.600-	0	41.600-	39.000-	39.000-
	72410003 Abgaben, grundstücksbezog. Versicherungen	0,00	6.850-	2.250-	0	1.850-	2.050-	2.050-
	72410004 Sonstige Bewirtschaftungskosten	14.341,72-	10.950-	10.950-	0	10.650-	10.650-	10.750-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	66.819,57-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72610000 Aus- und Fortbildung	5.532,78-	7.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.706,77-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.318,45-	3.500-	3.500-	0	3.700-	3.700-	3.700-
	72710002 Repräsentation	293,20-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710003 Ehrungen	2.119,09-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72710004 Aufwendungen für EDV	38.683,73-	43.000-	39.600-	0	39.600-	39.800-	39.800-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	26.440,80-	5.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74110001 Förderung der Betriebsgemeinschaft	831,55-	6.500-	5.500-	0	4.500-	1.500-	4.500-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.719,25-	6.000-	6.100-	0	6.200-	6.300-	6.400-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.568,07-	8.300-	9.600-	0	5.600-	5.800-	5.800-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	29.120,30-	25.920-	26.300-	0	26.300-	26.300-	26.300-
	74310020 Post- und Telekommunikationskosten	858,84-	0	0	0	0	0	0
	74310040 Dienstreisen	188,65-	0	0	0	0	0	0
	74310080 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23,00-	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.831,12-	44.800-	48.450-	0	48.350-	48.550-	48.550-
	74820000 Säumniszuschläge	5.023,00-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.328,20 -	869.050-	1.003.850-	0	937.250-	942.850-	958.550-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	126.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	40.000,00	126.000	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	152.534,50	288.000	450.000	0	100.000	100.000	100.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	152.534,50	280.000	450.000	0	100.000	100.000	100.000
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	8.000	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.534,50	414.000	450.000	0	100.000	100.000	100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.208,50-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	81.208,50-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.678,38-	85.000-	45.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	34.678,38-	85.000-	20.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.274,55 -	27.200-	18.000-	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	128.274,55 -	27.200-	18.000-	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.066,68-	30.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	6.066,68-	30.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.228,11 -	242.200-	178.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	57.693,61-	171.800	272.000	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	990.021,81 -	697.250-	731.850-	0	942.250-	947.850-	963.550-



THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Verantwortung

Bürgermeister

Hierunter zählen die Personen und Gremien, welche die Kommune steuern. In der Gemeinde Bitz sind dies der Bürgermeister Hubert Schiele sowie der Gemeinderat. Aufwendungen für die Vertretung und Repräsentation der Gemeinde fallen unter dieses Produkt.

Mitglieder des Gemeinderats:

Leitung der Verwaltung	Bürgermeister Hubert Schiele
Mitglieder des Gemeinderates	Regina Birk Frank Blickle Margitta Barth Gunnar Fuß Frank Hohnwald Martin Kahrau Anette Mayer Dirk Oberger Lars Papke Reiner Plankenhorn Susanne Scharlach Björn Schiefer Wolfgang Schuhmacher Wolfgang Ziemen



11100000 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	750	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	750	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	237.198,51-	180.400-	188.900-	192.700-	196.500-	200.500-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	121.131,53-	120.500-	123.700-	126.200-	128.700-	131.300-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.615,92-	16.500-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	35.500-	36.200-	36.900-	37.600-	38.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.468,27-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.089,67-	3.400-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	1.893,12-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.562,71-	10.500-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	956,89-	500-	800-	800-	800-	800-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710002 Repräsentation	293,20-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710003 Ehrungen	2.429,32-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710004 Aufwendungen für EDV	116,70	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.169,56-	6.500-	6.200-	6.500-	6.500-	6.500-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	6.169,56-	6.500-	6.200-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.259,48-	21.800-	20.000-	16.100-	16.400-	16.500-
		44110001 Förderung der Betriebsgemeinschaft	496,15-	3.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.824,50-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	7.988,07-	2.400-	5.000-	5.000-	5.200-	5.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000,75-	10.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
		44310020 Post- und Telekommunikationskosten	538,80-	0	0	0	0	0
		44310040 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
		44310080 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	388,21-	400-	400-	400-	400-	400-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.190,26-	219.200-	225.400-	225.600-	229.700-	233.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.190,26-	218.450-	225.400-	225.600-	229.700-	233.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	231.254	238.100	242.900	247.800	252.800
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	231.254	238.100	242.900	247.800	252.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	231.254	238.100	242.900	247.800	252.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.804-	15.800-	16.100-	16.400-	16.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	12.804-	15.800-	16.100-	16.400-	16.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.804-	15.800-	16.100-	16.400-	16.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	124,24-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	124,24-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124,24-	218.450	222.300	226.800	231.400	236.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.314,50-	0	3.100-	1.200	1.700	2.300



THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1111 Organisations- u. Dokum. kommun. Willensbildg.

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1111 Organisations- u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Verantwortung

Hauptamt

Hierzu zählt die organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats und der Verwaltungsleitung, sowie die Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien. Hier sind bspw. die laufenden Kosten für das Ratsinformationssystem zu verzeichnen.



11110000 Organ./Doku kommunaler Willensbild.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.091,30-	22.900-	26.800-	27.300-	27.800-	28.300-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	7.023,53-	7.000-	8.400-	8.600-	8.800-	9.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.072,44-	10.000-	11.900-	12.100-	12.300-	12.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.500-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	880,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.853,88-	2.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	1.260,50-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.091,30-	22.900-	26.800-	27.300-	27.800-	28.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.091,30-	22.900-	26.800-	27.300-	27.800-	28.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	26.452	30.150	30.800	31.400	32.000
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	26.452	30.150	30.800	31.400	32.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	26.452	30.150	30.800	31.400	32.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.552-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	3.552-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.552-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.900	26.650	27.200	27.700	28.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.091,30-	0	150-	100-	100-	100-



THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Verantwortung

Finanzverwaltung

Das Produkt bildet die Bereitstellung von Soft- und Hardware sowie die Betreuung des EDV- und Telekommunikationssystems ab. Im Jahr 2013 wurde auf Bundesebene das „Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung – E-Government-Gesetz (EGovG)“ verabschiedet. Dies bildete den Startschuss in Form eines einheitlichen Rechtsrahmens für eine durchgängig digitale Verwaltungskommunikation „vom Antrag bis zum Bescheid“. Das Land Baden-Württemberg hat eine länderspezifische Lösung im Jahr 2015 mit dem E-Government-Gesetz Baden-Württemberg umgesetzt. Das Gesetz soll rechtliche Hindernisse beseitigen, wie bspw. Schriftformerfordernisse oder „analoge“ Nachweispflichten. Zu den umzusetzenden Maßnahmen zählen z. B. die elektronische Aktenführung oder auch elektronische Antragsverfahren. Mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) von 2017 hat der Bund erneut die Verrechtlichung der Verwaltungs-IT weiter vorangetrieben. Nach dem OZG sollen Bund, Länder und Kommunen nicht nur alle Verwaltungsleistungen auf allen Verwaltungsebenen bis 2022 online bereitstellen, sondern diese auch in einem einheitlichen Portalverbund integrieren und so bundesweit zugänglich machen. Die Gemeindeverwaltung möchte diese Vorgaben weiter vorantreiben. Bisher wurden bereits durch Maßnahmen wie der Einführung des Ratsinformationssystems zur digitalen Gremienarbeit, der Belegarchivierung zur elektronischen Archivierung von Rechnungsbelegen und der elektronischen Aktenführung sowie des elektronischen Posteingangs Meilensteine gelegt. Hierbei werden künftig alle Dokumente und Vorgänge elektronisch im Dokumentenmanagementsystem Regisafe abgelegt und Arbeitsprozesse definiert bzw. überarbeitet.



THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200000000: Digitalisierung der Verwaltung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.067	6.067	0	6.066,68	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	78311000 Erw. im. AV o. Wg	26.067	6.067	0	6.066,68	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.067	6.067	0	6.066,68	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.067	6.067	0	6.066,68	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.067	6.067	0	6.066,68	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



11200000 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.738,27-	11.500-	12.800-	13.100-	13.400-	13.700-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	7.403,71-	8.000-	8.900-	9.100-	9.300-	9.500-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.374,16-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.400-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	39,60	100-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.993,29-	3.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.383,18-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	2.221,14-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42710004 Aufwendungen für EDV	7.388,97-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	505,56-	4.500-	4.800-	4.500-	4.500-	4.500-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	505,56-	4.500-	4.800-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.947,74-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.332,80-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.710,94-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.904,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.184,86-	24.000-	28.100-	28.100-	28.400-	28.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.184,86-	24.000-	28.100-	28.100-	28.400-	28.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.160	27.200	27.700	28.300	28.900
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	18.160	27.200	27.700	28.300	28.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.160	27.200	27.700	28.300	28.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	48,45-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	48,45-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48,45-	14.660	23.700	24.100	24.600	25.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.233,31-	9.340-	4.400-	4.000-	3.800-	3.600-



THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

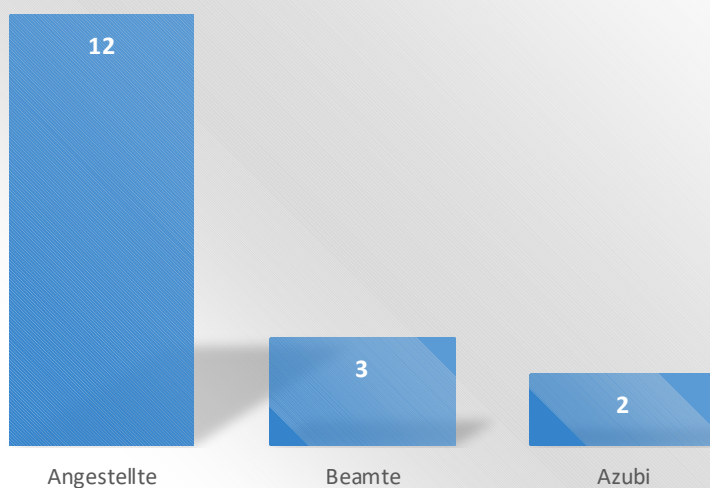
THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Verantwortung

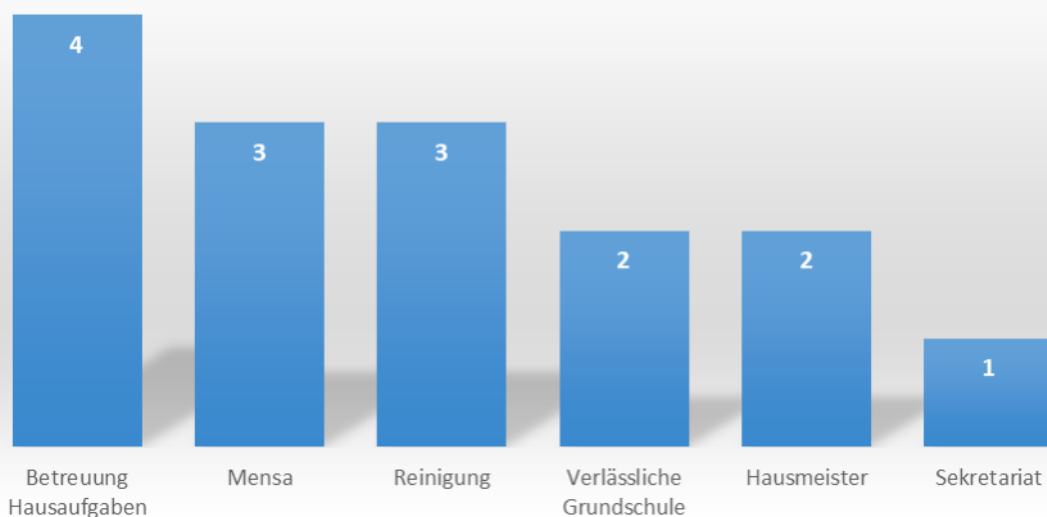
Hauptamt/Finanzverwaltung

Unter dieses Produkt fallen sämtliche Kosten, welche mit der Personalgewinnung, Stellenausschreibungen, der Bearbeitung von Personalvorgängen oder der Personalbetreuung zusammenhängen. Aktuell sind bei der Gemeinde Bitz 65 Mitarbeitende beschäftigt.

Rathaus: Anzahl Beschäftigte

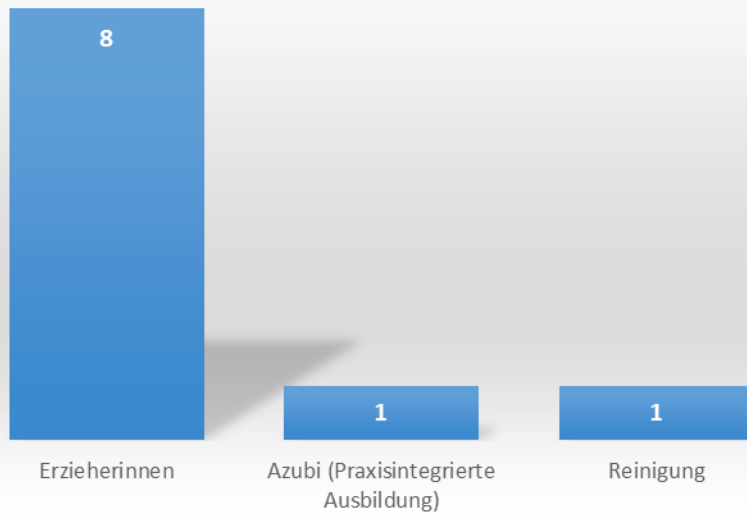


Schule: Anzahl Beschäftigte

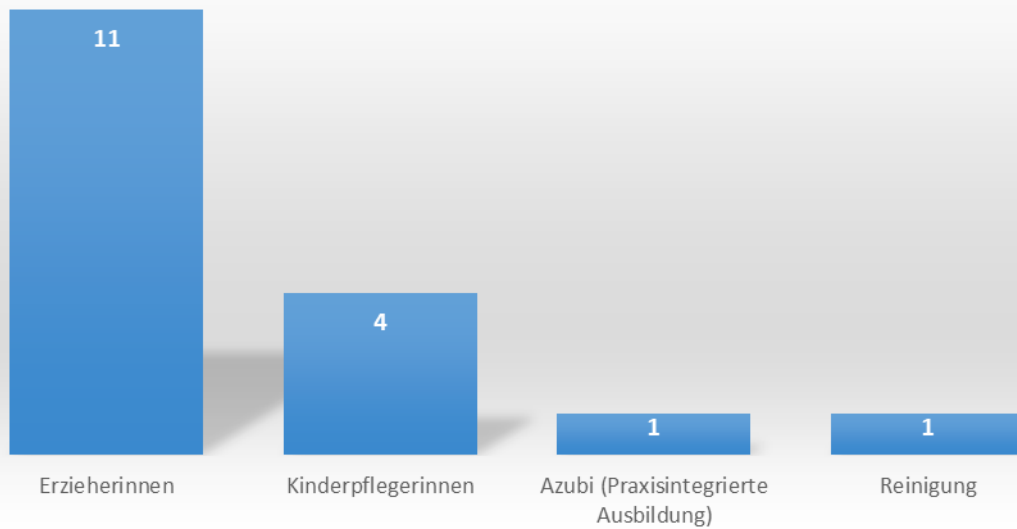




Kindergarten Heinrich-Cless: Anzahl Beschäftigte

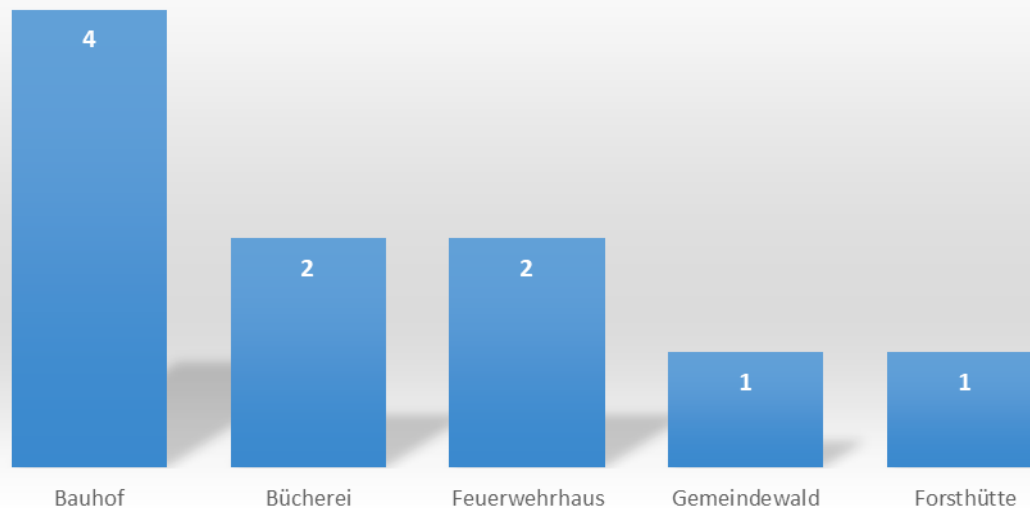


Kita Lichtenstein: Anzahl Beschäftigte





Übrige Bereiche: Anzahl Beschäftigte



Beschäftigte insgesamt	65
davon in Teilzeit	23
davon in Vollzeit	42



11210000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.139,57	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6.991,22	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.148,35	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.139,57	5.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	37.403,06-	34.060-	34.800-	35.600-	36.400-	37.200-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.400,22-	7.000-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.704,60-	18.500-	18.400-	18.800-	19.200-	19.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.658,91-	1.700-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.673,65-	3.800-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	34,32	60-	400-	400-	400-	400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.488,28-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	4.488,28-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.423,12-	12.000-	15.100-	15.100-	15.300-	15.300-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710004 Aufwendungen für EDV	12.423,12-	11.500-	14.600-	14.600-	14.800-	14.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.047,66-	9.100-	4.600-	7.600-	4.600-	7.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25.108,00-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44110001 Förderung der Betriebsgemeinschaft	374,25-	3.500-	500-	3.500-	500-	3.500-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	580,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.985,41-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.362,12-	55.160-	54.500-	58.300-	56.300-	60.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.222,55-	50.160-	54.500-	58.300-	56.300-	60.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	48.320	49.800	50.800	51.800	52.800



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	48.320	49.800	50.800	51.800	52.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	48.320	49.800	50.800	51.800	52.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	7.800-	8.000-	8.200-	8.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	6.500-	7.800-	8.000-	8.200-	8.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.500-	7.800-	8.000-	8.200-	8.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.820	42.000	42.800	43.600	44.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	44.222,55-	8.340-	12.500-	15.500-	12.700-	15.700-



THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Verantwortung
Finanzverwaltung

Das Produkt „Finanzverwaltung, Kasse“ zeigt die Aufwendungen u. a. für die Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, die Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens sowie des Forderungsmanagements auf. Größte Posten sind die Personalkosten und die Kosten für die Finanzsoftware SAP.



THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711220000002: Software "KM Steuern"											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	78311000 Erw. im. AV o. Wg	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0



11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.367,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	11.367,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,24	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.367,68	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
12	-	Personalaufwendungen	139.835,92-	135.300-	143.200-	146.000-	148.900-	151.800-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	39.161,92-	44.000-	47.200-	48.100-	49.100-	50.100-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.801,91-	55.500-	57.500-	58.700-	59.900-	61.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	19.500-	19.100-	19.500-	19.900-	20.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.067,99-	5.000-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.015,30-	11.300-	11.700-	11.900-	12.100-	12.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	211,20	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.384,31-	31.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	69,85-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.320,14-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710004 Aufwendungen für EDV	14.994,32-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	1.999,54-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.999,39-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,15-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.858,88-	500-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	802,27-	500-	700-	700-	700-	700-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
		44310020 Post- und Telekommunikationskosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310080 Sonstige Geschäftsaufwendungen	33,61-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.023,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.078,65-	169.300-	167.400-	170.200-	173.100-	176.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.710,97-	155.100-	153.200-	156.000-	158.900-	161.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	150.000	159.200	162.400	165.600	168.900
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	150.000	159.200	162.400	165.600	168.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	150.000	159.200	162.400	165.600	168.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	5.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	249,92-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	249,92-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	249,92-	144.500	152.700	155.800	158.900	162.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	152.960,89-	10.600-	500-	200-	0	300



THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

Verantwortung
Finanzverwaltung

Zu diesem Produkt gehören die Aufwendungen für die Unfallversicherung der Gemeindemitarbeitenden mit rund 12.000,- € im Jahr und weitere Versicherungen mit 18.900,- € im Jahr.

Haftpflichtversicherung	5.400 €
Vermögensschadenversicherung	360 €
Feuerversicherung	20 €
Inhaltsversicherung	4.700 €
Eigenschadenversicherung	5.100 €
Dienstreisefahrzeugversicherung	1.000 €
Elektronikversicherung	1.600 €
Maschinenversicherung	700 €
Summe	18.880 €



11230000Versicherungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.488,42-	31.000-	31.000-	31.500-	31.700-	31.700-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.488,42-	31.000-	31.000-	31.500-	31.700-	31.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.488,42-	31.000-	31.000-	31.500-	31.700-	31.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.488,42-	31.000-	31.000-	31.500-	31.700-	31.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.900	31.000	31.600	32.200	32.800
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	30.900	31.000	31.600	32.200	32.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.900	31.000	31.600	32.200	32.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.300	29.900	30.500	31.100	31.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.488,42-	700-	1.100-	1.000-	600-	0



THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Verantwortung

Ortsbauamt (bautechnische Betreuung) / Hauptamt (wirtschaftliche Betreuung)

Zum Gebäudemanagement gehören alle gemeindeeigenen Gebäude, sofern sie nicht einem eigenen Produkt zugeordnet werden können (wie z. B. die Lichtensteinschule oder die Festhalle). Dies sind vor allem Gebäude mit Mietwohnungen und das Rathaus. Für die Mietwohn- und sonstigen Gebäude wurden eigene Kostenstellen gebildet.

