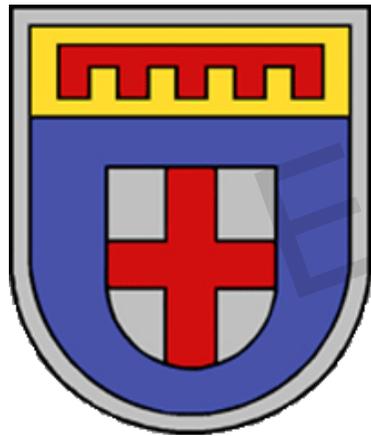


Eifelkreis Bitburg-Prüm

Verbandsgemeinde

BITBURGER LAND



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht	
I. Rückblick, Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26, 27, 28, 30)_____	11
II. Haushaltsjahr 2025_____	12
Zusammenstellung Produkte mit zusätzlichen Erläuterungen_____	13
Investitionsübersicht_____	25
Kreditübersicht_____	46
III. Allgemeines_____	48
IV. Statistik_____	49
V. Umlagen/Finanzzuweisungen_____	50
Haushaltsplan	
Ergebnishaushalt (gesamt)_____	54
Finanzhaushalt (gesamt)_____	55
Produktteilhaushalte_____	58
Stellenplan u. Stellenübersicht_____	250
Anlagen	
Bilanz_____	278
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze; Muster 14)_____	279
Ermittlung der Liquiditätskredite (Muster 31)_____	280
Tilgungsplan Liquiditätskredite (Muster 29)_____	281
Kreditaufnahmen (Muster 4)_____	282
Schuldenübersicht mit Einzelnachweis der Kredite_____	283
Beteiligungsübersichten_____	287

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Bitburger Land für das Haushaltsjahr 2025

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	26.379,894,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.206.636,00	Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-826.742,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	400.327,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.112.164,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.603.522,00	Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.491.358,00	Euro

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit **8.091.031,00** **Euro**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	10.496.358,00	Euro
Gesamt	10.496.358,00	Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 19.088.000,00 Euro

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (VG Kernhaushalt, Muster 31) wird festgesetzt auf 15.651.416,00 Euro

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Kredite für den Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke Bitburger Land“

Der Gesamtbetrag der Kredite für den Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke Bitburger Land“, die im Haushaltsjahr zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, wird festgesetzt für den

Betriebszweig „Abwasserbeseitigung Bitburg-Land“:

zinslose Kredite auf	1.462.000,00	Euro
verzinsten Kredite auf	5.228.652,00	Euro

Betriebszweig „Abwasserbeseitigung Kyllburg“:

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	1.000.000,00	Euro

§ 7 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung für den Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke Bitburger Land“

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung für den Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke Bitburger Land“ wird wie folgt festgesetzt:

Betriebszweig „Abwasserbeseitigung Bitburg-Land“ auf	2.000.000,00 Euro
Betriebszweig „Abwasserbeseitigung Kyllburg“ auf	500.000,00 Euro

§ 8 Umlagen

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 07.12.2022 (GVBl. 2022, 413), in der z. Zt. gültigen Fassung, erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage.

Der Umlagesatz wird auf 40,00 v. H. festgesetzt (Vorjahr 2024 = 40,00 v. H.).

§ 9 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für öffentliche Einrichtungen u.a. der Verbandsgemeinde und des Eigenbetriebs „Verbandsgemeindewerke Bitburger Land“ (§§ 5, 10 und 11 KAG in Verbindung mit den hierzu erlassenen Satzungen in der jeweils gültigen Fassung) werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

Freibadgegebühren

(incl. gesetzl. USt.)

Einzelkarten:	2024	2025
a) Erwachsene über 18 Jahre	4,00 EUR	4,00 EUR
b) Feierabendkarte (ab 17 Uhr)	2,50 EUR	2,50 EUR
c) Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, Schüler und Studenten	2,50 EUR	2,50 EUR
d) S-free Karten	2,00 EUR	2,00 EUR
Zehnerkarten:		
a) Erwachsene über 18 Jahre	35,00 EUR	35,00 EUR
b) Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, Schüler und Studenten	20,00 EUR	20,00 EUR
Saisonkarten:		
a) Erwachsene über 18 Jahre	60,00 EUR	60,00 EUR
b) Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, Schüler und Studenten	35,00 EUR	35,00 EUR

Familiensaisonkarten:	2024	2025
a) Eltern/Alleinerziehende mit Kindern unter 18 Jahren, Schüler und Studenten	95,00 EUR	95,00 EUR
Gruppenkarten / Sonderregelungen:		
a) Gruppen mit mindestens 10 Teilnehmern bis 18 Jahre und Schüler je Person	2,00 EUR	2,00 EUR
b) Gruppen mit mindestens 10 Teilnehmern über 18 Jahre je Person	3,50 EUR	3,50 EUR
c) Behinderte ab 50 % gegen Vorlage des Ausweises auf alle Karten Ermäßigung (Ausgenommen Familiensaisonkarten)	50 %	50 %

Abwasserbeseitigungsgebühren "Betriebszweig Kyllburg"

Schmutzwasser:	2024	2025
1. Schmutzwassergebühr je m ³ bereinigter Frischwasserverbrauch	4,35 EUR	4,45 EUR
2. Fäkalschlammabeseitigung und Entsorgung je m ³ Schlamm oder Abwasser	44,00 EUR	44,00 EUR
3. Schlammabseparierung aus Kleinkläranlagen je m ³ Schlamm	115,00 EUR	115,00 EUR
Oberflächenwasser:		
1. Wiederkehrender Beitrag je m ² gewichtete Abflussfläche	0,27 EUR	0,29 EUR
2. Wiederkehrender Beitrag für entwässerte Fläche Gemeindestraßen je m ²	0,35 EUR	0,35 EUR
3. Investitionskostenanteil für entwässerte Straßenflächen für Gemeindestraßen je m ²	20,00 EUR	20,00 EUR

Abwasserbeseitigungsgebühren "Betriebszweig Bitburg-Land"

Schmutzwasser / Abwasserabgabe:	2024	2025
1. Schmutzwassergebühr je m ³ bereinigter Frischwasserverbrauch	4,89 EUR	4,98 EUR
2. Fäkalschlammabeseitigung und Entsorgung je m ³ Schlamm oder Abwasser	44,00 EUR	44,00 EUR
3. Abwasserabgabe für Kleininleiter je Person	17,90 EUR	17,90 EUR
4. Schlammabseparierung aus Kleinkläranlagen je m ³ Schlamm	115,00 EUR	115,00 EUR
Oberflächenwasser:		
je m ² angeschlossene und bebaute und/oder befestigte Fläche	0,68 EUR	0,70 EUR
Beitrag für die erstmalige Herstellung einer Entwässerungsanlage:		
Schmutzwasser je m ² gewichtete Fläche	2,10 EUR	2,10 EUR
Oberflächenwasser je m ² gewichtete Fläche	2,00 EUR	2,00 EUR
Beitrag für die räumliche Erweiterung einer Entwässerungsanlage:		
Schmutzwasser je m ² gewichtete Fläche	5,00 EUR	5,00 EUR
Oberflächenwasser je m ² gewichtete Fläche	12,00 EUR	12,00 EUR
Beitragssätze für einmalige Beiträge nach KAG:		
Die Festsetzung erfolgt per Beschluss durch den Verbandsgemeinderat		

Zinssatz für Stundungen "Verbandsgemeindewerke Bitburger Land":

Der Zinssatz für die Stundung von einmaligen und wiederkehrenden Beiträgen sowie laufenden Gebühren beträgt 6 %.

Verwaltungskostenbeiträge für die Verwaltung der Jagd- und Fischereigenossenschaften:

5 % der jährlichen Einnahmen bei Nichtauszahlung an die Genossen

8 % der jährlichen Einnahmen bei Auszahlung an die Genossen

§ 10 Festsetzungen des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes „Verbandsgemeindewerke Bitburger Land“

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Verbandsgemeindewerke Bitburger Land“ wird wie folgt festgesetzt:

Betriebszweig	Erfolgsplan		Vermögensplan	
	Erträge	Aufwendungen	Einnahmen	Ausgaben
Abwasserbeseitigung „Bitburg-Land“	5.572.274 EUR	5.556.739 EUR	9.128.187 EUR	9.128.187 EUR
Abwasserbeseitigung „Kyllburg“	2.504.640 EUR	2.503.302 EUR	3.024.615 EUR	3.024.615 EUR

§ 11 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2019	16.551.770 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2020	19.332.638 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2021	22.492.008 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022	20.870.792 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023	21.872.055 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2024	21.589.361 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2025	20.762.619 Euro

§ 12 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 30 % überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 1.000,-- EUR ist im Einzelfall immer unerheblich.

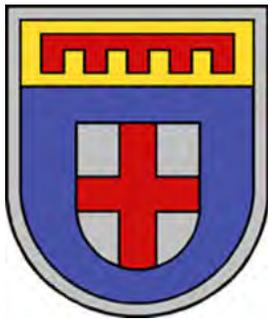
§ 13 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,00 EUR sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Bitburg, _____

Janine Fischer
Bürgermeisterin

Entwurf

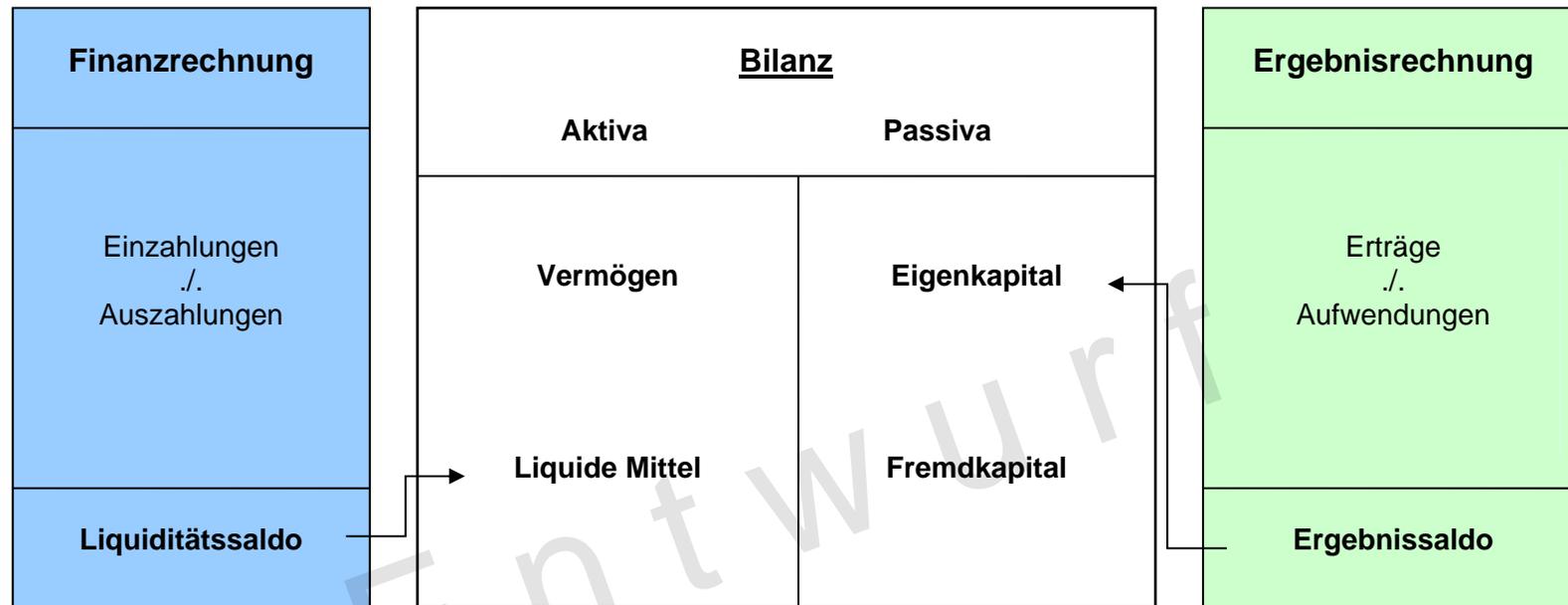


Vorbericht zum Haushaltsplan
der Verbandsgemeinde Bitburger Land
für das Haushaltsjahr 2025

Die Verbandsgemeinde Bitburger Land ist durch freiwillige Fusion der beiden Verbandsgemeinden Bitburg-Land und Kyllburg zum 01.07.2014 aufgrund des Landesgesetzes vom 22.11.2013 entstanden.

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppelten Haushaltsrechts ist das „Drei-Komponenten-System“ bestehend aus Ergebnisrechnung bzw. -haushalt, Finanzrechnung bzw. -haushalt und der Bilanz gemäß folgender Übersicht:



Die Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung sind systematisch miteinander verbunden. Die Ergebnisrechnung gibt ihren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) an die Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz ab. Die Finanzrechnung gibt ihren Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen an die Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz ab. Die Bilanz stellt darüber hinaus das weitere Vermögen und die Schulden zum Bilanzstichtag dar.

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024 und Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2025 und der Folgejahre

Der Rückblick nach § 6 GemO über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der beiden Haushaltsvorjahre ergibt sich u.a. aus nachfolgenden Übersichten (GemO Muster 26 – 28):

Übersicht über die Entwicklung: Verbandsgemeinde Bitburger Land		der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO				der Tilgungsrücklage Muster 30 zu § 105 Abs. 4 GemO				
lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungs- betrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
	2019	-	16.551.770 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	2.780.868 €	19.332.638 €	3.157.757 €	1.259.960 €	0 €	1.897.797 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	1.159.370 €	20.492.008 €	2.524.056 €	1.271.143 €	0 €	1.252.913 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	378.784 €	20.870.792 €	877.588 €	801.512 €	0 €	76.076 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	1.001.263 €	21.872.055 €	2.266.750 €	953.845 €	0 €	1.312.905 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-282.694 €	21.589.361 €	619.762 €	913.600 €	0 €	-293.838 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-826.742 €	20.762.619 €	400.327 €	909.850 €	0 €	-509.523 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		4.210.849 €	-	9.846.239 €	-	-	3.736.330 €	-	0 €	0 €	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-172.345 €	20.590.274 €	1.030.910 €	1.036.100 €	0 €	-5.190 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-282.243 €	20.308.031 €	897.377 €	1.190.140 €	0 €	-292.763 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-339.657 €	19.968.374 €	777.025 €	1.321.700 €	0 €	-544.675 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Summe		3.416.604 €	-	12.551.551 €	3.547.940 €	0 €	2.893.702 €	-	0 €	0 €	-

Die in den Haushaltsvorjahren veranschlagten Investitionen werden gem. § 10 GemHVO, soweit sie nicht fertiggestellt oder abgeschlossen sind, im Haushaltsplan 2025 der Verbandsgemeinde Bitburger Land nicht mehr veranschlagt.

Die Haushaltsmittel werden gem. § 17 Absatz 2 GemHVO übertragen.

Ausnahmen hierzu sind bei den Investitionsmaßnahmen dargestellt.

II. Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplanung

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge und besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt. Beide Haushalte, der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt, werden in Produkte, nach einem festgelegten Produktrahmenplan gegliedert.

Entsprechend den Vorschriften ist darüber hinaus der Haushalt der Verbandsgemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom zuständigen Ministerium vorgegebenen Produktrahmenplans funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Die entsprechend dem amtlichen Produktrahmenplan im Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Bitburger Land gebildeten 92 Produkte sind in einer **Produktübersicht** dargestellt. Jedes Produkt enthält einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt. Die Produktübersicht ergibt sich aus nachfolgender „Zusammenstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2025“ und wird insoweit nicht nochmals gesondert dargestellt.

Entwurf

Zusammenstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2025 (nach Produkten):

Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt (ordentl. Ein- u. Auszahlungen)			Erläuterung (Hauptgrund) bei erheblicher Abweichung gegenüber Vorjahr EH = Ergebnishaushalt; FH = Finanzhaushalt
		Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2024 in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2025 in €	Verbesserung (+) Verschlecht. (-) in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2024 in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2025 in €	Verbesserung (+) Verschlecht. (-) in €	
1.1.1.0	Verwaltungsführung	-468.660	-347.950	120.710	-468.660	-347.950	120.710	
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-235.040	-192.170	42.870	-235.040	-192.170	42.870	
1.1.1.4	Gremien	-386.340	-416.720	-30.380	-386.340	-416.720	-30.380	
1.1.1.6	Gleichstellung	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	0	
1.1.2.0	Personal, Aus- und Fortbildung	-685.310	-1.097.678	-412.368	-556.890	-780.798	-223.908	
1.1.3.0	Organisation	-217.950	-189.900	28.050	-217.950	-189.900	28.050	
1.1.4.2	Liegenschaften (einschl. Miet- und Pachtobjekte)	-14.627	-18.407	-3.780	-7.670	-11.450	-3.780	
1.1.4.3	Bauhof	0	0	0	13.227	12.649	-578	
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TI)	-418.067	-595.090	-177.023	-371.710	-564.760	-193.050	
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	-1.543.510	-1.574.687	-31.177	-1.487.740	-1.518.870	-31.130	Unterhaltungsarbeiten VG-Gebäude
1.1.4.6	Versicherungen	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	
1.1.6.0	Finanzen	-780.240	-924.970	-144.730	-780.240	-924.970	-144.730	
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	-170.140	-249.670	-79.530	-170.140	-249.670	-79.530	
1.1.6.3	Abgaben	-120.920	-186.700	-65.780	-120.920	-186.700	-65.780	
1.1.6.4	Mahnung und Vollstreckung	-254.460	-272.170	-17.710	-254.460	-272.170	-17.710	
1.1.6.5	Beiträge	-48.240	-108.010	-59.770	-48.240	-108.010	-59.770	
1.1.9.0	Recht	-105.570	-123.810	-18.240	-105.570	-123.810	-18.240	
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-25.000	-10.000	15.000	-25.000	-10.000	15.000	
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	-161.450	-252.370	-90.920	-161.450	-252.370	-90.920	
1.2.2.3.1	Personenstandswesen	-217.752	-320.820	-103.068	-217.752	-320.820	-103.068	

Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt (ordentl. Ein- u. Auszahlungen)			Erläuterung (Hauptgrund) bei erheblicher Abweichung gegenüber Vorjahr EH = Ergebnishaushalt; FH = Finanzhaushalt
		Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2024 in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2025 in €	Verbesserung (+) Verschlecht. (-) in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2024 in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2025 in €	Verbesserung (+) Verschlecht. (-) in €	
1.2.2.3.3	Einwohnerwesen	-414.540	-309.870	104.670	-414.540	-309.870	104.670	
1.2.2.4	Gewerbe	23.000	22.500	-500	23.000	22.500	-500	
1.2.2.6	Schiedsamt	-650	-650	0	-650	-650	0	
1.2.3.0	Verkehrsangelegenheiten	14.300	20.800	6.500	14.300	20.800	6.500	
1.2.4.4	Tierseuchen	-100	-100	0	-100	-100	0	
1.2.6.0	Brandschutz	-1.712.556	-1.857.650	-145.094	-1.418.800	-1.535.500	-116.700	
2.0.1.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	-292.963	-135.473	157.490	-292.782	-135.292	157.490	
2.1.1.1	Prümtal Grundschule Bettingen	-274.559	-332.883	-58.324	-258.620	-293.987	-35.367	
2.1.1.2	Wilhelm-Busch Grundschule Bickendorf-Seffern	-186.105	-195.091	-8.986	-167.751	-177.222	-9.471	
2.1.1.3	Grundschule Burbach	-121.460	-99.835	21.625	-116.515	-94.274	22.241	
2.1.1.4	Grundschule Dudeldorf	-339.906	-366.627	-26.721	-316.322	-336.482	-20.160	
2.1.1.5	Grundschule Idesheim	-197.059	-241.919	-44.860	-188.455	-229.309	-40.854	
2.1.1.6	Grundschule Neidenbach	-156.952	-144.746	12.206	-148.296	-136.350	11.946	
2.1.1.7	Grundschule Oberkail	-127.533	-157.569	-30.036	-122.452	-149.389	-26.937	
2.1.1.8	Grundschule Don-Bosco-Grundschule Wolsfeld	-280.235	-481.026	-200.791	-262.218	-382.331	-120.113	
2.1.3.1	Ganztagsgrundschule Kyllburg	-442.391	-415.238	27.153	-379.048	-348.808	30.240	
2.1.3.2	Hackschnitzelheizungsanlage GTS Kyllburg	-35.943	-11.323	24.620	-31.670	-7.050	24.620	
2.1.3.3	Photovoltaikanlage GTS Kyllburg	6.350	6.350	0	6.350	6.350	0	
2.1.3.4	Ganztagsgrundschule Rittersdorf	-334.956	-381.471	-46.515	-313.593	-362.552	-48.959	
2.4.2.1	Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe	0	0	0	0	0	0	
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	

Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt			Finanzaushalt (ordentl. Ein- u. Auszahlungen)			Erläuterung (Hauptgrund) bei erheblicher Abweichung gegenüber Vorjahr EH = Ergebnishaushalt; FH = Finanzaushalt
		Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2024 in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2025 in €	Verbesserung (+) Verschlecht. (-) in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2024 in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2025 in €	Verbesserung (+) Verschlecht. (-) in €	
2.7.1.0	Kostenbeteiligung an Volkshochschule	-30.790	-38.130	-7.340	-30.790	-38.130	-7.340	
2.8.1.0	Heimat- u. Brauchtumspflege, Vereins- u. Kulturförderung, Konzerte	-9.000	-5.500	3.500	-9.000	-5.500	3.500	
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-64.500	-120.650	-56.150	-64.500	-120.650	-56.150	
3.1.1.2	Grundsich.im Alter u. b. Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-287.760	-226.800	60.960	-287.760	-226.800	60.960	
3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-150.000	-80.000	70.000	-150.000	-80.000	70.000	
3.1.2.3	Einmalige Leistungen (§ 24 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 u. 2 SGBII)	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	0	
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber (§ 2 AsylbLG)	62.870	95.760	32.890	62.870	95.760	32.890	
3.1.3.1	Hilfen für Asylbewerber (§ 1 AsylbLG)	-153.270	-54.820	98.450	-153.270	-54.820	98.450	
3.1.4.1	Integration	-1.800	-5.400	-3.600	-1.800	-5.400	-3.600	
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.200	-1.390	-190	-1.200	-1.390	-190	
3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-116.690	-126.730	-10.040	-116.690	-126.730	-10.040	
3.6.2.0	Sonstige Jugendarbeit	-88.330	-79.540	8.790	-88.330	-79.540	8.790	
3.6.5.0	Kindertagesstätten -Allgemein-	672.294	831.665	159.371	672.294	831.665	159.371	
3.6.5.1	Kindertagesstätte Badem	-149.846	-176.792	-26.946	-148.621	-175.567	-26.946	
3.6.5.2	Kindertagesstätte Burbach	-161.279	-222.084	-60.805	-160.743	-221.548	-60.805	
3.6.5.3	Kindertagesstätte Kyllburg	-188.810	-198.891	-10.081	-188.810	-198.891	-10.081	
3.6.5.4	Kindertagesstätte Neidenbach	-181.014	-298.898	-117.884	-180.484	-298.368	-117.884	
3.6.5.5	Kindertagesstätte Oberkail	-176.784	-134.919	41.865	-176.656	-134.791	41.865	
4.2.4.0	Sporthalle Hermesdorf	-5.250	-5.250	0	-5.250	-5.250	0	
4.2.4.1	Sportanlage Kyllburg	-54.605	-55.815	-1.210	-60.920	-62.130	-1.210	
4.2.4.2	Freibad Kyllburg	-23.283	-31.340	-8.057	-20.854	-28.894	-8.040	

Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt			Finanzaushalt (ordentl. Ein- u. Auszahlungen)			Erläuterung (Hauptgrund) bei erheblicher Abweichung gegenüber Vorjahr EH = Ergebnishaushalt; FH = Finanzaushalt
		Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2024 in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2025 in €	Verbesserung (+) Verschlecht. (-) in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2024 in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2025 in €	Verbesserung (+) Verschlecht. (-) in €	
4.2.4.3	Sonstige kommunale Sportstätten	-27.960	-28.269	-309	-12.130	-11.200	930	
4.2.4.4	Sportplatz Prümatal-Freizeitzentrum Oberweis	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	0	
4.2.4.5	Turnhalle Idenheim	-58.125	-78.795	-20.670	-41.250	-61.920	-20.670	
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-673.220	-743.920	-70.700	-673.220	-743.920	-70.700	
5.1.1.3	Dorferneuerung und Städteplanung	-136.840	-172.470	-35.630	-136.590	-172.220	-35.630	
5.1.1.5	Planung Umweltschutz	-116.630	-95.748	20.882	-116.630	-95.748	20.882	
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	-206.870	-313.980	-107.110	-206.870	-313.980	-107.110	
5.2.3.2	Schlossanlage Malberg	-155.763	-186.487	-30.724	-139.950	-170.290	-30.340	
5.2.3.3	Burg Rittersdorf	-19.950	-14.650	5.300	-9.750	-4.450	5.300	
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-139.807	-163.437	-23.630	-139.610	-163.240	-23.630	
5.4.7.5	Bürgerbus	-8.000	-10.000	-2.000	-8.000	-10.000	-2.000	
5.5.1.2	Rad- und Wanderwege	-111.923	-117.216	-5.293	-53.900	-54.170	-270	
5.5.2.1	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz	-216.315	-221.256	-4.941	-192.060	-196.780	-4.720	
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-114.900	-144.080	-29.180	-114.900	-144.080	-29.180	
5.5.5.0	Kommun. Land- u. Forstwirtschaft, Jagd- u. Fischereiwesen	-101.440	-112.670	-11.230	-101.440	-112.670	-11.230	
5.7.1.0	Zweckverband Kommunaler Wirtschaftspark A60	-24.914	-28.939	-4.025	-6.000	-10.025	-4.025	
5.7.1.1	Zweckverband IGZ Badem	-61.140	-46.746	14.394	-61.140	-46.746	14.394	
5.7.1.2	Zweckverband Flugplatz Bitburg	-124.690	0	124.690	-124.690	0	124.690	
5.7.3.0	Gemeinde-/Bürgerhäuser, Grillhütten, Freizeitanlagen	-3.775	-3.775	0	0	0	0	
5.7.5.0	Zweckverband Feriengebiet Bitburger Land incl. TI Kyllburg	-328.515	-324.243	4.272	-326.740	-322.616	4.124	
5.7.5.1	Zweckverband Stausee Bitburg	-184.510	-211.500	-26.990	-184.510	-211.500	-26.990	

Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt			Finanzaushalt (ordentl. Ein- u. Auszahlungen)			Erläuterung (Hauptgrund) bei erheblicher Abweichung gegenüber Vorjahr EH = Ergebnishaushalt; FH = Finanzaushalt
		Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2024 in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2025 in €	Verbesserung (+) Verschlecht. (-) in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2024 in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2025 in €	Verbesserung (+) Verschlecht. (-) in €	
5.7.5.3	Burg Rittersdorf	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.727.933	15.374.021	646.088	14.727.933	15.374.021	646.088	
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-266.300	-174.560	91.740	-266.300	-174.560	91.740	
6.2.3.0	VG-Werke Wasserversorgung (Bitburg-Land)			0			0	
6.2.3.1	VG-Werke Abwasserbeseitigung (Bitburg-Land)			0			0	
6.2.3.2	VG-Werke Abwasserbeseitigung (Kyllburg)			0			0	
6.2.3.3	VG-Werke Burg Rittersdorf			0			0	
	Summe	-282.694	-826.742	-544.048	619.762	400.327	-219.435	

Zusätzliche Erläuterungen zum Ergebnishaushalt und den ordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes:

Personalaufwendungen

Es sind Personalaufwendungen i. H. v. 14.893.260 € veranschlagt.

Hierin sind die Tarif- und Besoldungssteigerungen für das Jahr 2025 incl. der Zahlungen im Sozial- und Erziehungsdienst (Kindertagesstätten) sowie mehrere Neueinstellungen, u.a. die Einstellung eines Energiemanagers enthalten.

In den Gesamtpersonalaufwendungen sind Personalkosten aus dem Kindertagesstättenbereich i. H. v. 3.832.400 € enthalten.

Zu diesen Personalkosten wird vom Kreis/Land eine Zuwendung von max. 87,5 % gewährt. Die ungedeckten Personalkosten sind entsprechend dem Umlagesystem (50 % Kinderzahl / 50 % Einwohnerzahl) von den Ortsgemeinden im Gebiet der ehemaligen VG Kyllburg zu erstatten.

Die Auszahlungen an den KVR-Fonds sind bei der Buchungsstelle 1.1.2.0/9003.707115 mit insgesamt 35.000 € veranschlagt.

1.1.4.4 Produkt EDV - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Im laufenden Haushalt ist für die Datenverarbeitung (BSt. 1.1.4.4.562400) ein Ansatz i.H.v. 220.000 € (Vorjahr 2024 = 135.000 €) eingeplant.

1.1.4.5 Produkt Sonstige zentrale Dienste (Rathäuser Bitburg und Kyllburg)

Bei Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BSt. 1.1.4.5.523100) sind neben den jährlichen Aufwendungen 2025 Kosten für Flurabtrennungen zur Schaffung von Büros, mehrere Reparaturarbeiten (Glasvordach, Treppe, Bodenbeläge, ua.), Putz-Fassadenreinigungen Standorte Bitburg u. Kyllburg, u.a. zusätzlich veranschlagt.

Der Gesamtansatz beträgt 150.000 €

Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie „Verwaltungsgebäude Bitburg“, zur Optimierung/Erweiterung des Standortes, werden Kosten i.H.v. 35.000 € eingeplant.

1.2.6.0 Produkt Brandschutz

Im Bereich Brandschutz ist im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag von insg. 1.857.650 € (davon 551.500 € Lohnkosten) eingeplant.

Der Ansatz für Löschgeräte, Ausstattung u. Ausrüstungsgegenstände wurde gegenüber den Vorjahren für die Umstellung auf Überdruck in den AGT-Werkstätten Kyllburg und Sülm in Haushaltsjahren 2024 und 2025 um jeweils rd. 150.000 €; insg. 300.000 € erhöht.

2.1.1.1 Produkt Grundschule Bettingen

Bei Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BSt. 2.1.1.1.523100) sind neben den üblichen Aufwendungen folgende Kosten zusätzlich eingestellt:

Beseitigung v. Feuchteschäden Betreuungsraum

Der Gesamtansatz beträgt 17.000 €.

2.1.1.2 Produkt Grundschule Bickendorf-Seffern

Bei Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BSt. 2.1.1.2.523100) sind die üblichen Aufwendungen mit 12.000 € veranschlagt.

2.1.1.3 Produkt Grundschule Burbach

Bei Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BSt. 2.1.1.3.523100) sind die üblichen Aufwendungen mit 5.000 € veranschlagt.

2.1.1.4 Produkt Grundschule Dudeldorf

Bei Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BSt. 2.1.3.1.523100) sind neben den üblichen Aufwendungen folgende Kosten zusätzlich eingestellt:

2025-2026 (war 2024-2025 schon geplant, hat sich aber verzögert)

Turnhalle Dudeldorf - Energiesparmaßnahmen (Deckensanierung, Beleuchtung, Fenstererneuerung) je. Jahr ca. 180.000 €;

insg. 360.000 €; mit KIPKI-Förderung v. insg. 195.000 €

Der Gesamtansatz beträgt 192.000 €.

2.1.1.5 Produkt Grundschule Idesheim

Bei Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BSt. 2.1.1.5.523100) sind die üblichen Aufwendungen mit 12.000 € veranschlagt.

2.1.1.6 Produkt Grundschule Neidenbach

Bei Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BSt. 2.1.1.6.523100) sind die üblichen Aufwendungen mit 5.000 € veranschlagt.

2.1.1.7 Produkt Grundschule Oberkail

Bei Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BSt. 2.1.1.7.523100) sind die üblichen Aufwendungen mit 5.000 € veranschlagt.

2.1.1.8 Produkt Grundschule Wolsfeld

Bei Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BSt. 2.1.1.8.523100) sind neben den üblichen Aufwendungen folgende Kosten zusätzlich eingestellt:

Deckschichterneuerung Schulhof (120.000 €),

Projekt "Grüner Schulhof" (15.000 €)

Außenanstrich Nebengebäude (23.000 €)

Der Gesamtansatz beträgt 181.000 €

2.1.3.1 Produkt Ganztagsgrundschule Kyllburg

Bei Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BSt. 2.1.3.1.523100) sind neben den üblichen Aufwendungen folgende Kosten zusätzlich eingestellt:

2024 wurden die Brandschutzmaßnahmen lt. Gefahrenverhütungsschau mit Umsetzung Kühlaggregat (rd. 65.000 €); sowie Erneuerung Lichtsteuerung Klassenräume (rd. 50.000 €) noch nicht ausgeführt. 2025 wird die Umsetzung Kühlaggregat erneut veranschlagt.

2025-2026 (war 2024-2025 schon geplant, hat sich aber verzögert)

Turnhalle Kyllburg - Energiesparmaßnahmen (Deckensanierung u. Beleuchtung) je Jahr ca. 155.000 €, insg. 310.000 €, mit KIPKI-Förderung v. insg. 195.000 €

Der Gesamtansatz beträgt 250.000 €

2.1.3.2 Produkt Hackschnitzelheizungsanlage GTS Kyllburg

Bei der Unterhaltung der GTS-Hackschnitzelheizungsanlage (BSt. 2.1.3.2.523100) sind die üblichen Aufwendungen mit 3.000 € veranschlagt.

Die u.a. im Vorjahr veranschlagte Erneuerung der Schaltschranksteuerung der Heizkesselanlage nach Abzug LBM-Anteil (VG-Anteil rd. 20.000 €) wurde noch nicht ausgeführt bzw. verschoben.

2.1.3.4 Produkt Ganztagsgrundschule Rittersdorf

Bei Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BSt. 2.1.3.4.523100) sind neben den üblichen Aufwendungen folgende Kosten zusätzlich eingestellt:

2025 einschl. Instandsetzung Turnhalle (50.000 €)

Der Gesamtansatz beträgt 65.000 €

2.8.1.0 Produkt Heimat- u. Brauchtumpflege, Vereins- u. Kulturförderung, Konzerte

Bei der Buchungsstelle 2.8.1.0.541500 sind Zuschüsse für lfd. Zwecke i.H.v. 5.000 €, ua. für die Partnerschaft Klein-Strehlitz, eingeplant.

3.6.2.0 Produkt Sonstige Jugendarbeit

Der Kostenerstattungsanteil für die Mobile Jugendarbeit ist bei Buchungsstelle 3.6.2.0.541590 mit 60.000 € eingeplant.
Der Ansatz für Zuschüsse im Rahmen der Jugendarbeit, wie z.B. Jugendfreizeiten, beträgt 15.000 €.

3.6.5.1 – 3.6.5.5 Produkte Tageseinrichtungen für Kinder (Kindertagesstätten)

In den Gesamtpersonalaufwendungen sind Personalkosten aus dem Kindertagesstättenbereich i. H. v. 3.832.400 € enthalten.
Zu diesen Personalkosten wird vom Kreis/Land eine Zuwendung von max. 87,5 % gewährt. Die ungedeckten Personalkosten sind entsprechend dem Umlagesystem (50 % Kinderzahl / 50 % Einwohnerzahl) von den Ortsgemeinden im Gebiet der ehemaligen VG Kyllburg zu erstatten.

4.2.4.0 Produkt Sporthalle Hermesdorf

Für Unterhaltungs- und Betriebskosten ist ein Gesamtansatz von 45.000 € veranschlagt.

4.2.4.1 Produkt Sportanlage Kyllburg

Bei Unterhaltung der Sportanlage/Sportplatzgebäude Kyllburg (BSt. 4.2.4.1.523100) sind neben den üblichen jährlichen Aufwendungen folgende Kosten zusätzlich eingestellt:

Reparatur Parkplatzentwässerung u. Bankettpflege Tennisplatz
Der Gesamtansatz beträgt 12.000 €.

4.2.4.2 Produkt Freibad Kyllburg

Das Freibad ist aufgrund der Hochwasserkatastrophe noch geschlossen.
Mit den Baumaßnahmen zur Freibadsanierung wurde im Jahr 2024 begonnen (siehe Investitionsmaßnahme 4.2.4.2/0099).
Da jedoch auch Verbrauchsabrechnungen erfolgen und Fixkosten für die Anlage, das Freibadgelände und auch Personal entstehen, werden teilweise reduzierte Grundansätze veranschlagt.

4.2.4.3 Produkt Sonstige kommunale Sportstätten

Für Pokalwettbewerbe etc. werden 8.000 € (BSt. 4.2.4.3.529100) sowie für Zuschüsse an Vereine 3.200 € (BSt. 4.2.4.3.541590) veranschlagt.

4.2.4.5 Produkt Turnhalle - Sportanlage Idenheim

Für Unterhaltungs- und Bewirtschaftung der Turnhalle und des Sportplatzes ist insgesamt ein Ansatz von 28.000 € veranschlagt.

5.1.1.0 Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Für den Planungsaufwand zur Fortschreibung des Flächennutzungsplanes wird ein Betrag i. H. v. 10.000 € (Buchungsstelle 5.1.1.0.562590) eingeplant. Der 10%ige Anteil der VG an der LEADER-Region (Förderphase 2023-2029) ist im Jahr 2025 einmalig i.H.v. 57.620 € an den Kreis zu zahlen.

5.1.1.5 Produkt Planung Umweltschutz

Seit dem Haushaltsjahr 2023 war die Einstellung eines Klimaschutz- sowie eines Energiemanagers vorgesehen. Hier sind u.a. Personalkosten sowie erwartete Zuwendungen eingeplant.

Für die Umsetzung einer Kommunalen Wärmeplanung wird, auch auf Empfehlung des Ausschusses für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung, in den Haushaltsjahren 2025-2026 ein Haushaltsansatz (Buchungsstelle 5.1.1.5.562590) i.H.v. jeweils 73.000 € (Gesamtkosten rd. 146.000 €) eingeplant. Hierzu werden Fördermittel des Bundes i.H.v. 90 % (jährl. rd. 65.700 €) erwartet. Ziel ist es, eine strategische Grundlage für die zukünftige Wärmeversorgung zu schaffen und einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele zu leisten.