11249201	Gairenweg 14
11249202	Lisztstr. 6
11249203	Wohnung Riedstr. 13 (Bauhof)
11249204	Silcherstr. 2
11249205	Lange Str. 10
11249206	Wohnungen Ortszentrum
11249207	Praxisräume Ortszentrum
11249208	Sonstige Gebäude (z. B. Schuppen, Garagen)



THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249200004: Umbaukosten Silcherstr. 2											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	126.000-	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	126.000-	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	126.000-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.118	34.118	0	34.117,99	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbau maßn.	34.118	34.118	0	34.117,99	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.118	34.118	0	34.117,99	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.118	34.118	0	34.117,99	126.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.118	34.118	0	34.117,99	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertrag- ung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711249200008: Beschaffung Gairenweg

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	3.049	3.049	0	3.048,78	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bw. AV o. Wg	3.049	3.049	0	3.048,78	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.049	3.049	0	3.048,78	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.049	3.049	0	3.048,78	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.049	3.049	0	3.048,78	0	0	0	0	0

711249200009: Mülleinhausung Ortszentrum

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	10.000	3.000	0	0	0
		78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	10.000	3.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	3.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	3.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000	3.000	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711249200010: Mülleinhäusung Silcherstr. 2

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	560,39	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	560,39	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0
		78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	560,39	5.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	560,39	5.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	560,39	5.000	0	0	0	0

711249200011: Neue Vorstellbalkone Gairenweg 14

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	20.000	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000	20.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	20.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	20.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000	20.000	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachricht- l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertrag- ung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249200012: Verkauf Lisztstraße 6											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermöge- n	0	0	0	0,00	180.000-	350.000-	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grund- st.Geb.	0	0	0	0,00	180.000-	350.000-	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstä- tigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	350.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlunge- n aus Investitionstä- tigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstä- tigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	350.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkoste- n der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
711249200013: Erneuerung Außenanlagen Alte Schule											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstä- tigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahm- en	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Bauma- ßn.	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlunge- n aus Investitionstä- tigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstä- tigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0
16	=	Gesamtkoste- n der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0



11240000 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0	0	0



11249100 Rathausgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.429,55	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.429,55	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.429,55	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
12	-	Personalaufwendungen	11.070,41-	10.900-	9.600-	9.700-	9.800-	9.900-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.504,80-	8.400-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	790,19-	800-	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.775,42-	1.700-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.889,26-	21.600-	34.400-	22.700-	22.400-	21.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	8.268,85-	9.000-	23.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	64,14-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.666,86-	5.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.061,10-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirt. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Strom/Wasser	4.038,05-	4.000-	6.500-	6.500-	6.000-	5.500-
		42410003 Abgaben, grundstücksbezog. Versicherungen	0,00	1.000-	1.000-	1.200-	1.400-	1.400-
		42410004 Sonstige Bewirtschaftungskosten	740,99-	600-	600-	700-	700-	700-
		42710004 Aufwendungen für EDV	49,27-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	31.126,15-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	31.126,15-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,38-	200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18,36-	200-	100-	100-	100-	100-
		44310020 Post- und Telekommunikationskosten	53,34-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.028,68-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.186,20-	64.700-	77.100-	65.500-	65.300-	64.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.756,65-	50.300-	62.700-	51.100-	50.900-	50.500-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.500-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	18.500-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.500-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	25,18-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	25,18-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25,18-	18.500-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.781,83-	68.800-	72.500-	61.100-	61.100-	60.900-



11249200 Weitere Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	4.000	4.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.333,96	147.700	147.700	130.100	130.100	130.100
		34110000 Mieten und Pachten	123.544,70	109.800	109.800	95.300	95.300	95.300
		34110001 Mieten Nebenkosten	20.789,26	37.900	37.900	34.800	34.800	34.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.333,96	151.700	151.700	130.100	130.100	130.100
12	-	Personalaufwendungen	30.461,36-	36.800-	37.700-	38.100-	38.500-	38.900-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.511,81-	3.330-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.782,25-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-	21.600-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0,00	5.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.240-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.925,91-	1.950-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.259,87-	3.850-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so. Besch.	0,00	1.180-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	18,48	150-	200-	200-	200-	200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	234,68-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	234,68-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.101,15-	62.300-	158.700-	72.400-	67.000-	65.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	21.750,88-	30.300-	104.500-	20.200-	20.200-	19.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	220,20-	600-	0	1.200-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	322,88-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirt. der Grundstücke u. baul. Anlagen	344,62-	0	0	0	0	0
		42410001 Strom/Wasser	13.757,94-	11.200-	23.500-	21.500-	19.400-	18.400-
		42410002 Heizung/Brennstoffe	18.725,78-	8.500-	23.600-	23.600-	21.500-	21.500-
		42410003 Abgaben, grundstücksbezog. Versicherungen	0,00	5.850-	1.250-	650-	650-	650-
		42410004 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.978,85-	5.850-	5.850-	5.250-	5.250-	5.250-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	37.110,05-	27.700-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	37.110,05-	27.700-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.336,85-	8.420-	8.050-	3.450-	3.450-	3.450-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	5.300-	4.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	220-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.336,85-	2.900-	4.050-	3.450-	3.450-	3.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.244,09-	135.220-	235.750-	145.250-	140.250-	139.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.089,87	16.480	84.050-	15.150-	10.150-	9.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.000-	74.200-	74.900-	44.400-	45.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	87.000-	74.200-	74.900-	44.400-	45.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	55.800-	43.000-	43.700-	44.400-	45.100-
		48110001 Aufw. int. Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	31.200-	31.200-	31.200-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	423,80-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	423,80-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	423,80-	87.000-	74.200-	74.900-	44.400-	45.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.666,07	70.520-	158.250-	90.050-	54.550-	54.150-



THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Verantwortung

Der Bauhof der Gemeinde Bitz erbringt Leistungen für alle Bereiche in der Verwaltung und im gesamten Gemeindegebiet für alle Produkte des kommunalen Haushalts. Zu den Aufgaben gehören u. a. die Durchführung des Winterdiensts, Grünpflege- und Reparaturarbeiten. Die Aufwendungen des Produkts „Bauhof“ werden gemäß der Vorjahres-Rapporte der Bauhofmitarbeiter auf die übrigen Produkte verteilt.

11100000	Steuerung	4.600 €
11249100	Rathausgebäude	5.800 €
11249200	Gebäudemanagement	31.700 €
12200000	Ordnungswesen	23.800 €
12600000	Brandschutz	760 €
21100101	Betrieb Grundschule Lichtensteinschule	2.600 €
25210000	Archiv	2.000 €
27200000	Gemeindebücherei	580 €
28100000	Sonstige Kulturpflege (Vereinsförderungen)	9.500 €
36500151	Kiga Conrad-Schick	3.400 €
36500152	Kita Lichtenstein	3.300 €
36500153	Kindergarten Heinrich-Cless	2.300 €
42410000	Sporthalle Bitz	120 €
53700000	Abfallwirtschaft	29.370 €
53800100	Ableitung von Abwasser (Kanal)	180 €
54100100	Gemeindestraßen	30.800 €
54500000	Winterdienst und Straßenreinigung	101.900 €
55100000	Grün- und Parkanlagen	89.800 €
55100100	Spielflächen	31.300 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	32.300 €
55500000	Forstwirtschaft	1.300 €
55510000	Landwirtschaft (Feldwege, künstl. Besamung)	3.000 €
57300801	Festhalle	490 €
	Summe	410.900 €



THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000003: Neue Garagentore Bauhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	55.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	6.668,09	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	6.668,09	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.668,09	55.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.668,09	55.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.668,09	55.000	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertrag- ung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711250000004: Anschaffung Fahrzeuge

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	40.000,00 -	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	40.000,00 -	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000,00 -	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000,00 -	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

711250000005: Anschaffung Geräte

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	4.200	15.000	0	0	0
		78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	4.200	15.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.200	15.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.200	15.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.200	15.000	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertrag- ung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711250000006: Energiesparmaßnahmen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	1.241,79	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	1.241,79	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.241,79	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.241,79	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.241,79	0	0	0	0	0

711250000007: Räumfahrzeug

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	117.315,89	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	117.315,89	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	117.315,89	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	117.315,89	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	117.315,89	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertrag- ung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000009: Schaeppflug Radlader											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0

711250000010: Verkauf Räumfahrzeug											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß bew. VG o. Wg	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



11250000Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.903,21	25.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	25.903,21	25.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.190,48	31.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	31.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.190,48	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	166,01	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	166,01	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.815,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.720,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	95,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.074,70	62.700	11.200	11.200	11.200	11.200
12	-	Personalaufwendungen	275.651,17-	276.200-	255.800-	260.900-	266.100-	271.500-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	211.988,45-	212.000-	196.400-	200.300-	204.300-	208.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	19.605,98-	19.700-	17.900-	18.300-	18.700-	19.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	44.056,74-	44.500-	41.500-	42.300-	43.100-	44.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	410,85-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	410,85-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.584,49-	95.500-	94.300-	94.500-	93.500-	93.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	10.226,33-	16.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	750,48-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.731,99-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirt. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42410001 Strom/Wasser	2.530,69-	4.500-	6.000-	6.000-	5.500-	5.000-
		42410002 Heizung/Brennstoffe	14.805,80-	15.500-	18.000-	18.000-	17.500-	17.500-
		42410004 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.345,80-	4.500-	4.500-	4.700-	4.700-	4.800-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	66.725,13-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	238,50	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.706,77-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	67.650,97-	65.000-	70.000-	70.000-	68.000-	68.000-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	67.650,97-	65.000-	70.000-	70.000-	68.000-	68.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.581,60-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.287,58-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310020 Post- und Telekommunikationskosten	266,70-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.027,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	451.879,08-	439.700-	423.100-	428.400-	430.600-	435.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	414.804,38-	377.000-	411.900-	417.200-	419.400-	424.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.296,36	369.200	410.900	412.000	415.000	417.000
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.296,36	369.200	410.900	412.000	415.000	417.000
		38110001 Erträge int. Leistungsbeziehungen Bauhof	1.296,36	369.200	410.900	412.000	415.000	417.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.400-	19.700-	20.100-	20.500-	20.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	18.400-	19.700-	20.100-	20.500-	20.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.400-	19.700-	20.100-	20.500-	20.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.773,19-	10.900-	0	0	0	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	694,92	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.468,11-	10.900-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.476,83-	339.900	391.200	391.900	394.500	396.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	423.281,21-	37.100-	20.700-	25.300-	24.900-	28.300-



THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortung

Hauptamt/Finanzverwaltung

Das Produkt „Zentrale Dienstleistungen“ bildet sämtliche Vorgänge ab, welche die Gemeindeverwaltung im Allgemeinen betreffen. Dazu gehören bspw. Aufwendungen für den Postversand und Druckkosten. Auch die Vergütungen der Auszubildenden der Verwaltung werden bei diesem Produkt verbucht.



11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.089,51-	21.000-	19.500-	19.900-	20.300-	20.700-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.864,40-	16.200-	15.100-	15.400-	15.700-	16.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.324,00-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.901,11-	3.300-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.337,61-	3.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	70,21-	2.500-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	2.267,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	2.097,28-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.097,28-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.378,78-	10.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.378,78-	10.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		44310020 Post- und Telekommunikationskosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.903,18-	34.500-	39.600-	40.000-	40.400-	40.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.903,18-	34.500-	39.600-	40.000-	40.400-	40.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	34.200	38.800	39.600	40.400	41.200
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	34.200	38.800	39.600	40.400	41.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	34.200	38.800	39.600	40.400	41.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	2.000-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	108,36-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	108,36-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108,36-	32.200	36.200	36.900	37.600	38.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	47.011,54-	2.300-	3.400-	3.100-	2.800-	2.500-



THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortung
Hauptamt

Zum Produkt „Presse-/Öffentlichkeitsarbeit“ gehören die Personal- und Sachaufwendungen zur Veröffentlichung des Bitzer Boten und des Gemeindereports, die Gestaltung der Homepage der Gemeinde und die allgemeine Pressestelle.



11300000 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.967,46-	11.420-	13.500-	13.700-	13.900-	14.100-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.006,77-	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.283,10-	6.600-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	700-	800-	800-	800-	800-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	587,33-	600-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.235,85-	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	854,41-	120-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.779,05-	3.500-	3.500-	3.700-	3.700-	3.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.779,05-	3.500-	3.500-	3.700-	3.700-	3.700-
		42710004 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.746,51-	14.920-	17.000-	17.400-	17.600-	17.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.746,51-	14.920-	17.000-	17.400-	17.600-	17.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.700	16.500	16.800	17.100	17.400
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	14.700	16.500	16.800	17.100	17.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.700	16.500	16.800	17.100	17.400
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.900-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	3.900-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.900-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.800	12.200	12.400	12.600	12.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.746,51-	4.120-	4.800-	5.000-	5.000-	5.000-



THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Verantwortung

Bürgermeister/Hauptamt

Die Gemeinde Bitz verpachtet aktuell 33 Grundstücke, eines davon an die Vodafone GmbH für die Funkstation. Hierfür werden pro Jahr ca. 8.000 € an Pachterträgen generiert. In annähernd gleicher Höhe entstehen Aufwendungen für die Zerlegung von Grundstücken sowie Grundsteueraufwendungen für eigene Grundstücke, sofern diese nicht einem eigenen Produkt zugeordnet werden können (wie z. B. das Grundstück der Lichtensteinschule).

Im Eigentum der Gemeinde Bitz stehen insgesamt 643 Grundstücke mit einem Gesamtwert von 4,2 Mio. €.

Grundstücksart	Anzahl	Wert
Ackerland/Wiesen	91	1.085.950,63 €
Sonstige unbebaute Grundstücke (z. B. Grundstücke in Randlage)	41	407.503,37 €
Wohnbauten	5	440.740,82 €
Soziale Einrichtungen (z. B. Bildungszentrum, Kiga Heinrich-Cless)	5	125.784,90 €
Kultur und Sport (z. B. Sportplatz, Spielplätze)	9	272.989,80 €
Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (Ortszentrum und Bauhof)	2	113.657,60 €
Infrastruktur (z. B. Straßen)	335	608.503,70 €
Waldgrundstücke	155	1.123.400,04 €
Summe	643	4.178.530,86 €



THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000000: Grundstückserwerb											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	479.603	79.603	0	79.603,11	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	78210000 ErwerbGrunds t./Geb.	479.603	79.603	0	79.603,11	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.603	79.603	0	79.603,11	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	479.603	79.603	0	79.603,11	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	479.603	79.603	0	79.603,11	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000001: Grundstücksverkauf												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	552.535-	152.535-	0	152.534,50-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	552.535-	152.535-	0	152.534,50-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	552.535-	152.535-	0	152.534,50-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.605	1.605	0	1.605,39	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	1.605	1.605	0	1.605,39	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.605	1.605	0	1.605,39	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.929-	150.929-	0	150.929,11-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.605	1.605	0	1.605,39	0	0	0	0	0	0



11330000 Grundstücksverkehr/-verwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.171,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.171,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.171,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.672,23-	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.672,23-	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.672,23-	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	498,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150-	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	150-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	150-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.150,76-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.150,76-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.150,76-	150-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.651,94-	350	1.000	1.000	1.000	1.000



THH2 Gemeindeaufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	952.297,38	878.600	982.300	925.800	1.293.900	1.324.100
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	4.194,40	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	941.842,98	865.400	969.100	915.600	1.283.700	1.313.900
		31410001 Förderung Spracherziehung durch Land	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	4.200	4.200	1.200	1.200	1.200
		31480001 Spenden für konsumtive Zwecke	6.260,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121.905,71	146.000	146.600	146.800	148.700	148.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	54.100	46.000	46.200	46.700	46.700
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	44.367,35	3.000	11.700	11.700	11.700	11.700
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0,00	300	300	300	300	300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	21.600	21.600	21.600	21.700	21.700
		31620001 Aufl. SoPo aus Beiträgen	77.538,36	67.000	67.000	67.000	68.300	68.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700.382,33	718.700	820.800	899.800	907.400	914.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.311,02	25.500	25.400	25.400	25.500	25.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	617.388,06	406.500	472.900	475.400	477.900	480.600
		33210001 Schmutzwassergebühr Kanal	0,00	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		33210003 Niederschlagswassergebühr	0,00	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	51.683,25	56.700	72.500	149.000	154.000	158.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	363.400,03	488.400	479.300	477.100	461.800	461.800
		34110000 Mieten und Pachten	2.886,40	7.400	7.400	7.400	7.600	7.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	286.283,74	410.000	413.400	411.200	414.200	414.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70.001,89	40.500	34.900	34.900	34.900	34.900
		34610001 Hauswirtschaftl. Beiträge Kiga	4.228,00	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
		34610100 Förderung Klimamanager	0,00	26.000	18.500	18.500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.425,58	61.500	23.500	23.500	28.000	28.000



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34800000 Erstattungen vom Bund	616,80	500	500	500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	11.313,79	33.000	3.000	3.000	7.500	7.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.425,32	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34840000 Erstattungen von s. öffentlichen Bereich	8.654,19	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.415,48	3.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75.781,52	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	232,26	0	0	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	75.549,26	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.951,84	133.000	152.300	172.000	168.000	140.000
		35110000 Konzessionsabgaben	139.851,55	133.000	138.000	138.000	138.000	138.000
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	14.300	34.000	30.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,29	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.400.144,39	2.476.200	2.674.800	2.715.000	3.077.800	3.086.700
12	-	Personalaufwendungen	1.596.826,18-	1.699.560-	1.828.400-	2.014.400-	2.201.400-	2.238.900-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	32.609,39-	32.500-	38.200-	39.000-	39.800-	40.600-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.195.689,63-	1.228.000-	1.349.900-	1.476.800-	1.604.400-	1.632.400-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	23,37-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.200-	12.500-	12.600-	12.700-	12.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	110.373,97-	120.820-	118.800-	146.000-	173.200-	175.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	258.301,42-	274.160-	283.700-	314.200-	345.000-	350.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	171,60	1.880-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	30.000-	23.000-	23.500-	24.000-	24.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.264,97-	100-	0	0	0	0
		41120000 Vers.Aufwendungen Arbeitnehmer	1.029,41-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	3.235,56-	100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.639,60-	1.280.450-	1.230.050-	912.400-	909.800-	895.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	211.721,35-	346.550-	371.600-	238.600-	238.600-	238.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	265.656,35-	424.000-	269.000-	246.500-	246.700-	246.700-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	11.628,54-	20.400-	29.000-	12.500-	12.500-	12.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.349,41-	25.600-	20.250-	17.500-	17.500-	17.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		42410000 Bewirt. der Grundstücke u. baul. Anlagen	8,99-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Strom/Wasser	34.185,63-	28.400-	40.900-	41.600-	40.600-	40.300-
		42410002 Heizung/Brennstoffe	51.757,86-	63.500-	81.400-	80.700-	77.500-	77.500-
		42410003 Abgaben, grundstücksbezog. Versicherungen	0,00	500-	500-	500-	500-	0
		42410004 Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.891,56-	15.500-	16.000-	16.500-	16.600-	16.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.918,60-	6.000-	6.000-	6.500-	6.600-	6.600-
		42610000 Aus- und Fortbildung	4.766,91-	9.800-	9.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	507,49-	41.100-	14.500-	4.300-	4.300-	4.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	34.616,30-	64.000-	31.000-	31.000-	31.300-	31.300-
		42710001 Wasser- u. Energieverbrauch	28.795,00-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42710003 Ehrungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710004 Aufwendungen für EDV	19.624,12-	22.800-	22.000-	22.000-	22.400-	22.400-
		42710005 Besondere schulischen Aufwendungen	981,73-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	848,12-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	11.883,34-	12.500-	14.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	110.249,65-	152.500-	245.500-	112.800-	113.300-	110.400-
		42910001 Aufwendungen aus Spendenkonto	4.248,65-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	562.605,39-	724.110-	645.330-	794.250-	795.080-	795.080-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	562.605,39-	724.110-	645.330-	794.250-	795.080-	795.080-
17	-	Transferaufwendungen	712.927,55-	838.600-	437.400-	439.800-	442.500-	441.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	390.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	78.377,55-	58.100-	57.400-	57.400-	57.500-	57.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	634.550,00-	390.500-	380.000-	382.400-	385.000-	384.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	726.780,13-	320.150-	745.150-	735.850-	761.650-	741.550-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.541,57-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	428.525,46-	25.800-	430.100-	434.500-	439.100-	443.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	70.682,61-	76.100-	85.600-	63.500-	83.700-	57.400-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310001 Hauswirtschaftl. Beiträge Kiga	2.085,84-	4.500-	3.500-	4.500-	4.600-	4.600-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	119,00-	0	0	0	0	0
		44310020 Post- und Telekommunikationskosten	283,32-	0	0	0	0	0
		44310040 Dienstreisen	42,78-	0	0	0	0	0
		44310080 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.207,28-	45.900-	45.800-	46.800-	46.900-	46.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	63.369,09-	59.300-	61.600-	61.600-	61.600-	61.600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	58.130,70-	45.000-	55.000-	58.000-	58.000-	60.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	48.104,48-	61.150-	61.150-	64.550-	65.350-	65.350-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	588,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.431.043,82-	4.862.970-	4.886.330-	4.896.700-	5.110.430-	5.112.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.030.899,43-	2.386.770-	2.211.530-	2.181.700-	2.032.630-	2.025.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	53.300	53.300	53.300	53.300
		38110002 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	53.300	53.300	53.300	53.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.296,36-	778.900-	937.650-	954.500-	971.500-	988.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	778.900-	883.650-	900.500-	917.500-	934.700-
		48110001 Aufw. int. Leistungsbeziehungen Bauhof	1.296,36-	0	0	0	0	0
		48110002 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	133.993,07-	12.300-	7.070-	7.070-	7.070-	7.070-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	16.183,17	0	1.630	1.630	1.630	1.630
		98110000 Kalk. Zinsen	150.176,24-	12.300-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	135.289,43-	791.200-	891.420-	908.270-	925.270-	942.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.166.188,86-	3.177.970-	3.102.950-	3.089.970-	2.957.900-	2.968.200-



THH2 Gemeindeaufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.398.754,49	2.330.200	2.513.900	0	2.534.200	2.899.100	2.936.000
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	4.194,40	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	946.146,42	865.400	969.100	0	915.600	1.283.700	1.313.900
		61410001 Förderung Spracherziehung durch Land	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	4.200	4.200	0	1.200	1.200	1.200
		61480001 Spenden für konsumtive Zwecke	6.260,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	31.449,82	25.500	25.400	0	25.400	25.500	25.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	726.063,78	406.500	472.900	0	475.400	477.900	480.600
		63210001 Schmutzwassergebühr Kanal	0,00	125.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		63210003 Niederschlagesswassergebühr	0,00	105.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		63220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 bis u3 Jahr	52.360,59	56.700	72.500	0	149.000	154.000	158.000
		64110000 Mieten und Pachten	2.654,20	7.400	7.400	0	7.400	7.600	7.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	309.166,52	410.000	413.400	0	411.200	414.200	414.200
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60.329,85	40.500	34.900	0	34.900	34.900	34.900
		64610001 Hauswirtschaftl. Beiträge Kiga	4.258,21	4.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
		64610100 Förderung Klimamanager	0,00	26.000	18.500	0	18.500	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	616,80	500	500	0	500	500	500
		64810000 Erstattungen vom Land	3.981,30	33.000	3.000	0	3.000	7.500	7.500
		64820000 Erstattungen von Kommunen	20.425,32	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64840000 Erstattungen von s. öffentlichen Bereich	8.654,19	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.459,73	3.000	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	139.851,55	133.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
		65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	100,29	0	0	0	0	0	0
		66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	232,26	0	0	0	0	0	0
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unternehm.u.Beteil.	75.549,26	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.948.279,70-	4.108.860-	4.218.000-	0	4.078.950-	4.291.350-	4.292.850-
		70110000 Bezüge der Beamten	32.609,39-	32.500-	38.200-	0	39.000-	39.800-	40.600-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.195.689,63-	1.228.000-	1.349.900-	0	1.476.800-	1.604.400-	1.632.400-
		70190000 Dienstausszahlungen sonst. Beschäftigte	23,37-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.200-	12.500-	0	12.600-	12.700-	12.800-



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	110.373,97 -	120.820-	118.800-	0	146.000-	173.200-	175.500-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	258.301,42 -	274.160-	283.700-	0	314.200-	345.000-	350.800-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	171,60	1.880-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
	71120000 Versorgungsausw. Beschäftigte	1.029,41-	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	3.235,56-	100-	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	230.680,50 -	346.550-	371.600-	0	238.600-	238.600-	238.600-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	323.639,44 -	424.000-	269.000-	0	246.500-	246.700-	246.700-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	11.343,07-	20.400-	29.000-	0	12.500-	12.500-	12.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.335,61-	25.600-	20.250-	0	17.500-	17.500-	17.500-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0
	72410000 Bewirt. der Grundstücke u. baul. Anlagen	8,99-	1.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72410001 Strom/Wasser	31.292,84-	28.400-	40.900-	0	41.600-	40.600-	40.300-
	72410002 Heizung/Brennstoffe	68.827,61-	63.500-	81.400-	0	80.700-	77.500-	77.500-
	72410003 Abgaben, grundstücksbezog. Versicherungen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	0
	72410004 Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.876,79-	15.500-	16.000-	0	16.500-	16.600-	16.400-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.055,66-	6.000-	6.000-	0	6.500-	6.600-	6.600-
	72610000 Aus- und Fortbildung	4.778,82-	9.800-	9.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	535,34-	41.100-	14.500-	0	4.300-	4.300-	4.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	34.980,49-	64.000-	31.000-	0	31.000-	31.300-	31.300-
	72710001 Wasser- u. Energieverbrauch	15.830,94-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72710003 Ehrungen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72710004 Aufwendungen für EDV	19.363,46-	22.800-	22.000-	0	22.000-	22.400-	22.400-
	72710005 Besondere schulischen Aufwendungen	981,73-	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	848,12-	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72750000 Lernmittel	11.810,49-	12.500-	14.200-	0	15.200-	15.200-	15.200-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	121.619,60 -	152.500-	245.500-	0	112.800-	113.300-	110.400-
	72910001 Aufwendungen aus Spendenkonto	4.189,01-	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	390.000-	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	78.757,05-	58.100-	57.400-	0	57.400-	57.500-	57.500-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	634.550,00 -	390.500-	380.000-	0	382.400-	385.000-	384.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausw.	100,00-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.722,57-	1.900-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	428.734,51-	25.800-	430.100-	0	434.500-	439.100-	443.300-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	66.582,04-	76.100-	85.600-	0	63.500-	83.700-	57.400-
	74310001 Hauswirtschaftl. Beiträge Kiga	2.085,84-	4.500-	3.500-	0	4.500-	4.600-	4.600-
	74310010 Bücher und Zeitschriften	119,00-	0	0	0	0	0	0
	74310020 Post- und Telekommunikationskosten	306,15-	0	0	0	0	0	0
	74310040 Dienstreisen	67,48-	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.207,28-	45.900-	45.800-	0	46.800-	46.900-	46.900-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.106,01-	59.300-	61.600-	0	61.600-	61.600-	61.600-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	58.130,70-	45.000-	55.000-	0	58.000-	58.000-	60.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	40.133,41-	61.150-	61.150-	0	64.550-	65.350-	65.350-
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	588,00-	500-	500-	0	500-	500-	500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.549.525,21-	1.778.660-	1.704.100-	0	1.544.750-	1.392.250-	1.356.850-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.257,00	462.000	658.000	0	670.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	462.000	658.000	0	300.000	0	0
	68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0,00	0	0	0	370.000	0	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. So Re	132.257,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.013,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	13.013,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.817,74	7.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen an den Bund	0,00	7.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	68880000 Rückfl. v. Darlehen an sonst. inl. Bereiche	3.817,74	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.087,74	469.800	666.800	0	678.800	8.800	8.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.351,68-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	52.351,68-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.279,73-	2.036.000-	3.850.000-	4.500.000-	4.500.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	37.465,32-	1.190.000-	3.120.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	229.131,16-	411.500-	380.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	140.683,25-	434.500-	350.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	472.468,50 -	16.500-	112.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	472.468,50 -	16.500-	112.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	274.500-	150.500-	0	160.000-	6.000-	155.000-
		78530000 investive Umlage AZV	0,00	274.500-	150.500-	0	160.000-	6.000-	155.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.716,19-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	7.716,19-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	939.816,10 -	2.407.000-	4.113.000-	4.500.000-	4.665.000-	11.000-	160.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	790.728,36 -	1.937.200-	3.446.200-	4.500.000-	3.986.200-	2.200-	151.200-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.340.253, 57-	3.715.860-	5.150.300-	4.500.000-	5.530.950-	1.394.450-	1.508.050-



THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Verantwortung

Hauptamt

In den Bereich Statistik fallen die Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z. B. Landwirtschaftsstatistiken und Preisstatistiken. Wichtiger Punkt im Bereich Statistik ist die Volkszählung, also der sogenannte „Zensus“.

Mit dieser statistischen Erhebung wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Viele Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden beruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Um verlässliche Basiszahlen für Planungen zu haben, ist eine regelmäßige Bestandsaufnahme der Einwohnerzahl notwendig. In erster Linie werden hierfür Daten aus Verwaltungsregistern genutzt, sodass die Mehrheit der Bevölkerung keine Auskunft leisten muss. In Deutschland ist der Zensus eine registergestützte Bevölkerungszählung, die durch eine Stichprobe ergänzt und mit einer Gebäude- und Wohnungszählung kombiniert wird. Der Zensus findet seit 2011 alle zehn Jahre statt, 2021 wurde er corona-bedingt um ein Jahr verschoben.

Zu den Wahlen zählt die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmungen.

Für die Durchführung von Wahlen erhält die Gemeinde je nach Wahl eine Kostenerstattung von Bund oder Land. Der Betrag setzt sich aus Pauschalbeträgen pro Wahlberechtigten in den Bereichen Versand von Wahlbenachrichtigungen, Erfrischungsgelder für die Wahlhelfer und sonstigen Kosten zusammen.

Die nächste Wahl in Bitz wird die Bürgermeisterwahl in 2024 sein. Ein Jahr später folgt die nächste Bundestagswahl, in 2026 die nächste Landtagswahl.



12100000

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.012,66	0	0	0	4.500	4.500
		34810000 Erstattungen vom Land	10.012,66	0	0	0	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.012,66	0	0	0	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	5.886,08-	5.960-	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.010,14-	3.000-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.586,44-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	93,70-	120-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	211,64-	260-	300-	300-	300-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	15,84	180-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.391,08-	2.300-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	605,00-	0	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwendungen für EDV	1.786,08-	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.030,24-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	2.665,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.322,46-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
		44310040 Dienstreisen	42,78-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.307,40-	8.260-	11.600-	11.700-	11.800-	11.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.294,74-	8.260-	11.600-	11.700-	7.300-	7.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.300-	8.900-	9.100-	9.300-	9.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	7.300-	8.900-	9.100-	9.300-	9.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.300-	8.900-	9.100-	9.300-	9.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.300-	8.900-	9.100-	9.300-	9.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.294,74-	15.560-	20.500-	20.800-	16.600-	16.900-



THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Verantwortung

Hauptamt

Beim Produkt „Ordnungswesen“ werden Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Gemeindegebiet geführt. Vor allem zu den Personalkosten zählt hier die Führung des Gewerberegisters und die Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen etc. Auch ordnungsrechtliche Maßnahmen, wie die Anordnung zur Beseitigung illegaler Müllablagerung oder die Unterbringung obdachloser Personen sind in den Personalkosten enthalten.

Eine weitere ordnungsrechtliche Maßnahme ist die Aufstellung und Unterhaltung sog. Hundetoiletten. Hier werden Hundekotbeutel und Restmüllbehälter bereitgestellt. Die Kosten hierfür fallen unter den sächlichen Aufwand.

Die Aufwendungen für die Leerung, Entsorgung und Auffüllen der Hundetoiletten inkl. Personalkosten des Bauhofs belaufen sich auf rund 14.000 €/Jahr. Dies ergibt bei 310 angemeldeten Hunden im Gemeindegebiet einen Aufwand von 45,50 €/Hund. Mit der Hundesteuer werden durchschnittlich 92 €/Hund eingenommen.



12200000

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	500	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	60,00	500	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60,00	500	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	31.696,46-	32.400-	18.000-	18.400-	18.800-	19.200-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	7.525,32-	7.500-	8.900-	9.100-	9.300-	9.500-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.542,97-	16.500-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.600-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.437,99-	1.700-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.229,78-	3.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	39,60	400-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083,11-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.083,11-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,06-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17,06-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.796,63-	34.000-	19.600-	20.000-	20.500-	20.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.736,63-	33.500-	19.500-	19.900-	20.400-	20.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	35.600-	36.300-	37.000-	37.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	35.000-	35.600-	36.300-	37.000-	37.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.000-	35.600-	36.300-	37.000-	37.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.000-	35.600-	36.300-	37.000-	37.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.736,63-	68.500-	55.100-	56.200-	57.400-	58.500-



THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Verantwortung
Bauamt/Hauptamt

Das Produkt „Verkehrswesen“ bildet die Aufwendungen für verkehrsrechtliche Maßnahmen, wie bspw. eine Straßenverkehrsschau, ab. Zusätzlich werden hier die Abschreibungen für eine Geschwindigkeitsanzeigetafel aus dem Jahr 2018 verbucht. Für 2023 ist die Anschaffung einer weiteren Geschwindigkeitsanzeigetafel geplant.



THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt g. Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712210000000: Geschwindigkeitsanzeigetafel											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0



12210000

Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	450,84-	500-	300-	600-	600-	600-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	450,84-	500-	300-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,93-	300-	3.000-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	132,93-	300-	3.000-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	583,77-	800-	3.300-	700-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	583,77-	800-	3.300-	700-	700-	700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	100-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	100-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16,53-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16,53-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16,53-	100-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	600,30-	900-	3.300-	700-	700-	700-



THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Verantwortung

Hauptamt

Über das Produkt „Einwohnerwesen“ werden überwiegend die Tätigkeiten des Bürgerbüros abgebildet. Hierzu gehören u. a. Meldeangelegenheiten und die Erteilung von Ausweisen und Reisepässen. Das Bürgerbüro steht als zentraler Ansprechpartner für Auskünfte, Beratungen und sonstige Serviceleistungen für die Einwohner der Gemeinde sowie für andere Behörden zur Verfügung. Im Jahr 2021 wurden 189 Anmeldungen und 56 Ummeldungen registriert. Insgesamt wurden 568 Ausweisdokumente (Personalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe etc.) ausgestellt.

Vorgang	Faktor	Aufwand pro Fall
An-, Ab- und Ummeldung	1,3	65 €/Fall
Ausweisdokumente	1	50 €/Fall

Kennzahl: Unter Berücksichtigung eines Faktors für den zeitlichen Aufwand verbleiben für eine An-, Ab- und Ummeldung 65 €/Fall und für die Erstellung von Ausweisdokumenten 50 € pro Fall.



12220000

Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.441,52	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	22.984,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	457,00	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306,75	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	619,00	0	700	700	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	687,75	2.500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.748,27	22.500	21.300	21.300	21.300	21.300
12	-	Personalaufwendungen	25.265,40-	25.760-	21.800-	22.200-	22.600-	23.000-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.003,37-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.799,09-	18.500-	15.400-	15.700-	16.000-	16.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.686,06-	1.800-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.782,16-	4.000-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	5,28	60-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.959,74-	26.500-	26.500-	26.500-	27.000-	27.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung	433,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwendungen für EDV	6.087,96-	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-	10.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.438,78-	15.000-	15.000-	15.000-	15.300-	15.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	360-	360-	360-	360-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	0	360-	360-	360-	360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.941,67-	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.353,67-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
		44310020 Post- und Telekommunikationskosten	0,00	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	588,00-	500-	500-	500-	500-	500-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.166,81-	53.760-	52.160-	52.560-	53.460-	53.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.418,54-	31.260-	30.860-	31.260-	32.160-	32.560-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.400-	18.700-	19.100-	19.500-	19.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	16.400-	18.700-	19.100-	19.500-	19.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.400-	18.700-	19.100-	19.500-	19.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.400-	18.700-	19.100-	19.500-	19.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.418,54-	47.660-	49.560-	50.360-	51.660-	52.460-



THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Verantwortung

Hauptamt

Die Arbeiten des Personenstandswesens reichen von der Beurkundung von Geburten über die Anmeldung zur Eheschließung bis zur Beurkundung von Sterbefällen. Behördliche Namensänderungen oder die Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten gehören ebenfalls dazu.

Im Jahr 2021 wurden in der Gemeinde Bitz 28 Geburten, 22 Eheschließungen und 39 Sterbefälle registriert.

Kennzahl: Als Kennzahl dienen die verbleibenden Aufwendungen pro Beurkundungsfall, welche bei 514 € liegen.



12230000

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.502,00	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.502,00	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.502,00	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
12	-	Personalaufwendungen	20.002,42-	21.500-	29.500-	30.000-	30.500-	31.000-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.504,95-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.413,94-	15.000-	20.900-	21.300-	21.700-	22.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.258,03-	1.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.833,42-	3.000-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	7,92	0	100-	100-	100-	100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.285,27-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	4.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.830,50-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	982,23-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710004 Aufwendungen für EDV	2.472,54-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	940,95-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	940,95-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Post- und Telekommunikationskosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.228,64-	29.600-	35.000-	35.500-	36.000-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.726,64-	25.600-	31.000-	31.500-	31.900-	31.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.700-	14.800-	15.100-	15.400-	15.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	11.700-	14.800-	15.100-	15.400-	15.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.700-	14.800-	15.100-	15.400-	15.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.700-	14.800-	15.100-	15.400-	15.700-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	21.726,64-	37.300-	45.800-	46.600-	47.300-	47.600-



THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Verantwortung

Hauptamt

Neuordnung des Grundbuchwesens

Baden-Württemberg wies eine im Bundesgebiet einmalige, historisch gewachsene und sehr zersplitterte Struktur des Grundbuchwesens auf. Vor Beginn der Reform existierten mehr als 600 Grundbuchämter im gesamten Land – mehr als im übrigen Bundesgebiet zusammen.

Bis zum 31.12.2017 wurde die Grundbuchführung von den bisher mehr als 600 Grundbuchämtern auf 13 grundbuchführende Amtsgerichte übertragen (Baden: Achern, Emmendingen, Mannheim, Maulbronn, Tauberbischofsheim, Villingen-Schwenningen; Württemberg: Böblingen, Heilbronn, Ravensburg, Schwäbisch Gmünd, Sigmaringen, Ulm, Waiblingen). Damit wurden auch die bislang unterschiedlichen Strukturen der beiden Landesteile Baden und Württemberg beseitigt. Gleichzeitig wurde im Grundbuchwesen auf eine vollelektronische Aktenführung umgestellt.

Als zusätzlichen Service für die Bürgerinnen und Bürger haben über 800 Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg, darunter auch die Gemeinde Bitz, Grundbucheinsichtsstellen eingerichtet. Dort können berechtigte Personen Einsicht in das elektronische Grundbuch nehmen und Ausdrücke erhalten.

Gemeinden, die eine Einsichtsstelle betreiben, müssen einen Ratschreibenden bestellen. Hinsichtlich dessen Qualifikation bestehen dieselben Anforderungen wie für den Ratschreibenden in einem Grundbuchamt. Nur der Ratschreibende und sein/ihr bzw. seine/ihre Stellvertreter/in dürfen die Einsicht gewähren. Diesen wird eine Benutzerkennung erteilt, welche personenbezogen ist und nicht weitergegeben werden darf. Ratschreiber bei der Gemeinde Bitz ist Bürgermeister Hubert Schiele, seine Stellvertreterin ist Hauptamtsleiterin Tania Maier.

Gemäß des Gerichts- und Notarkostengesetzes (GNotKG) kostet ein unbeglaubigter Grundbuchauszug 10 €, ein beglaubigter 20 €. Die Nachfrage der letzten Jahre beläuft sich auf ca. 30 Auszüge/Jahr. Von jeder eingenommenen Gebühr stehen der Gemeinde 5 € zu, der Rest muss an die Landesoberkasse abgeführt werden.



12240000

Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	252,50	300	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	252,50	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	252,50	300	300	300	300	300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252,50	150	150	150	150	150
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252,50	150	150	150	150	150



THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Verantwortung

Hauptamt

Das Produkt „Sozialversicherung“ stellt die Unterstützungsleistung der Gemeinde bei der Erstellung und Einreichung von Rentenanträgen an die Deutsche Rentenversicherung dar. Hierzu stellt die Deutsche Rentenversicherung eine entsprechende Software zur Verfügung. Im Jahr 2021 wurden 58 Rentenanträge über die Gemeinde Bitz gestellt, wofür entsprechend Personal bereitgestellt wird.

Kennzahl: Als Kennzahl werden die verbleibenden Aufwendungen pro Rentenantrag gerechnet, welche bei 455 € liegen.



12250000

Sozialversicherung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.029,63-	9.900-	22.500-	22.900-	23.400-	23.900-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.939,97-	7.600-	17.400-	17.700-	18.100-	18.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	643,27-	700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.446,39-	1.600-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.029,63-	9.900-	22.500-	22.900-	23.400-	23.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.029,63-	9.900-	22.500-	22.900-	23.400-	23.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.900-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	3.900-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.900-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.900-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.029,63-	13.800-	26.400-	26.900-	27.500-	28.100-



THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Verantwortung

Bauamt/Hauptamt/Kämmerei

Nach dem baden-württembergischen Feuerwehrgesetz ist es Pflicht der Städte und Gemeinden, den örtlichen Gegebenheiten eine entsprechend leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszustatten und zu unterhalten. Grundsätzlich verfügt jede Gemeinde über eine Freiwillige Feuerwehr. In Städten ab 100.000 Einwohnern sind Berufsfeuerwehren vorgeschrieben. Große Kreisstädte stellen im Regelfall hauptamtliches Personal ein, um Fahrzeuge und Geräte zu warten und instand zu halten. In einigen Fällen übernehmen hauptamtliche Kräfte auch kleinere Einsätze, um die Belastung des ehrenamtlichen Personals zu reduzieren. Feuerwehren müssen Brände bekämpfen und zur Rettung von Menschenleben technische Hilfe leisten. Sie können darüber hinaus zu weiteren Aufgaben herangezogen werden. Ihr Aufgabenfeld hat sich in den vergangenen Jahrzehnten von der Brandbekämpfung hin zu Hilfeleistungen zum Schutz der Umwelt sowie zur Unfallrettung verlagert. Die Freiwillige Feuerwehr Bitz besteht aktuell aus 33 aktiven Mitgliedern, 11 aus der Jugendfeuerwehr und 10 aus der Altersabteilung. Kommandant ist Herr Holger Sielski, sein Stellvertreter ist Herr Alexander Tot.

Kennzahl: Als Kennzahl zur Veranschaulichung der Aufwendungen können die Aufwendungen pro Einsatz herangezogen werden. Bei durchschnittlich 14 Einsätzen im Jahr verbleiben der Gemeinde Bitz abzgl. Kostenerstattungen Aufwendungen von 11.000 €/Einsatz.



THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsü bersicht	Gesamta ng. z. Maßnah me - nachricht l.- EUR	Bisher finanziert	Ermächti g. übertrag ung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000006: Neues Dach Feuerwehrhaus												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszu wendungen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu.v.Land	60.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstä tigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahm en	2.690	2.690	0	2.690,13	150.000	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbau maßn.	2.690	2.690	0	2.690,13	150.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlunge n aus Investitionstä tigkeit	2.690	2.690	0	2.690,13	150.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstä tigkeit	57.310-	2.690	0	2.690,13	90.000	60.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkoste n der Maßnahme	2.690	2.690	0	2.690,13	150.000	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt g. Übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000007: Sicht- und Sonnenschutz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	1.769,35	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	1.769,35	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.769,35	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.769,35	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.769,35	0	0	0	0	0	0

712600000008: Verkäufe Feuerwehr											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	13.013,00 -	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß bew. VG o. Wg	0	0	0	13.013,00 -	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.013,00 -	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.013,00 -	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



12600000

Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.450,00	5.500	5.500	3.500	3.500	3.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.450,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		31480001 Spenden für konsumtive Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.342,86	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.342,86	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.826,75	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.826,75	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.415,48	3.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.415,48	3.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.035,09	16.000	13.000	11.000	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	8.260,35-	10.300-	10.800-	11.100-	11.400-	11.700-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.980,14-	7.900-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	555,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.724,71-	1.900-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.029,41-	0	0	0	0	0
		41120000 Vers.Aufwendungen Arbeitnehmer	1.029,41-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.343,68-	90.100-	68.600-	50.400-	50.400-	50.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	7.438,41-	15.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	897,62-	1.000-	8.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.383,04-	4.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirt. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Strom/Wasser	3.927,77-	4.000-	6.000-	6.000-	5.800-	5.500-
		42410002 Heizung/Brennstoffe	16.352,58-	10.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410004 Sonstige Bewirtschaftungskosten	283,59-	0	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.918,60-	6.000-	6.000-	6.500-	6.600-	6.600-
		42610000 Aus- und Fortbildung	559,23-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42610001 Dienst- und Schutzbekleidung	122,48-	40.000-	12.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710003 Ehrungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.460,36-	7.000-	7.000-	7.300-	7.400-	7.500-
15	-	Abschreibungen	40.803,28-	43.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	40.803,28-	43.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	336,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	336,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.773,49-	11.000-	31.300-	9.900-	9.900-	9.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.900,00-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	450,00-	3.000-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.190,93-	2.600-	23.000-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
		44310020 Post- und Telekommunikationskosten	53,34-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.179,22-	3.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.546,21-	155.400-	151.700-	112.400-	112.700-	112.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.511,12-	139.400-	138.700-	101.400-	101.700-	101.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.700-	16.500-	16.800-	17.100-	17.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	13.700-	16.500-	16.800-	17.100-	17.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.700-	16.500-	16.800-	17.100-	17.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.693,54	0	0	0	0	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.739,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.045,46-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.693,54	13.700-	16.500-	16.800-	17.100-	17.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	84.817,58-	153.100-	155.200-	118.200-	118.800-	119.200-



THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Verantwortung
Kämmerei

Das DRK Ortsverein Bitz besteht aus der Bereitschaft, der Seniorengymnastik und über 400 fördernden Mitgliedern.

Zu den Aufgaben der Bereitschaft zählen unter anderem:

- sanitätsdienstliche Betreuung bei Veranstaltungen aller Art
- Durchführung von Blutspendeterminen
- Durchführung von Altkleidersammlungen
- Ausbildung der Bevölkerung in Erster Hilfe
- Notfall-Nachsorgedienst
- Leistung von Erster Hilfe bei Notfällen

Das DRK Ortsverein Bitz wird von der Gemeinde durch die unentgeltliche Stellung von Räumlichkeiten im Ortszentrum und die Übernahme der KFZ-Versicherung des Rettungsfahrzeugs unterstützt. Von den Städten und Gemeinden im Zollernalbkreis wird zusätzlich an den DRK Kreisverband eine Förderung der örtlichen Bereitschaft, der Helfer-vor-Ort Gruppen und der Schnelleinsatzgruppen, sowie eine ehrenamtliche Einsatzentschädigung für Helferinnen und Helfer gewährt. Der pauschale Fördersatz für die örtlichen Bereitschaften, die Helfer-vor-Ort Gruppen und die Schnelleinsatzgruppen beträgt 0,25 €, die Einsatzentschädigung 0,10 € jeweils pro Einwohner. Die Gemeinde Bitz liegt jährlich bei insgesamt rund 1.260,- €.



THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712700000000: Neue Garagentore											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0



12700000

Rettungsdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.356,27-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	299,17-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.057,10-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.322,44-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.322,44-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.678,71-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.678,71-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	100-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.678,71-	2.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-



THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712800000000: Sirene zur Warnung der Bevölkerung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	30.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertrag- ung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712800000001: Netzersatzversorgung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0



12800000

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



THH2 Gemeindeaufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

THH2 Gemeindeaufgaben

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

Verantwortung

Hauptamt/Finanzverwaltung

Enthaltene Produkte

21100101 Betrieb Lichtensteinschule

21100102 Verlässliche Grundschule

21100104 Mensa

21100106 Hausaufgabenbetreuung

Kosten pro Einheit

21100101 Betrieb Lichtensteinschule

Defizit	300.800 €
<i>verbleibender Aufwand pro Schüler (Stand Oktober 2022: 125)</i>	<i>2.400 € im Haushaltsjahr</i>

21100102 Verlässliche Grundschule

Defizit	10.500 €
<i>Aufwand pro Schüler (Stand Oktober 2022: 61 Schüler)</i>	<i>170 € im Haushaltsjahr</i>

21100104 Mensa

Defizit	156.800 €
<i>verbleibender Aufwand pro Mahlzeit (durchschn. 1.500 Mahlzeiten pro Monat)</i>	<i>8,70 €/Mahlzeit</i>

21100106 Hausaufgabenbetreuung

Defizit	40.500 €
<i>verbleibender Aufwand pro Schüler (Stand Oktober 2022: ca. 25 Schüler)</i>	
<i>Anmerkung: Da für die Hausaufgabenbetreuung keine Gebühr anfällt, gibt es keine festen Anmeldungen. Daher variiert die Anzahl geringfügig.</i>	<i>1.600 € im Haushaltsjahr</i>



THH2 Gemeindeaufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

211001 Grundschulen & Verb m. Gemeins.Schulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertrag- ung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100100001: Gerätebeschaffung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertrag- ung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100101001: Heizungsanlage Schule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000-	0	0	0,00	160.000-	40.000-	0	0	0
		68110000 Inv.zu.v.Land	40.000-	0	0	0,00	160.000-	40.000-	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	160.000-	40.000-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	150.000	40.000	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	40.000	0	0	0,00	150.000	40.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	325.959	325.959	0	325.958,61	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bw. AV o. Wg	325.959	325.959	0	325.958,61	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.959	325.959	0	325.958,61	150.000	40.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	325.959	325.959	0	325.958,61	10.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	365.959	325.959	0	325.958,61	150.000	40.000	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertrag- ung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100101004: Photovoltaikanlage Schuldach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	903,45	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrunds t./Geb.	0	0	0	903,45	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	903,45	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	903,45	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	903,45	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertrag- ung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100101007: Digitalisierung der Lichtensteinschule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000-	0	0	0,00	32.000-	32.000-	0	0	0
		68110000 Inv.zu.v.Land	32.000-	0	0	0,00	32.000-	32.000-	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	32.000-	32.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	48.822	28.822	0	28.821,97	15.000	5.000	0	5.000	5.000
		78312000 Erw. bw. AV o. Wg	48.822	28.822	0	28.821,97	15.000	5.000	0	5.000	5.000
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.716	7.716	0	7.716,19	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. im. AV o. Wg	7.716	7.716	0	7.716,19	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.538	36.538	0	36.538,16	15.000	5.000	0	5.000	5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.538	36.538	0	36.538,16	17.000-	27.000-	0	5.000	5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	56.538	36.538	0	36.538,16	15.000	5.000	0	5.000	5.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertrag- ung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100101008: Luftfiltersystem											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	15.067,90	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	15.067,90	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.067,90	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.067,90	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.067,90	0	0	0	0	0	0

721100101009: Beschaffungen Lichtensteinschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.222,09	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbau maßn.	0	0	0	7.222,09	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.222,09	1.500	1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.222,09	1.500	1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.222,09	1.500	1.500	0	0	0	0