Hitzeschutzpläne soll im Klimaschutzkonzept eine höhere Priorität eingeräumt werden. Um den steigenden Herausforderungen durch Hitzeperioden zu begegnen, sollen Haushaltsmittel von 10.000 € (Buchungsstelle 5.1.1.5.562590) eingeplant werden. Mit diesen Mitteln kann ein Dienstleister beauftragt werden, erste Hitzeschutzpläne zu erstellen oder eine Potenzialanalyse durchzuführen. Ziel ist es, Maßnahmen zur Reduzierung der Hitzebelastung zu identifizieren und die Lebensqualität in der Verbandsgemeinde nachhaltig zu sichern.

Im Bereich Umweltschutz ist im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag von insg. 95.748 € eingeplant.

5.2.3.2 Produkt Schlossanlage Malberg

Bei der Unterhaltung der Schlossanlage einschl. Außenanlagen (BSt. 5.2.3.2.523100) sind neben den jährlichen Aufwendungen zusätzlich die Kosten für die restliche Reparatur und den Austausch der Heizungssteuerung, sowie den Fensteranstrich „Neues Haus“ veranschlagt. Der Gesamtansatz 2025 beträgt 80.000 €.

5.2.3.3 Produkt Burg Rittersdorf

Seit Aufgabe des Betriebszweiges „Burg Rittersdorf“ bei den VG-Werken ab dem Jahr 2024 werden die Erträge und Aufwendungen im Haushalt der Verbandsgemeinde Bitburger Land unter dem Produkt 5.2.3.3 verbucht.

Für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BSt. 5.2.3.2.523100 u. .523200) der teilweise vermieteten Burganlage werden 19.000 € eingeplant.

5.5.1.2 Produkt Rad- und Wanderwege

Für die Unterhaltung der Radwege sind rd. 25.000 € veranschlagt, sowie 3.000 € zur Unterhaltung des eingesetzten Fahrzeuges.

Für die Unterhaltung der Wanderwege sind 10.000 € veranschlagt.

Aufgrund des erheblichen Umfangs konnten immer noch nicht alle Hochwasserschäden aus dem Jahr 2021 beseitigt werden.

Für die Wiederherstellung von Bachkreuzungen am Nimstalradweg und Kylltalradweg werden im Jahr 2025 bei Buchungsstelle 5.5.1.2.523385 geschätzte Kosten i.H.v. 80.000 € veranschlagt; in gleicher Höhe werden entsprechende Zuwendungen (Bu.-Stelle .414426) erwartet.

5.5.2.1 Produkt Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz

Im Haushaltsplan 2025 werden bei der BSt. 5.5.2.1.523390 (Unterhaltungskosten Gewässer III. Ordnung) Haushaltsmittel von 60.000 € berücksichtigt.

Aufgrund des erheblichen Umfangs konnten immer noch nicht alle Hochwasserschäden aus dem Jahr 2021 beseitigt werden.

Für die noch durchzuführenden Arbeiten an Gewässern III. Ordnung in verschiedenen Ortsgemeinden werden im Jahr 2025 bei Buchungsstelle 5.5.2.1.523385 weitere geschätzte Kosten i.H.v. 700.000 € veranschlagt; in gleicher Höhe werden entsprechende Zuwendungen (Bu.-Stelle .414426) erwartet.

5.7 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

5.7.1.0	Umlage an Zweckverband Kommunalen Wirtschaftspark A60	10.025 €
5.7.1.1	Umlage an Zweckverband IGZ Badem	56.915 €
5.7.1.2	Umlage an Zweckverband Flugplatz Bitburg (lt. HH-Planentwurf 2025)	0 €
5.7.5.0	Umlage an Zweckverband Feriengebiet Bitburger Land incl. TI Kyllburg	315.616 €
5.7.5.1	Umlage an Zweckverband Stausee Bitburg	211.500 €

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2025 der Verbandsgemeinde Bitburger Land ein Überschuss i. H. v. 15.374.021 € (Produkt-Überschuss Vorjahr 2024 = 14.727.933 €) erwartet.

Die Verbandsgemeindeumlage wird bei einem Umlagesatz von 40,00 % der Bemessungsgrundlagen (Vorjahr 40,00%) mit einer Höhe von 12.064.242 € eingeplant.

6.1.2.0 Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine verlässliche Schätzung und Planung aufgrund der Zinsmarktentwicklung nur sehr schwer möglich sind.

Tilgungsleistungen für Investitionsmaßnahmen: 859.850 € aktuell laufende Kredite.

Im Haushaltsjahr 2025 sind weitere 50.000 €, ab 2026 ff. jährlich weitere 150.000 € für voraussichtlich neu aufzunehmende Kredite berücksichtigt.

Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. bei den jeweiligen Planungsstellen im HH-Plan.

Finanzhaushalt - Investitionsübersicht

Investitionen Zentrale Dienste

1.1.4.3/0040. Produkt Bauhof

Für den Bauhof ist die Ersatzbeschaffung eines 7,5 to. LKW erforderlich.

Gesamtkosten	100.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	100.000 €

Entwurf

1.1.4.4/8001. Produkt EDV - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Sachanlagen (bewegliche Sachen des Anlagevermögens) > 1.000,-- € netto (BGA)

Im Haushaltsjahr 2025 sind größere Anschaffungen mit geschätzten Gesamtkosten i.H.v. 710.000 € wie folgt vorgesehen:

Erneuerung Serverumgebung (EDV-Backend)	320.000,00 €	
Erneuerung/Update PC-Arbeitsplatz-Lizenzen (Windows u. Office)	80.000,00 €	
Erneuerung Sicherheitsumgebung (Firewall)	60.000,00 €	
Umstellung Telefonanlage (Cloud-Basierend)	65.000,00 €	
Relaunch Internetseiten	15.000,00 €	
Technik für digitalen Ratssitzungsdienst	55.000,00 €	
Digitale Wegweiser in der Verwaltung	10.000,00 €	
Erneuerung Klimaanlage (Redundanz)	25.000,00 €	
Erweiterung Geografisches Informationssystem (GIS) für Bürger u. Gemeinden	20.000,00 €	
Anschaffung erforderlicher Software für OZG	10.000,00 €	
Anschaffung Software für ruhenden Verkehr	15.000,00 €	
Anschaffung diverser Software (Planung)	10.000,00 €	
Anschaffung Intranet	25.000,00 €	
Gesamtkosten		710.000 €
Kostenbeteiligung VG Werke Bitburger Land		60.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit)		650.000 €

1.1.4.5/8001. Produkt Sonstige zentrale Dienste
Sachanlagen (bewegliche Sachen des Anlagevermögens) > 1.000,-- € netto (BGA)

Nach dem Gemeindehaushaltsrecht sind abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände (> 1.000,-- € netto), wie z.B. Büroausstattung, Kopierer, Drucker, Telekommunikationseinrichtungen, Geräte und Maschinen, im Anlagevermögen der Bilanz zu erfassen und über die wirtschaftliche Nutzungsdauer abzuschreiben. Die Veranschlagung/Buchung erfolgt nicht im Ergebnishaushalt, sondern nur im Finanzhaushalt. Sofern für die Beschaffung keine anderen Mittel zur Verfügung stehen sind die Investitionsauszahlungen grds. über Kredit zu finanzieren. In vorherigen Haushaltsgenehmigungsverfahren wurde von der Kreisverwaltung empfohlen hierfür einen Pauschalbetrag zu veranschlagen.

Im Jahr 2025 sind Anschaffungen für Büroeinrichtung/Drucker/Kopierer ua. (30.000 €) und Container/Umhausung für einen Amt-O-Mat - Selbstbedienungsterminal 24/7 (100.000 €) – vorgesehen.

VG-Anteil (Investitionskredit)	130.000 €
--------------------------------	-----------

Entwurf

Investitionen Brandschutz

1.2.6.0/0134. Neubau FW-Gerätehaus Neidenbach

Der Neubau des FW-Gerätehauses Neidenbach wurde bereits in den HH-Jahren 2019, 2020 und 2021 mit insgesamt 1.134.050 € veranschlagt. Im Haushalt 2024 wurden weitere Mehrkosten i.H.v. 765.950 € veranschlagt, sowie wegen Ablauf der Kreditgenehmigung nochmals der Gesamtkreditbedarf i.H.v. 1.694.000 €

2025 ist mit weiteren Mehrkosten für die Außenanlagen i.H.v. 200.000 € zu rechnen, wodurch sich die Gesamtkosten auf insg. 2.100.000 € erhöhen.

Die Gesamtmaßnahme stellt sich wie folgt dar:

	bisher veranschlagt	Mehrkosten 2025	Gesamt
Kosten	1.900.000 €	200.000 €	2.100.000 €
Landeszuwendung	206.000 €	0 €	206.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	1.694.000 €	200.000 €	1.894.000 €

1.2.6.0/0136 Löschwasserversorgung für die Ortsgemeinden Brimingen und Feilsdorf

In den Haushaltsplänen 2019 und 2023 wurde bereits der Einbau von zwei Löschwassertanks, zur Verbesserung der Löschwasserversorgung in den Ortsgemeinden Brimingen und Feilsdorf, mit Kosten i. H. v. 30.000 € veranschlagt.

Die Maßnahme wurde noch nicht ausgeführt. Die v.g. Ausgabeermächtigungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO bis 31.12.2025 bestehen.

Die im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditgenehmigung läuft ab und wird nicht in Anspruch genommen.

Der Kreditbetrag i.H.v. 30.000 € wird nochmals betragsgleich veranschlagt.

VG-Anteil (Investitionskredit 2025)	30.000 €
-------------------------------------	----------

1.2.6.0/0159. Beschaffung eines TLF 3000 für FFW Biersdorf

In den Haushaltsplänen 2021 und 2024 wurde bereits die Beschaffung eines TLF 3000 für die FFW Biersdorf mit Kosten i.H.v. 360.000 € (Zuwendung 78.000 €) veranschlagt.

Die Ausschreibung 11/2024 ergab mit Gesamtkosten i.H.v. rd. 590.000 € erhebliche Mehrkosten und wurde aufgehoben.

Eine erneute Ausschreibung Anfang 2025 ergab geringere Kosten gegenüber des ersten Vergabeverfahrens.

Auslieferung und vollständige Auszahlung erfolgen voraussichtlich erst Ende 2026 / Anfang 2027.

Da die im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte und genehmigte Kreditgenehmigung grds. Ende 2025 ausläuft, wird diese nicht in Anspruch genommen und verfallen gelassen.

Die Beschaffungsmaßnahme wird im Jahr 2025 nochmals aktualisiert wie folgt neu veranschlagt:

Gesamtkosten	540.000 €
Landeszuwendung	78.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit 2025)	462.000 €

1.2.6.0/0167. Neubau Feuerwehrgerätehaus Idenheim

Im Haushaltsplan 2023 wurden die Kosten für den Beginn der Planung eines neuen Feuerwehrgerätehauses mit zwei Fahrzeugstellplätzen (incl. neues Rüstfahrzeug) i.H.v. 40.000 € veranschlagt.

Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen.

Die im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditgenehmigung läuft ab und wird nicht in Anspruch genommen.

Die Planungskosten werden im Jahr 2025 nochmals aktualisiert neu veranschlagt.

Später gewährte Zuwendungen werden bei Veranschlagung der Gesamtmaßnahme in Abzug gebracht.

Planungskosten	150.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit 2025)	150.000 €

1.2.6.0/0169. Anschaffung LF 10 Röhl (anstatt 2023 TSF-W)

Im Haushaltsplan 2023 war die Anschaffung eines TSF-W für die FFW Röhl mit Kosten i.H.v. 180.000 € veranschlagt.

Die Beschaffung des TSF-W entfällt.

Ersatzweise soll ein LF 10 für die FFW Röhl beschafft werden.

Gesamtkosten	640.000 €
Landeszuwendung	75.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit 2025)	565.000 €

1.2.6.0/0172. Anschaffung MZF 3 Allrad (Gerätemeisterei)

In den Haushaltsplänen 2023 (280.000 € - 30.000 € Zuwendung = 250.000 € Kredit) und 2024 (100.000 € Mehrkosten/Kredit) wurde bereits die Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges MZF 3 mit Gesamtkosten i.H.v. 380.000 € veranschlagt.

Die Beschaffung ist noch nicht erfolgt. Die v.g. Ausgabeermächtigungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO bis 31.12.2025 bestehen.

Die im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditgenehmigung läuft ab und wird nicht in Anspruch genommen.

Der Kreditbetrag i.H.v. 250.000 € wird nochmals betragsgleich veranschlagt.

VG-Anteil (Investitionskredit 2025)	250.000 €
-------------------------------------	-----------

1.2.6.0/0176. Stellplatzerweiterung (Fertigarage) FWGH Nattenheim

Für eine Stellplatzerweiterung beim FW-Gerätehaus in Nattenheim soll eine Fertigarage angeschafft werden.

Im Haushaltsplan 2024 wurden hierfür bereits Kosten i.H.v. 85.000 € veranschlagt. Die Maßnahme ist noch nicht ausgeführt.

Es wird mit Mehrkosten i.H.v. weiteren rd. 85.000 € gerechnet (Gesamtkosten 170.000 €).

Mehrkosten Stellplatzerweiterung FWGH Nattenheim	85.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit 2025)	85.000 €

1.2.6.0/0178. Anschaffung HLF 10 für FFW Neidenbach

Im Haushaltsplan 2024 wurde bereits die Beschaffung eines HLF 10 für die FFW Neidenbach mit Kosten i.H.v. 460.000 € (Zuwendung 84.000 €) veranschlagt.

Die Ausschreibung 11/2024 ergab mit Gesamtkosten i.H.v. rd. 680.000 € erhebliche Mehrkosten und wurde aufgehoben.

Eine erneute Ausschreibung Anfang 2025 ergab geringere Kosten gegenüber des ersten Vergabeverfahrens.

Auslieferung und vollständige Auszahlung erfolgen voraussichtlich erst Ende 2026 / Anfang 2027.

Da die im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte und genehmigte Kreditgenehmigung grds. Ende 2025 ausläuft, wird diese nicht in Anspruch genommen und verfallen gelassen.

Die Beschaffungsmaßnahme wird im Jahr 2025 nochmals aktualisiert wie folgt neu veranschlagt:

Gesamtkosten	648.000 €
Landeszuwendung	84.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit 2025)	564.000 €

1.2.6.0/0179. Anschaffung LF 10 für FFW Bettingen

Im Haushaltsplan 2024 wurde bereits die Beschaffung eines LF 10 für die FFW Bettingen mit Kosten i.H.v. 360.000 € (Zuwendung 58.000 €) veranschlagt.

Die Ausschreibung 11/2024 ergab mit Gesamtkosten i.H.v. rd. 640.000 € erhebliche Mehrkosten und wurde aufgehoben.

Eine erneute Ausschreibung Anfang 2025 ergab geringere Kosten gegenüber des ersten Vergabeverfahrens.

Auslieferung und vollständige Auszahlung erfolgen voraussichtlich erst Ende 2026 / Anfang 2027.

Da die im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte und genehmigte Kreditgenehmigung grds. Ende 2025 ausläuft, wird diese nicht in Anspruch genommen und verfallen gelassen.

Die Zuwendung hat sich gegenüber der bisherigen Veranschlagung reduziert, weil ein der Hochwassergefahrenlage angepasstes höherwertiges Einsatzfahrzeug in Abstimmung mit der ADD stationiert werden soll.

Die Beschaffungsmaßnahme wird im Jahr 2025 nochmals aktualisiert wie folgt neu veranschlagt:

Gesamtkosten	605.000 €
Landeszuwendung	58.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	547.000 €

1.2.6.0/0182. Anschaffung MTF für FFW Dudeldorf

Für die FFW Dudeldorf soll ein MTF angeschafft werden.

Es ist geplant ein Gebrauchtfahrzeug zu beschaffen welches in der FSZ Dudeldorf in Eigenregie umgebaut wird.

Gesamtkosten	65.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit 2025)	65.000 €

1.2.6.0/0183. Anschaffung MTF für FFW Sülml

Für die FFW Sülml soll ein MTF angeschafft werden.

Es ist geplant ein Gebrauchtfahrzeug zu beschaffen welches in der FSZ Dudeldorf in Eigenregie umgebaut wird.

Gesamtkosten	65.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit 2025)	65.000 €

1.2.6.0/0185. Ersatz-Neubau Feuerwehrgerätehaus Bickendorf

Das Feuerwehrgerätehaus Bickendorf wurde durch das Hochwasser im Jahr 2021 stark beschädigt. Um auch in Zukunft einen wirksamen Hochwasserschutz zu gewährleisten, wird ein Ersatz-Neubau an anderer Stelle geplant. Die hierfür geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 1,3 Mio. € werden zu 100% über den Wiederaufbaufond gefördert.

Die Gesamtmaßnahme soll in den nächsten Jahren umgesetzt werden und wird wie folgt im Haushaltsplan 2025 mit Planungsfolgejahren veranschlagt:

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsfolgejahr 2026	Haushaltsfolgejahr 2027	Gesamtkosten
Kosten	400.000 €	450.000 €	450.000 €	1.300.000 €
Landeszuwendung	400.000 €	450.000 €	450.000 €	1.300.000 €

1.2.6.0/0186. Ersatz-Neubau Feuerwehrgerätehaus Seffern

Das Feuerwehrgerätehaus Seffern wurde durch das Hochwasser im Jahr 2021 stark beschädigt. Um auch in Zukunft einen wirksamen Hochwasserschutz zu gewährleisten, wird ein Ersatz-Neubau an anderer Stelle geplant. Die hierfür geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 1,1 Mio. € werden zu 100% über den Wiederaufbaufond gefördert.

Die Gesamtmaßnahme soll in den nächsten Jahren umgesetzt werden und wird wie folgt im Haushaltsplan 2025 mit Planungsfolgejahren veranschlagt:

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsfolgejahr 2026	Haushaltsfolgejahr 2027	Gesamtkosten
Kosten	300.000 €	400.000 €	400.000 €	1.100.000 €
Landeszuwendung	300.000 €	400.000 €	400.000 €	1.100.000 €

1.2.6.0/0188. Anschaffung HLF 20 für FFW Dudeldorf

Für die FFW Dudeldorf ist die Neuanschaffung eines HLF 20 mit vorgesehen.

Die Beschaffungsmaßnahme wird im Jahr 2025 wie folgt veranschlagt:

Gesamtkosten	720.000 €
Landeszuwendung	123.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit 2025)	597.000 €

1.2.6.0/8001. Sachanlagen (bewegliche Sachen des Anlagevermögens) > 1.000,-- € netto (BGA):

1) Ersatzbeschaffungen (Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen)

2) Schutzausrüstung und Uniformen

3) Schutzausrüstung und Uniformen für die Jugendfeuerwehr

Für die Beschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (z.B. Tragkraftspritzen, Maschinen, techn. Anlagen) werden in Absprache mit der Wehrleitung Mittel i. H. v. 219.500 € eingeplant (Einzelbeschreibung siehe nachfolgende Tabelle).

Für Schutzausrüstungen und Uniformen werden insgesamt 257.500 € eingeplant.