21100101 Betrieb Bildungszentrum Lichtensteinsch.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.137,94	22.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	26.637,94	22.000	0	0	0	0
		31480001 Spenden für konsumtive Zwecke	2.500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.300	12.300	12.300	12.500	12.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	12.300	12.300	12.300	12.500	12.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,75	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen von s. öffentlichen Bereich	950,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.088,69	34.300	12.300	12.300	12.500	12.500
12	-	Personalaufwendungen	104.481,90-	110.480-	126.300-	128.800-	131.500-	134.200-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.010,14-	3.000-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.682,22-	81.700-	96.400-	98.300-	100.300-	102.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.063,66-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.741,72-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-	18.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	15,84	180-	200-	200-	200-	200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	563,86-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	563,86-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.698,19-	60.600-	71.800-	73.100-	72.700-	69.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	12.778,82-	15.000-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	3.677,45-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.173,94-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirt. der Grundstücke u. baul. Anlagen	8,99-	0	0	0	0	0
		42410001 Strom/Wasser	16.866,76-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410002 Heizung/Brennstoffe	32.472,24-	10.000-	14.000-	14.000-	13.500-	13.500-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410004 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.867,87-	6.000-	6.000-	6.500-	6.600-	6.600-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	500-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.500,00-	0	0	0	0	0
		42710005 Besondere schulischen Aufwendungen	981,73-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	848,12-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	7.908,34-	7.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.421,68-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
		42910001 Aufwendungen aus Spendenkonto	192,25-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	34.296,46-	46.700-	63.300-	63.300-	63.300-	63.300-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	34.296,46-	46.700-	63.300-	63.300-	63.300-	63.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.404,36-	11.500-	11.500-	11.700-	11.900-	5.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.237,63-	6.000-	6.000-	6.200-	6.300-	0
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
		44310020 Post- und Telekommunikationskosten	69,96-	0	0	0	0	0
		44310080 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.896,77-	5.500-	5.500-	5.500-	5.600-	5.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.444,77-	229.280-	272.900-	276.900-	279.400-	272.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.356,08-	194.980-	260.600-	264.600-	266.900-	260.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.300-	40.200-	41.000-	41.800-	42.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	47.300-	40.200-	41.000-	41.800-	42.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	47.300-	40.200-	41.000-	41.800-	42.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.285,26-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	22.285,26-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.285,26-	47.300-	40.200-	41.000-	41.800-	42.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.641,34-	242.280-	300.800-	305.600-	308.700-	302.900-



21100102Verlässliche Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.462,10	5.500	7.800	7.800	7.800	7.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	13.462,10	5.500	7.800	7.800	7.800	7.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.558,50	8.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	12,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.546,50	8.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466,29	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen von s. öffentlichen Bereich	466,29	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.486,89	13.500	35.800	35.800	35.800	35.800
12	-	Personalaufwendungen	26.512,94-	28.300-	35.900-	36.700-	37.500-	38.300-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.066,31-	21.800-	27.500-	28.100-	28.700-	29.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.869,28-	2.000-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.577,35-	4.500-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695,94-	300-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	426,00-	0	0	0	0	0
		42410004 Sonstige Bewirtschaftungskosten	217,74-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	52,20-	300-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.552,77-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.552,77-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310080 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.761,65-	29.100-	36.500-	37.300-	38.100-	38.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.274,76-	15.600-	700-	1.500-	2.300-	3.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	7.600-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.600-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.600-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.274,76-	23.200-	10.500-	11.500-	12.500-	13.500-



21100104Mensa

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.504,30	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.504,30	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000	50.000	50.000	53.000	53.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	28.000	50.000	50.000	53.000	53.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149,25	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen von s. öffentlichen Bereich	1.149,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.653,55	31.000	53.000	53.000	56.100	56.100
12	-	Personalaufwendungen	69.941,22-	76.000-	77.400-	79.000-	80.600-	82.200-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.747,93-	58.300-	59.300-	60.500-	61.700-	62.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.897,28-	5.400-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.296,01-	12.300-	12.800-	13.100-	13.400-	13.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	192,87-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	192,87-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.173,48-	39.300-	84.100-	83.600-	83.100-	83.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.114,02-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.215,07-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	744,97-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.000-	500-	500-	500-
		42410001 Strom/Wasser	286,67-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410002 Heizung/Brennstoffe	0,00	5.000-	7.500-	7.500-	7.000-	7.000-
		42410004 Sonstige Bewirtschaftungskosten	670,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	33.142,15-	30.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	25.434,60-	20.300-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	25.434,60-	20.300-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,19-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	160,19-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.902,36-	135.700-	190.600-	191.700-	192.800-	194.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.248,81-	104.700-	137.600-	138.700-	136.700-	138.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.700-	19.200-	19.600-	20.000-	20.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	15.700-	19.200-	19.600-	20.000-	20.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.700-	19.200-	19.600-	20.000-	20.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.588,63-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16.588,63-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.588,63-	15.700-	19.200-	19.600-	20.000-	20.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.837,44-	120.400-	156.800-	158.300-	156.700-	158.700-



21100106 Hausaufgabenbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,10	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen von s. öffentlichen Bereich	120,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,10	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	29.799,29-	26.700-	35.900-	36.500-	37.200-	37.900-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.438,74-	20.100-	27.200-	27.700-	28.300-	28.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.078,49-	2.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.282,06-	4.600-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.799,29-	27.000-	36.200-	36.800-	37.500-	38.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.679,19-	21.900-	30.700-	31.300-	32.000-	32.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	7.500-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.500-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.500-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.679,19-	29.400-	40.500-	41.300-	42.200-	43.100-



THH2 Gemeindeaufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrich

THH2 Gemeindeaufgaben

21 Schulträgeraufgaben

2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrich

Verantwortung

Kämmerei

Beim Produkt „Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen“ wird die Schülerunfallversicherung an die Unfallkasse Baden-Württemberg und der Mitgliedsbeitrag zum Förderverein der Hochschule Albstadt/Sigmaringen e. V. abgebildet. Die Unfallversicherung beträgt pro Schüler ca. 200 €



21500000 Sonstige schul. Aufg. und Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.732,86-	22.200-	22.200-	23.200-	23.200-	23.200-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.532,86-	22.000-	22.000-	23.000-	23.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.732,86-	22.200-	22.200-	23.200-	23.200-	23.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.732,86-	22.200-	22.200-	23.200-	23.200-	23.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.732,86-	23.200-	23.200-	24.200-	24.200-	24.200-



THH2 Gemeindeaufgaben
25 Archiv
2521 Archiv

THH2 Gemeindeaufgaben
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Verantwortung
Hauptamt

Beim Produkt „Archiv“ fallen die laufenden Aufwendungen für Instandhaltung des Archivs im Rathaus an. Neben Abschreibungsaufwand werden ca. alle fünf Jahre Aufwendungen für den Archivar des Zollernalbkreises verbucht. Dieser analysiert Dokumente des Archivs und bewertet deren Aufbewahrungsfrist.
Der nächste Einsatz des Archivars wird voraussichtlich im Jahr 2025 sein.



25210000

Archiv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	294,58-	300-	300-	300-	300-	300-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	294,58-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	20.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	20.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294,58-	1.300-	300-	300-	20.300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294,58-	1.300-	300-	300-	20.300-	300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	294,58-	1.400-	2.300-	2.300-	22.300-	2.300-



THH2 Gemeindeaufgaben
26 Musikschulen
2620 Musikpflege

THH2 Gemeindeaufgaben

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2620 Musikpflege

Verantwortung

Hauptamt

Das Produkt „Musikpflege“ bildet die Zahlungen nach den Vereinsförderrichtlinien an den Gesangverein Bitz e. V. und die Musikkapelle Bitz e. V. ab.

Bis zum Ende des Jahres 2022 fielen zusätzlich noch Kosten aus der Beteiligung der Gemeinde Bitz an der Jugendmusikschule Zollernalb e. V. an. Diese wurde 1990 von acht Gemeinden aus dem Zollernalbkreis, darunter auch die Gemeinde Bitz, gegründet, um auch im ländlichen Bereich den Kindern und Jugendlichen eine musikalische Ausbildung zu gewährleisten. Derzeit sind 10 Gemeinden Mitglied der Jugendmusikschule Zollernalb e. V. Aufgrund rückläufiger Kinderzahlen wurde die Mitgliedschaft zum Ende des Jahres 2022 nach Beschluss im Gemeinderat gekündigt.



26200000

Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.426,64-	16.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	18.426,64-	16.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.426,64-	16.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.426,64-	16.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	700-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	700-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.426,64-	17.200-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-



THH2 Gemeindeaufgaben
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschulen

THH2 Gemeindeaufgaben

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710 Volkshochschulen

Verantwortung

Hauptamt

Die Volkshochschule Albstadt ist ein eingetragener Verein mit Sitz in Albstadt. Sie unterhält zur flächendeckenden Aufgabenerfüllung Außenstellen, u. a. in der Gemeinde Bitz. Dadurch ist Herr Bürgermeister Schiele Mitglied im Vorstand der VHS e. V.

Die ungedeckten Kosten der VHS e. V. werden über einen jährlichen Abmangel von den Außenstellengemeinden gedeckt. Deren Kosten für Personal und Sachaufwand werden im Gegenzug angerechnet. Es wird mit einem Abmangel von 16.000 € gerechnet



27100000

Volkshochschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.003,50-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	25.003,50-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.003,50-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.003,50-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	800-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	800-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.003,50-	16.800-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-



27200000

Gemeindebücherei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.700,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	2.700,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221,94	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	221,94	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,41	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen von s. öffentlichen Bereich	21,41	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.943,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12	-	Personalaufwendungen	23.099,83-	24.860-	25.500-	26.000-	26.500-	27.000-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.003,37-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.090,45-	18.000-	18.400-	18.800-	19.200-	19.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.539,33-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.471,96-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	5,28	60-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.433,98-	16.400-	17.450-	15.700-	15.600-	15.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	706,88-	4.000-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.463,05-	500-	750-	500-	500-	500-
		42410001 Strom/Wasser	1.220,66-	1.700-	3.000-	3.000-	2.800-	2.800-
		42410002 Heizung/Brennstoffe	0,00	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410004 Sonstige Bewirtschaftungskosten	261,38-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.123,77-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710004 Aufwendungen für EDV	1.658,24-	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.700-	5.700-	5.800-	5.800-	5.800-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	5.700-	5.700-	5.800-	5.800-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	855,04-	2.600-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	1.600-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	801,70-	1.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310020 Post- und Telekommunikationskosten	53,34-	0	0	0	0	0
		44310040 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.388,85-	49.560-	50.050-	48.900-	49.300-	49.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.445,50-	47.860-	48.350-	47.200-	47.600-	48.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	11.400-	11.600-	11.800-	12.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	10.000-	11.400-	11.600-	11.800-	12.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000-	11.400-	11.600-	11.800-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	11.400-	11.600-	11.800-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.445,50-	57.860-	59.750-	58.800-	59.400-	60.100-



THH2 Gemeindeaufgaben
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

THH2 Gemeindeaufgaben
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Verantwortung
Hauptamt

Dieses Produkt spiegelt alle Erträge und Aufwendungen, welche für kulturelle Veranstaltungen anfallen, sowie die Aufwendungen aus der Vereinsförderung wider. Dies sind bspw. die Erträge aus der Standgebühr des Nikolausmarkts sowie die Kosten hierfür. Auch sonstige Veranstaltungen, wie das alle vier Jahre stattfindende Schnogafeschd oder das Stellen des Maibaums zählen dazu.



THH2 Gemeindeaufgaben
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100000004: Verkaufshütten Nikolausmarkt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	11.597,43	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	11.597,43	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.597,43	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.597,43	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.597,43	0	0	0	0	0	0



28100000

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	452,45	1.000	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	452,45	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	452,45	1.000	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	2.278,73-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.504,95-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	781,70-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	7,92	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.067,74-	15.000-	20.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.067,74-	15.000-	20.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	2.535,96-	1.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.535,96-	1.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.717,24-	2.900-	2.900-	2.900-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.717,24-	2.900-	2.900-	2.900-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.599,67-	21.100-	28.100-	14.100-	14.200-	14.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.147,22-	20.100-	27.600-	13.600-	13.700-	13.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.100-	13.500-	13.800-	14.100-	14.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	16.100-	13.500-	13.800-	14.100-	14.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.100-	13.500-	13.800-	14.100-	14.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	395,05-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	395,05-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	395,05-	16.100-	13.500-	13.800-	14.100-	14.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.542,27-	36.200-	41.100-	27.400-	27.800-	28.100-



THH2 Gemeindeaufgaben
29 För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.
2910 För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.

THH2 Gemeindeaufgaben

29 För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.

2910 För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.

Verantwortung

Kämmerei

Auf Grundlage des württembergischen Kirchengemeindengesetzes vom 14.6.1887 wurde die evangelische Kirchengemeinde gegenüber der bürgerlichen Gemeinde eigenständig. Diese Eigenständigkeit sieht auch die Trennung zwischen dem Vermögen der Kirchengemeinde und der bürgerlichen Gemeinde vor (sog. Ausscheidung des kirchlichen Vermögens). Seither stehen die Kirchen im Eigentum der ev. Kirchengemeinden. Zur Frage der weiteren Benutzung und der Unterhaltungslast für Kirchtürme, Kirchenglocken und Kirchenglocken, die bei der Trennung des Vermögens allgemein mit dem Kirchengebäude in das Eigentum der Kirchengemeinden übergegangen waren, hatte Art. 47 des Gesetzes vom 14.6.1887 eine spezielle Regelung getroffen, die nach § 76 des württembergischen Kirchengesetzes vom 3.3.1924 in folgender Fassung weiter gilt:

"An der bisher üblichen Benützung der Kirchtürme, Kirchenglocken und Kirchenglocken ... für Zwecke der bürgerlichen Gemeinde tritt eine Änderung nicht ein. Die bürgerliche Gemeinde ist verpflichtet, einen dem Maße dieser Benützung entsprechenden Anteil an den Kosten der Instandhaltung dieser Gegenstände zu übernehmen."

Zu der Frage, in welchem Umfang die in Art. 47 genannten Teile der Kirche bislang für die Zwecke der bürgerlichen Gemeinde benutzt worden sind, hatte das Gesetz selbst keine Regelung getroffen. Eine Regelung dieser Frage blieb vielmehr den örtlichen Gremien überlassen.

Die Gemeinde Bitz trägt an diesen Kosten gemäß der Urkunde über „Ausscheidung des Kirchenvermögens“ vom 03.04.1980 einen Anteil von 50%.



29100000 Förderung von Kirchengemeinden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,23-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	425,23-	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	425,23-	1.000-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	425,23-	1.000-	500-	500-	500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	100-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	425,23-	1.100-	500-	500-	500-	500-



31300100

Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.786,40	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
		34110000 Mieten und Pachten	2.786,40	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.786,40	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
12	-	Personalaufwendungen	998,09-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.003,37-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	5,28	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,20-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	95,20-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.093,29-	1.600-	11.600-	11.600-	11.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.693,11	1.100	8.900-	8.900-	8.800-	1.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	100-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.693,11	1.000	8.900-	8.900-	8.800-	1.200



THH2 Gemeindeaufgaben
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

THH2 Gemeindeaufgaben
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Verantwortung

Hauptamt

Enthaltene Produkte

31400100 Seniorenfahrdienst
31400900 Stiftung Gemeinsam in Bitz

Um die Selbständigkeit und Mobilität gehbehinderter Senioren zu fördern, bietet die Gemeinde Bitz seit Mai 2012 einen wöchentlichen Fahrdienst für Senioren zum Einkaufen auf dem Bitzer Wochenmarkt, in den Ladengeschäften sowie in den Bitzer Supermärkten an. Die Senioren beteiligen sich mit 2 € pro Fahrt an den Kosten. Dies wird direkt vom Fahrer eingesammelt und bei der Rechnungsstellung angerechnet. Der Gemeinde Bitz bleiben Aufwendungen von rund 155 € pro Woche.

Kennzahl: Der Fahrdienst wird regelmäßig von fünf Personen genutzt. Somit bleibt der Gemeinde Bitz ein Abmangel von 31 € pro Person und Woche.

Die Stiftung „Gemeinsam in Bitz“ wurde am 2. Mai 2016 ins Leben gerufen. Zweck der Stiftung ist u. a. die Förderung der Jugend- und Altenhilfe, des Wohlfahrtswesens, der Erziehung, Volks- und Berufsbildung sowie die Förderung der Hilfe für Flüchtlinge. Die Stiftung möchte im kommenden Jahr das Projekt zur Schaffung eines Orts der Begegnung starten. Hierfür steht das stiftungseigene Gebäude in der Kirchstr. 1 in Bitz zur Verfügung.



31400100

Seniorenfahrdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	521,13-	0	0	0	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	521,13-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.742,00-	4.500-	4.500-	4.800-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	5.742,00-	4.500-	4.500-	4.800-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.263,13-	4.500-	4.500-	4.800-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.263,13-	4.500-	4.500-	4.800-	5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	3.600-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.600-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.600-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.263,13-	8.100-	8.400-	8.800-	9.100-	9.200-



THH2 Gemeindeaufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

THH2 Gemeindeaufgaben

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Verantwortung

Hauptamt

Enthaltene Produkte

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

36200200 Jugendsozialarbeit

Im Bereich Kinder- und Jugendarbeit sowie der Schulsozialarbeit kooperiert die Gemeinde Bitz seit 2003 mit dem Haus Nazareth aus Sigmaringen. Das Haus Nazareth stellt hierbei das Personal zur Verfügung, die Gemeinde die Räumlichkeiten. Da der bisherige Vertrag zum 31.08.2020 ausgelaufen war, wurde zum 01.09.2020 ein neuer Vertrag über die Zusammenarbeit geschlossen. Dieser sieht eine Stelle mit 50% für die Schulsozialarbeit und eine Stelle mit 15% für die offene Jugendarbeit vor. Hierfür entstehen der Gemeinde Bitz Aufwendungen von rund 50.000 € im Jahr. Im Jahr 2023 wird ein neuer Vertrag mit dem Haus Nazareth geschlossen.

Beim Produkt „Kinder- und Jugendarbeit“ sind zusätzlich die Aufwendungen der Ferienbetreuung durch das Haus Nazareth mit 7.700 € enthalten. An der Ferienbetreuung nehmen überwiegend Kinder der Lichtensteinschule teil, aber auch vereinzelt aus weiterführenden Schulen. Im Durchschnitt melden sich ca. 13 Kinder pro Ferienbetreuung an.



36200100

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	700	700	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	700	700	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	429,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	429,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	731,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.160,00	1.500	2.200	2.200	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212,33-	10.500-	4.500-	4.500-	4.200-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	246,62-	100-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Strom/Wasser	183,33-	500-	700-	700-	600-	600-
		42410002 Heizung/Brennstoffe	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.300-	1.300-
		42410004 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-	200-	200-	0
		42750000 Lernmittel	186,20-	500-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.596,18-	8.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	238,00-	240-	0	0	0	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	238,00-	240-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	342,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	342,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.798,86-	12.700-	12.700-	13.100-	13.200-	13.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	742,09-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310020 Post- und Telekommunikationskosten	0,00	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.056,77-	12.000-	12.000-	12.400-	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.591,69-	24.440-	18.200-	18.600-	18.400-	18.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.431,69-	22.940-	16.000-	16.400-	16.900-	16.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	4.200-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.200-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.200-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.431,69-	27.140-	19.900-	20.400-	21.000-	20.900-



36200200

Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.002,00	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.002,00	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.002,00	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.158,48-	39.500-	39.100-	42.100-	42.600-	42.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75,89-	500-	100-	100-	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	28.082,59-	39.000-	39.000-	42.000-	42.500-	42.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.158,48-	39.500-	39.100-	42.100-	42.600-	42.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.156,48-	37.500-	31.100-	34.100-	34.600-	34.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	1.800-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.800-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.156,48-	39.300-	34.100-	37.200-	37.800-	37.900-



THH2 Gemeindeaufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege

THH2 Gemeindeaufgaben

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege

Verantwortung

Hauptamt

Kennzahlen

36500151 Kindergarten Conrad-Schick

Defizit	153.900 €
Aufwand pro Kind (Statistik März 2022: 53 Kinder)	2.900 € im Haushaltsjahr

36500152 Kindertagesstätte Lichtenstein

Defizit	443.300 €
Aufwand pro Kind (Statistik März 2022: 69 Kinder)	6.400 € im Haushaltsjahr

36500153 Kindergarten Heinrich-Cless

Defizit	165.100 €
Aufwand pro Kind (Statistik März 2022: 41 Kinder)	4.000 € im Haushaltsjahr

36500154 Interkommunaler Kostenausgleich

Der Interkommunale Kostenausgleich nach § 8a Abs. 6 KiTaG schafft einen finanziellen Ausgleich zwischen den Trägern von Kindertagesstätten bei der Betreuung auswärtiger Kinder. Dazu wird ein pauschaler Ausgleichsbetrag pro Kind in Abhängigkeit zum Betreuungsumfang dem jeweiligen Träger des Wohnorts in Rechnung gestellt. Zu den Ausgleichsbeträgen gibt es Empfehlungen vom Gemeindetag zwischen 900 € und 3.300 € je nach Alter und Betreuungsumfang des Kindes.

Erträge für die Betreuung von 9 auswärtigen Kindern im letzten Kindergartenjahr	2.000 €/Kind
Aufwendungen für ein auswärtig betreutes Kind im letzten Kindergartenjahr	352 €/Kind

36500200 Tagesmütter

Derzeit werden zwei Kinder aus Bitz von Tagesmüttern betreut. Durch Gemeinderatsbeschluss vom 18.10.2022 bezahlt die Gemeinde Bitz einen Zuschuss zur Kindertagespflege von 2 €/Betreuungsstunde. Hierdurch entstehen Aufwendungen von rund 4.400 €/Jahr, was einem Betrag von **2.200 €/Jahr und Kind** entspricht



THH2 Gemeindeaufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege

365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500100000: Neubau Kita Wilhelmstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	970.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	670.000-	0
		68110000 Inv.zu.v.Land	600.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	0
		68140000 Inv.zu.v.so.ö.Ber.	370.000-	0	0	0,00	0	0	0	370.000-	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	970.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	670.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.027.553	27.553	0	27.553,10	810.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.027.553	27.553	0	27.553,10	810.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.027.553	27.553	0	27.553,10	810.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.057.553	27.553	0	27.553,10	810.000	2.700.000	3.000.000	2.330.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.027.553	27.553	0	27.553,10	810.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachricht- l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertrag- ung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500100005: Zuschuss Umbau Gruppenraum											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßn- ahmen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.anübr.B er.	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0



36500101

Tageseinrichtungen für 0-6-jährige Kinder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	835.426,48	809.800	843.500	885.000	1.253.800	1.284.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	831.666,48	800.800	834.500	876.000	1.244.800	1.275.000
		31410001 Förderung Spracherziehung durch Land	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		31480001 Spenden für konsumtive Zwecke	3.760,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	333,33	600	600	600	600	600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	300	300	300	300	300
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	333,33	0	0	0	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0,00	300	300	300	300	300
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.443,75	138.100	155.200	234.200	241.700	248.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.760,50	81.400	82.700	85.200	87.700	90.400
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	51.683,25	56.700	72.500	149.000	154.000	158.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.228,00	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
		34610001 Hauswirtschaftl. Beiträge Kiga	4.228,00	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.865,38	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.694,32	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34840000 Erstattungen von s. öffentlichen Bereich	5.171,06	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14.300	34.000	30.000	2.000
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	14.300	34.000	30.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	982.296,94	978.000	1.038.700	1.178.900	1.551.200	1.560.100
12	-	Personalaufwendungen	990.789,32-	1.069.900-	1.122.600-	1.295.100-	1.468.100-	1.491.500-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.016,88-	5.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	750.130,05-	773.500-	832.200-	948.900-	1.065.900-	1.083.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	70.859,52-	79.600-	76.600-	103.100-	129.600-	131.200-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	164.809,27-	179.500-	182.400-	211.000-	239.800-	243.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	26,40	300-	400-	400-	400-	400-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	30.000-	23.000-	23.500-	24.000-	24.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.478,83-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	2.478,83-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.140,06-	69.700-	34.100-	33.100-	30.600-	30.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.477,58-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	180,68-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.996,41-	12.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410001 Strom/Wasser	2.980,05-	4.000-	6.000-	6.000-	5.500-	5.500-
		42410002 Heizung/Brennstoffe	2.933,04-	9.000-	9.000-	7.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Abgaben,grundstücksbezog. Versicherungen	0,00	500-	500-	500-	500-	0
		42410004 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.198,41-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	705,04-	2.700-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	30.000-	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	3.788,80-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.823,65-	0	0	0	0	0
		42910001 Aufwendungen aus Spendenkonto	4.056,40-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	22.694,07-	31.000-	26.900-	124.900-	124.900-	124.900-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	22.694,07-	31.000-	26.900-	124.900-	124.900-	124.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	390.000-	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	390.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.657,21-	18.900-	429.300-	434.400-	438.700-	442.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	408.657,35-	0	410.000-	414.100-	418.200-	422.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.240,99-	4.100-	5.500-	5.500-	5.600-	5.600-
		44310001 Hauswirtschaftl. Beiträge Kiga	2.085,84-	4.500-	3.500-	4.500-	4.600-	4.600-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
		44310020 Post- und Telekommunikationskosten	106,68-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	318,35-	300-	300-	300-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.248,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.469.759,49-	1.579.500-	1.612.900-	1.887.500-	2.062.300-	2.089.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	487.462,55-	601.500-	574.200-	708.600-	511.100-	529.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	154.700-	178.100-	181.700-	185.300-	189.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	154.700-	178.100-	181.700-	185.300-	189.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	154.700-	178.100-	181.700-	185.300-	189.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.755,16-	0	0	0	0	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3,33	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	18.758,49-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.755,16-	154.700-	178.100-	181.700-	185.300-	189.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	506.217,71-	756.200-	752.300-	890.300-	696.400-	718.300-



36500151

Kindergarten Conrad-Schick-Haus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	251.150,03	175.700	280.500	295.500	223.600	234.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	251.150,03	175.700	280.500	295.500	223.600	234.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	403,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	403,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	251.553,03	175.700	280.500	295.500	223.600	234.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,46-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	729,46-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	390.000-	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	390.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.657,35-	0	410.000-	414.100-	418.200-	422.400-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	408.657,35-	0	410.000-	414.100-	418.200-	422.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	409.386,81-	390.000-	410.000-	414.100-	418.200-	422.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.833,78-	214.300-	129.500-	118.600-	194.600-	187.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.200-	24.400-	24.900-	25.400-	25.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	18.200-	24.400-	24.900-	25.400-	25.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.200-	24.400-	24.900-	25.400-	25.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.200-	24.400-	24.900-	25.400-	25.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.833,78-	232.500-	153.900-	143.500-	220.000-	213.600-



36500152

KiTa Lichtenstein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	324.226,41	318.600	262.500	276.500	195.300	204.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	321.666,41	314.100	258.000	272.000	190.800	200.300
		31410001 Förderung Spracherziehung durch Land	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31480001 Spenden für konsumtive Zwecke	2.560,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.716,75	76.300	91.700	85.200	87.700	90.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.998,50	53.600	55.900	85.200	87.700	90.400
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	25.718,25	22.700	35.800	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.524,50	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34610001 Hauswirtschaftl. Beiträge Kiga	2.524,50	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.975,57	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen von s. öffentlichen Bereich	4.975,57	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14.300	34.000	30.000	2.000
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	14.300	34.000	30.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	398.443,23	397.700	372.300	399.500	316.800	301.000
12	-	Personalaufwendungen	610.130,91-	663.850-	683.900-	697.600-	711.600-	725.900-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.508,44-	2.500-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	460.060,30-	465.000-	499.100-	509.100-	519.300-	529.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	44.096,82-	51.000-	46.400-	47.300-	48.200-	49.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	103.478,55-	114.200-	111.200-	113.400-	115.700-	118.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	13,20	150-	200-	200-	200-	200-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	30.000-	23.000-	23.500-	24.000-	24.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.315,99-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	1.315,99-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.049,40-	41.600-	17.000-	17.000-	16.700-	16.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	869,07-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	180,68-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.140,95-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410001 Strom/Wasser	855,32-	1.500-	2.500-	2.500-	2.200-	2.200-
		42410002 Heizung/Brennstoffe	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410004 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.222,64-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	597,00-	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	18.000-	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	2.498,06-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	512,26-	0	0	0	0	0
		42910001 Aufwendungen aus Spendenkonto	3.173,42-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	21.074,15-	29.000-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	21.074,15-	29.000-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.394,37-	5.000-	5.000-	5.000-	5.200-	5.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.142,48-	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
		44310001 Hauswirtschaftl. Beiträge Kiga	1.198,55-	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
		44310020 Post- und Telekommunikationskosten	53,34-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	650.964,82-	739.450-	730.800-	744.500-	758.400-	772.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.521,59-	341.750-	358.500-	345.000-	441.600-	471.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.500-	84.800-	86.500-	88.200-	90.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	80.500-	84.800-	86.500-	88.200-	90.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	80.500-	84.800-	86.500-	88.200-	90.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.160,90-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	17.160,90-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.160,90-	80.500-	84.800-	86.500-	88.200-	90.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.682,49-	422.250-	443.300-	431.500-	529.800-	561.700-



36500153

Kindergarten Heinrich-Cless-Straße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	260.050,04	315.500	300.500	313.000	834.900	844.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	258.850,04	311.000	296.000	308.500	830.400	840.000
		31410001 Förderung Spracherziehung durch Land	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31480001 Spenden für konsumtive Zwecke	1.200,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333,33	300	300	300	300	300
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	333,33	0	0	0	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0,00	300	300	300	300	300
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.324,00	61.800	63.500	149.000	154.000	158.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.359,00	27.800	26.800	0	0	0
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	25.965,00	34.000	36.700	149.000	154.000	158.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703,50	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		34610001 Hauswirtschaftl. Beiträge Kiga	1.703,50	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,49	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen von s. öffentlichen Bereich	195,49	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	312.606,36	379.600	365.900	463.900	990.800	1.004.400
12	-	Personalaufwendungen	380.658,41-	406.050-	438.700-	597.500-	756.500-	765.600-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.508,44-	2.500-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	290.069,75-	308.500-	333.100-	439.800-	546.600-	553.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	26.762,70-	28.600-	30.200-	55.800-	81.400-	82.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	61.330,72-	65.300-	71.200-	97.600-	124.100-	125.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	13,20	150-	200-	200-	200-	200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.162,84-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	1.162,84-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.361,20-	28.100-	17.100-	16.100-	13.900-	13.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.608,51-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.855,46-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410001 Strom/Wasser	2.124,73-	2.500-	3.500-	3.500-	3.300-	3.300-
		42410002 Heizung/Brennstoffe	2.933,04-	4.000-	4.000-	2.000-	0	0
		42410003 Abgaben, grundstücksbezog. Versicherungen	0,00	500-	500-	500-	500-	0
		42410004 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.975,77-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	108,04-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	12.000-	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	1.290,74-	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	581,93-	0	0	0	0	0
		42910001 Aufwendungen aus Spendenkonto	882,98-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.619,92-	2.000-	2.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.619,92-	2.000-	2.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.357,49-	3.900-	4.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.098,51-	1.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310001 Hauswirtschaftl. Beiträge Kiga	887,29-	2.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
		44310020 Post- und Telekommunikationskosten	53,34-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	318,35-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.159,86-	440.050-	462.100-	718.900-	875.700-	884.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.553,50-	60.450-	96.200-	255.000-	115.100	120.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.500-	68.900-	70.300-	71.700-	73.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	55.500-	68.900-	70.300-	71.700-	73.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	55.500-	68.900-	70.300-	71.700-	73.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.594,26-	0	0	0	0	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3,33	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	1.597,59-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.594,26-	55.500-	68.900-	70.300-	71.700-	73.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	92.147,76-	115.950-	165.100-	325.300-	43.400	47.000



36500154

Interkommunaler Kostenausgleich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.694,32	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.694,32	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.694,32	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.248,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.248,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.248,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.446,32	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	500-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.446,32	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000



36500200

Tagesmütter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.903,90-	2.700-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.903,90-	2.700-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.903,90-	2.700-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.903,90-	2.700-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	200-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.903,90-	2.900-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-



THH2 Gemeindeaufgaben
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

THH2 Gemeindeaufgaben
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Verantwortung

Hauptamt

Das Produkt „Förderung des Sports“ bildet die Zahlungen nach den Vereinsförderrichtlinien an die sporttreibenden Vereine ab.

Darunter fallen:

Schützenverein Bitz e. V. 1961	700 €
Sportfreunde Bitz e. V.	4.700 €
Turnverein Bitz e. V. 1893	5.800 €
Tennis-Club Bitz e. V.	1.900 €
Kneipp-Verein Bitz e. V.	200 €
Verein der Hundefreunde e. V.	1.000 €
Tischtennis Club Bitz e. V.	200 €
Förderverein "Bitz bewegt sich"	100 €
Inline-Hockey-Club Bitz e. V.	400 €
Summe	15.000 €

Zu diesem Produkt zählen ebenfalls die gegebenen Darlehen der Gemeinde Bitz an die Vereine.

Schützenverein Bitz e. V. 40.000 € (2014)
Sportfreunde Bitz e. V. 10.000 € (2020)
Verein der Hundefreunde Bitz e. V. 15.000 € (2021)



THH2 Gemeindeaufgaben
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertrag- ung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100000000: Darlehen Schützenverein												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermö- gen	18.018-	2.018-	0	2.017,74-	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		68800000 RückflüsseBun- d	16.000-	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		68880000 Rückfl.Darl.s.i nl.B	2.018-	2.018-	0	2.017,74-	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstä- tigkeit	18.018-	2.018-	0	2.017,74-	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	=	Summe der Auszahlunge- n aus Investitionstä- tigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstä- tigkeit	18.018-	2.018-	0	2.017,74-	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16	=	Gesamtkoste- n der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertrag- ung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100000002: Darlehen Sportfreunde Bitz												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.000-	1.800-	0	1.800,00-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		68800000 RückflüsseBund	7.200-	0	0	0,00	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		68880000 Rückfl.Darl.s.inl.B	1.800-	1.800-	0	1.800,00-	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	1.800-	0	1.800,00-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	1.800-	0	1.800,00-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

742100000003: Darlehen Verein Hundefreunde												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		68800000 RückflüsseBund	12.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	232,26	0	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	232,26	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	232,26	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.390,32-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.843,77-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	170,82-	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	375,73-	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	4.248,25-	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	4.248,25-	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
17	-	Transferaufwendungen	15.698,50-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.698,50-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.337,07-	17.600-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.104,81-	17.600-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	4.200-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.200-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.200-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.104,81-	21.800-	25.800-	25.900-	26.000-	26.100-



THH2 Gemeindeaufgaben
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

THH2 Gemeindeaufgaben
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Verantwortung
Ortsbauamt

Unter die Sportstätten fallen bei der Gemeinde Bitz die Sporthalle, die Aula und das Lehrschwimmbecken. Die Sporthalle wird regelmäßig durch den Schulsport, aber auch durch die sporttreibenden Vereine, wie bspw. den Turnverein Bitz e. V., genutzt. Im Lehrschwimmbecken findet in der Regel der Schulschwimmunterricht statt. Leider ist dieses aufgrund von Undichtigkeiten im Moment nicht im Betrieb.



THH2 Gemeindeaufgaben
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410000000: Sanierung Lehrschwimmbecken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000	0	0	0,00	20.000	200.000	1.500.000	1.500.000	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.700.000	0	0	0,00	20.000	200.000	1.500.000	1.500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000	0	0	0,00	20.000	200.000	1.500.000	1.500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700.000	0	0	0,00	20.000	200.000	1.500.000	1.500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.700.000	0	0	0,00	20.000	200.000	1.500.000	1.500.000	0	0



42410000 Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.609,78	7.200	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.609,78	7.200	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.828,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.828,57	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	700	700	700	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	700	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,60	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen von s. öffentlichen Bereich	439,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.877,95	9.700	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	37.612,44-	40.300-	51.100-	52.100-	53.100-	54.200-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.609,03-	31.000-	41.600-	42.400-	43.200-	44.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.657,65-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.345,76-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.756,37-	43.000-	32.800-	34.800-	35.400-	35.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	14.523,14-	15.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	80,66-	200-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	170,14-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410001 Strom/Wasser	3.841,93-	8.000-	8.000-	8.700-	8.900-	8.900-
		42410002 Heizung/Brennstoffe	0,00	18.000-	18.000-	19.300-	19.700-	19.700-
		42410004 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.140,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	20.361,80-	18.000-	18.000-	68.000-	68.000-	68.000-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	20.361,80-	18.000-	18.000-	68.000-	68.000-	68.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.531,42-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.531,42-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.262,03-	103.700-	104.400-	157.400-	159.000-	160.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.384,08-	94.000-	101.900-	154.900-	156.500-	157.600-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.300-	19.700-	20.100-	20.500-	20.900-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	17.300-	19.700-	20.100-	20.500-	20.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.300-	19.700-	20.100-	20.500-	20.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.971,20-	0	0	0	0	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	932,57	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.903,77-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.971,20-	17.300-	19.700-	20.100-	20.500-	20.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.355,28-	111.300-	121.600-	175.000-	177.000-	178.500-



42410001

Aula

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	420,00	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283,53-	2.600-	4.000-	4.000-	3.600-	3.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	67,94-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	201,79-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Strom/Wasser	1.013,80-	500-	1.700-	1.700-	1.500-	1.500-
		42410002 Heizung/Brennstoffe	0,00	1.500-	1.700-	1.700-	1.500-	1.500-
		42410004 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	12.256,64-	13.700-	13.700-	13.700-	14.000-	14.000-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	12.256,64-	13.700-	13.700-	13.700-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.540,17-	16.300-	17.700-	17.700-	17.600-	17.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.120,17-	15.800-	17.200-	17.200-	17.100-	17.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	800-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	800-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.140,28-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.140,28-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.140,28-	800-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.260,45-	16.600-	17.200-	17.200-	17.100-	17.100-



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

THH2 Gemeindeaufgaben

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Verantwortung

Bürgermeister/Hauptamt/Ortsbauamt

Enthaltene Produkte

51100100 Bauleitplanung
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

51100100 Bauleitplanung

Das Produkt „Bauleitplanung“ bildet sämtliche Vorgänge zur Entwicklung und Städtebaulichen Planung ab. Konkret sind dies die Erstellung von Flächennutzungsplänen, welche in die Zuständigkeit der Verwaltungsgemeinschaft Albstadt/Bitz fallen und die Erstellung von Bebauungsplänen.

Des weiteren wurden hier die Aufwendungen für die Digitalisierung der Bebauungspläne verbucht. Nach den gesetzlichen Vorgaben des Landesgeodatenzugangsgesetzes Baden-Württemberg, mit dem die EU-Richtlinie INSPIRE (2007) in Landesrecht umgesetzt wurde, waren auch kommunale Stellen verpflichtet, bis zum Jahr 2020 kommunale Geodatenätze über das Internet bereitzustellen, wenn sie bestimmte Kriterien nach dem LGeoZG BW erfüllen. Zugleich kann durch die webbasierte Bereitstellung solcher Daten die Erledigung von Verwaltungsaufgaben erleichtert und für Unternehmen und Bürger ein zeitgemäßer Zugang zu diesen Daten im Sinne des E-Governments geschaffen werden.

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Unter das Produkt „Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen“ fallen die gegebenen Zuschüsse für energetische Sanierungsmaßnahmen innerhalb des Sanierungsgebiets „Ortsmitte III“. Energetische Sanierungsmaßnahmen, welche innerhalb dieses Sanierungsgebiets liegen, werden vom Bund, dem Land Baden-Württemberg und der Gemeinde Bitz gefördert. Der Gemeinde Bitz steht hierbei ein Förderrahmen von rund 1,3 Mio. € zur Verfügung, womit sowohl private, als auch gemeindeeigene Sanierungsmaßnahmen gefördert werden können. Von diesen 1,3 Mio. € erhält die Gemeinde 60%, also insgesamt 680.000 € wieder aus Bundes- und Landesmitteln erstattet. Bisher wurden rund 787.500 € aus dem Förderrahmen verwendet, also rund 472.500 € an Fördermitteln abgerufen. Damit wurde die Schulstraße und die Kreuzung Staigle-/Zeppelinstraße neugestaltet sowie diverse private Maßnahmen gefördert.



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100900001: Sanierungskosten OM III												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.257-	132.257-	0	132.257,00-	90.000-	70.000-	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu.v.Land	70.000-	0	0	0,00	90.000-	70.000-	0	0	0	0
		68160000 Inv.zu.v.s.ö.Son.	132.257-	132.257-	0	132.257,00-	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.257-	132.257-	0	132.257,00-	90.000-	70.000-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.200	121.200	0	121.200,33	150.000	120.000	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	121.200	121.200	0	121.200,33	150.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.200	121.200	0	121.200,33	150.000	120.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.943	11.057-	0	11.056,67-	60.000	50.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	241.200	121.200	0	121.200,33	150.000	120.000	0	0	0	0



51100100 Bauleitplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.948,01-	6.900-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.010,14-	3.000-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.407,16-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	170,82-	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	375,73-	400-	400-	400-	400-	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	15,84	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.572,90-	10.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	18.572,90-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.520,91-	17.100-	12.500-	12.600-	12.700-	12.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.520,91-	17.100-	12.500-	12.600-	12.700-	12.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.700-	7.800-	8.000-	8.200-	8.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	7.700-	7.800-	8.000-	8.200-	8.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.700-	7.800-	8.000-	8.200-	8.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.700-	7.800-	8.000-	8.200-	8.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.520,91-	24.800-	20.300-	20.600-	20.900-	21.200-



51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	100-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	100-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-



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

THH2 Gemeindeaufgaben

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Verantwortung

Ortsbauamt/Hauptamt

Enthaltene Produkte

51110400 Liegenschaftsvermessung

51111110 Gutachterausschuss

Zur Liegenschaftsvermessung gehören sämtliche Vermessungskosten, welche zur Zerlegung eines Grundstücks nötig sind, sowie die Durchführung von Bildmessflügen.

Zu den Aufgaben des Gutachterausschusses einer Gemeinde gehört insbesondere die Führung der Kaufpreissammlung, die Erstellung von Verkehrswertgutachten und die Ermittlung von Bodenrichtwerten. Zum 01.07.2022 hat die Geschäftsstelle des Gemeinsamen Gutachterausschusses Albstadt ihre Arbeit aufgenommen und die bisherigen einzelnen Gutachterausschüsse von Albstadt, Bitz, Winterlingen, Straßberg, Meßstetten Nusplingen und Obernheim wurden zum 30.06.2022 formal aufgelöst.



51110400 Liegenschaftsvermessung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	100-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



51111100 Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.015,00	500	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.015,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.015,00	500	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.577,62-	3.200-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.302,14-	2.500-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	398,60-	200-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	876,88-	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	976,57-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	976,57-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.554,19-	3.200-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.539,19-	2.700-	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	3.600-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.600-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.600-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.539,19-	6.300-	0	0	0	0



THH2 Gemeindeaufgaben
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

THH2 Gemeindeaufgaben
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Verantwortung

Ortsbauamt/Hauptamt

Das Produkt „Bauordnung“ bildet die Personalkosten für die Entgegennahme von Bauanträgen und ggf. die Beratung in den Gremien ab, sowie die allgemeine Beratung der Bürger in planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Fragen.

Größte Posten bei diesem Produkt sind die anteiligen Personalaufwendungen sowie die Aufwendungen für die Software GeoMedia.

Im Jahr 2021 gingen insgesamt 20 Baugesuche bei der Verwaltung ein. Dazu werden dann im ersten Schritt bei der Gemeinde Bitz die Bauakten erstellt und die Zustimmungserklärungen der Anlieger eingeholt.

Im zweiten Schritt werden die Baugesuche auf die Einhaltung der Vorschriften des Bebauungsplans, die Erschließung, die Entwässerung und auf eingetragene Baulasten hin geprüft. Im Vorfeld werden bereits Anfragen von Planern und Vermessern bzgl. Bebauungsplanvorschriften, Lage des Kanalanschlusses o. ä. beantwortet. Die Entwässerungsgenehmigung erteilt ebenfalls die Gemeinde Bitz. Für die Entwässerungsgenehmigung sowie für die Auskünfte an Planer und Vermesser werden Gebühren zwischen 20 € und 80 € verlangt.

Im dritten Schritt wird das Baugesuch, sofern alle Vorschriften eingehalten werden, an die Stadt Albstadt weitergeleitet. Die Stadt Albstadt erfüllt für die Gemeinde Bitz die Aufgaben der unteren Baurechtsbehörde durch die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft. Wenn im Baugesuch jedoch Befreiungstatbestände vorliegen, werden die Vorbereitungen zur Beratung und Beschlussfassung im Gemeinderat getroffen.



52100000

Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.410,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	20.238,85-	20.900-	35.800-	36.500-	37.200-	37.900-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.511,81-	3.500-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.316,17-	12.200-	24.000-	24.500-	25.000-	25.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.065,02-	1.200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.364,33-	2.500-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	18,48	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.352,80-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	58,87-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	581,94-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710004 Aufwendungen für EDV	6.711,99-	4.500-	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052,92-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	933,92-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	119,00-	0	0	0	0	0
		44310020 Post- und Telekommunikationskosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.644,57-	27.000-	41.900-	42.600-	43.400-	44.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.144,57-	26.800-	40.900-	41.600-	42.400-	43.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.600-	14.900-	15.200-	15.500-	15.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	11.600-	14.900-	15.200-	15.500-	15.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.600-	14.900-	15.200-	15.500-	15.800-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.600-	14.900-	15.200-	15.500-	15.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	27.144,57-	38.400-	55.800-	56.800-	57.900-	58.900-



THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

THH2 Gemeindeaufgaben

53 Ver- und Entsorgung

5310 Elektrizitätsversorgung

Verantwortung

Ortsbauamt

Enthaltene Produkte

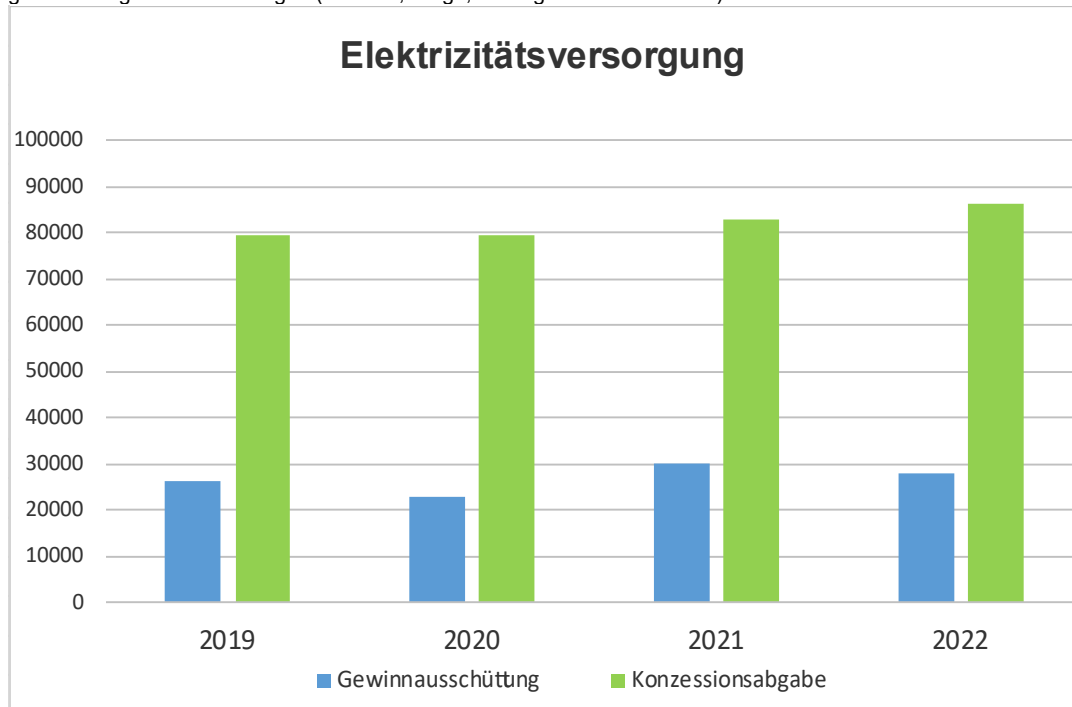
53100100 Elektrizitätsversorgung

53100200 Blockheizkraftwerk

53100100 Elektrizitätsversorgung

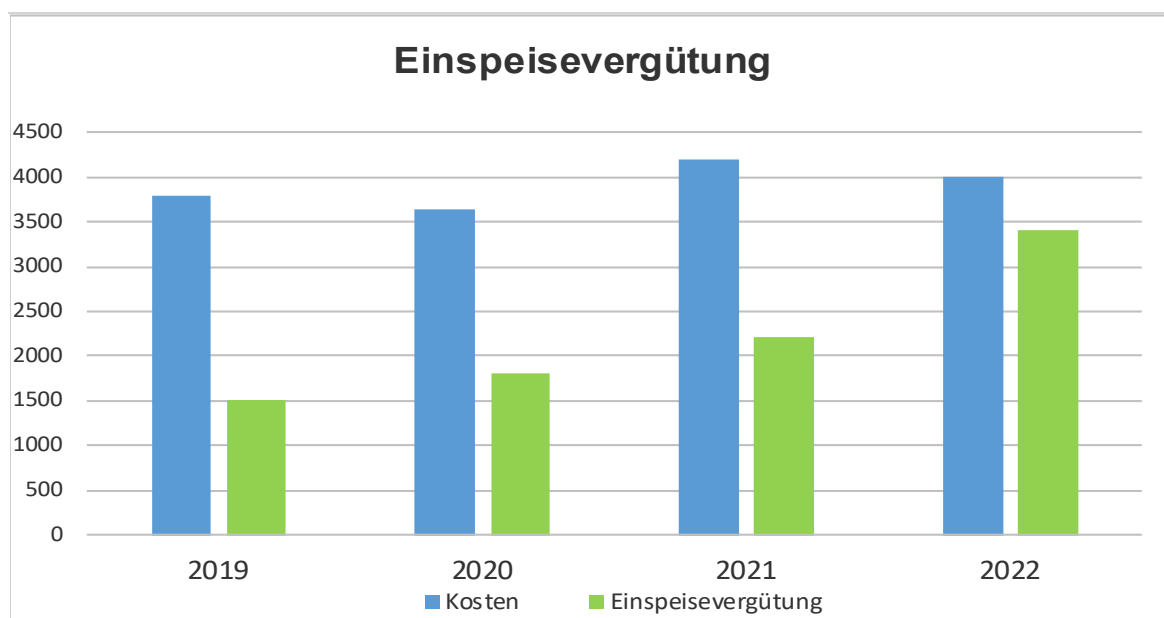
Die Elektrizitätsversorgung im Gemeindegebiet wird von der Energie- und Wasserversorgung Bitz GmbH (EWB) bereitgestellt. Die Gründung der EWB erfolgte am 6. Juni 2000. Die EWB ist die Nachfolgeeinrichtung der Gemeindewerke Bitz und umfasst die Geschäftsfelder Strom- und Wasser- sowie die Gasversorgung. Es handelt sich hierbei um ein Gemeinschaftsunternehmen der Gemeinde Bitz mit den Albstadtwerken. Die Gemeinde ist mit 60 % Anteil Mehrheitsgesellschafter des Unternehmens und entsprechend am Gewinn beteiligt. Die Gemeinde Bitz brachte in diese GmbH die Strom- und Wasserversorgung, die Albstadtwerke die Gasversorgung für Bitz ein. Die Geschäftsführung erfolgt durch die Albstadtwerke GmbH.