Veranschlagung im Haushaltsplan 2025:

1) Ersatzbeschaffungen (Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen)	200.000 €
2) Schutzausrüstungen und Uniformen	200.000 €
3) Schutzausrüstungen und Uniformen für die Jugendfeuerwehr	7.500 €
Gesamtkosten = VG Investitionskredit	407.500 €

Zusatz-Info zu 1) Ersatzbeschaffungen:

Investitionen Sachwerte über 1000 Euro Netto			
Anzahl	Beschreibung	Preis pro Stück	Gesamt
6	Rollwagen Firma Günzburger	4.000,00 €	24.000,00 €
3	Fox Tragkraftspritzen	18.000 €	54.000,00 €
1	Kofferfunkgeräte	3.500,00 €	3.500,00 €
1	Programmierschale 6 Fach Sepura	1.500 €	1.500 €
1	Schlauchwaschanlage	100.000 €	100.000 €
1	Powermoon 24 V für AB Tank	4.000 €	4.000 €
1	Lichtmast für Beleuchtungseinheit	2.000 €	2.000 €
1	Rollwagen Hilti	5.000 €	5.000 €
4	Werkzeugkästen nach DIN	1.500 €	6.000 €
	Gesamtsumme		200.000,00 €

Investitionen Schulen

2.1.1.4/0144. Erweiterung Grundschule Dudeldorf

Im Haushaltsvorjahr 2024 waren zur Erweiterung der Grundschule Dudeldorf erste Planungskosten in Höhe von 80.000 € veranschlagt. Im Haushalt 2025 werden weitere Planungskosten i.H.v. 250.000 € veranschlagt.

VG-Anteil (Investitionskredit)	250.000 €
--------------------------------	-----------

2.1.1.5/0187 Grundschule Idenheim – Baumaßnahme Neustandort (bish. Idesheim)

Ergebnis einer Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsstudie, sowie der entsprechenden Beschlüsse der zuständigen Gremien sind, dass an Stelle der bisherigen Grundschule in Idesheim, eine neue Grundschule am Standort (der ehem. Hauptschule) Idenheim gebaut werden soll. Im Haushalt 2025 werden Planungskosten i.H.v. 287.000 € veranschlagt.

VG-Anteil (Investitionskredit)	287.000 €
--------------------------------	-----------

2.1.1.8/0146 Grundschule Wolsfeld – Sanierung der Turnhalle

Die Gesamtkosten zur Sanierung der Schulturnhalle in Wolsfeld betragen lt. Kostenermittlung rd. 1.182.000 €. Im Vorjahreshaushaltsplan 2024 waren Teilkosten und eine Kreditbetrag von jeweils i.H.v. 596.500 € eingeplant. Im Haushalt 2025 werden die Restkosten mit 585.500 € veranschlagt. Als Einnahme wird die noch nicht veranschlagte Bundeszuwendung, lt. aktualisiertem 2. Änderungsbescheid v. 30.12.2024, i.H.v. 517.500 € eingestellt. Der Differenzbetrag ist über Kreditaufnahme zu finanzieren.

Kostenansatz 2025	585.500 €
Bundeszuwendung	517.500 €
VG-Anteil (Investitionskredit 2025)	68.000 €

2.1.3.1/5247. Grundschule Kyllburg – Erweiterung integrierte Kindertagesstätte

Die Kindertagesstätte St. Marien befindet sich im Ostflügel des Schulgebäudes der Grundschule Kyllburg. Baulastträger und Betriebsträger ist die Verbandsgemeinde Bitburger Land. Bei der VG werden vom Produkt Kita Kyllburg Mietzahlungen und Betriebsausgaben an das Produkt 2.1.3.1 Grundschule Kyllburg geleistet. Diese werden im Rahmen des Umlagesystems der ungedeckten Sach- u. Personalkosten (50 % Kinderzahl / 50 % Einwohnerzahl) von den Ortsgemeinden im Gebiet der ehemaligen VG Kyllburg an die VG erstattet werden.

Zur Erfüllung der Forderungen des neuen Kindertagesstätten-Gesetzes ist der Anbau von zwei Kleinkindgruppen, sowie die Erweiterung der Mensa erforderlich. Im Zusammenhang ist auch eine Spielplatzenerweiterung und die Änderung der Zufahrt zum Pausenhof der Schule (Feuerwehrezufahrt) notwendig.

Nach ersten Kostenschätzungen beläuft sich die Gesamtsumme auf ca. 2.000.000,00 €

Im Vorjahreshaushalt 2024 wurden Kosten der Vorplanung i.H.v. 100.000 €, sowie in entsprechender Höhe eine Kreditaufnahme veranschlagt.

Zur Umsetzung der weiteren Planungen und erster Baukosten nach vorgesehenem Baubeginn in 2025 werden weitere kreditfinanzierte Kosten i.H.v. 500.000 € veranschlagt.

Später gewährte Zuwendungen werden im Rahmen der Projektumsetzung im Jahr 2026 in Abzug gebracht.

VG-Anteil (Investitionskredit)	500.000 €
--------------------------------	-----------

2.1.3.4/0115. Ganztagsgrundschule Rittersdorf – Sanierung

Für die Kernsanierung der Ganztagsgrundschule Rittersdorf wurden in den Vorjahren 2023 und 2024 jeweils 50.000 € Planungskosten veranschlagt, insg. 100.000 €

Im Jahr 2025 werden weitere Planungskosten i.H.v. 396.000 € eingeplant.

VG-Anteil (Investitionskredit)	396.000 €
--------------------------------	-----------

2.1.x.x/8001. Produkt Schulen

Sachanlagen (bewegliche Sachen des Anlagevermögens) > 1.000,-- € netto (BGA)

Nach dem Gemeindehaushaltsrecht sind abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände (> 1.000,-- € netto), wie z.B. Einrichtungsgegenstände, Geräte und Maschinen, etc. im Anlagevermögen der Bilanz zu erfassen und über die wirtschaftliche Nutzungsdauer abzuschreiben. Die Veranschlagung/Buchung erfolgt nicht im Ergebnishaushalt, sondern nur im Finanzhaushalt. Sofern für die Beschaffung keine anderen Mittel zur Verfügung stehen sind die Investitionsauszahlungen grds. über Kredit zu finanzieren.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten i. H. v. **66.000** € setzen sich wie folgt zusammen:

GS Bettingen	Lagercontainer (6.000 €), Leinwand (1.200 €), 2 Smartdisplays (12.000 €)	19.200 €
GS Bickendorf-Seffern	Schulmobiliar (9.000 €), Rasenmäher (1.500 €)	10.500 €
GS Dudeldorf	Reinigungsmaschine (2.000 €), Pausenspiele, Wippe etc. (5.000 €)	7.000 €
GS Wolsfeld	Multifunktionskocher (10.000 €), Enthärtungsanlage (2.500 €)	12.500 €
GS Kyllburg	Smartdisplay, Dokumentenkamera, Appel-TV	6.500 €
GS Rittersdorf	Schulmobiliar (9.000 €), Geräte Hausmeister (1.300 €)	10.300 €
Gesamtkosten =	VG-Investitionskredit	66.000 €

Investitionen Sportförderung u.a.

4.2.4.2/0099. Sanierung Freibad Kyllburg

Die Maßnahme war in den Vorjahreshaushaltsplänen 2019 und 2020, sowie nochmals aktualisiert 2021 und 2022 veranschlagt. Die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 führte jedoch zu einer erheblichen Beschädigung des Freibades und hat dadurch die Maßnahme nochmals verschoben und wesentlich verändert. Da sich die Freibadanlage in unmittelbarer Nähe zum Fluss Kyll befindet und weitere Hochwasserkatastrophen nicht ausgeschlossen werden können erfolgte eine teilweise Umplanung der Bauausführung unter Berücksichtigung von entsprechenden Schutzmaßnahmen. Der Verbandsgemeinde wird zusätzlich eine Förderung aus dem Sondervermögen „Aufbauhilfe RLP 2021“ zur Beseitigung der Schäden aus der Flutkatastrophe gewährt.

Die Maßnahme wurde unter Berücksichtigung der besonderen Gegebenheiten zuletzt im Haushaltsplan 2023 aktualisiert wie folgt veranschlagt:

Gesamtkosten Sanierung Freibad Kyllburg brutto	7.175.462,00 €
Gesamtkosten netto - vorsteuerabzugsberechtigt -	6.029.800,00 €
Zuwendung Bund (Maximalförderung)	1.700.000,00 €
Zuwendung Bund/Land Aufbauhilfe RLP 2021 (Schätzung)	1.691.000,00 €
Eigenanteil VG	2.638.800,00 €
Teilfinanzierung Eigenanteil über "Hochzeitsprämie"	933.800,00 €
Kreditbedarf - Veranschlagung Haushaltsvorjahr 2023	1.705.000,00 €

Die Kreditgenehmigung i.H.v. 1.705.000 € wurde mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 15.12.2023 unter Bedingungen kommunalaufsichtlich erteilt und gilt nach § 103 (3) GemO grds. bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres, somit bis 31.12.2024.

Die v.g. Ausgabermächtigungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO bestehen.

Informativer Hinweis im Vorjahreshaushaltsplan 2023:

Nach neuestem Sachstand ist gegenüber der bisherigen Veranschlagung bis zum Abschluss der Maßnahme von weiteren Mehrkosten i.H.v. etwa 700.000 € auszugehen, die jedoch auch mit etwa 300.000 € bezuschusst werden. Der erforderliche Gesamtkreditbedarf würde sich somit um rd. 400.000 € erhöhen.

Die in Vorjahren geplanten Baumaßnahmen beginnen im Jahr 2024 und werden je nach Baufortschritt im Laufe des Jahres 2025 fertiggestellt; d.h. die vg. Mehrkosten sind erst im Jahr 2025 zu leisten.

Weitere Erkenntnisse werden sich aus den anstehenden Ausschreibungen und der tatsächlichen kostenmäßigen Umsetzung der Maßnahme ergeben. Die dann notwendigen Mehrkosten einschl. dem Kreditmehrbedarf werden im Folgehaushalt 2025 veranschlagt.

Finanzierung und Planansätze 2025:

Die Maßnahme wurde begonnen. Die schon bis Ende 2024 verausgabten Kosten konnten über den Abruf von anteiligen Zuwendungsmitteln und über die vorhandene „Hochzeitsprämie“ vollständig finanziert werden.

Ein Großteil der weiteren Kosten wird voraussichtlich erst ab Sommer 2025 zur Auszahlung kommen.

Die vg. Kreditgenehmigung aus dem Jahr 2023 i.H.v. 1.705.000 € wurde daher nicht in Anspruch genommen und verfallen gelassen.

Der reine Kreditbetrag aus 2023 wird nochmals zusammen mit den voraussichtlichen Mehrkosten im Jahr 2025 neu veranschlagt.

Aufgrund der festgestellten Schäden wurde sich zwischenzeitlich aufgrund von Vergleichsberechnungen entschieden anstatt der ursprünglich angedachten Sanierung nunmehr einen Neubau des Umkleidebereiches mit Kiosk vorzunehmen. Der Neubau stellt die wirtschaftlichere und zukunftsfähigere Lösung dar.

Unter Berücksichtigung des Neubaus des Bestandsgebäudes und aktuell bekannter Mehrkosten ergibt sich folgende neue Kosten- u. Finanzierungsberechnung für den Haushalt 2025:

Bezeichnung	Haushalt 2023	Haushalt 2025	Mehr-/Neu 2025
Gesamtkosten Sanierung Freibad Kyllburg brutto	7.175.462,00 €	9.309.771,00 €	2.134.309,00 €
Gesamtkosten netto - vorsteuerabzugsberechtigt -	6.029.800,00 €	7.823.337,00 €	1.793.537,00 €
Zuwendung Bund (Maximalförderung)	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	0,00 €
Zuwendung Bund/Land Aufbauhilfe RLP 2021, Fluthilfe	1.691.000,00 €	2.019.514,00 €	328.514,00 €
Eigenanteil VG	2.638.800,00 €	4.103.823,00 €	1.465.023,00 €
Teilfinanzierung Eigenanteil über "Hochzeitsprämie"	933.800,00 €	933.800,00 €	0,00 €
Kreditbedarf - Veranschlagung Haushaltsvorjahr 2025	1.705.000,00 €	3.170.023,00 €	1.465.023,00 €

4.2.4.3/0052. Investitionszuwendungen an Vereine u.a.

Auf Grund der bestehenden Zuschussrichtlinien der Verbandsgemeinde sind Zuschüsse für folgende Vereins-Maßnahmen eingeplant:

OG Messerich – Neubau Doppelgarage	5.120,00 €
SV Baustert – Erneuerung Flutlichtanlage	7.500,00 €
SV Oberweis – Unterbau Kunstrasen-Mini-Fußballfeld	12.365,00 €

VG-Anteil (Investitionskredit 2025)	24.985,00 €
-------------------------------------	-------------

Entwurf

Investitionen Räumliche Planung und Entwicklung:

5.1.1.3/0141. Glasfaserversorgung / Breitbanderschließung

Unter Federführung des Eifelkreises Bitburg-Prüm soll in den kommenden 8 Jahren (beginnend ab 2025) der Eifelkreis flächendeckend mit Glasfaser versorgt werden.

Der Eigenanteil einer jeden Verbandsgemeinde beträgt 10 % der auf ihr Gebiet anfallenden Kosten. Für die VG Bitburger Land resultiert hieraus ein Betrag in Höhe von 4,85 Mio €

Da nicht genau gesagt werden kann, in welchem Bereich die Baumaßnahmen starten und welche Kosten in diesem Jahr anfallen, wird für das Jahr 2025 ein Anteilsbetrag in Höhe von 600.000 € eingeplant. Diese Veranschlagung soll dann in den Haushaltsfolgejahren beibehalten werden.

Gesamtkosten 4,85 Mio. € in 8 Jahren	4.850.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit 2025)	600.000 €

Entwurf

Investitionen Schlossanlage Malberg

5.2.3.2/5243. Schloss Malberg – Brandschutzmaßnahmen „Neues Haus“ u. Löschwasservorrat

In den Haushaltsjahren 2021 und 2023 wurden verschiedene Brandschutzmaßnahmen mit Gesamtkosten und betragsgleicher Kreditsumme i.H.v. 240.000 € veranschlagt.

Im Haushalt 2024 wurden weitere 80.000 € zur Schaffung eines erforderlichen Löschwasservorrats veranschlagt.

Im „Neuen Haus“ der Schlossanlage soll zur Erschließung des 1.OG im Jahr 2025 eine neue Brandschutztreppe hergerichtet werden.

Sie ermöglicht eine wesentlich verbesserte Nutzung der Räumlichkeiten.

Der Stiftungsvorstand hat beschlossen, die jährlichen Überschüsse entsprechend des Stiftungszweckes für Brandschutzmaßnahmen zur Verfügung zu stellen. Weiterhin wurden Mittel aus dem verwertbaren Stiftungsvermögen in Aussicht gestellt.

Nach ersten Schätzungen entstehen Kosten i.H.v. 200.000 € die vollständig über Stiftungsgelder finanziert werden sollen.

Gesamtkosten	200.000 €
Zuwendung Stiftung	200.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	0 €

5.2.3.2/5244. Schloss Malberg – 5. BA Sanierung Brauhaus (ab 2022 – geändert als nutzungsunabhängige Maßnahmen)

In Abstimmung mit der Denkmalpflege wurde der im Jahr 2022 veranschlagte 5. BA im Nachhinein dahingehend abgeändert, dass dringliche nutzungsunabhängige Maßnahmen im Arkadenbau ausgeführt werden. Die Ausführung der Maßnahmen hat sich verzögert und konnte erst im Jahr 2024 begonnen werden.

Die im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditgenehmigung wurde daher nicht in Anspruch genommen und ist verfallen.

Die v.g. Ausgabeermächtigungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO bestehen.

Der Kreditbetrag i.H.v. 20.000 € wird nochmals veranschlagt.

VG-Anteil (Investitionskredit 2025)	20.000 €
-------------------------------------	----------

5.2.3.2/5245. Schloss Malberg – 6. BA Sanierung Brauhaus (ab 2024)

Die Maßnahme wurde im Vorjahreshaushalt 2024 wie folgt veranschlagt:

Zur Weiterführung der Sanierungsmaßnahmen an der Schlossanlage Malberg sind in Abstimmung mit den Denkmalpflegebehörden des Landes und des Eifelkreises im Jahr 2024 folgende Maßnahmen geplant:

Sanierung Brauhaus (Dachsanierung, Neueindeckung, Sanierung Fassade).

Gesamtkosten	180.000 €
Landeszuwendung Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE)	160.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	20.000 €

Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen. Die Kreditgenehmigung i.H.v. 20.000 € wird nicht in Anspruch genommen und verfallen gelassen.

Da vom Bund mit Bescheid vom 11.07.2024 zusätzliche Mittel i.H.v. 138.150 € bewilligt wurden, wird die ursprünglich geplante Maßnahme um weitere erforderliche und ohnehin anstehende Sanierungsarbeiten erweitert.

Aufgrund Erweiterung der noch nicht begonnenen Maßnahme wird diese wie folgt aktualisiert komplett neu veranschlagt:

Gesamtkosten	370.000 €
Landeszuwendung Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE)	160.000 €
Bundeszuführung Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM)	138.150 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	71.850 €

Investitionen Rad- und Wanderwege

5.5.1.2/0174. Radwegeverbindung Bitburg - Kyllburg

Durch das eingeleitete Bodenordnungsverfahren „Kyllschleife“ eröffnet sich die Möglichkeit, eine durchgängige Radwegeverbindung zwischen Bitburg und Kyllburg herzustellen. Planungsansätze waren seit mehreren Jahren veranschlagt, zuletzt im Jahr 2023 mit kreditfinanzierten Kosten i.H.v. 50.000 €. Die Planungen wurden noch nicht begonnen, die erteilten Kreditgenehmigungen wurden nicht in Anspruch genommen und sind verfallen.

Zur Einleitung der entsprechenden Planung werden im Jahr 2025 nochmals Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € eingeplant, die zunächst über eine entsprechende Kreditaufnahme finanziert werden. Später hierfür anteilig gewährte Zuwendungen (Beantragung 70 %) werden im Zuge der Gesamtmaßnahme berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Die letztendliche Umsetzung ist auch von der Zustimmung der betroffenen Gemeinden Kyllburg, Malberg und Malbergweich abhängig. Hier stehen noch Zustimmungen aus.

Im Rahmen des ersten Bauabschnitts einer Radwegeverbindung zwischen Bitburg und Kyllburg wurde die Verbindung von Bitburg-Matzen bis nach Fließem/Villa Otrang ausgebaut. Zusammen mit der Regionaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) wurde versucht, die römische Villa und deren Umfeld in die Konzeption einzubinden. Hier wurde die Idee entwickelt, an einem geeigneten Aussichtspunkt einen ehemaligen römischen Torbogen zu errichten, um den Blick auf die Anlage zu lenken. Der Torbogen kann aus Beständen der GDKE zur Verfügung gestellt werden, wobei die Kosten für den Aufbau und die Fundamentierung durch die VG Bitburger Land zu finanzieren wären.

Im Jahr 2023 waren hierfür Kosten i.H.v. 15.000 € abzüglich Zuwendungen/Spenden (z.B. Kulturstiftung) i.H.v. 5.000 € veranschlagt. Da die Maßnahme noch nicht umgesetzt wurde, die erteilte Kreditgenehmigung nicht in Anspruch genommen und ist verfallen ist, erfolgt eine nochmalige betragsgleiche Veranschlagung.

Gesamtkosten	65.000 €
Zuwendung/Spenden	5.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	60.000 €

5.5.1.2/0162. Verdichtung des Radwegenetzes

In den Haushaltsplänen 2022 und 2023 waren zur Optimierung des bestehenden Radwegenetzes Finanzierungsmittel eingestellt, zuletzt mit einem anteiligen Kreditbetrag i.H.v. 35.000 €. Kosten sind bisher noch nicht entstanden, die erteilten Kreditgenehmigungen wurden nicht in Anspruch genommen und sind verfallen.

Der Eifelkreis hat nun die Erarbeitung eines kreisweites Radverkehrskonzeptes eingeleitet. Jeder VG steht es frei, weitere Maßnahmen innerhalb dieses Konzeptes erarbeiten zu lassen. Hierunter fallen z.B. verkehrsleitende Maßnahmen auf Innerortsstraßen.

Um diese evtl. zusätzlichen Maßnahmen dann auf Kosten der jeweiligen VGs mit in diesem Konzept erarbeiten und beauftragen zu können, wird für den Eigenanteil der VG der Kreditbedarf i.H.v. 35.000 € im Jahr 2025 nochmals veranschlagt.

VG-Eigenanteil (Investitionskredit)	35.000 €
-------------------------------------	----------

5.5.1.2/8001. Kosten Wanderwegenetz – Ersatzneubau Wanderbrücke über die Kyll (Fließem-Wilsecker)

Zwischen den Gemarkungen Fließem und Wilsecker befindet sich eine sanierungsbedürftige Wanderbrücke über die Kyll. Das Bauwerk wurde in den vergangenen Jahren mit viel Aufwand der beiden Ortsgemeinden und einer Kostenbeteiligung der Stadt Bitburg immer wieder saniert.

Die anstehende Verlegung von Versorgungsleitungen im Zusammenhang mit regenerativen Energieprojekten im Bereich westlich der Kyll bietet die Möglichkeit, diese Wanderbrücke unter erheblicher finanzieller Beteiligung der projektierenden Unternehmen (reg. Energien) zu erneuern.

Seitens der Verwaltung wird mit Kosten für die Erneuerung der Brücke in Höhe von 250.000 € gerechnet.

Bei den Unternehmen besteht die Bereitschaft, das Brückenbauwerk als Kreuzung für die Einspeisekabel zum UW Badem/Kyllburg zu nutzen.

Die VG plant einen Betrag von 15.000 € als Kostenanteil im Haushaltsplan 2025 ein. Ziel ist, dass beide Ortsgemeinden und die Stadt Bitburg (für den Stadtteil Bitburg-Erdorf) jeweils einen gleichen Kostenanteil übernehmen.

VG-Eigenanteil (Investitionskredit)	15.000 €
-------------------------------------	----------

Entwurf

Investitionen Öffentliche Gewässer

5.5.2.1/0181. Renaturierung Kailbach Gemarkung Oberkail – Aktion Blau Plus

Die VG als Gewässerunterhaltungspflichte für Gewässer III. Ordnung beabsichtigt die Renaturierung des Kailbach in der Ortsmitte Oberkail. Hierbei werden Gewässerrandstreifen angelegt um den ökologischen Zustand des Gewässers zu verbessern und um einen Retentionsraum zu schaffen, der dem Hochwasserschutz dient.

Gesamtkosten:	650.000 €
Landeszuwendung (Aktion Blau – 90 %)	585.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	65.000 €

Entwurf

Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen 2025 VG Bitburger Land (incl. Investitionsmehrkosten)						
Produkt-Nr.	Maßnahme-Nr.	Projekt - Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf	Kreditbedarf
1.1.4.3	0040	Auszahlungen für Fahrzeuge des Bauhofes - Ersatzbeschaffung 7,5 to. LKW	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
1.1.4.4	8001	Sachanlagen > 1.000,- € netto -EDV -	60.000 €	710.000 €	650.000 €	650.000 €
1.1.4.5	8001	Sachanlagen > 1.000,- € netto - Büroeinrichtung/Drucker/Kopierer u. Amt-O-Mat	0 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
<i>Zwischensumme: Produktgruppe 1.1.4 - Zentrale Dienste</i>			60.000 €	940.000 €	880.000 €	880.000 €
1.2.6.0	0134	Neubau FW-Gerätehaus Neidenbach -Mehrkosten f. Außenanlagen-	0 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
1.2.6.0	0136	Löschwasserversorgung für Brimingen und Feilsdorf - Kreditneuveranschlagung	0 €	0 €	0 €	30.000 €
1.2.6.0	0159	Beschaffung eines TLF 3000 für die FFW Biersdorf - Neuerschlagung mit Mehrkosten	78.000 €	540.000 €	462.000 €	462.000 €
1.2.6.0	0167	Neubau FW-Gerätehaus Idenheim - Planung	0 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
1.2.6.0	0169	Anschaffung LF 10 FFW Röhl (anstatt 2023 TSF-W)	75.000 €	640.000 €	565.000 €	565.000 €
1.2.6.0	0172	Anschaffung MZF 3 Allrad (Gerätemeisteri) - Kreditneuveranschlagung	0 €	0 €	0 €	250.000 €
1.2.6.0	0176	Stellplatzerweiterung (Fertigarage) FWGH Nattenheim - Mehrkosten	0 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
1.2.6.0	0178	Anschaffung HLF 10 FFW Neidenbach - Neuerschlagung mit Mehrkosten	84.000 €	648.000 €	564.000 €	564.000 €
1.2.6.0	0179	Anschaffung LF 10 FFW Bettingen - Neuerschlagung mit Mehrkosten	58.000 €	605.000 €	547.000 €	547.000 €
1.2.6.0	0182	Anschaffung MTF FFW Dudeldorf	0 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
1.2.6.0	0183	Anschaffung MTF FFW Sülz	0 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
1.2.6.0	0185	Ersatz-Neubau FW-Gerätehaus Bickendorf (Hochwasser); Gesamtkosten 1,3 Mio.	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €
1.2.6.0	0186	Ersatz-Neubau FW-Gerätehaus Seffern (Hochwasser); Gesamtkosten 1,1 Mio.	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €
1.2.6.0	0188	Anschaffung HLF 20 FFW Dudeldorf	123.000 €	720.000 €	597.000 €	597.000 €
1.2.6.0	8001	Sachanlagen > 1.000,- € netto (Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen)	0 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
1.2.6.0	8001	Anschaffung von Sachanlagen (z.B. Schutzbekleidung u.a.)	0 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
1.2.6.0	8001	Persönliche Schutzausrüstung u. Uniformen für Jugendfeuerwehren	0 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
<i>Zwischensumme: Produktgruppe 1.2.6 - Brandschutz</i>			1.118.000 €	4.825.500 €	3.707.500 €	3.987.500 €
2.1.1.1	8001	GS Bettingen: Sachanlagen > 1.000,- € netto	0 €	19.200 €	19.200 €	19.200 €
2.1.1.2	8001	GS Bickendorf-Seffern: Sachanlagen > 1.000,- € netto	0 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €
2.1.1.4	0144	Erweiterung der GS Dudeldorf - weitere Planungskosten	0 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
2.1.1.4	8001	GS Dudeldorf: Sachanlagen > 1.000,- € netto	0 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
2.1.1.5	0187	GS Idenheim: Neustandort - Planungskosten	0 €	287.000 €	287.000 €	287.000 €
2.1.1.8	0146	GS Wolsfeld: Sanierung Turnhalle	517.500 €	585.500 €	68.000 €	68.000 €
2.1.1.8	8001	GS Wolsfeld: Sachanlagen > 1.000,- € netto	0 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
2.1.3.1	5247	Erweiterung integrierte Kita Kyllburg - weitere Kosten	0 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
2.1.3.1	8001	GS Kyllburg: Sachanlagen > 1.000,- € netto	0 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
2.1.3.4	0115	GS Rittersdorf: Sanierung der GTS Rittersdorf (weitere Planungskosten)	0 €	396.000 €	396.000 €	396.000 €
2.1.3.4	8001	GS Rittersdorf: Sachanlagen > 1.000,- € netto	0 €	10.300 €	10.300 €	10.300 €
<i>Zwischensumme: Haupt-Produktbereich 2 - Schulen und Kultur</i>			517.500 €	2.084.500 €	1.567.000 €	1.567.000 €

Produkt-Nr.	Maß-nahme Nr.	Projekt - Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf	Kreditbedarf
4.2.4.2	0099	Sanierung Freibad Kyllburg einschl. Kredit Vorvorjahr u. Mehrkosten	328.514 €	1.793.537 €	1.465.023 €	3.170.023 €
4.2.4.3	0052	Investitionszuwendungen an Vereine	0 €	24.985 €	24.985 €	24.985 €
5.1.1.3	0141	Glasfaserversorgung / Breitbanderschließung - 8 Jahre je 600.000 € - insg. 4,85 Mio. €	0 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
5.2.3.2	5243	Schloß Malberg - Brandschutzmaßnahmen - Brandschutztreppe	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
5.2.3.2	5244	Schloß Malberg - 5. BA nutzungsunabhängige Maßnahmen Arkadenbau - Kreditneueranschlagung	0 €	0 €	0 €	20.000 €
5.2.3.2	5245	Schloß Malberg - 6. BA Sanierung Brauhaus (ab 2024) - aktualisiert	298.150 €	370.000 €	71.850 €	71.850 €
5.5.1.2	0162	Verdichtung des Radwegenetzes - Kreditneueranschlagung	0 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
5.5.1.2	0174	Radwegeverbindung Bitburg - Kyllburg (einschl. Torbogen Villa Otrang)	5.000 €	65.000 €	60.000 €	60.000 €
5.5.2.1	0181	Renaturierung Kailbach Gemarkung Oberkail - Aktion Blau Plus	585.000 €	650.000 €	65.000 €	65.000 €
5.5.1.2	8001	Kosten Wanderwegenetz - Kostenanteil Ersatzneubau Wanderbrücke über die Kyll	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
<i>Zwischensumme: Haupt-Produktbereich 4 - Gesundheit und Sport sowie 5 - Gestaltung Umwelt</i>			1.416.664 €	3.753.522 €	2.336.858 €	4.061.858 €
Gesamtsumme			3.112.164 €	11.603.522 €	8.491.358 €	10.496.358 €

III. Allgemeines

Grundsätze der Veranschlagung

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.
Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungsansätzen.
Der Haushaltsplan 2025 wurde unter dem Gesichtspunkt der Sparsamkeit erstellt.

Zur Veranschlagung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen ist folgendes zu bemerken:

- Der Ansatz der Vergnügungssteuern wurde auf der Basis der für das Jahr 2024 erlassenen Steuerbescheide ermittelt.
- Die Ermittlung der (Schlüssel-)Zuweisungen erfolgte auf der Grundlage des zum 01.01.2023 reformierten Landesfinanzausgleichsgesetzes Rheinland-Pfalz (LFAG) und der vorläufigen Orientierungsdaten vom November 2024.
- Die vorläufige Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2025 ist in einer separaten Aufstellung in diesem Plan zu entnehmen.

Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung und Bewirtschaftung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Konten 7856 und 7857 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

IV. Statistik

Die Verbandsgemeinde Bitburger Land umfasst 71 Ortsgemeinden und hat eine flächenmäßige Ausdehnung von 429,08 km² (42.908 ha). Die Einwohnerzahl (Ew.) beträgt **26.551** (Hauptwohnsitz per 30.06.2024):

Ortsgemeinde	Ew.	Ortsgemeinde	Ew.	Ortsgemeinde	Ew.
Badem	1.345	Hamm	18	Oberweis	608
Balesfeld	188	Heilenbach	105	Oltdorf	91
Baustert	447	Hütterscheid	180	Orsfeld	200
Bettingen	1.092	Hüttingen a. d. Kyll	337	Pickließem	313
Bickendorf	571	Idenheim	461	Rittersdorf	1.416
Biersdorf am See	561	Idesheim	434	Röhl	447
Birtlingen	46	Ingendorf	236	Sankt Thomas	252
Brecht	195	Kyllburg, Stadt	985	Scharfbilling	128
Brimingen	104	Kyllburgweiler	95	Schleid	391
Burbach	758	Ließem	84	Seffern	312
Dahlem	261	Malberg	561	Sefferweich	280
Dockendorf	243	Malbergweich	378	Seinsfeld	185
Dudeldorf	1.336	Meckel	430	Steinborn	182
Echtershausen	98	Messerich	572	Stockem	100
Ehlenz	470	Metterich	569	Sülm	430
Enzen	33	Mülbach	122	Trimport	305
Eßlingen	122	Nattenheim	595	Usch	51
Etteldorf	23	Neidenbach	907	Wettlingen	28
Feilsdorf	33	Neuheilenbach	255	Wiersdorf	274
Fließem	686	Niederstedem	236	Wilsecker	173
Gindorf	322	Niederweiler	98	Wißmannsdorf	847
Gondorf	321	Oberkail	625	Wolsfeld	1.127
Gransdorf	367	Oberstedem	73	Zendscheid	146
Halsdorf	108	Oberweiler	179		

V. Umlagen/Finanzzuweisungen

Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage wurde auf der Grundlage der tatsächlichen Ist-Ergebnisse des IV. Quartals 2023 sowie des I. bis III. Quartals 2024 ermittelt. Der Berechnung wurden die Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2025 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz zu Grunde gelegt.

Die Berechnung der **Schlüsselzuweisung A** als Umlagegrundlage für die VG-Umlage der Ortsgemeinden für **2025** erfolgte auf Grundlage des vorläufigen Schwellenwertes von

der Schwellenwert betrug im HH-Jahr	2024	1.122,50 €	1.116,87 €
	2023	1.099,34 €	
	2022	933,29 €	

Die Ermittlung der Steuerkraft erfolgte mit folgenden Nivellierungssätzen:

Grundsteuer A	345 v.H.
Grundsteuer B	465 v.H.
Gewerbsteuer 4. Quartal 2023	345 v.H.
Gewerbsteuer 1. bis 3. Quartal 2024	345 v.H.

Die Kreisumlage wurde mit einem Umlagesatz i. H. v. 43,0 % (2024 43 %) der Bemessungsgrundlagen berechnet.

Verbandsgemeindeumlage

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Soweit die eigenen Finanzmittel der Verbandsgemeinde nicht ausreichen, werden die benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufgebracht (§ 72 GemO). Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit einem Umlagesatz i. H. v. **40,00 %** der Bemessungsgrundlagen berechnet.

Übersicht über die Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freien Finanzspitzen" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Muster 5 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Haushaltsjahr **2025**

Ortsgemeinde	Einwohner (HW) am 30.06.2024	Steuerkraftmesszahl						Schlüssel- zuweisung A	Zuweisung Stationierungs- gemeinden u. zentrale Orte	Bemessungs- grundlage Summe	VG-Umlage von Sp.11 40,00%	vorauss. Stand der liqu. Mittel u. Wertpapiere des Umlaufvermögens (Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) 31.12.24 (vorl.)	voraussichtl. Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen 31.12.24	voraussichtl. Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 31.12.24 (vorl.)	freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) Plan 2024
		Steuerkraftzahl			Gde.Ant. EK-Steuer	Gde.Ant. Umsatz- steuer	Familien- leistungs- ausgleich § 28 L FAG								
		Grundst. A	Grundst. B	Gewerbe- steuer											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Badem	1.345	8.259 €	155.394 €	461.438 €	582.228 €	50.986 €	75.819 €	151.264 €	44.788 €	1.530.176 €	612.070 €	0 €	708.371 €	621.843 €	3.323 €
Balesfeld	188	894 €	19.205 €	1.735 €	64.812 €	9.353 €	8.437 €	94.982 €	0 €	199.418 €	79.767 €	5.080 €	12.375 €	0 €	-3.858 €
Baustert	447	2.691 €	47.821 €	84.429 €	158.610 €	8.235 €	20.644 €	159.129 €	0 €	481.559 €	192.623 €	0 €	72.009 €	76.268 €	38.480 €
Bettingen	1.092	5.292 €	87.039 €	104.573 €	308.222 €	23.040 €	40.128 €	586.191 €	0 €	1.154.485 €	461.794 €	0 €	2.112.152 €	472.153 €	-59.515 €
Bickendorf	571	3.291 €	40.348 €	60.651 €	225.051 €	6.130 €	29.290 €	245.675 €	8.143 €	618.579 €	247.431 €	902.672 €	0 €	0 €	86.068 €
Biersdorf am See	561	2.384 €	113.734 €	77.908 €	188.628 €	29.800 €	24.547 €	170.605 €	8.143 €	615.749 €	246.299 €	0 €	528.013 €	490.882 €	8.188 €
Birtlingen	46	2.698 €	3.450 €	4.934 €	17.239 €	740 €	2.247 €	18.061 €	0 €	49.369 €	19.747 €	27.991 €	0 €	0 €	4.705 €
Brecht	195	3.688 €	17.103 €	6.576 €	94.032 €	5.854 €	12.241 €	70.466 €	0 €	209.960 €	83.984 €	49.524 €	42.000 €	0 €	-19.374 €
Brimingen	104	5.979 €	14.127 €	177.910 €	25.451 €	2.998 €	3.312 €	0 €	0 €	229.777 €	91.910 €	425.512 €	0 €	0 €	-43.155 €
Burbach	758	8.832 €	66.035 €	112.891 €	278.813 €	10.984 €	36.306 €	299.451 €	8.144 €	821.456 €	328.582 €	315.643 €	521.175 €	0 €	-9.508 €
Dahlem	261	1.304 €	15.285 €	10.574 €	125.461 €	650 €	16.340 €	109.700 €	0 €	279.314 €	111.725 €	152.721 €	0 €	0 €	29.445 €
Dockendorf	243	5.548 €	20.465 €	-1.573 €	66.229 €	4.637 €	8.621 €	150.725 €	0 €	254.652 €	101.860 €	441.872 €	0 €	0 €	34.851 €
Dudeldorf	1.336	8.684 €	131.758 €	544.638 €	468.190 €	104.875 €	60.973 €	155.722 €	42.752 €	1.517.592 €	607.036 €	0 €	580.653 €	243.923 €	-102.658 €
Echtershausen	98	794 €	6.315 €	11.144 €	32.576 €	421 €	4.235 €	48.571 €	0 €	104.056 €	41.622 €	0 €	7.350 €	17.534 €	-2.539 €
Ehlenz	470	4.012 €	29.676 €	22.483 €	158.966 €	1.825 €	20.697 €	258.541 €	4.072 €	500.272 €	200.108 €	70.531 €	0 €	0 €	58.075 €
Enzen	33	1.911 €	2.599 €	10.322 €	11.816 €	324 €	1.535 €	7.514 €	0 €	36.021 €	14.408 €	42.184 €	0 €	0 €	-4.655 €
Eßlingen	122	3.902 €	7.979 €	18.316 €	49.559 €	1.460 €	6.453 €	43.730 €	2.036 €	133.435 €	53.374 €	188.383 €	0 €	0 €	22.870 €
Etteldorf	23	2.663 €	1.795 €	334 €	15.600 €	81 €	2.033 €	2.863 €	0 €	25.369 €	10.147 €	0 €	0 €	56.136 €	-2.461 €
Feilsdorf	33	1.811 €	4.501 €	0 €	10.099 €	2 €	1.318 €	17.213 €	0 €	34.944 €	13.977 €	0 €	1.472 €	10.231 €	-330 €
Fließem	686	5.599 €	92.986 €	335.419 €	315.420 €	21.471 €	41.065 €	0 €	13.316 €	825.276 €	330.110 €	0 €	490.524 €	252.580 €	8.060 €
Gindorf	322	6.082 €	29.839 €	82.376 €	146.475 €	7.009 €	19.082 €	61.892 €	10.179 €	362.934 €	145.173 €	202.657 €	27.671 €	0 €	-35.365 €
Gondorf	321	2.574 €	48.658 €	34.707 €	117.719 €	20.086 €	15.318 €	107.508 €	2.035 €	348.605 €	139.442 €	151.820 €	279.740 €	0 €	-14.080 €
Gransdorf	367	6.117 €	36.730 €	20.072 €	161.430 €	3.766 €	21.034 €	144.668 €	20.358 €	414.175 €	165.670 €	303.184 €	34.753 €	0 €	72.322 €
Halsdorf	108	3.564 €	7.659 €	14.052 €	22.742 €	1.081 €	2.963 €	61.704 €	0 €	113.765 €	45.506 €	196.889 €	31.764 €	0 €	27.659 €
Hamm	18	656 €	4.059 €	8.387 €	1.405 €	845 €	180 €	4.114 €	0 €	19.646 €	7.858 €	0 €	0 €	134.035 €	-15.425 €