Die Gemeinde Bitz erhält einen Gewinnanteil des Vorjahres an der Sparte Elektrizität, sowie die Konzessionsabgaben für die Nutzung gemeindeeigener Einrichtungen (Straßen, Wege, sonstige Verkehrsflächen).



53100200 Blockheizkraftwerk

Das Blockheizkraftwerk im Gebäude Gairenweg 14 wurde im Jahr 2013 eingebaut. An Aufwendungen fallen Versicherungen, Abschreibungen sowie Unterhaltungskosten an. Im Gegenzug erhält die Gemeinde eine Einspeisevergütung für den erzeugten Strom sowie eine jährliche Steuerentlastung nach dem Energiesteuergesetz.





THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt g. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753100300000: Errichtung Photovoltaikanlagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	57.470	57.470	0	57.469,50	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	57.470	57.470	0	57.469,50	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.470	57.470	0	57.469,50	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.470	57.470	0	57.469,50	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.470	57.470	0	57.469,50	0	0	0	0	0	0

753100300001: Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertrag- ung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753100300002: Photovoltaikanlage Dach Leichenhalle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0



53100100 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75.549,26	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	75.549,26	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.047,36	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		35110000 Konzessionsabgaben	83.047,36	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.596,62	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	-	Abschreibungen	60,25-	100-	100-	120-	120-	120-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	60,25-	100-	100-	120-	120-	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60,25-	100-	100-	120-	120-	120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.536,37	99.900	109.900	109.880	109.880	109.880
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	158.536,37	99.900	109.900	109.880	109.880	109.880



53100200

Blockheizkraftwerk

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.893,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.893,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	670,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.563,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576,45-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.422,11-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Strom/Wasser	154,34-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	2.801,35-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.801,35-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,98-	1.000-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22,98-	1.000-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.400,78-	5.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.837,60-	500-	400	400	400	400
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250-	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	250-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	250-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	250-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.837,60-	750-	400	400	400	400



53100300 Photovoltaikanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234,24	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	234,24	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	234,24	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	2.394,57-	2.500-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.394,57-	2.500-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.394,57-	2.500-	18.800-	8.800-	8.800-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.160,33-	2.500-	18.800-	8.800-	8.800-	8.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150-	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	150-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	150-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	937,87-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	937,87-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	937,87-	150-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.098,20-	2.650-	18.800-	8.800-	8.800-	8.800-



THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

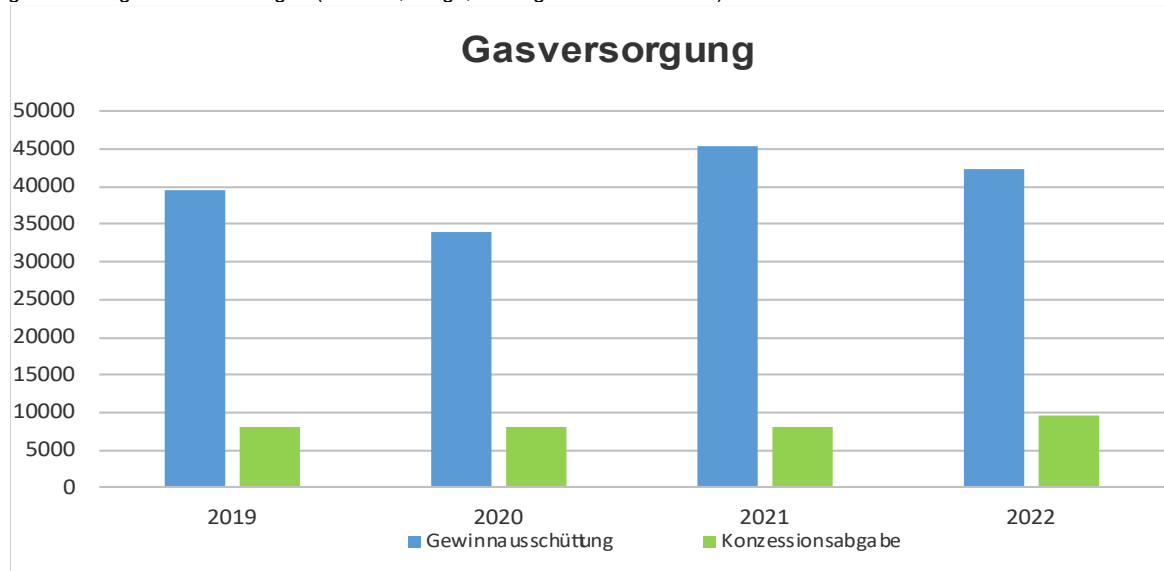
THH2 Gemeindeaufgaben

53 Ver- und Entsorgung

5320 Gasversorgung

Verantwortung Ortsbauamt

Die Gasversorgung im Gemeindegebiet wird von der Energie- und Wasserversorgung Bitz GmbH (EWB) bereitgestellt. Die Gründung der EWB erfolgte am 6. Juni 2000. Die EWB ist die Nachfolgeeinrichtung der Gemeindewerke Bitz und umfasst die Geschäftsfelder Strom- und Wasser- sowie die Gasversorgung. Es handelt sich hierbei um ein Gemeinschaftsunternehmen der Gemeinde Bitz mit den Albstadtwerken. Die Gemeinde ist mit 60 % Anteil Mehrheitsgesellschafter des Unternehmens und entsprechend am Gewinn beteiligt. Die Gemeinde Bitz brachte in diese GmbH die Strom- und Wasserversorgung, die Albstadtwerke die Gasversorgung für Bitz ein. Die Geschäftsführung erfolgt durch die Albstadtwerke GmbH. Die Gemeinde Bitz erhält einen Gewinnanteil des Vorjahres an der Sparte Gasversorgung, sowie die Konzessionsabgaben für die Nutzung gemeindeeigener Einrichtungen (Straßen, Wege, sonstige Verkehrsflächen).





53200000

Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.192,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35110000 Konzessionsabgaben	8.192,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.192,69	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
15	-	Abschreibungen	115,18-	120-	120-	120-	100-	100-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	115,18-	120-	120-	120-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115,18-	120-	120-	120-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.077,51	37.880	47.880	47.880	47.900	47.900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.077,51	37.880	47.880	47.880	47.900	47.900



THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

THH2 Gemeindeaufgaben

53 Ver- und Entsorgung

5330 Wasserversorgung

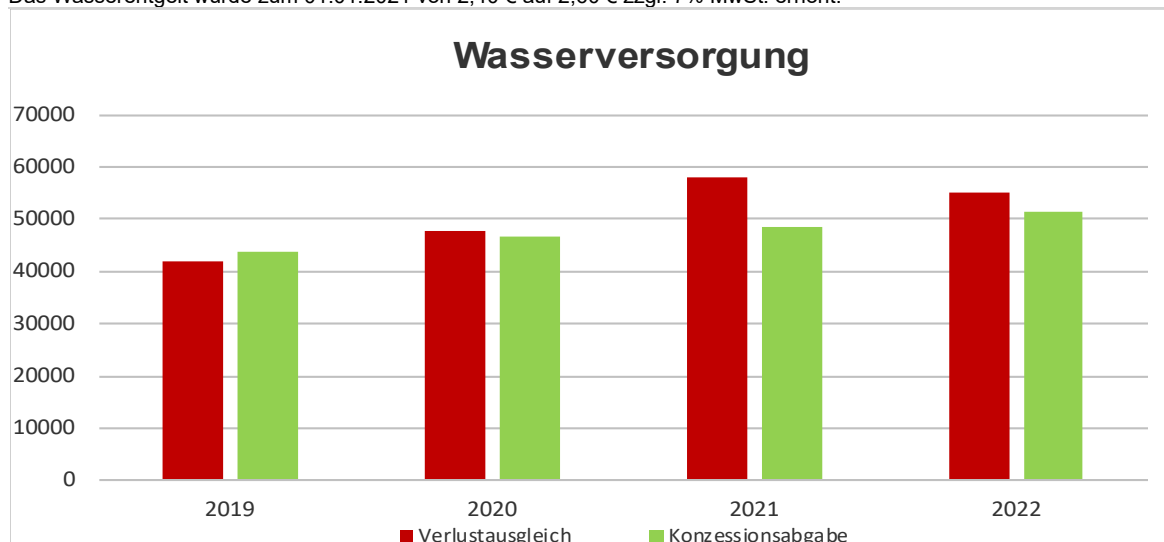
Verantwortung

Ortsbauamt

Die Wasserversorgung im Gemeindegebiet wird von der Energie- und Wasserversorgung Bitz GmbH (EWB) bereitgestellt. Die Gründung der EWB erfolgte am 6. Juni 2000. Die EWB ist die Nachfolgeeinrichtung der Gemeindewerke Bitz und umfasst die Geschäftsfelder Strom- und Wasser- sowie die Gasversorgung. Es handelt sich hierbei um ein Gemeinschaftsunternehmen der Gemeinde Bitz mit den Albstadtwerken. Die Gemeinde ist mit 60 % Anteil Mehrheitsgesellschafter des Unternehmens und entsprechend am Gewinn beteiligt. Die Gemeinde Bitz brachte in diese GmbH die Strom- und Wasserversorgung, die Albstadtwerke die Gasversorgung für Bitz ein. Die Geschäftsführung erfolgt durch die Albstadtwerke GmbH.

Die Gemeinde Bitz gleicht den Verlust der Sparte Wasser aus, um das Wasserentgelt auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau zu halten. Auch für die Wasserversorgung erhält die Gemeinde Konzessionsabgaben für die Nutzung gemeindeeigener Einrichtungen (Straßen, Wege, sonstige Verkehrsflächen).

Das Wasserentgelt wurde zum 01.01.2021 von 2,40 € auf 2,60 € zzgl. 7% MwSt. erhöht.





53300000

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.611,50	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35110000 Konzessionsabgaben	48.611,50	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.611,50	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	-	Abschreibungen	145,03-	150-	150-	150-	200-	200-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	145,03-	150-	150-	150-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.130,70-	45.000-	55.000-	58.000-	58.000-	60.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	58.130,70-	45.000-	55.000-	58.000-	58.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.275,73-	45.150-	55.150-	58.150-	58.200-	60.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.664,23-	150-	5.150-	8.150-	8.200-	10.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	2.100-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.100-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.664,23-	2.250-	8.150-	11.250-	11.400-	13.500-



THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Verantwortung

Bürgermeister/Ortsbauamt

Im Bereich Breitband arbeitet die Gemeinde Bitz mit dem Zollernalbkreis zusammen. Um den Zollernalbkreis in Sachen Breitbandausbau zukunftsfähig aufzustellen, ist der Landkreis 2016 mit 23 Städten und Gemeinden dem Verbund „Komm.Pakt.Net“ (Kommunaler Pakt zum Netzausbau) beigetreten. Der Verbund, welchem acht Landkreise und über 200 Kommunen angehören, wurde 2016 als Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Bevölkerung im Aufgabengebiet durch die Errichtung oder Verbesserung eines passiven Glasfasernetzes mit leistungsfähiger Breitbandtechnologie zu versorgen.

Im Jahr 2016 erfolgte die Ausschreibung für die Planungsarbeiten für den Bereich Backbone (Zuführungsleitung der Glasfaser in die Gemeinde) und die innerörtliche Planung (FTTB = Fibre to the Building, Glasfaser bis an jedes Gebäude). Diese Planungsarbeiten wurden an die RBS wave GmbH vergeben.

Die Kosten für den Leitungsbau werden von den jeweiligen Gemeinden auf ihrer Gemarkung selbst getragen. Im Jahr 2018 starteten die Tiefbauarbeiten zur Verlegung der Backbone-Leitung, Erschließung der einzelnen Grundstücke im Gewerbegebiet (FTTB-Ausbau), Verbindung zum Bildungszentrum und zum Bauhofgelände. Beim Bauhofgelände entstand eine Verteilerstation (POP).

Im Juli 2022 schloss die Gemeinde einen Kooperationsvertrag über die Übertragung der Aufgabe der Breitbandversorgung mit der OEW GmbH ab. Diese GmbH wurde aus dem Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke gemeinsam mit den Breitbandverbänden Komm.Pakt.Net, BLS Sigmaringen, Zweckverband Ravensburg und ZVBB Bodenseekreis gegründet. Die OEW GmbH unterstützt Gebietskörperschaften beim Aufbau einer kommunalen Breitbandinfrastruktur und stellt hierfür Eigenmittel bereit. Fördermittelbeantragung, Planung, Errichtung, Verpachtung und Eigentum der neu errichteten Breitbandnetze werden in den Händen der OEW Breitband GmbH gebündelt.



THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753600000000: Breitbandverkab. Hüllbenstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.707-	3.707-	0	3.706,68-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	3.707-	3.707-	0	3.706,68-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.707-	3.707-	0	3.706,68-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.707-	3.707-	0	3.706,68-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.707-	3.707-	0	3.706,68-	0	0	0	0	0	0

753600100003: Breitbandverkabelung Hülbenstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.603	12.603	0	12.602,99	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	12.603	12.603	0	12.602,99	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.603	12.603	0	12.602,99	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.603	12.603	0	12.602,99	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.603	12.603	0	12.602,99	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertrag- ung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600100005: Breitbandverkabelung allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.711	77.711	0	77.711,04	30.000	20.000	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaum aßn.	97.711	77.711	0	77.711,04	30.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.711	77.711	0	77.711,04	30.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.711	77.711	0	77.711,04	30.000	20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	97.711	77.711	0	77.711,04	30.000	20.000	0	0	0	0

753600100007: Breitband Heinrich-Cless-Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaum aßn.	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertrag- ung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600100008: Breitband Goethestraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	0	0,00	0	85.000	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	85.000	0	0	0,00	0	85.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	0	0	0,00	0	85.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000	0	0	0,00	0	85.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000	0	0	0,00	0	85.000	0	0	0	0



53600000

Breitbandverkabelung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.331,79-	0	0	0	0	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	3.331,79-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.331,79-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.331,79-	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.331,79-	0	0	0	0	0



53600100

Breitbandverkabelung BgA

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	5.400	5.600	5.700	5.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.400	5.400	5.600	5.700	5.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.400	5.400	5.600	5.700	5.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,42	0	0	0	0	0
		42410001 Strom/Wasser	75,42	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.554,73-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.468,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.086,01-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.479,31-	51.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.479,31-	45.600-	36.600-	36.400-	36.300-	36.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	1.300-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.300-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.479,31-	46.900-	39.600-	39.500-	39.500-	39.600-



THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Verantwortung
Ortsbauamt

Die Gemeinde Bitz stellt acht Standorte für Glascontainer zur Verfügung. Für die Bereitstellung sowie die Sauberhaltung der Standorte erhält die Gemeinde Bitz vom Landkreis 46 € je Standort im Monat, also 4.416 € im Jahr.

Standorte der Glascontainer:

- Freudenweiler Straße bei Bäckerei Mahl
- Waldspielplatz
- Sportplatz Auchte
- Hölderlinstraße
- Jägerstraße
- Feuerwehrhaus
- Lichtensteinschule
- Bergstraße



53700000

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.416,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.416,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.416,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.416,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.600-	29.000-	29.600-	30.200-	30.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	25.600-	29.000-	29.600-	30.200-	30.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.600-	29.000-	29.600-	30.200-	30.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.600-	29.000-	29.600-	30.200-	30.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.416,00	21.200-	24.600-	25.200-	25.800-	26.400-



THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Verantwortung

Ortsbauamt/Finanzverwaltung

Enthaltene Produkte

53800100 Ableitung von Abwasser (Kanal)

53800200 Reinigung von Abwasser (Kläranlage)

Zum Produkt „Abwasser“ gehören die Aufwendungen zur Bereitstellung und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, sowie die Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen. Die Kanäle auf Gemarkung Bitz gehören der Gemeinde, die Zuleitungssammler, Regenüberlaufbecken und die Kläranlage Veringendorf dem Abwasserzweckverband Scher-Lauchert.

Für den Bereich Abwasser werden Gebühren erhoben, wobei eine volle Kostendeckung angestrebt wird. In die Gebühren fließen sowohl die eigenen Aufwendungen der Gemeinde für Kanalunterhaltungsmaßnahmen, als auch die Aufwendungen aus Umlagezahlungen an den Abwasserzweckverband Scher-Lauchert.

Die Abwassergebühren wurden zum 01.01.2023 neu kalkuliert.



THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753800100001: Kanalisation Hülbenstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.668	7.668	0	7.667,68	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	7.668	7.668	0	7.667,68	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.668	7.668	0	7.667,68	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.668	7.668	0	7.667,68	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.668	7.668	0	7.667,68	0	0	0	0	0	0

753800100003: Kanal Zollernstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.927	27.927	0	27.927,06	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	27.927	27.927	0	27.927,06	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.927	27.927	0	27.927,06	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.927	27.927	0	27.927,06	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.927	27.927	0	27.927,06	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertrag- ung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100004: Kanal Heinrich-Cless-Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaum aßn.	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0

753800100006: Kanal Goethestraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaum aßn.	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertrag- ung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800200000: Beteiligung AZV Scher-Lauchert											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	471.500	0	0	0,00	274.500	150.500	0	160.000	6.000	155.000
	78530000 investive Umlage AZV	471.500	0	0	0,00	274.500	150.500	0	160.000	6.000	155.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471.500	0	0	0,00	274.500	150.500	0	160.000	6.000	155.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	471.500	0	0	0,00	274.500	150.500	0	160.000	6.000	155.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	471.500	0	0	0,00	274.500	150.500	0	160.000	6.000	155.000



53800100

Ableitung von Abwasser (Kanal)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.182,83	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.941,01	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		31620001 Aufl. SoPo aus Beiträgen	14.241,82	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.990,08	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.990,08	0	0	0	0	0
		33210001 Schmutzwassergebühr Kanal	0,00	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		33210003 Niederschlagswassergebühr	0,00	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.172,91	255.500	275.500	275.500	275.500	275.500
12	-	Personalaufwendungen	8.764,90-	9.200-	9.300-	9.400-	9.500-	9.600-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.760,35-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	626,41-	700-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.378,14-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047,53	275.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.047,53	275.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	121.010,49-	133.100-	123.000-	123.000-	123.000-	123.000-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	121.010,49-	133.100-	123.000-	123.000-	123.000-	123.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	39.000-	83.000-	87.400-	89.000-	89.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	39.000-	83.000-	87.400-	89.000-	89.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.968,34-	35.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.968,34-	35.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44310080 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.696,20-	491.300-	238.300-	242.800-	244.500-	244.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.476,71	235.800-	37.200	32.700	31.000	30.900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	47.500	47.500	47.500	47.500



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	47.500	47.500	47.500	47.500
		38110002 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	47.500	47.500	47.500	47.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.800-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	25.800-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.800-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	48.701,52-	0	7.820-	7.820-	7.820-	7.820-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	9.832,15	0	880	880	880	880
		98110000 Kalk. Zinsen	58.533,67-	0	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.701,52-	25.800-	26.680	26.680	26.680	26.680
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	26.224,81-	261.600-	63.880	59.380	57.680	57.580



53800200

Reinigung von Abwasser (Kläranlage)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.121,29	6.100	6.100	6.100	6.200	6.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	500	500	500	500	500
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	457,60	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.700	5.700
		31620001 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.663,69	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	304.884,83	280.000	325.000	325.000	325.000	325.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	304.884,83	280.000	325.000	325.000	325.000	325.000
		33210001 Schmutzwassergebühr Kanal	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	311.006,12	286.100	331.100	331.100	331.200	331.200
15	-	Abschreibungen	0,00	31.900-	0	0	0	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	31.900-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	634.550,00-	351.500-	297.000-	295.000-	296.000-	295.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	634.550,00-	351.500-	297.000-	295.000-	296.000-	295.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.014,15-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.014,15-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	659.564,15-	403.400-	322.000-	320.000-	321.000-	320.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.558,03-	117.300-	9.100	11.100	10.200	11.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
		38110002 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.900-	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	18.900-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.900-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.600,67	0	750	750	750	750
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.600,67	0	750	750	750	750
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.600,67	18.900-	6.550	6.550	6.550	6.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	346.957,36-	136.200-	15.650	17.650	16.750	17.750



THH2 Gemeindeaufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

THH2 Gemeindeaufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Verantwortung
Ortsbauamt

Enthaltene Produkte
54100100 Gemeindestraßen
54100200 Straßenbeleuchtung
54100201 Verkehrszeichen, Ampeln, Buswartehäuschen

Diese Produkte bilden Maßnahmen zur baulichen Unterhaltung von Gemeindestraßen, Gehwegen und Straßenbeleuchtung, sowie die Unterhaltung der Einlaufschächte und Buswartehäuschen ab.
Erträge resultieren in diesem Bereich aus dem Verkehrslastenausgleich, den Auflösungen aus Erschließungsbeiträgen und der Kostenerstattung des Landratsamts für Signalanlagen und Radwege.

Der Verkehrslastenausgleich ist eine Ausgleichszahlung für in der Baulast der Gemeinde stehenden Straßen (die Gemeinde steht in der Unterhaltungspflicht) aus dem Finanzausgleichsgesetz. Bei der Gemeinde Bitz sind dies die Gemeindeverbindungsstraßen Harthäuser Straße und Hermannsdorfer Straße, wofür im Jahr rund 10.000 € an Ausgleichszahlungen eingehen.
Für die beiden Signalanlagen in der Ebinger Straße/Blumenstraße und der Tailfinger Straße erhält die Gemeinde Bitz eine pauschale Erstattung der Stromkosten von 400 €, da es sich um Landesstraßen handelt. Grundlage hierfür ist der Erlass des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg vom 04.08.1995 in der derzeit gültigen Fassung vom 01.07.2010.
Gemäß einer Vereinbarung mit der Straßenbauverwaltung über die Unterhaltung des kombinierten Rad- und Gehwegs zwischen Bitz und Albstadt-Neuweiler entlang der L449 erhält die Gemeinde Bitz 5% der vom Land festgesetzten pauschalen Aufwandsentschädigung als Ersatz für die erbrachten Unterhaltungsleistungen. Dies sind jährlich rund 120 €.