Ortsgemeinde	Einwohner (HW) am 30.06.2024	Steuerkraftmesszahl						Schlüssel- zuweisung A	Zuweisung Stationierungs- gemeinden u. zentrale Orte	Bemessungs- grundlage Summe	VG-Umlage von Sp.11 40,00%	vorauss. Stand der liqu. Mittel u. Wertpapiere des Umlaufvermögens (Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) 31.12.24 (vorl.)	voraussichtl. Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen 31.12.24	voraussichtl. Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 31.12.24 (vorl.)	freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) Plan 2024
		Steuerkraftzahl			Gde.Ant. EK-Steuer	Gde.Ant. Umsatz- steuer	Familien- leistungs- ausgleich § 28 LFAG								
		Grundst. A	Grundst. B	Gewerbe- steuer											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Heilenbach	105	4.292 €	5.845 €	60.620 €	50.363 €	1.528 €	6.555 €	0 €	0 €	129.203 €	51.681 €	335.819 €	0 €	0 €	16.155 €
Hütterscheid	180	1.363 €	14.596 €	45.733 €	33.678 €	705 €	4.382 €	90.522 €	0 €	190.979 €	76.391 €	0 €	90.790 €	46.332 €	-22.590 €
Hüttingen a.d.Kyll	337	497 €	22.097 €	55.600 €	147.017 €	2.366 €	19.138 €	116.703 €	6.107 €	369.525 €	147.810 €	306.664 €	7.897 €	0 €	55.031 €
Idenheim	461	7.214 €	34.085 €	80.896 €	200.213 €	5.718 €	26.062 €	144.621 €	0 €	498.809 €	199.523 €	260.386 €	62.128 €	0 €	78.340 €
Idesheim	434	8.842 €	29.295 €	59.758 €	190.712 €	2.470 €	24.834 €	151.927 €	0 €	467.838 €	187.135 €	230.195 €	4.746 €	0 €	68.985 €
Ingendorf	236	4.844 €	13.350 €	1.211 €	95.642 €	771 €	12.458 €	121.775 €	0 €	250.051 €	100.020 €	155.019 €	32.876 €	0 €	24.842 €
Kyllburg, Stadt	985	1.301 €	137.156 €	165.676 €	384.255 €	22.986 €	50.050 €	304.823 €	331.835 €	1.398.082 €	559.232 €	0 €	717.575 €	743.509 €	-95.748 €
Kyllburgweiler	95	6.041 €	4.199 €	212.179 €	32.443 €	76 €	4.226 €	0 €	0 €	259.164 €	103.665 €	614.338 €	0 €	0 €	-25.222 €
Ließem	84	3.322 €	5.654 €	18.134 €	27.931 €	3.575 €	3.641 €	28.404 €	0 €	90.661 €	36.264 €	248.062 €	0 €	0 €	-5.939 €
Malberg	561	1.525 €	70.792 €	94.230 €	164.040 €	4.350 €	21.358 €	243.240 €	14.250 €	613.785 €	245.514 €	0 €	188.820 €	7.266 €	-23.931 €
Malbergweich	378	6.210 €	71.508 €	122.558 €	173.835 €	34.355 €	22.629 €	0 €	8.143 €	439.238 €	175.695 €	0 €	10.100 €	75.830 €	16.296 €
Meckel	430	8.735 €	40.027 €	189.405 €	143.997 €	11.318 €	18.754 €	61.215 €	4.071 €	477.522 €	191.008 €	312.649 €	0 €	0 €	50.840 €
Messerich	572	4.695 €	47.435 €	63.725 €	226.591 €	6.094 €	29.494 €	234.733 €	6.107 €	618.874 €	247.549 €	209.527 €	46.649 €	0 €	36.140 €
Metterich	569	6.679 €	45.342 €	254.779 €	286.005 €	14.689 €	37.228 €	0 €	8.143 €	652.865 €	261.146 €	1.299.066 €	0 €	0 €	22.200 €
Mülbach	122	787 €	6.026 €	0 €	29.860 €	302 €	3.884 €	85.859 €	0 €	126.718 €	50.687 €	0 €	2.543 €	3.729 €	-3.870 €
Nattenheim	595	9.281 €	36.210 €	284.267 €	245.473 €	7.094 €	31.958 €	45.228 €	14.251 €	673.762 €	269.504 €	601.770 €	0 €	0 €	32.310 €
Neidenbach	907	3.933 €	76.302 €	126.177 €	363.801 €	6.713 €	47.371 €	349.833 €	6.108 €	980.238 €	392.095 €	0 €	611.369 €	656.619 €	79.975 €
Neuheilenbach	255	976 €	24.161 €	34.348 €	107.296 €	1.337 €	13.985 €	92.428 €	0 €	274.531 €	109.812 €	28.386 €	19.033 €	0 €	27.262 €
Niederstedem	236	5.282 €	29.458 €	217.205 €	95.338 €	21.202 €	12.410 €	0 €	0 €	380.895 €	152.358 €	1.795.718 €	0 €	0 €	-162.470 €
Niederweiler	98	4.106 €	5.361 €	102.565 €	43.239 €	781 €	5.632 €	0 €	0 €	161.684 €	64.673 €	362.734 €	0 €	0 €	44.619 €
Oberkail	625	13.838 €	55.395 €	40.431 €	229.158 €	6.736 €	29.843 €	290.379 €	18.322 €	684.102 €	273.640 €	0 €	229.283 €	99.843 €	35.035 €
Oberstedem	73	7.059 €	6.942 €	12.082 €	33.462 €	1.616 €	4.354 €	14.414 €	0 €	79.929 €	31.971 €	243.479 €	0 €	0 €	16.177 €
Oberweiler	179	2.343 €	15.959 €	24.147 €	97.856 €	2.063 €	12.754 €	40.318 €	0 €	195.440 €	78.176 €	0 €	166.302 €	746.866 €	5.709 €
Oberweis	608	6.579 €	49.141 €	87.299 €	180.321 €	10.881 €	23.473 €	289.228 €	4.072 €	650.994 €	260.397 €	238.648 €	540.567 €	0 €	-44.272 €
Olsdorf	91	2.953 €	6.059 €	11.430 €	30.593 €	169 €	3.986 €	41.800 €	0 €	96.990 €	38.796 €	38.466 €	0 €	0 €	7.222 €
Orsfeld	200	5.689 €	14.564 €	50.878 €	67.839 €	2.719 €	8.838 €	65.561 €	2.036 €	218.124 €	87.249 €	118.029 €	58.200 €	0 €	423 €

Ortsgemeinde	Einwohner (HW) am 30.06.2024	Steuerkraftmesszahl						Schlüssel- zuweisung A	Zuweisung Stationierungs- gemeinden u. zentrale Orte	Bemessungs- grundlage Summe	VG-Umlage von Sp.11 40,00%	vorauss. Stand der liqu. Mittel u. Wertpapiere des Umlaufvermögens (Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)	voraussichtl. Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtl. Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)
		Steuerkraftzahl			Gde.Ant. EK-Steuer	Gde.Ant. Umsatz- steuer	Familien- leistungs- ausgleich § 28 LFAG								
		Grundst. A	Grundst. B	Gewerbe- steuer											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pickließem	313	6.562 €	26.003 €	371.306 €	150.576 €	7.077 €	19.606 €	0 €	0 €	581.130 €	232.452 €	416.462 €	51.745 €	0 €	43.678 €
Rittersdorf	1.416	11.813 €	130.498 €	505.581 €	679.403 €	48.380 €	88.438 €	105.635 €	12.215 €	1.581.963 €	632.785 €	1.284.935 €	0 €	0 €	-234.725 €
Röhl	447	6.690 €	35.675 €	20.145 €	169.269 €	2.393 €	22.038 €	218.726 €	4.071 €	479.007 €	191.602 €	205.590 €	46.377 €	0 €	69.148 €
Sankt Thomas	252	2.122 €	21.604 €	44.792 €	96.496 €	8.383 €	12.564 €	85.941 €	0 €	271.902 €	108.760 €	0 €	65.611 €	233.270 €	-27.272 €
Scharbillig	128	3.688 €	29.541 €	32.709 €	58.423 €	11.729 €	7.616 €	0 €	2.036 €	145.742 €	58.296 €	134.989 €	28.611 €	0 €	103.700 €
Schleid	391	5.586 €	23.376 €	14.904 €	138.289 €	4.078 €	18.014 €	209.204 €	6.107 €	419.558 €	167.823 €	0 €	605.350 €	146.704 €	-14.499 €
Seffern	312	1.494 €	21.534 €	22.832 €	89.061 €	2.050 €	11.578 €	179.922 €	4.071 €	332.542 €	133.016 €	0 €	355.385 €	437.899 €	-104.058 €
Sefferweich	280	5.896 €	16.168 €	107.423 €	92.490 €	727 €	12.036 €	70.184 €	4.072 €	308.996 €	123.598 €	509.210 €	85.767 €	0 €	-8.124 €
Seinsfeld	185	5.979 €	11.295 €	34.682 €	68.454 €	902 €	8.908 €	68.761 €	2.036 €	201.017 €	80.406 €	438.544 €	0 €	0 €	12.928 €
Steinborn	182	9.450 €	16.201 €	7.770 €	81.159 €	699 €	10.563 €	69.685 €	6.107 €	201.634 €	80.653 €	979.644 €	0 €	0 €	2.191 €
Stockem	100	3.764 €	6.431 €	0 €	23.824 €	471 €	3.102 €	66.685 €	0 €	104.277 €	41.710 €	0 €	158.436 €	89.967 €	3.830 €
Sülm	430	7.342 €	25.338 €	77.539 €	175.425 €	7.580 €	22.838 €	147.772 €	4.072 €	467.906 €	187.162 €	0 €	61.994 €	286.528 €	-4.863 €
Trimport	305	2.715 €	17.968 €	29.974 €	121.871 €	3.145 €	15.861 €	134.200 €	0 €	325.734 €	130.293 €	382.143 €	0 €	0 €	73.443 €
Usch	51	400 €	4.283 €	42.604 €	22.796 €	1.223 €	2.970 €	0 €	0 €	74.276 €	29.710 €	154.095 €	1.227 €	0 €	4.688 €
Wettlingen	28	2.049 €	1.604 €	0 €	18.102 €	22 €	2.358 €	6.423 €	0 €	30.558 €	12.223 €	0 €	19.949 €	195.011 €	1.620 €
Wiersdorf	274	4.130 €	17.414 €	101.716 €	136.799 €	1.194 €	17.816 €	24.258 €	0 €	303.327 €	121.330 €	602.081 €	0 €	0 €	19.939 €
Wilsecker	173	4.285 €	9.695 €	21.811 €	72.130 €	2.236 €	9.393 €	66.301 €	2.036 €	187.887 €	75.154 €	61.818 €	4.219 €	0 €	31.887 €
Wißmannsdorf	847	5.444 €	84.435 €	222.004 €	328.464 €	15.495 €	42.767 €	222.644 €	4.072 €	925.325 €	370.130 €	203.500 €	96.153 €	0 €	8.162 €
Wolsfeld	1.127	7.945 €	105.164 €	144.023 €	341.728 €	21.680 €	44.485 €	534.323 €	6.107 €	1.205.455 €	482.182 €	0 €	0 €	1.231.502 €	22.780 €
Zendscheid	146	1.032 €	11.453 €	-21 €	33.091 €	1.150 €	4.308 €	100.845 €	0 €	151.858 €	60.743 €	74.570 €	5.420 €	0 €	-6.130 €
Summe	26.551	326.001 €	2.487.199 €	6.421.423 €	1.331.374 €	10.225.581 €	629.881 €	8.094.809 €	644.413 €	30.160.681 €	12.064.242 €	16.323.199 €	9.825.144 €	7.376.460 €	312.965 €

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Ergebnis- und Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.830,73	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.018.500,12	20.048.724	20.431.447	19.533.215	19.243.739	19.228.948
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.666.059,23	1.977.200	2.299.700	2.299.700	2.299.700	2.299.700
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.562,58	341.250	355.350	355.350	356.850	355.350
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.329,34	272.264	286.804	330.804	330.804	330.804
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.449.890,44	1.962.327	2.119.993	2.106.896	2.097.304	2.097.715
E7 Sonstige laufende Erträge	154.833,79	546.340	436.600	436.600	436.600	436.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.956.006,23	25.198.105	25.974.894	25.107.565	24.809.997	24.794.117
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.002.427,70	13.404.542	14.893.260	14.893.260	14.893.260	14.893.260
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.180.278,02	4.951.854	4.473.574	2.991.454	2.708.754	2.704.054
E11 Abschreibungen	1.902.833,63	1.412.019	1.565.685	1.439.430	1.387.019	1.309.290
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	950.511,57	973.180	874.582	888.271	989.482	979.015
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.802.335,91	2.304.000	2.397.000	2.397.000	2.397.000	2.397.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.047.940,84	2.168.904	2.422.975	2.361.295	2.274.015	2.274.735
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.886.327,67	25.214.499	26.627.076	24.970.710	24.649.530	24.557.354
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.069.678,56	-16.394	-652.182	136.855	160.467	236.763
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	134.350,32	442.150	405.000	405.000	405.000	405.000
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	202.765,66	708.450	579.560	714.200	847.710	981.420
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-68.415,34	-266.300	-174.560	-309.200	-442.710	-576.420
E20 Ordentliches Ergebnis	1.001.263,22	-282.694	-826.742	-172.345	-282.243	-339.657
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.001.263,22	-282.694	-826.742	-172.345	-282.243	-339.657
E32 Gesamtbetrag der Erträge	22.090.356,55	25.640.255	26.379.894	25.512.565	25.214.997	25.199.117
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	21.089.093,33	25.922.949	27.206.636	25.684.910	25.497.240	25.538.774
E34 Jahresergebnis	1.001.263,22	-282.694	-826.742	-172.345	-282.243	-339.657

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

VG-Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	52.615,41	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.329.414,39	19.410.741	19.775.951	18.980.160	18.719.460	18.719.460
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.652.039,52	1.977.200	2.299.700	2.299.700	2.299.700	2.299.700
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.498,83	341.250	355.350	355.350	356.850	355.350
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.149,64	272.264	286.804	330.804	330.804	330.804
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510.822,59	1.962.327	2.119.993	2.106.896	2.097.304	2.097.715
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	116.294,03	58.100	61.300	61.300	61.300	61.300
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.251.834,41	24.071.882	24.944.098	24.179.210	23.910.418	23.909.329
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	11.134.020,42	12.787.882	14.201.080	14.201.080	14.201.080	14.201.080
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.087.362,00	4.951.854	4.473.574	2.991.454	2.708.754	2.704.054
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	913.033,72	973.180	874.582	888.271	989.482	979.015
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.937.269,70	2.304.000	2.397.000	2.397.000	2.397.000	2.397.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.847.664,70	2.168.904	2.422.975	2.361.295	2.274.015	2.274.735
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.919.350,54	23.185.820	24.369.211	22.839.100	22.570.331	22.555.884
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.332.483,87	886.062	574.887	1.340.110	1.340.087	1.353.445
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.350,32	442.150	405.000	405.000	405.000	405.000
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200.084,56	708.450	579.560	714.200	847.710	981.420
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-65.734,24	-266.300	-174.560	-309.200	-442.710	-576.420
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.266.749,63	619.762	400.327	1.030.910	897.377	777.025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.266.749,63	619.762	400.327	1.030.910	897.377	777.025
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.040,39	2.513.000	3.112.164	850.000	850.000	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.325,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.365,39	2.513.000	3.112.164	850.000	850.000	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.563,28	165.220	59.985	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.059.600,87	8.468.850	11.543.537	1.450.000	1.450.000	600.000
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.500.000,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.578.164,15	8.634.070	11.603.522	1.450.000	1.450.000	600.000

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

VG-Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.320.798,76	-6.121.070	-8.491.358	-600.000	-600.000	-600.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.054.049,13	-5.501.308	-8.091.031	430.910	297.377	177.025
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	3.100.000,00	7.193.120	10.496.358	600.000	600.000	600.000
F36 Tilgung von Investitionskrediten	953.844,81	913.600	909.850	1.036.100	1.190.140	1.321.700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.146.155,19	6.279.520	9.586.508	-436.100	-590.140	-721.700
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.192.447,32	293.838	-1.495.477	5.190	292.763	544.675
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-1.072.050	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.338.602,51	5.501.308	8.091.031	-430.910	-297.377	-177.025
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	34.594,58	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	3.373.197,09	5.501.308	8.091.031	-430.910	-297.377	-177.025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.157.852,74	-293.838	1.495.477	-5.190	-292.763	-544.675
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	1.312.904,82	-293.838	-509.523	-5.190	-292.763	-544.675
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	21.386.184,73	24.514.032	25.349.098	24.584.210	24.315.418	24.314.329
F47 Ordentliche Auszahlungen	19.119.435,10	23.894.270	24.948.771	23.553.300	23.418.041	23.537.304
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	2.266.749,63	619.762	400.327	1.030.910	897.377	777.025
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.365,39	2.513.000	3.112.164	850.000	850.000	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.578.164,15	8.634.070	11.603.522	1.450.000	1.450.000	600.000
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.320.798,76	-6.121.070	-8.491.358	-600.000	-600.000	-600.000
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.373.948,90	7.486.958	11.005.881	605.190	892.763	1.144.675
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	47.035.346,39	1.985.650	2.914.850	1.036.100	1.190.140	1.321.700
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.338.602,51	5.501.308	8.091.031	-430.910	-297.377	-177.025

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

VG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	72.017.499,02	34.513.990	39.467.143	26.039.400	26.058.181	25.459.004
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	70.732.945,64	34.513.990	39.467.143	26.039.400	26.058.181	25.459.004
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	1.284.553,38	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungsführung

Beschreibung

Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister bzw. dessen Vertreter. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Rat. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben fest. Zuwendung oder Präsente aus Anlass von Ehrungen oder Alters- und Ehejubiläen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gremien, Mitarbeiter/innen

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung sowie Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Räte. Zeit- und zielgenaue Steuerung der Verwaltung. Repräsentation der Verbandsgemeinde.

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028,76	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.442440 Sitzungsgeld des Bürgermeisters (Zweckverbände)	1.028,76	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.028,76	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.734,65	447.660	329.950	329.950	329.950	329.950
1.1.1.0.501200 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Beigeordnete	1.334,38	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.0.502110 Dienstbezüge und dgl. Beamte	165.321,75	187.150	86.610	86.610	86.610	86.610
1.1.1.0.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	61.361,11	63.790	106.100	106.100	106.100	106.100
1.1.1.0.502220 Leistungsentgelt	1.151,03	1.280	1.950	1.950	1.950	1.950
1.1.1.0.503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	165.650	91.650	91.650	91.650	91.650
1.1.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.626,46	5.000	8.400	8.400	8.400	8.400
1.1.1.0.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	12.815,68	13.500	23.500	23.500	23.500	23.500
1.1.1.0.504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für geringf. Beschäftigte	32,78	0	0	0	0	0
1.1.1.0.505100 Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	9.200	6.650	6.650	6.650	6.650
1.1.1.0.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	87,17	90	90	90	90	90
1.1.1.0.509100 Pauschale Lohnsteuer	4,29	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.516,28	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	2.402,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.0.569300 Repräsentation, Ehrengaben zu 569300: 2022 - incl. Verabschiedung und Einführung des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Bitburger Land	11.113,29	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260.250,93	468.660	348.950	348.950	348.950	348.950

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungsführung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-259.222,17	-468.660	-347.950	-347.950	-347.950	-347.950
E20 Ordentliches Ergebnis	-259.222,17	-468.660	-347.950	-347.950	-347.950	-347.950
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-259.222,17	-468.660	-347.950	-347.950	-347.950	-347.950
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-278.376,89	-468.660	-347.950	-347.950	-347.950	-347.950
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-278.376,89	-468.660	-347.950	-347.950	-347.950	-347.950

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Gesetzlich vorgeschriebene und freiwillige Information der Öffentlichkeit über kommunale Angelegenheiten. Redaktionelle Bearbeitung und Kostenabrechnung der Bürgerzeitung Bitburger Landbote. Mitgliedschaft der VG in Vereinen und Verbänden. Pflege und Aktualisierung der Internetpräsentation/Bürgerinformationssystem der Verbandsgemeinde.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmen, Presse, Gäste

Ziele

Sicherstellung des Informationsanspruchs/-bedürfnisses der Öffentlichkeit. Würdigung und Förderung des Engagement von Einwohner/innen, Vereinen und Gruppierungen oder ehrenamtlich Tätigen.

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.435,69	0	0	0	0	0
1.1.1.3.414430 Zuschuss Kreis f.Personalkosten Smart City	49.435,69	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
1.1.1.3.441100 Einnahmen aus Buchverkauf	10,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.445,69	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.368,29	131.540	85.670	85.670	85.670	85.670
1.1.1.3.502110 Dienstbezüge und dgl. Beamte	36.107,48	0	0	0	0	0
1.1.1.3.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	44.173,96	100.160	64.800	64.800	64.800	64.800
1.1.1.3.502220 Leistungsentgelt	778,35	2.010	1.260	1.260	1.260	1.260
1.1.1.3.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.260,39	8.000	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1.1.3.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	8.931,27	21.200	14.400	14.400	14.400	14.400
1.1.1.3.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	89,88	140	10	10	10	10
1.1.1.3.509100 Pauschale Lohnsteuer	26,96	30	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	93.305,39	103.500	106.500	106.500	106.500	106.500
1.1.1.3.562400 Kosten Internetpräsentation/Homepage/Bürgerinformationssystem	25.040,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.3.563520 Bekanntmachungskosten Bürgerzeitung	61.708,00	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.1.1.3.564300 Mitgliedsbeiträge (Host Nation, Förderverein Schloss, etc.)	6.557,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.673,68	235.040	192.170	192.170	192.170	192.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.227,99	-235.040	-192.170	-192.170	-192.170	-192.170
E20 Ordentliches Ergebnis	-137.227,99	-235.040	-192.170	-192.170	-192.170	-192.170

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-137.227,99	-235.040	-192.170	-192.170	-192.170	-192.170
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133.089,12	-235.040	-192.170	-192.170	-192.170	-192.170
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-133.089,12	-235.040	-192.170	-192.170	-192.170	-192.170

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien

Beschreibung

Sitzungen und andere Tätigkeiten des Verbandsgemeinderates und der Ausschüsse.

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Zielgruppe

Mandatsträger

Ziele

Unterstützung der politischen Gremien und der Mandatsträger der Verbandsgemeinde. Beitrag zur Deckung des Aufwandes für den ehrenamtlichen Einsatz.

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.631,88	376.340	406.720	406.720	406.720	406.720
1.1.1.4.501400 Sitzungsgelder für Ratsmitglieder	27.817,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.4.501500 Fraktionskosten	622,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.1.4.502110 Dienstbezüge und dgl. Beamte	118.266,00	135.720	140.940	140.940	140.940	140.940
1.1.1.4.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	56.649,03	59.300	63.400	63.400	63.400	63.400
1.1.1.4.502220 Leistungsentgelt	1.035,32	1.190	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.4.503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	118.650	137.350	137.350	137.350	137.350
1.1.1.4.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.272,16	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.4.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	11.739,62	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.4.505100 Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	10.900	11.300	11.300	11.300	11.300
1.1.1.4.505200 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte	150,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	79,80	80	80	80	80	80
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.063,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.4.563900 Aufwendungen für Sitzungen	9.063,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.694,91	386.340	416.720	416.720	416.720	416.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-229.694,91	-386.340	-416.720	-416.720	-416.720	-416.720
E20 Ordentliches Ergebnis	-229.694,91	-386.340	-416.720	-416.720	-416.720	-416.720
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-229.694,91	-386.340	-416.720	-416.720	-416.720	-416.720

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-235.200,79	-386.340	-416.720	-416.720	-416.720	-416.720
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-235.200,79	-386.340	-416.720	-416.720	-416.720	-416.720

Entwurf

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann. Beratung und Hilfestellung in Gleichstellungsangelegenheiten. Durchführung von Projekten und Veranstaltungen. Information und Kontaktpflege mit Beteiligten.

Auftrag

Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen (Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen)

Ziele

Verwirklichung des Gleichstellungsgebotes

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.320,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.6.501900 Kosten der Gleichstellungsbeauftragten	1.320,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.320,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.320,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.320,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.320,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.440,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.440,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.0	Personal, Aus- und Fortbildung

Beschreibung

Bereitstellung, Verwaltung und Abrechnung personeller Ressourcen, insbesondere Bedarfsplanung, Personaleinsatz und Personalbetreuung. Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz, Aus- und Fortbildung.

Auftrag	Zielgruppe
Beamtenrecht, Tarifverträge, Dienstanweisungen, Stellenpläne, Beschlüsse	Bedienstete der Verbandsgemeinde, der Ortsgemeinden, der Zweckverbände

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität. Ordnungsgemäße Umsetzung von tarif-, arbeits- und beamtenrechtlichen Vorschriften

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR, Kosten pro Mitarbeiter in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.206,19	268.800	207.672	207.672	207.672	207.672
1.1.2.0.442310	Erstattungen Personalkosten durch VG-Werke	0,00	175.800	100.000	100.000	100.000	100.000
1.1.2.0.442312	Erstattungen Sachkosten durch VG-Werke	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
1.1.2.0.442430	Erstattung ant. Versorgungskassenumlage von anderen Verwaltungen	0,00	500	0	0	0	0
1.1.2.0.442440	Erstattung Personalkosten durch Zweckverbände	0,00	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.2.0.442490	Ausgleich finanzieller Belastungen aus Mutterschutz (U2)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.2.0.442590	Kostenbeteiligung Beamte u. Versorg. Empf. für Wahlleistungen Beihilfe-VO	10.738,00	9.000	9.672	9.672	9.672	9.672
1.1.2.0.442900	Kostenerstattung von Sonstigen (u. a. Leasingraten Job-Bike)	5.468,19	0	14.000	14.000	14.000	14.000
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	488.240	375.300	375.300	375.300	375.300
1.1.2.0.466144	Auflösung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	0,00	390.590	300.240	300.240	300.240	300.240
1.1.2.0.466145	Auflösung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0,00	97.650	75.060	75.060	75.060	75.060
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.206,19	757.040	582.972	582.972	582.972	582.972
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.233,75	1.105.450	1.291.950	1.291.950	1.291.950	1.291.950
1.1.2.0.502110	Dienstbezüge und dgl. Beamte	0,00	0	40.880	40.880	40.880	40.880
1.1.2.0.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	208.034,27	216.770	235.800	235.800	235.800	235.800
1.1.2.0.502220	Leistungsentgelt	3.668,34	3.980	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.2.0.503100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	28.250	28.250	28.250	28.250
1.1.2.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	14.459,90	17.000	18.400	18.400	18.400	18.400
1.1.2.0.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	42.155,34	45.700	52.000	52.000	52.000	52.000
1.1.2.0.505100	Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	-183.294,78	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
1.1.2.0.505200	Beihilferückversicherung tarifl. Beschäftigte	1.680,00	0	0	0	0	0
1.1.2.0.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	287,28	290	290	290	290	290

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.0	Personal, Aus- und Fortbildung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1.1.2.0.507110	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte	0,00	521.750	582.760	582.760	582.760	582.760
1.1.2.0.507120	Zuführung Behilferückstellung Beamte	0,00	129.910	144.420	144.420	144.420	144.420
1.1.2.0.509100	Pauschale Lohnsteuer	243,40	50	50	50	50	50
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.879,43	51.000	56.000	56.000	56.000	56.000
1.1.2.0.523800	Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände (u.a. Schutzkleidung)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.2.0.525310	Kostenerstattung für Personalratsvorsitzenden an VG-Werke	84.879,43	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.962,38	22.000	26.500	26.500	26.500	26.500
1.1.2.0.541420	Umlage Fachhochschule f. öffentl. Verwaltung/Zentrale Verwaltungsschule Mayen	20.962,38	22.000	26.500	26.500	26.500	26.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	438.220,68	263.900	306.200	306.200	306.200	306.200
1.1.2.0.561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	11.851,95	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.2.0.561200	Aus- und Fortbildung, Trennungsgeld	43.872,17	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.1.2.0.561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17.752,26	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.1.2.0.561400	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	11.745,30	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.2.0.561500	Betriebliche Gesundheitsförderung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.2.0.562200	Leasing Job-Fahrrad	5.108,89	0	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.2.0.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.099,50	0	0	0	0	0
1.1.2.0.562590	Personal-/Sachkostenerstattung an VG-Werke für Sitzungsdienst u. a.	228.964,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.2.0.562900	Inanspruchnahme von Diensten für Personalkostenabrechnung	52.312,66	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
1.1.2.0.564100	Versicherungsbeiträge	60.177,92	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.2.0.564300	Mitgliedsbeiträge Kommunalen Arbeitgeberverband	5.336,00	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	631.296,24	1.442.350	1.680.650	1.680.650	1.680.650	1.680.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-615.090,05	-685.310	-1.097.678	-1.097.678	-1.097.678	-1.097.678
E20	Ordentliches Ergebnis	-615.090,05	-685.310	-1.097.678	-1.097.678	-1.097.678	-1.097.678
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-615.090,05	-685.310	-1.097.678	-1.097.678	-1.097.678	-1.097.678

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.0	Personal, Aus- und Fortbildung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-270.796,44	-556.890	-780.798	-780.798	-780.798	-780.798
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-270.796,44	-556.890	-780.798	-780.798	-780.798	-780.798

Entwurf

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.3	Organisation
Produkt	1.1.3.0	Organisation

Beschreibung

Organisation und Steuerung der Aufgabenwahrnehmung durch Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungspläne, Stellenbedarfsbemessung, Stellenbewertung, Beurteilungswesen. Datenschutz, Archiv, Kommunal- u. Verwaltungsreform

Auftrag

Gemeindeordnung, Beamtenrecht, Tarifverträge, Landesarchivgesetz, Landesdatenschutzgesetz, Fusionsgesetz

Zielgruppe

Bedienstete, Gremien

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.201,67	140.450	164.400	164.400	164.400	164.400
1.1.3.0.502110 Dienstbezüge und dgl. Beamte	48.201,67	57.230	64.720	64.720	64.720	64.720
1.1.3.0.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	24.770	28.850	28.850	28.850	28.850
1.1.3.0.502220 Leistungsentgelt	0,00	500	530	530	530	530
1.1.3.0.503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	48.350	58.850	58.850	58.850	58.850
1.1.3.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.3.0.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	0,00	5.300	6.400	6.400	6.400	6.400
1.1.3.0.505100 Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	2.300	2.750	2.750	2.750	2.750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.058,08	77.500	25.500	18.500	18.500	18.500
1.1.3.0.562900 Kommunal- u. Verwaltungsreform; weiterer Planungsaufwand 2022-2025: Kosten für die Organisationsplanung u. Stellenbewertungen	595,00	60.000	8.000	1.000	1.000	1.000
1.1.3.0.562920 Beratungsleistung Datenschutz	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.3.0.564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, z. B. Gemeinde- und Städtebund	14.463,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.259,75	217.950	189.900	182.900	182.900	182.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.259,75	-217.950	-189.900	-182.900	-182.900	-182.900
E20 Ordentliches Ergebnis	-63.259,75	-217.950	-189.900	-182.900	-182.900	-182.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-63.259,75	-217.950	-189.900	-182.900	-182.900	-182.900

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.3	Organisation
Produkt	1.1.3.0	Organisation

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.641,72	-217.950	-189.900	-182.900	-182.900	-182.900
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-67.641,72	-217.950	-189.900	-182.900	-182.900	-182.900

Entwurf

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften (einschl. Miet- und Pachtobjekte, u. a. Bauhof Kyllburg)

Beschreibung

Erwerb, Veräußerung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Liegenschaften; auch die nicht unmittelbar einer Aufgabenerfüllung dienen, sondern der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Abschluss, Aufhebung und Verwaltung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen. Wahrnehmung der sich aus Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Verträge, Organisationsregelungen	Gebäude- und Grundstücksnutzer, Mieter, Interessenten, Einwohner/innen

Ziele	Zuständigkeit
Bedarfsgerechte Substanzerhaltung und wirtschaftliche Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.637,04	4.637	4.637	4.637	4.637	4.637
1.1.4.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.637,04	4.637	4.637	4.637	4.637	4.637
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.374,88	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten	28.374,88	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<i>zu 441200: einschl. Mieterstattung VG-Werke sowie Miete des Verkehrsvereins und ZV Feriengebiet Bitburger Land ab 1.4.2016</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.187,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.2.442590 Nebenkostenerstattungen	3.187,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	200	200	200	200
1.1.4.2.462800 Fischerei- und Jagdpachtanteile von Grundstücken	0,00	1.000	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.199,53	36.637	35.837	35.837	35.837	35.837
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.601,87	29.720	32.800	32.800	32.800	32.800
1.1.4.2.502110 Dienstbezüge und dgl. Beamte	33.873,35	0	0	0	0	0
1.1.4.2.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	22.317,68	22.600	24.750	24.750	24.750	24.750
1.1.4.2.502220 Leistungsentgelt	402,62	420	450	450	450	450
1.1.4.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.701,31	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	4.210,43	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.4.2.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	24,00	30	20	20	20	20
1.1.4.2.509100 Pauschale Lohnsteuer	72,48	70	80	80	80	80
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.759,03	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.4.2.522100 Aufwendungen für Energie (Strom)	861,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	5.019,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.925,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt		1.1.4.2	Liegenschaften (einschl. Miet- und Pachtobjekte, u. a. Bauhof Kyllburg)						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			952,70	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	Abschreibungen			11.594,24	11.594	11.594	11.594	11.594	11.594
1.1.4.2.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			1.656,39	1.656	1.656	1.656	1.656	1.656
1.1.4.2.535900	Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			9.937,85	9.938	9.938	9.938	9.938	9.938
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			378,82	350	350	350	350	350
1.1.4.2.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)			378,82	350	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			83.333,96	51.264	54.244	54.244	54.244	54.244
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-47.134,43	-14.627	-18.407	-18.407	-18.407	-18.407
E20	Ordentliches Ergebnis			-47.134,43	-14.627	-18.407	-18.407	-18.407	-18.407
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-47.134,43	-14.627	-18.407	-18.407	-18.407	-18.407
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-51.980,47	-7.670	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-51.980,47	-7.670	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.3	Bauhof Bitburg-Land

Beschreibung

Instandhaltung Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen, Infrastruktur

Auftrag

Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Beschäftigte, Gäste, Nutzer

Ziele

Schaffung bzw. Erhaltung von funktionsfähigen, ansehnlichen und gefahrlos nutzbaren gemeindlichen Gebäuden, Grundstücken, Straßen, Wegen u. Plätzen etc.

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Einsatzstunde in EUR Erlöse pro Einsatzstunde in EUR Kosten pro Mitarbeiter in EUR Erlöse pro Mitarbeiter in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.766,30	2.767	2.767	2.767	2.767	2.767
1.1.4.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.766,30	2.767	2.767	2.767	2.767	2.767
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.665,66	385.287	397.379	397.379	397.379	397.379
1.1.4.3.442310 Kostenerstattung für Maschineneinsatz	76.822,00	96.000	94.000	94.000	94.000	94.000
1.1.4.3.442430 Erstattung der Lohnkosten	226.930,76	283.560	300.230	300.230	300.230	300.230
1.1.4.3.442500 Erstattung von Materialkosten durch Ortsgemeinden usw.	4.912,90	5.727	3.149	3.149	3.149	3.149
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	311.431,96	388.054	400.146	400.146	400.146	400.146
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.997,17	283.560	300.230	300.230	300.230	300.230
1.1.4.3.502110 Dienstbezüge und dgl. Beamte	17.559,82	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	185.567,45	216.620	227.950	227.950	227.950	227.950
1.1.4.3.502220 Leistungsentgelt	0,00	4.340	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.4.3.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	13.955,78	16.900	17.900	17.900	17.900	17.900
1.1.4.3.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	37.767,82	45.600	50.300	50.300	50.300	50.300
1.1.4.3.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	146,30	100	260	260	260	260
1.1.4.3.509100 Pauschale Lohnsteuer	0,00	0	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.442,25	86.000	81.000	36.000	81.000	81.000
1.1.4.3.523100 Gebäudeunterhaltung und Betriebskostenanteile am Bauhoflager	11.078,47	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.4.3.523500 Unterhaltung des Fuhrparks (Betriebskosten und Reparaturen) zu 523500: seit 7/2024 Mautgebühren fällig	38.530,85	45.000	50.000	5.000	50.000	50.000
1.1.4.3.523800 Unterhaltung und Beschaffung von Arbeitsgeräten und Werkzeugen	4.638,08	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3.523850 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.524400 Materialbeschaffung zur Wiederverwendung	194,85	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	18.523,00	15.994	15.416	15.183	13.134	11.026

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.3	Bauhof Bitburg-Land

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1.1.4.3.534900	Abschreibung des Bauhoflagers		3.943,74	3.944	3.944	3.944	3.944	3.944
1.1.4.3.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA		13.399,99	11.039	11.039	11.039	9.037	6.929
1.1.4.3.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof		1.179,27	1.011	433	200	153	153
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.666,86	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.3.563900	Geschäftsaufwendungen, Telefongebühren		5.666,86	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		333.629,28	388.054	400.146	354.913	397.864	395.756
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-22.197,32	0	0	45.233	2.282	4.390
E20	Ordentliches Ergebnis		-22.197,32	0	0	45.233	2.282	4.390
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-22.197,32	0	0	45.233	2.282	4.390