THH2 Gemeindeaufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100001: Straßenbau Hülbenstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.414	5.414	0	5.414,37	55.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	5.414	5.414	0	5.414,37	55.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.414	5.414	0	5.414,37	55.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.414	5.414	0	5.414,37	55.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.414	5.414	0	5.414,37	55.000	0	0	0	0	0
754100100002: Straßenbau Zollernstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.504	91.504	0	91.504,46	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	91.504	91.504	0	91.504,46	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.504	91.504	0	91.504,46	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.504	91.504	0	91.504,46	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	91.504	91.504	0	91.504,46	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertrag- ung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100100006: Straßenbau Heinrich-Cless-Straße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	115.000	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaum aßn.	0	0	0	0,00	115.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	115.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	115.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	115.000	0	0	0	0

754100100007: Straßenbau Goethestraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaum aßn.	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertrag- ung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100200001: Straßenbeleuchtung Hülbenstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.514-	1.514-	0	1.513,99-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.514-	1.514-	0	1.513,99-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.514-	1.514-	0	1.513,99-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.514-	1.514-	0	1.513,99-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.514-	1.514-	0	1.513,99-	0	0	0	0	0

754100200002: Beschaffung v. 3 Buswartehäuschen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	9.996	9.996	0	9.996,24	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bw. AV o. Wg	9.996	9.996	0	9.996,24	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.996	9.996	0	9.996,24	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.996	9.996	0	9.996,24	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.996	9.996	0	9.996,24	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertrag- ung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200006: Bushaltestelle Ebinger Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	16.663,23	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrunds t./Geb.	0	0	0	16.663,23	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaum aßn.	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.663,23	18.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.663,23	18.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.663,23	18.000	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertrag- ung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200009: Bushaltestelle Ebinger Str./Lisztstr.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	34.785,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrunds t./Geb.	0	0	0	34.785,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	13.500	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaum aßn.	0	0	0	0,00	13.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.785,00	13.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.785,00	13.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.785,00	13.500	0	0	0	0	0

754100200010: Straßenbeleuchtung Zollernstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.524,23	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaum aßn.	0	0	0	11.524,23	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.524,23	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.524,23	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.524,23	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertrag- ung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100200011: Straßenbeleuchtung Heinrich-Cless-Straße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0

754100200019: Straßenbeleuchtung Goethestraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumäßn.	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertrag- ung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200020: Bushaltestelle Moltkestraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0
		68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaum aßn.	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0



54100100

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	120,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67.327,47	67.000	76.700	76.700	78.000	78.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.694,62	0	9.700	9.700	9.700	9.700
		31620001 Aufl. SoPo aus Beiträgen	57.632,85	67.000	67.000	67.000	68.300	68.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.448,04	77.500	87.200	87.200	88.500	88.500
12	-	Personalaufwendungen	7.171,07-	7.800-	8.100-	8.200-	8.300-	8.400-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.531,27-	6.000-	6.400-	6.500-	6.600-	6.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	512,46-	600-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.127,34-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.181,94-	51.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	23.082,05-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	149.066,91-	50.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Strom/Wasser	32,98-	0	0	0	0	0
		42410004 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	159.083,81-	185.400-	185.400-	185.400-	185.400-	185.400-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	159.083,81-	185.400-	185.400-	185.400-	185.400-	185.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.436,82-	244.200-	264.500-	264.600-	264.700-	264.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.988,78-	166.700-	177.300-	177.400-	176.200-	176.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.400-	103.700-	103.700-	103.700-	103.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	35.400-	103.700-	103.700-	103.700-	103.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.400-	49.700-	49.700-	49.700-	49.700-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110002 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.400-	103.700-	103.700-	103.700-	103.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	270.988,78-	202.100-	281.000-	281.100-	279.900-	280.000-



54100200

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.608,58-	80.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.590,92-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	36.154,08-	40.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		42410001 Strom/Wasser	3.068,58-	0	0	0	0	0
		42710001 Wasser- u. Energieverbrauch	28.795,00-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	6.396,50-	10.000-	7.300-	7.800-	8.000-	8.000-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	6.396,50-	10.000-	7.300-	7.800-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.005,08-	90.000-	142.300-	142.800-	143.000-	143.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.005,08-	90.000-	142.300-	142.800-	143.000-	143.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	8.900-	9.100-	9.300-	9.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	4.000-	8.900-	9.100-	9.300-	9.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	8.900-	9.100-	9.300-	9.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	525,32-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	525,32-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	525,32-	4.000-	8.900-	9.100-	9.300-	9.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.530,40-	94.000-	151.200-	151.900-	152.300-	152.500-



54100201 Verkehrszeichen, Ampeln, Buswarteh.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.081,96-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	534,97-	500-	800-	800-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.546,99-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	2.537,57-	2.500-	4.800-	4.800-	5.000-	5.000-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.537,57-	2.500-	4.800-	4.800-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,48-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33,48-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.653,01-	4.000-	6.600-	6.600-	6.800-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.653,01-	4.000-	6.600-	6.600-	6.800-	6.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	200-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.106,95-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.106,95-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.106,95-	200-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.759,96-	4.200-	6.600-	6.600-	6.800-	6.800-

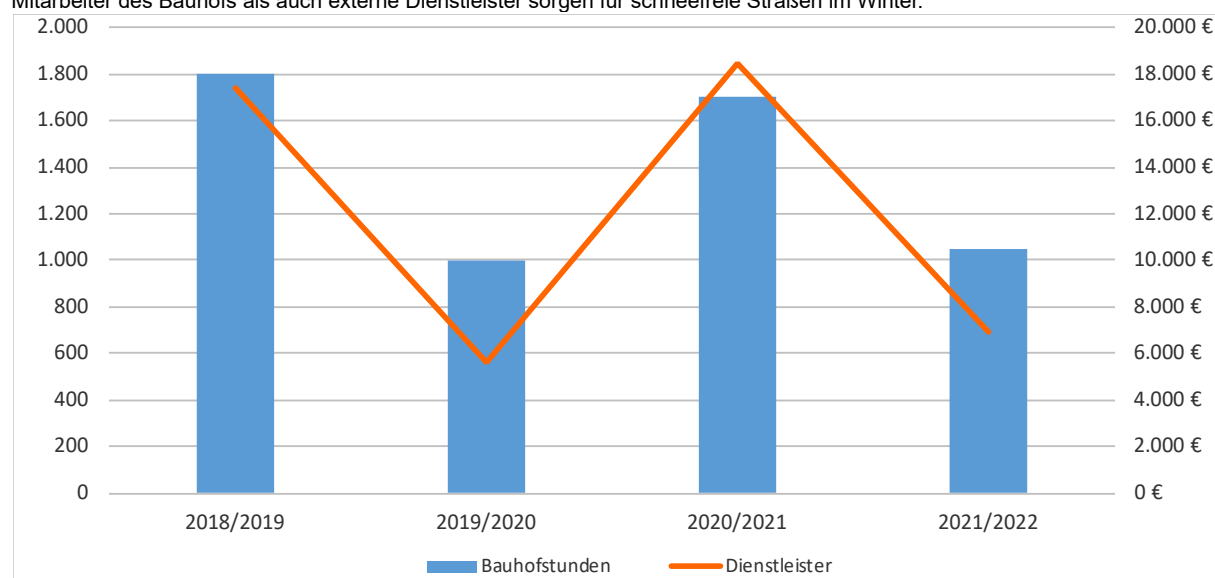


THH2 Gemeindeaufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

THH2 Gemeindeaufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortung
Ortsbauamt

Beim Produkt „Straßenreinigung und Winterdienst“ fällt der überwiegende Teil der Aufwendungen für den Winterdienst an. Sowohl die Mitarbeiter des Bauhofs als auch externe Dienstleister sorgen für schneefreie Straßen im Winter.





54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.408,83-	16.000-	17.100-	17.100-	17.400-	17.400-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.974,33-	1.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	304,52-	500-	800-	800-	800-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	16.129,98-	14.000-	14.000-	14.000-	14.300-	14.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.965,12-	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-	10.200-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.965,12-	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.373,95-	26.000-	27.100-	27.100-	27.600-	27.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.373,95-	26.000-	27.100-	27.100-	27.600-	27.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.000-	101.900-	103.900-	106.000-	108.100-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	65.000-	101.900-	103.900-	106.000-	108.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	65.000-	101.900-	103.900-	106.000-	108.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.000-	101.900-	103.900-	106.000-	108.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.373,95-	91.000-	129.000-	131.000-	133.600-	135.700-



THH2 Gemeindeaufgaben
55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

THH2 Gemeindeaufgaben
55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Verantwortung

Ortsbauamt

Enthaltene Produkte

55100000 Öffentliches Grün

55100100 Freizeitanlagen/Spielflächen

Zum Produkt „Öffentliches Grün“ gehören sämtliche Aufwendungen zur Pflege und Unterhaltung der Bepflanzung auf öffentlicher Fläche. Den größten Aufwandsposten bildet die an externe Dienstleister vergebene Grünpflege im Gemeindegebiet mit rund 40.000 € im Jahr.

Zu den Spielflächen gehören insgesamt fünf Spielplätze und die Grillhütte beim Schwantelhof.

Spielplatz Bachstraße
Spielplatz Bannweg
Spielplatz Buchenweg
Spielplatz Ried
Spielplatz Ulmenstraße



THH2 Gemeindeaufgaben
55 Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100100000: Ausstattung Spielplatz mit Geräten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	21.788	21.788	0	21.787,50	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	21.788	21.788	0	21.787,50	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.788	21.788	0	21.787,50	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.788	21.788	0	21.787,50	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.788	21.788	0	21.787,50	0	0	0	0	0	0



55100000

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.358,40-	10.800-	11.800-	12.000-	12.200-	12.400-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.989,49-	8.300-	9.300-	9.500-	9.700-	9.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	740,30-	800-	800-	800-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.628,61-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.643,25-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	54.703,62-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	71,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	99,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	768,87-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,45-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	137,45-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.139,10-	57.800-	58.800-	59.000-	59.200-	59.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.139,10-	57.800-	58.800-	59.000-	59.200-	59.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.000-	96.800-	98.700-	100.700-	102.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	59.000-	96.800-	98.700-	100.700-	102.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	59.000-	96.800-	98.700-	100.700-	102.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.000-	96.800-	98.700-	100.700-	102.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.139,10-	116.800-	155.600-	157.700-	159.900-	162.100-



55100100 Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112,49	100	100	100	100	100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	100	100	100	100	100
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	112,49	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112,49	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.503,84-	2.600-	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	6.503,84-	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
		42410004 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	2.946,86-	2.200-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.946,86-	2.200-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.456,70-	4.800-	6.000-	6.000-	6.100-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.344,21-	4.700-	5.900-	5.900-	6.000-	6.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.500-	31.300-	31.900-	32.500-	33.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	29.500-	31.300-	31.900-	32.500-	33.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.500-	31.300-	31.900-	32.500-	33.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.500-	31.300-	31.900-	32.500-	33.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.344,21-	34.200-	37.200-	37.800-	38.500-	39.200-



THH2 Gemeindeaufgaben
55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

THH2 Gemeindeaufgaben

55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

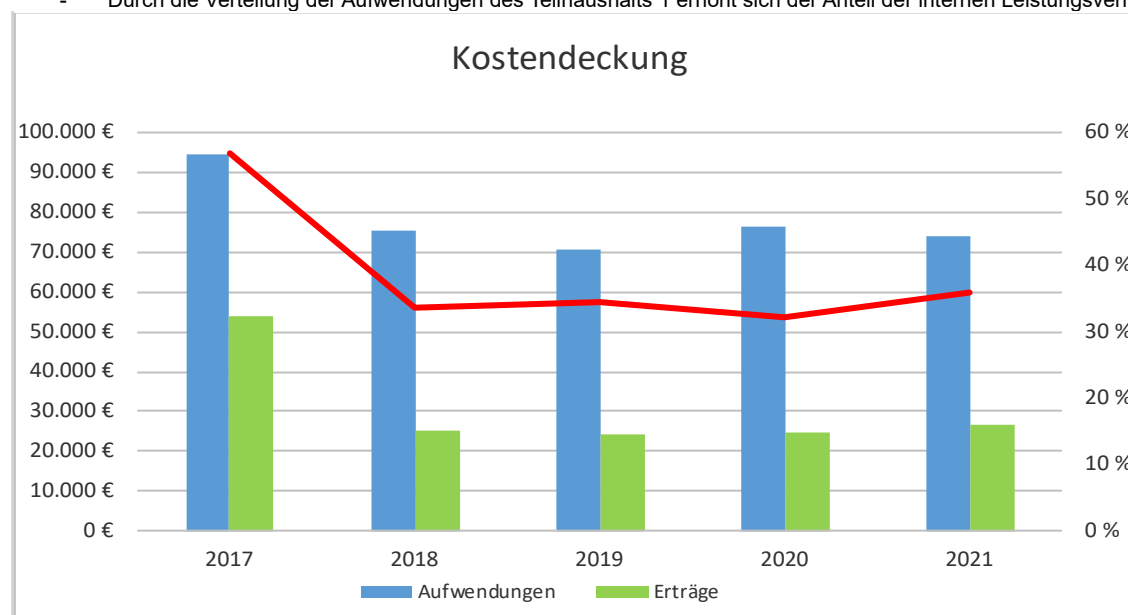
Verantwortung

Ortsbauamt/Hauptamt/Finanzverwaltung

Das Produkt „Friedhofs- und Bestattungswesen“ bildet sämtliche Aufwendungen für die Bereitstellung von Gräbern, die Pflege und Unterhaltung des Friedhofs sowie die Bereitstellung von Gebäuden zur Aufbahrung ab. Die Friedhofssatzung mit einer Neukalkulation der Friedhofsgebühren wurde zuletzt 2015 geändert. Zu diesem Zeitpunkt wurde eine Kostendeckung von 50% angestrebt.

Durch die Kommunale Doppik, welche zum 01.01.2018 eingeführt wurde, ergeben sich drei wesentliche Veränderungen in der Kostenrechnung, welche Auswirkungen auf den Kostendeckungsgrad haben:

- Die eingenommenen Grabnutzungsgebühren werden nicht mehr in voller Höhe als Ertrag angerechnet, sondern entsprechend der Ruhezeit des Grabes ertragswirksam aufgelöst.
- Es werden rund 8.700 € an Personalkosten der Verwaltung direkt auf das Produkt angerechnet.
- Durch die Verteilung der Aufwendungen des Teilhaushalts 1 erhöht sich der Anteil der internen Leistungsverrechnung.



Lag der Kostendeckungsgrad im Jahr 2017 noch bei 57%, so pendelt er sich seit 2018 bei knapp über 30% ein



THH2 Gemeindeaufgaben
55 Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtanng. z. Maßnahme - nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300000001: Kanalanschluss Leichenhalle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtan- g. z. Maßnah- me - nachricht l.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertrag- ung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300000003: Überdachung Vorplatz Leichenhalle											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0
		68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	230.000	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbau maßn.	0	0	0	0,00	230.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000	90.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	230.000	0	0	0	0

755300000005: Anlage neue Gräber											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.482,92	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	19.482,92	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.482,92	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.482,92	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.482,92	0	0	0	0	0



55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.596,94	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.596,94	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.745,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	75,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.670,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616,80	500	500	500	500	500
		34800000 Erstattungen vom Bund	616,80	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.258,74	25.100	25.100	25.100	25.200	25.200
12	-	Personalaufwendungen	9.386,22-	9.500-	12.200-	12.400-	12.600-	12.800-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.504,95-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.242,94-	5.600-	7.800-	8.000-	8.200-	8.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	506,14-	500-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.140,11-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	7,92	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.535,51-	49.700-	73.000-	15.500-	15.600-	15.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.037,44-	45.000-	55.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	6.246,52-	2.500-	15.000-	2.500-	2.600-	2.600-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	102,33-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	416,05-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirt. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	200-	0	0	0	0
		42410001 Strom/Wasser	1.172,74-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	323,68-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710004 Aufwendungen für EDV	844,85-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.391,90-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	34.589,61-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	34.589,61-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.436,16-	15.100-	15.100-	15.100-	15.400-	15.400-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	13.338,66-	15.000-	15.000-	15.000-	15.300-	15.300-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	97,50-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.947,50-	122.300-	148.300-	91.000-	91.600-	91.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.688,76-	97.200-	123.200-	65.900-	66.400-	66.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.100-	53.200-	54.300-	55.400-	56.500-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	60.100-	53.200-	54.300-	55.400-	56.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	60.100-	53.200-	54.300-	55.400-	56.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.651,19-	12.300-	0	0	0	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	964,85	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.616,04-	12.300-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.651,19-	72.400-	53.200-	54.300-	55.400-	56.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.339,95-	169.600-	176.400-	120.200-	121.800-	123.100-



THH2 Gemeindeaufgaben
55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

THH2 Gemeindeaufgaben

55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

5550 Forstwirtschaft

Verantwortung

Finanzverwaltung

Für die Gemeinde Bitz übernimmt die Stadt Albstadt die Wirtschaftsverwaltung für die Waldflächen der Gemeinde Bitz. Dazu gehört der Verkauf und Verwertung des Holzes, der Abschluss von Lieferverträgen und sonstige Dienstleistungen (z. B. Erstellung der Haushaltspläne und Abschlüsse). Hierfür zahlt die Gemeinde Bitz einen Kostenersatz an die Stadt Albstadt von 13.000 € im Jahr.

Desweiteren übernimmt die Stadt Albstadt den forstlichen Revierdienst auf den Waldflächen der Gemarkung Bitz. Der Kostenersatz hierfür berechnet sich zu 50% nach der Fläche und zu 50% nach Hiebssatz (die in einem bestimmten Zeitraum festgesetzte jährliche planmäßige Holznutzung in Festmetern). Für das Jahr 2022 lag der Kostenersatz bei 36.500 €.



55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.154,28	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	49.154,28	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	329.377,24	418.700	396.600	394.400	394.500	394.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	285.212,29	381.000	362.200	360.000	360.000	360.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44.164,95	33.200	29.900	29.900	29.900	29.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	378.531,52	422.800	400.700	398.500	398.600	398.600
12	-	Personalaufwendungen	67.080,18-	67.000-	72.900-	74.300-	75.800-	77.300-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.346,00-	53.000-	57.100-	58.200-	59.400-	60.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.465,78-	4.000-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.268,40-	10.000-	11.200-	11.400-	11.600-	11.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.105,18-	236.650-	200.100-	200.100-	200.100-	200.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	132.629,16-	226.250-	186.300-	186.300-	186.300-	186.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	7.925,90-	9.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	165,11-	600-	300-	300-	300-	300-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	385,01-	800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.541,94-	58.400-	57.800-	57.800-	57.800-	57.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	326,06-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310020 Post- und Telekommunikationskosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310080 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.194,79-	9.000-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.921,09-	49.300-	51.600-	51.600-	51.600-	51.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.727,30-	363.150-	331.900-	333.300-	334.800-	336.300-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.804,22	59.650	68.800	65.200	63.800	62.300
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.296,36-	20.100-	22.700-	23.200-	23.700-	24.200-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.296,36-	20.100-	22.700-	23.200-	23.700-	24.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.100-	22.700-	23.200-	23.700-	24.200-
		48110001 Aufw. int. Leistungsbeziehungen Bauhof	1.296,36-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.296,36-	20.100-	22.700-	23.200-	23.700-	24.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	102.507,86	39.550	46.100	42.000	40.100	38.100



THH2 Gemeindeaufgaben
55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
5551 Landwirtschaft

THH2 Gemeindeaufgaben
55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
5551 Landwirtschaft

Verantwortung

Ortsbauamt/Finanzverwaltung

Zum Produkt „Landwirtschaft“ gehören die Aufwendungen für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege sowie die Aufwendungen für die künstliche Rinderbesamung an die örtlichen Landwirtschaftsbetriebe.



55510000

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.494,40	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.494,40	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.494,40	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.524,55-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.867,91-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	656,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.524,55-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.030,15-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	3.700-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.700-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.700-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.030,15-	9.700-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-



THH2 Gemeindeaufgaben
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

THH2 Gemeindeaufgaben

56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortung

Bürgermeister/Ortsbauamt

Die Gemeinde Bitz ist sich Ihrer Vorbildfunktion in Sachen Klimaschutz seit vielen Jahren bewusst und achtet insbesondere in den kommunalen Gebäuden auf einen sparsamen, nachhaltigen Energieeinsatz.

Alle Gebäude wurden energetisch saniert und die meisten Heizungen auf regenerative Energieträger umgestellt bzw. die Effizienz der Wärmebereitstellung verbessert. So betreibt die Gemeinde eine Hackschnitzelheizung im Bildungszentrum, Holzpelletsheizungen sowie ein Mini-Blockheizkraftwerk im Gairenweg.

Um die Bevölkerung, den Gemeinderat und die Mitarbeiter für die Themenfelder Energieeffizienz, Energiesparen und erneuerbare Energien weiter zu sensibilisieren und neue Impulse zu geben, hat sich im Jahr 2014 die Gemeinde Bitz zusammen mit der Energieagentur Zollernalb und gefördert von Bund und Land am Pilotprojekt „Coaching Kommunalen Klimaschutz“ beteiligt.

Als weitere Schritte, um ein strukturiertes und konzeptionelles Vorgehen zum Thema Klimaschutz auf örtlicher Ebene zu etablieren, folgten im Jahr 2015 die CO₂-Bilanz für das Gemeindegebiet und 2017 ein Klimaschutzkonzept, jeweils in Zusammenarbeit mit der Energieagentur Zollernalb.

Im Jahr 2018 beauftragte der Gemeinderat die Energieagentur Zollernalb mit dem Energiemanagement für die kommunalen Liegenschaften. In enger Zusammenarbeit mit den Nutzern, den Hausmeistern und dem Ortsbauamt wurden Energie- bzw. Ressourcenverbräuche detailliert erfasst und nach Einsparmöglichkeiten gesucht.

Um die in den verschiedenen Konzepten identifizierten Maßnahmen und Projekte beschleunigt auf den Weg zu bringen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Thema zu sensibilisieren und eine Verstetigung des Klimaschutzprozesses in der Gemeinde unter Einbeziehung externer Akteure wie Handel und Gewerbe, aber auch Privatpersonen, zu erreichen, wurde im Jahr 2019 eine 50%-Stelle für einen Klimaschutzmanager geschaffen. Die Aufwendungen werden mit 65 % über Fördermittel abgedeckt. Das Projekt wurde zum 01.10.2022 verlängert und wird nun weitere zwei Jahr mit einem Satz von 40 % gefördert.



56100000

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	95.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	95.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500,00	26.000	18.500	18.500	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.500,00	0	0	0	0	0
		34610100 Förderung Klimamanager	0,00	26.000	18.500	18.500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,96	30.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	630,96	30.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,29	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,29	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.231,25	56.000	113.500	18.500	0	0
12	-	Personalaufwendungen	44.800,72-	45.900-	43.600-	44.500-	45.400-	46.300-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.376,38-	35.200-	34.900-	35.600-	36.300-	37.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.112,26-	3.200-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.312,08-	7.500-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.581,27-	72.500-	137.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.588,91-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29,90-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.900,00-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710004 Aufwendungen für EDV	62,46-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	55.000-	120.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	98,02-	100-	100-	100-	100-	100-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	98,02-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.106,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.106,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,68-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	62,68-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.649,41-	119.500-	182.200-	64.100-	65.000-	65.900-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.418,16-	63.500-	68.700-	45.600-	65.000-	65.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	3.700-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.700-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	16,99-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16,99-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16,99-	3.700-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	37.435,15-	67.200-	71.700-	48.700-	68.200-	69.200-



57100000

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.520,11-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.520,11-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.520,11-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.520,11-	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.520,11-	0	0	0	0	0



THH2 Gemeindeaufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

THH2 Gemeindeaufgaben

57 Wirtschaft und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortung

Ortsbauamt/Hauptamt/Finanzverwaltung

Enthaltene Produkte

57300600 Wochenmarkt
57300801 Festhalle
57300802 Festplatz
57300803 Veranstaltungsräume
57300900 Plakatwände

Im Jahr 2002 wurde, nach Sanierung des Hindenburgplatzes im Bereich um das Rathaus, ein Wochenmarkt ins Leben gerufen. Ziel war es, zu einer Belebung des Ortskerns beizutragen und den örtlichen Einzelhandel zu stärken. Zu den Standard-Beschickern gehören ein Bäcker, ein Metzger, ein Gemüsestand, ein Stand mit Eiern und Nudeln sowie ein Imbisswagen. Die Gemeinde verlangt als Standgebühr 1 €/l/m sowie die Kostenerstattung der wöchentlichen Anzeige im Bitzer Boten.

In der Festhalle finden regelmäßig Veranstaltungen der Gemeinde, private Feiern und auch Veranstaltungen bzw. Trainingseinheiten von Vereinen statt.

	Nutzungsanteil
Vereine	85%
Privatfeiern	7,5%
Veranstaltungen der Gemeinde	7,5%
Summe	100%

Der Festplatz der Gemeinde befindet sich beim Sportplatzgelände Auchten. Hier befindet sich sowohl ein Wasser- als auch ein Stromanschluss für Veranstaltungen.

Zum Produkt „Veranstaltungsräume“ gehören das Feuerwehrhaus und die Forsthütte „Im Salenhau“. Diese Räumlichkeiten dienen fast ausschließlich der Durchführung von privaten Festen und Feiern. Daher werden die Aufwendungen hierfür unter einem Produkt zusammengefasst.



57300600

Wochenmarkt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.443,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.443,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.443,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093,90-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.093,90-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310080 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.093,90-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.349,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	100-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.349,20	900	1.000	1.000	1.000	1.000



57300801

Festhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.739,83	5.200	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.739,83	5.200	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	11.059,93	11.100	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	11.100	0	0	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.059,93	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	650,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,73	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen von s. öffentlichen Bereich	335,73	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.785,49	21.600	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	27.934,66-	29.700-	36.700-	37.400-	38.100-	38.800-
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.243,85-	23.000-	29.700-	30.300-	30.900-	31.500-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	23,37-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.965,60-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.701,84-	4.700-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.859,64-	30.000-	111.500-	15.000-	14.800-	14.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	3.082,35-	10.000-	90.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	139,79-	9.500-	10.000-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Strom/Wasser	1.386,03-	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410002 Heizung/Brennstoffe	0,00	7.000-	7.700-	7.700-	7.500-	7.500-
		42410004 Sonstige Bewirtschaftungskosten	251,47-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	63.479,88-	63.400-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	63.479,88-	63.400-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.185,34-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45,58-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.139,76-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.459,52-	125.100-	155.900-	60.100-	60.600-	61.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.674,03-	103.500-	150.900-	55.100-	55.600-	56.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.300-	23.200-	23.700-	24.200-	24.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	18.300-	23.200-	23.700-	24.200-	24.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.300-	23.200-	23.700-	24.200-	24.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.195,33-	0	0	0	0	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	110,60	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.305,93-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.195,33-	18.300-	23.200-	23.700-	24.200-	24.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	83.869,36-	121.800-	174.100-	78.800-	79.800-	81.000-



57300802

Festplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002,13	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410001 Strom/Wasser	2.002,13	0	0	0	0	0
		42410004 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.002,13	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.002,13	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	250-	300-	300-	300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	100-	250-	300-	300-	300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	100-	250-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	250-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.002,13	1.600-	1.750-	1.800-	1.800-	1.800-



57300803

Veranstaltungsräume

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.000	1.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.300,00	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901,95-	6.000-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	882,45-	6.000-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	891,96-	0	500-	500-	500-	500-
		42410001 Strom/Wasser	127,54-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.200-	4.200-	4.200-	4.300-	4.300-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	4.200-	4.200-	4.200-	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,94-	1.500-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	1.500-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72,94-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.974,89-	11.700-	6.800-	6.300-	6.400-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	674,89-	8.200-	3.300-	3.800-	3.900-	3.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	600-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	600-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	674,89-	8.800-	3.300-	3.800-	3.900-	3.900-



57300900

Plakatwände

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	200	200	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	100,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	200	200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,00	200	200	200	200	200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	100,00	200	200	200	200	200



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.866.338,69	3.756.200	4.066.500	4.269.300	4.443.500	4.621.800
		30110000 Grundsteuer A	6.808,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		30120000 Grundsteuer B	361.127,10	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		30130000 Gewerbesteuer	938.041,38	800.000	850.000	909.500	955.000	983.600
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.241.522,36	2.273.700	2.511.000	2.647.000	2.769.000	2.912.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	116.042,42	99.000	105.000	107.300	109.000	111.000
		30310000 Vergnügungssteuer	888,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		30320000 Hundesteuer	35.673,00	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	166.236,00	180.500	196.000	201.000	206.000	210.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.190.670,81	2.319.700	2.475.000	2.352.000	2.290.000	2.303.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.195.125,40	2.319.700	2.475.000	2.352.000	2.290.000	2.303.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	14.454,59-	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.000,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.708,75	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	4.708,75	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	532,54	90.300	90.800	90.800	90.800	90.800
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	90.000	90.500	90.500	90.500	90.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	522,64	300	300	300	300	300
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	9,90	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.062.250,79	6.166.200	6.632.300	6.712.100	6.824.300	7.015.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.322,30-	13.200-	50.600-	113.000-	119.400-	114.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.120,14-	13.200-	50.600-	113.000-	119.400-	114.500-
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	202,16-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.344.902,05-	2.570.500-	2.745.300-	3.020.500-	3.168.100-	3.179.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	97.451,70-	82.300-	87.500-	89.000-	90.500-	92.600-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.001.384,10-	1.105.600-	1.140.000-	1.260.000-	1.309.400-	1.314.000-
		43720000 Kreisumlage	1.246.066,25-	1.376.000-	1.495.000-	1.650.000-	1.748.000-	1.754.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	6.600-	22.800-	21.500-	20.200-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.350.224,35-	2.583.700-	2.795.900-	3.133.500-	3.287.500-	3.294.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.712.026,44	3.582.500	3.836.400	3.578.600	3.536.800	3.721.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18.010,54-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	18.010,54-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.010,54-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.694.015,90	3.582.500	3.836.400	3.578.600	3.536.800	3.721.500



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.109.026,46	6.166.200	6.632.300	0	6.712.100	6.824.300	7.015.600
		60110000 Grundsteuer A	7.185,17	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		60120000 Grundsteuer B	365.803,18	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
		60130000 Gewerbesteuer	930.544,21	800.000	850.000	0	909.500	955.000	983.600
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.192.897,91	2.273.700	2.511.000	0	2.647.000	2.769.000	2.912.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	115.371,90	99.000	105.000	0	107.300	109.000	111.000
		60310000 Vergnügungssteuer	13.519,44	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		60320000 Hundesteuer	31.020,33	28.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	166.236,00	180.500	196.000	0	201.000	206.000	210.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.195.125,40	2.319.700	2.475.000	0	2.352.000	2.290.000	2.303.000
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	14.454,59-	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000,00	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	4.708,75	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	90.536,52	90.000	90.500	0	90.500	90.500	90.500
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	522,64	300	300	0	300	300	300
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	9,60	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.347.472,12-	2.583.700-	2.795.900-	0	3.133.500-	3.287.500-	3.294.100-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	94.829,16-	82.300-	87.500-	0	89.000-	90.500-	92.600-
		73710000 Finanzausgleichsumlage	1.001.384,10-	1.105.600-	1.140.000-	0	1.260.000-	1.309.400-	1.314.000-
		73720000 Kreisumlage	1.246.066,25-	1.376.000-	1.495.000-	0	1.650.000-	1.748.000-	1.754.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	6.600-	22.800-	0	21.500-	20.200-	19.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	4.990,45-	13.200-	50.600-	0	113.000-	119.400-	114.500-
		75930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	202,16-	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.761.554,34	3.582.500	3.836.400	0	3.578.600	3.536.800	3.721.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	24.788,00-	0	0	0	0	0	0
		78882000 Gewährung v.Darl.an sonst.inl.Bereiche	24.788,00-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.788,00-	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	24.788,00-	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.736.766,34	3.582.500	3.836.400	0	3.578.600	3.536.800	3.721.500



61100000 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.866.338,69	3.756.200	4.066.500	4.269.300	4.443.500	4.621.800
		30110000 Grundsteuer A	6.808,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		30120000 Grundsteuer B	361.127,10	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		30130000 Gewerbesteuer	938.041,38	800.000	850.000	909.500	955.000	983.600
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.241.522,36	2.273.700	2.511.000	2.647.000	2.769.000	2.912.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	116.042,42	99.000	105.000	107.300	109.000	111.000
		30310000 Vergnügungssteuer	888,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		30320000 Hundesteuer	35.673,00	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	166.236,00	180.500	196.000	201.000	206.000	210.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.190.670,81	2.319.700	2.475.000	2.352.000	2.290.000	2.303.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.195.125,40	2.319.700	2.475.000	2.352.000	2.290.000	2.303.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	14.454,59-	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.000,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.708,75	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	4.708,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.061.718,25	6.075.900	6.541.500	6.621.300	6.733.500	6.924.800
17	-	Transferaufwendungen	2.344.902,05-	2.570.500-	2.745.300-	3.020.500-	3.168.100-	3.179.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	97.451,70-	82.300-	87.500-	89.000-	90.500-	92.600-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.001.384,10-	1.105.600-	1.140.000-	1.260.000-	1.309.400-	1.314.000-
		43720000 Kreisumlage	1.246.066,25-	1.376.000-	1.495.000-	1.650.000-	1.748.000-	1.754.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	6.600-	22.800-	21.500-	20.200-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.344.902,05-	2.570.500-	2.745.300-	3.020.500-	3.168.100-	3.179.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.716.816,20	3.505.400	3.796.200	3.600.800	3.565.400	3.745.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.716.816,20	3.505.400	3.796.200	3.600.800	3.565.400	3.745.200



61200000

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	532,54	90.300	90.800	90.800	90.800	90.800
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	90.000	90.500	90.500	90.500	90.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	522,64	300	300	300	300	300
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	9,90	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	532,54	90.300	90.800	90.800	90.800	90.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.322,30-	13.200-	50.600-	113.000-	119.400-	114.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.120,14-	13.200-	50.600-	113.000-	119.400-	114.500-
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	202,16-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.322,30-	13.200-	50.600-	113.000-	119.400-	114.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.789,76-	77.100	40.200	22.200-	28.600-	23.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18.010,54-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	18.010,54-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.010,54-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	22.800,30-	77.100	40.200	22.200-	28.600-	23.700-



Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenver- stärkungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen		Aufwendungen für interne Leistungen		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
11		190.500		9.000		742.600-		344.400-		0		245.750-		1.001.650		148.800-		0		280.400-
12	Sicherheit und Ordnung	40.700		0		109.200-		106.600-		3.000-		85.210-		0		98.400-		0		361.710-
1260	Brandschutz	13.000		0		10.800-		68.600-		1.000-		71.300-		0		16.500-		0		155.200-
21	Schulträgeraufgaben	106.600		0		275.500-		156.300-		0		126.600-		0		80.000-		0		531.800-
25	Museen, Archiv, Zoo	0		0		0		0		0		300-		0		2.000-		0		2.300-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0		0		0		0		14.500-		0		0		0		0		14.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	1.700		0		25.500-		17.450-		16.000-		7.100-		0		11.400-		0		75.750-
28	Sonstige Kulturpflege	500		0		2.500-		20.000-		2.900-		2.700-		0		13.500-		0		41.100-
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	0		0		0		500-		0		0		0		0		0		500-
31	Soziale Hilfen	2.700		0		1.500-		10.000-		0		4.600-		0		5.100-		0		18.500-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.034.600		14.300		1.122.600-		38.600-		5.000-		508.000-		0		185.000-		0		810.300-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.024.400		14.300		1.122.600-		34.100-		4.000-		456.200-		0		178.100-		0		756.300-
42	Sport und Bäder	3.000		0		53.700-		36.800-		15.000-		38.500-		0		23.600-		0		164.600-
4241	Sportstätten	3.000		0		51.100-		36.800-		0		34.200-		0		19.700-		0		138.800-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.000		0		7.500-		6.000-		0		4.800-		0		7.800-		0		23.100-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)										Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10									
52	Bauen und Wohnen	1.000	0	35.800-	5.000-	0	1.100-	0	14.900-	0	55.800-									
53	Ver- und Entsorgung	620.900	208.000	9.300-	26.200-	380.000-	265.070-	53.300	48.000-	7.070-	146.560									
5330	Wasserversorgung	0	50.000	0	0	0	55.150-	0	3.000-	0	8.150-									
5370	Abfallwirtschaft	4.400	0	0	0	0	0	0	29.000-	0	24.600-									
5380	Abwasserbeseitigung	606.600	0	9.300-	10.000-	380.000-	161.000-	53.300	13.000-	7.070-	79.530									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	87.200	0	8.100-	224.900-	0	207.500-	0	214.500-	0	567.800-									
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	425.900	0	96.900-	328.700-	0	125.400-	0	207.000-	0	332.100-									
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	25.100	0	12.200-	73.000-	0	63.100-	0	53.200-	0	176.400-									
56	Umweltschutz	113.500	0	43.600-	137.500-	1.000-	100-	0	3.000-	0	71.700-									
57	Wirtschaft und Tourismus	11.200	0	36.700-	115.500-	0	13.500-	0	23.450-	0	177.950-									
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.475.000	4.157.300	0	0	2.745.300-	50.600-	0	0	0	3.836.400									
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.475.000	4.066.500	0	0	2.745.300-	0	0	0	0	3.796.200									
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	90.800	0	0	0	50.600-	0	0	0	40.200									
PROD_S MART	Summe	5.118.000	4.388.600	2.571.000-	1.574.450-	3.182.700-	1.686.830-	1.054.950	1.086.450-	7.070-	453.050									



Haushaltsplan
2023

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	450.000	178.000-	731.850-	0	0	731.850-	0
12	Sicherheit und Ordnung	90.000	143.000-	279.150-	0	0	279.150-	0
1260	Brandschutz	60.000	0	46.200-	0	0	46.200-	0
21	Schulträgeraufgaben	72.000	49.500-	352.300-	0	0	352.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	14.500-	0	0	14.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	0	0	58.650-	0	0	58.650-	0
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	24.900-	0	0	24.900-	0
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	0	0	500-	0	0	500-	0
31	Soziale Hilfen	0	0	13.400-	0	0	13.400-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	300.000	3.000.000-	3.290.300-	0	0	3.290.300-	3.000.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	300.000	3.000.000-	3.243.200-	0	0	3.243.200-	3.000.000-
42	Sport und Bäder	8.800	200.000-	298.000-	0	0	298.000-	1.500.000-
4241	Sportstätten	0	200.000-	289.200-	0	0	289.200-	1.500.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	70.000	120.000-	63.500-	0	0	63.500-	0
52	Bauen und Wohnen	0	0	40.900-	0	0	40.900-	0
53	Ver- und Entsorgung	0	445.500-	164.200-	0	0	164.200-	0
5330	Wasserversorgung	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	0	0	4.400	0	0	4.400	0
5380	Abwasserbeseitigung	0	270.500-	132.800-	0	0	132.800-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	36.000	155.000-	351.500-	0	0	351.500-	0



Haushaltsplan
2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	75.300-	90.000	0	14.700	0	0	14.700	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	77.800-	90.000	0	12.200	0	0	12.200	0
56	Umweltschutz	68.600-	0	0	68.600-	0	0	68.600-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	144.600-	0	0	144.600-	0	0	144.600-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.836.400	0	0	3.836.400	3.000.000	133.500-	6.702.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.796.200	0	0	3.796.200	0	0	3.796.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40.200	0	0	40.200	3.000.000	133.500-	2.906.700	0
PROD_S MART	Summe	1.128.450	1.116.800	4.291.000-	2.045.750-	3.000.000	133.500-	820.750	4.500.000-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.			Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			entspricht Konto / Kontenart	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	2.019.000					
2a	+	1492						
2b	+	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+	teilweise 1691						
3a	-	239						
3b	-	teilweise 2799						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.019.000					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-32.000	820.750	-1.844.600	925.900	981.300	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.987.000	2.807.750	963.150	1.889.050	2.870.350	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.987.000	2.807.750	963.150	1.889.050	2.870.350
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		153.142	156.219	161.131	164.703	167.918

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 1	mit Zulage 2	Sonder- schlüssel 3	Leer- stellen	Stellen 20224	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.20224	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A16	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13 A12	1,80 0,00				1,00 0,80	1,80	
Insgesamt		2,80				2,80	2,80	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen 6								
Insgesamt (A I und A II)								

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst ⁷		mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12 ...		
1	1			1							
2								1,30			
3								0,50			

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	E 1 - E 5	E 6	E 7	E 8	E 11	E 12	S 03 - S 04	S 8a	S 09	S 13	W 5	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
1	3,53	1,60	1,65	1,00	1,00	0,40	3,49	11,31	1,80	0,75	1,00	
2	5,66		4,00									
3												

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2022 ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2022 ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	6	6	4	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	fester Satz				
Praktikanten					
Insgesamt					

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorhundertssatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die 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 Vorsepalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2020					
2021					
2022					
2023	4.500	4.500			
Summe:		4.500			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.300			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	989,9	1.481,5
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	989,9	1.481,5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	30
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	30

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	316,7	3.183,2
<i>1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	316,7	3.183,2

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		

2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	316,7	3.183,2
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	316,7	3.183,2

Kennzahl ¹⁾		Einheit	Ergebnis		Planung	Planung	Planung	Planung
1	2	3	VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
E R T R A G S L A G E								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	755.542 €	234.380 €	491.620 €	330.250 €	433.920 €	609.820 €	
Betrag je Einwohner	€/EW	200 €	62 €	130 €	87 €	115 €	161 €	
Aufwandsdeckungsgrad	%	107%	103%	105%	104%	104%	106%	
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	3.082.012 €	3.114.900 €	3.416.200 €	3.218.400 €	3.180.400 €	3.361.200 €	
Betrag je Einwohner	€/EW	816 €	824 €	904 €	852 €	842 €	890 €	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38%	36%	38%	35%	33%	35%	
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	2.326.470 €	2.880.520 €	2.924.580 €	2.888.150 €	2.746.480 €	2.751.380 €	
Betrag je Einwohner	€/EW	616 €	762 €	774 €	764 €	727 €	728 €	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	29%	33%	32%	31%	28%	28%	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	152.925 €	- €	- €	- €	- €	- €	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	908.467 €	234.380 €	491.620 €	330.250 €	433.920 €	609.820 €	
F I N A N Z L A G E								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	1.279.700 €	934.790 €	1.128.450 €	1.096.600 €	1.201.700 €	1.406.100 €	
Betrag je Einwohner	€/EW	339 €	247 €	299 €	290 €	318 €	372 €	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	43.150 €	65.000 €	133.500 €	250.000 €	268.600 €	268.600 €	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	1.236.550 €	869.790 €	994.950 €	846.600 €	933.100 €	1.137.500 €	
Betrag je Einwohner	€/EW	327 €	230 €	263 €	224 €	247 €	301 €	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	151.224 €	153.142 €	156.219 €	161.131 €	164.703 €	167.918 €	
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾								

absoluter Betrag		€		2.019.000 €	1.987.000 €	2.807.750 €	963.150 €	1.889.050 €	2.870.350 €
K A P I T A L L A G E									
9. Eigenkapital									
absoluter Betrag		€							
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)									
absoluter Betrag		€							
9.2 Eigenkapitalquote									
Verhältnis									
Eigenkapital zu Bilanzsumme		%							
9.3 Fremdkapitalquote									
Verhältnis									
Fremdkapital zu Bilanzsumme		%							
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung									
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen		%							
11. Verschuldung									
absoluter Betrag		€							
Betrag je Einwohner		€/EW							
11.1 Nettoneuverschuldung									
absoluter Betrag		€							

I. Kommunalen Finanzausgleich (FAG)

1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

Einwohnerzahl zum 30.06.2022 3.778

1.1 Steuerkraftmeßzahl

Grundsteuer A

Istaufkommen des Vorvorjahres	7.185 €	
örtlicher Hebesatz	320%	
Umrechnung hebesatzneutral	195%	4.378 €

Grundsteuer B

Istaufkommen des Vorvorjahres	365.803 €	
örtlicher Hebesatz	300%	
Umrechnung hebesatzneutral	185%	225.578 €

Gewerbsteuer

Istaufkommen des Vorvorjahres	930.544 €	
örtlicher Hebesatz	340%	
Umrechnung hebesatzneutral	290%	793.699 €

Gewerbsteuerumlage

Istaufkommen des Vorvorjahres	930.544 €	
örtlicher Hebesatz	340%	
Vervielfältiger	35,0%	- 95.791 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Steueraufkommen absolut	6.989.467.931 €	
Schlüsselzahl	0,0003207	2.241.522 €

Familienleistungsausgleich

Steueraufkommen absolut	524.712.614 €	
Schlüsselzahl	0,0003207	168.275 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Steueraufkommen absolut	116.042 €	
Umlagesatz	80%	92.833 €

Steuerkraftmesszahl		3.430.494 €
----------------------------	--	--------------------

1.2 Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl 2023	3.430.494 €
Schlüsselzuweisungen Vorvorjahr	1.674.337 €
Mehrzuweisungen Vorvorjahr (Sockelgarantie)	50.359 €

Steuerkraftsumme	5.155.190 €
-------------------------	--------------------

1.3 Kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner	1.365 €
in v. H. des Landesdurchschnitts	75,22%
KIP pro Einwohner	1,15
gewichtete Einwohner	4.345
Investitionspauschale je Einwohner	107 €
Kommunale Investitionspauschale	464.882 €

1.4 Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftquote	1177,72%
FAG-Umlagesatz	22,10%
Finanzausgleichsumlage	- 1.139.297 €

1.5 Bedarfsmesszahl

Kopfbetrag	1.542 €
Kopfbetrag interpoliert	- €
<i>Bedarfsmesszahl A</i>	- €
Fläche pro Einwohner	2.335 m²
Kopfbetrag	77,10 €
<i>Bedarfsmesszahl B</i>	291.284 €
Bedarfsmesszahl	291.284 €

1.6 Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl	291.284 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl	- 3.430.494 €
Schlüsselzahl	- 3.139.210 €

1.7 Sockelgarantie

60 v. H. der Bedarfsmesszahl	174.770 €
Steuerkraftmesszahl	3.430.494 €
Unterschied	0

1.8 Familienleistungsausgleich

Zuweisungsbetrag	611.100.000 €
Schlüsselzahl	0,0003207
Familienleistungsausgleich	195.980 €

1.9 Kindergartenförderung

Zuweisung je Kind

3.524,56 €

Betreuungszeit

bis 29 Stunden (Faktor 0,4)
über 29 - 34 Stunden (Faktor 0,6)
über 34 - 39 Stunden (Faktor 0,8)
über 39 - 44 Stunden (Faktor 0,9)
über 44 Stunden (Faktor 1,0)

Anzahl

Zuweisung

33 Kinder	46.524,19 €
Kinder	- €
54 Kinder	152.260,99 €
13 Kinder	41.237,35 €
26 Kinder	91.638,56 €

126 Kinder

Kindergartenförderung

331.661,10 €

1.10 Kleinkindförderung

Zuweisung je Kind

16.495,99 €

Betreuungszeit

bis 15 Stunden (Faktor 0,3)
über 15 - 29 Stunden (Faktor 0,5)
über 29 - 34 Stunden (Faktor 0,7)
über 34 - 39 Stunden (Faktor 0,8)
über 39 - 44 Stunden (Faktor 0,9)
über 44 Stunden (Faktor 1,0)

Anzahl

Zuweisung

Kinder	- €
2 Kinder	16.495,99 €
Kinder	- €
20 Kinder	263.935,84 €
15 Kinder	222.695,87 €
Kinder	- €

37 Kinder

Kindergartenförderung

503.127,70 €

		<i>KiTa Lichtenstein</i>	<i>Heinrich-Cless</i>	<i>Conrad-Schick</i>
Kindergarten	bis 29 Stunden (Faktor 0,4)	13,2	0,0	0,0
	über 29 - 34 Stunden (Faktor 0,6)	0,0	0,0	0,0
	über 34 - 39 Stunden (Faktor 0,8)	12,0	20,8	10,4
	über 39 - 44 Stunden (Faktor 0,9)	2,7	0,0	9,0
	über 44 Stunden (Faktor 1,0)	7,0	0,0	19,0
Summe		123.007,14 €	73.310,85 €	135.343,10 €
Kleinkind	bis 15 Stunden (Faktor 0,3)	0,0	0,0	0,0
	über 15 - 29 Stunden (Faktor 0,5)	1,0	0,0	0,0
	über 29 - 34 Stunden (Faktor 0,7)	0,0	0,0	0,0
	über 34 - 39 Stunden (Faktor 0,8)	7,2	0,0	8,8
	über 39 - 44 Stunden (Faktor 0,9)	0,0	13,5	0,0
	über 44 Stunden (Faktor 1,0)	0,0	0,0	0,0
Summe		258.274,26 €	296.006,71 €	280.507,82 €

1.11 Förderung pädagogische Leitungszeit

Masse Leitungszeit

gewichtete Tageseinrichtungen

Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke

eins (Faktor 0,19)

zwei (Faktor 0,25)

drei (Faktor 0,31)

Anzahl

gew. Anzahl

1

0,19

1

0,25

2

0,62

4

1,06

pädagogische Leitungszeit

Berechnung der Zuweisungen und Finanzausgleichsumlage

1. Schlüsselzuweisungen

Investitionspauschale 464.882 €

nach mangelnder Steuerkraft - 2.197.447 €

Mehrzuweisungen - €

2. Verkehrslastenausgleich

Gemeindeverbindungsstraßen 2.500 €

Investitionszuweisungen 7.409 €

4. Familienleistungsausgleich

Zuweisungen 195.980 €

5. Kinderbetreuung

Kindergarten 331.661,10 €

Kleinkind 503.127,70 €

6. Pädagogische Leitungszeit

Zuweisung - €

Summe - 691.887,78 €

7. Finanzausgleichsumlage

Umlage - 1.139.296,99 €

II. Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG)

2.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gesamtanteil Land	7.830.000.000 €
Schlüsselzahl Gemeinde Bitz	0,0003207
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.511.081 €

2.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gesamtanteil Land	1.150.000.000 €
Schlüsselzahl Gemeinde Bitz	0,0000915
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.225 €

2.3 Gewerbesteuerumlage

vorauss. Gewerbesteueraufkommen	850.000 €
Hebesatz Gemeinde Bitz	340%
Umlagesatz	35%
Gewerbesteuerumlage	87.500 €

III. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	5.155.190 €
Umlagesatz Zollernalbkreis	29,0%
Kreisumlage	1.495.005 €