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.299,28	13.227	12.649	57.649	12.649	12.649
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.527,54	70.000	100.000	0	0	0
1.1.4.3/0040.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	70.000	100.000	0	0	0
	zu 785600: 2024 - Anschaffung eines Minibaggers (70.000 €)							
	zu 785600: 2025 - Ersatzbeschaffung LKW 7,5 to. (100.000 €)							
1.1.4.3/8001.785710	Sachanlagen > 1.000,- € netto		1.527,54	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.527,54	70.000	100.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.527,54	-70.000	-100.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		4.771,74	-56.773	-87.351	57.649	12.649	12.649

<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
40	Bauhof - Fahrzeuge							

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.3	Bauhof Bitburg-Land

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-100.000	0	0	0
160 Bauhof - Übernahme des Wasserversorgungsanteiles am Bauhoflager in Messerich						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8001 Sachanlagen > 1.000,-- € netto						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.527,54	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.527,54	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.4	Technikerunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Beschreibung

Beschaffung, Installation und Pflege der informationstechnischen Infrastruktur einschl. Beratung und Unterstützung der Anwender. Systemmanagement für alle Rechnerebenen, Störungsbeseitigung und Verwaltung der Datenbestände einschl. der Datensicherung. Planung und Betrieb der Telekommunikationsanlagen.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen

Zielgruppe

Bedienstete bei Verwaltung, Schulen und Kindertagesstätten

Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung der Mitarbeiter mit effizienter EDV-Ausstattung und Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro PC-Arbeitsplatz in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.128,97	2.623	0	0	0	0
1.1.4.4.414425 Zuweisung Land DigitalPakt	52.001,57	0	0	0	0	0
1.1.4.4.414430 Zuweisung vom Kreis	24.565,64	0	0	0	0	0
1.1.4.4.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.561,76	2.623	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.441900 Vermischte Einnahmen	225,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.918,10	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.4.442313 Erstattung durch die VG-Werke für EDV	14.918,10	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.272,07	18.623	20.000	20.000	20.000	20.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.034,07	252.710	364.760	364.760	364.760	364.760
1.1.4.4.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	167.887,98	192.790	276.800	276.800	276.800	276.800
1.1.4.4.502220 Leistungsentgelt	2.844,37	3.860	4.850	4.850	4.850	4.850
1.1.4.4.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	12.636,51	15.200	21.600	21.600	21.600	21.600
1.1.4.4.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	34.479,01	40.700	61.300	61.300	61.300	61.300
1.1.4.4.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	186,20	160	160	160	160	160
1.1.4.4.509100 Pauschale Lohnsteuer	0,00	0	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	75.192,70	48.980	30.330	23.558	17.402	10.646
1.1.4.4.532100 Abschreibungen für immat. Vermögensgegenstände-Software	31.603,03	25.271	20.031	15.828	10.790	7.907
1.1.4.4.538500 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	43.589,67	23.709	10.299	7.730	6.612	2.739
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119.859,39	135.000	220.000	220.000	220.000	220.000
1.1.4.4.562400 Datenverarbeitung (Hard- u. Software)	119.859,39	135.000	220.000	220.000	220.000	220.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	413.086,16	436.690	615.090	608.318	602.162	595.406

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318.814,09	-418.067	-595.090	-588.318	-582.162	-575.406
E20 Ordentliches Ergebnis	-318.814,09	-418.067	-595.090	-588.318	-582.162	-575.406
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-318.814,09	-418.067	-595.090	-588.318	-582.162	-575.406

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-244.628,06	-371.710	-564.760	-564.760	-564.760	-564.760
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000	60.000	0	0	0
1.1.4.4/8001.681310 Investitionszuwendung der VG-Werke für EDV	0,00	42.000	60.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	60.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	47.086,00	360.000	710.000	0	0	0
1.1.4.4/8001.785710 Sachanlagen > 1.000,- € netto	47.086,00	360.000	710.000	0	0	0
zu 785710: 2025 einschl. Erneuerung EDV-Backend (320.000 €)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.086,00	360.000	710.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.086,00	-318.000	-650.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-291.714,06	-689.710	-1.214.760	-564.760	-564.760	-564.760

Investitionsübersicht

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
8001 Sachanlagen > 1.000,- € netto						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	60.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.086,00	360.000	710.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.086,00	-318.000	-650.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste (Rathäuser Bitburg und Kyllburg)

Beschreibung

Bereitstellung der erforderlichen Ausstattung der Verwaltung soweit diese nicht einem speziellen Produkt zugeordnet werden einschl. der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude. Darin enthalten sind insbesondere das zentrale Beschaffungswesen (Büroausstattung, Büromaterial etc.), der Betrieb von Kopiersystemen, Telekommunikationseinrichtungen, Postdienst, Bürgerbüro und Hausmeisterdiensten für das Verwaltungsgebäude, sowie Zentraler Fuhrpark (Dienstfahrzeuge) der Verwaltung.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen, Verträge

Zielgruppe

Bedienstete, Gremien, Einwohner

Ziele

Sicherstellung des störungsfreien Verwaltungsablaufes

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		38.343,69	38.343	37.948	36.763	36.763	36.763
1.1.4.5.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.343,69	38.343	37.948	36.763	36.763	36.763
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.490,74	0	0	0	0	0
1.1.4.5.442430	Kostenerstattung Reinigungsmaterial u. Hausmeistereinsatz	13.364,74	0	0	0	0	0
1.1.4.5.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	126,00	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge		256,06	500	500	500	500	500
1.1.4.5.462700	Versicherungserstattungen	256,06	0	0	0	0	0
1.1.4.5.462900	Sonstige Einnahmen, Abwicklung Handvorschuss	0,00	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		52.090,49	38.843	38.448	37.263	37.263	37.263
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.663.472,46	612.640	668.370	668.370	668.370	668.370
1.1.4.5.502110	Dienstbezüge und dgl. Beamte	52.956,15	92.530	47.040	47.040	47.040	47.040
1.1.4.5.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	266.842,85	352.710	432.500	432.500	432.500	432.500
1.1.4.5.502220	Leistungsentgelt	3.140,80	5.700	6.090	6.090	6.090	6.090
1.1.4.5.502910	Vergütung geringf./kurzfr. Beschäftigte	0,00	0	5.620	5.620	5.620	5.620
1.1.4.5.503100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.048.458,47	52.300	35.700	35.700	35.700	35.700
1.1.4.5.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	19.618,50	28.300	34.500	34.500	34.500	34.500
1.1.4.5.503900	Beiträge zu Versorgungskassen geringf. Beschäftigte	0,00	0	430	430	430	430
1.1.4.5.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	53.806,46	74.900	96.000	96.000	96.000	96.000
1.1.4.5.504900	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für geringf. Beschäftigte	0,00	0	1.550	1.550	1.550	1.550
1.1.4.5.505100	Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	218.463,68	6.000	7.400	7.400	7.400	7.400
1.1.4.5.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	185,55	200	530	530	530	530

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste (Rathäuser Bitburg und Kyllburg)

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1.1.4.5.509100	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0	1.010	1.010	1.010	1.010
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.656,94	604.000	527.000	309.000	309.000	309.000
1.1.4.5.522100	Aufwendungen für Energie (Strom)	19.744,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.4.5.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	9.366,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.5.522300	Aufwendungen für Heizenergie	62.083,55	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.4.5.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>zu 523100: 2025 zusätzlich Flurabtrennung zur Schaffung Büros, mehrere Reparaturarbeiten (Glasvordach, Treppe, Bodenbeläge, ua.), Putz-Fassadenreinigung Bitburg u. Kyllburg, u.a.</i>	62.316,31	275.000	150.000	30.000	30.000	30.000
1.1.4.5.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.658,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.4.5.523230	Reinigung (Verwaltungsgebäude Bitburg)	41.859,27	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1.1.4.5.523500	Fahrzeugunterhaltung	12.036,42	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.4.5.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	22.717,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.5.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände <i>zu 523800: incl. Büroeinrichtung/Büromöbel u.a. (unter 1.000 € netto, Rest investiv)</i>	31.370,41	60.000	138.000	40.000	40.000	40.000
1.1.4.5.529100	Kostenbeitrag Kreisarchiv <i>zu 529100: 2022 - Erhöhung der Kosten pro Einwohner mit Hauptwohnung von 0,69 € auf 0,78 €</i>	20.503,86	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E11	Abschreibungen	94.182,24	94.113	93.765	89.044	87.226	84.478
1.1.4.5.532100	Abschreibungen für immat. Vermögensgegenstände-Software	1.491,90	2.221	2.710	2.710	2.032	0
1.1.4.5.534700	Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Verwaltungsgebäuden	75.317,39	75.318	75.318	75.318	75.318	75.318
1.1.4.5.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	8.007,23	7.729	6.728	3.277	3.277	3.277
1.1.4.5.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	9.365,72	8.845	9.009	7.739	6.599	5.883
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	224.363,72	271.600	324.000	289.000	289.000	289.000
1.1.4.5.562590	Aufwendungen Machbarkeitsstudie "Verwaltungsgebäude Bitburg"	0,00	0	35.000	0	0	0
1.1.4.5.563100	Büromaterial	17.033,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.5.563200	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften, Gesetze	26.330,92	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.4.5.563300	Porto und Versandkosten <i>zu 563300: ab 2024/2025 zusätzliche Kosten für Briefwähler</i>	55.243,47	79.600	75.000	75.000	75.000	75.000
1.1.4.5.563400	Telefongebühren (u. a. Handy MvB)	27.808,47	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.4.5.563900	Sonstige Geschäftsausgaben, Handvorschuss	8.740,65	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.5.564100	Versicherungen (ohne Gebäude, Kfz) <i>zu 564100: Haftpflicht-VS, Rechtsschutz-VS u.a.</i>	76.158,60	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste (Rathäuser Bitburg und Kyllburg)

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1.1.4.5.564110	Gebäudeversicherungen (Rathäuser)		9.062,77	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.4.5.564120	Kfz-Versicherungen		3.220,59	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.5.568200	Kraftfahrzeugsteuer		764,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.279.675,36	1.582.353	1.613.135	1.355.414	1.353.596	1.350.848
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.227.584,87	-1.543.510	-1.574.687	-1.318.151	-1.316.333	-1.313.585
E20	Ordentliches Ergebnis		-2.227.584,87	-1.543.510	-1.574.687	-1.318.151	-1.316.333	-1.313.585
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-2.227.584,87	-1.543.510	-1.574.687	-1.318.151	-1.316.333	-1.313.585

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.269.558,24	-1.487.740	-1.518.870	-1.265.870	-1.265.870	-1.265.870
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		9.325,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5/8001.685600	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		9.325,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.325,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		23.033,31	140.000	130.000	0	0	0
1.1.4.5/0086.785600	Anschaffung Dienstfahrzeuge		0,00	40.000	0	0	0	0
	zu 785600: 2024/2025 - Ersatzbeschaffung für Fiat							
1.1.4.5/8001.785710	Sachanlagen > 1.000,-- € netto		23.033,31	100.000	130.000	0	0	0
	zu 785710: Pauschalbetrag zur zentralen Beschaffung v. Betriebs- und Geschäftsausstattung.							
	2025: Büroeinrichtung/Drucker/Kopierer u.a. (30.000 €), Container Amt-O-Mat (100.000 €)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.033,31	140.000	130.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.708,31	-140.000	-130.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-2.283.266,55	-1.627.740	-1.648.870	-1.265.870	-1.265.870	-1.265.870

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste (Rathäuser Bitburg und Kyllburg)

Investitionsübersicht

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
86 Anschaffung Dienstfahrzeuge						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0
143 Kehr- und Schneeräumfahrzeug Rathaus						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8001 Sachanlagen > 1.000,- € netto						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.325,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.033,31	100.000	130.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.708,31	-100.000	-130.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen

Beschreibung

Zentraler Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen (Sach-, Haftpflicht-, Eigenschadens-, Rechtsschutzversicherung, etc.) und gesetzliche Unfallversicherung unter Beteiligung der Fachbereiche sowie die abschließende Bearbeitung und Abwicklung von Schadensfällen. Die Abwicklung von Sachversicherungen sowie die Schülerversicherung wird soweit als möglich den jeweiligen Produkten zugeordnet. Personenversicherung, die nicht verursachungsgerecht zuzuordnen sind, werden hier verbucht.

Auftrag

Versicherungsgesetze, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Bedienstete, Mandatsträger

Ziele

Absicherung von Risiken. Kontinuierliche Überprüfung der Versicherungsverträge. Effiziente Schadensabwicklung.

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Bediensteter in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
1.1.4.6.564100 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.0	Finanzen

Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung und Haushaltssteuerung der Verbandsgemeinde, der Ortsgemeinden und der Zweckverbände: Erstellung der Haushaltspläne, Haushaltsplanabwicklung (Jahresabschlüsse, Bilanzen, Rechnungslegung und Prüfungen), Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Schuldenverwaltung, Finanzstatistik Abrechnung von Personal- und Sachkostenanteilen der kommunalen Betriebe

Auftrag

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Politische Gremien, Fachbereiche, Aufsichtsbehörde, Öffentlichkeit, Kommunen

Ziele

Bereitstellung finanzwirtschaftlicher Informationen, Bereitstellung notwendiger Finanzausstattung zur Aufgabenerfüllung, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Kommune/Zweckverband in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	582.119,24	780.240	924.970	924.970	924.970	924.970
1.1.6.0.502110 Dienstbezüge und dgl. Beamte	64.030,01	73.250	76.290	76.290	76.290	76.290
1.1.6.0.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	402.173,59	486.950	583.730	583.730	583.730	583.730
1.1.6.0.502220 Leistungsentgelt	7.276,44	9.420	10.380	10.380	10.380	10.380
1.1.6.0.503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	64.250	73.400	73.400	73.400	73.400
1.1.6.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	26.044,99	38.300	45.800	45.800	45.800	45.800
1.1.6.0.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	82.048,45	102.700	128.800	128.800	128.800	128.800
1.1.6.0.505100 Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
1.1.6.0.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	376,68	460	540	540	540	540
1.1.6.0.509100 Pauschale Lohnsteuer	169,08	210	230	230	230	230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	582.119,24	780.240	924.970	924.970	924.970	924.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-582.119,24	-780.240	-924.970	-924.970	-924.970	-924.970
E20 Ordentliches Ergebnis	-582.119,24	-780.240	-924.970	-924.970	-924.970	-924.970
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-582.119,24	-780.240	-924.970	-924.970	-924.970	-924.970

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.0	Finanzen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-587.940,15	-780.240	-924.970	-924.970	-924.970	-924.970
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-587.940,15	-780.240	-924.970	-924.970	-924.970	-924.970

Entwurf

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung

Beschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs durch die Verbandsgemeindekasse für die Verbandsgemeinde, die Ortsgemeinden, die Zweckverbände und die Betriebe (Einheitskasse). Im Rahmen der Buchhaltung werden sämtliche ein- oder auszahlungsrelevanten Vorgänge erfasst, verbucht und die Belege gesammelt und verwahrt.

Auftrag

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige

Ziele

Termingerechte Durchführung der Buchungsvorgänge und Sicherstellung der Kassenliquidität.

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Kommune/Zweckverband in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.112,61	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.6.2.44290 Kostenerstattung erledigte Ersuchen u. Landwirtschaftskammerbeitrag	21.112,61	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.130,00	0	0	0	0	0
1.1.6.2.46990 Verm. Einnahmen(u.a.Wechselg.)	1.130,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.242,61	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	285.382,85	178.140	254.670	254.670	254.670	254.670
1.1.6.2.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	220.274,98	135.720	193.050	193.050	193.050	193.050
1.1.6.2.502220 Leistungsentgelt	3.652,58	2.590	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.6.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	16.529,30	10.800	15.200	15.200	15.200	15.200
1.1.6.2.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	44.630,15	28.800	42.800	42.800	42.800	42.800
1.1.6.2.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	275,71	230	220	220	220	220
1.1.6.2.509100 Pauschale Lohnsteuer	20,13	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.205,42	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.6.2.563700 Bankgebühren -Buchungspostenpreise-	17.174,42	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.6.2.569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	31,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.588,27	180.140	264.670	264.670	264.670	264.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-280.345,66	-170.140	-249.670	-249.670	-249.670	-249.670
E20 Ordentliches Ergebnis	-280.345,66	-170.140	-249.670	-249.670	-249.670	-249.670

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-280.345,66	-170.140	-249.670	-249.670	-249.670	-249.670

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-277.799,77	-170.140	-249.670	-249.670	-249.670	-249.670
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-277.799,77	-170.140	-249.670	-249.670	-249.670	-249.670

Entwurf

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.3	Abgaben

Beschreibung

Erhebung und Festsetzung von Steuern und sonstigen Abgaben (einschließlich Stundung, Niederschlagung, Erlass) Das Abgabenaufkommen wird im Hauptproduktbereich 6 ausgewiesen

Auftrag

Gesetze (KAG, AO, GrStG, GewStG, GemO, GemHVO, etc.), Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Ziele

Sicherung der notwendigen Einnahmen mit einer möglichst geringen Steuerbelastung der Einwohner u. Bürger. Zeitnahe Erstellung der Steuerbescheide.

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.794,74	120.920	186.700	186.700	186.700	186.700
1.1.6.3.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	135.280,14	92.270	141.800	141.800	141.800	141.800
1.1.6.3.502220 Leistungsentgelt	2.423,24	1.850	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.6.3.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	8.148,01	7.300	11.100	11.100	11.100	11.100
1.1.6.3.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	27.563,55	19.500	31.300	31.300	31.300	31.300
1.1.6.3.505200 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte	300,00	0	0	0	0	0
1.1.6.3.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	79,80	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.794,74	120.920	186.700	186.700	186.700	186.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-173.794,74	-120.920	-186.700	-186.700	-186.700	-186.700
E20 Ordentliches Ergebnis	-173.794,74	-120.920	-186.700	-186.700	-186.700	-186.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-173.794,74	-120.920	-186.700	-186.700	-186.700	-186.700

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-173.794,74	-120.920	-186.700	-186.700	-186.700	-186.700
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-173.794,74	-120.920	-186.700	-186.700	-186.700	-186.700

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.3	Abgaben

Teilfinanzhaushalt

vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Entwurf

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.4	Mahnung und Vollstreckung

Beschreibung

Verspätete Einzahlungen werden überwacht und ggfls. öffentlich-rechtliche oder zivilrechtliche Mahn- und Vollstreckungsmaßnahmen durchgeführt. Vollstreckung von Forderungen fremder öffentlicher Kassen im Wege der Amtshilfe.

Auftrag

Gesetze (LVwVG, GemO, GemHVO, InsO, KAG, ZVG, etc.), Dienstanweisungen, Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, Schuldner, Gläubiger, andere Verwaltungen im Rahmen der Amtshilfe

Ziele

Wirtschaftliche und effektive Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsmaßnahmen; Sicherstellung der Kassenliquidität.

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Eingezogene Beiträge pro Vollstreckungsauftrag in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	100	100	100	100
1.1.6.4.431900 Verwaltungsgebühren für steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen	180,00	0	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge	102.370,50	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.6.4.462200 Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren	102.370,50	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.550,50	30.000	40.100	40.100	40.100	40.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.900,40	284.360	312.170	312.170	312.170	312.170
1.1.6.4.502110 Dienstbezüge und dgl. Beamte	63.466,23	72.650	77.020	77.020	77.020	77.020
1.1.6.4.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	100.137,63	105.580	112.800	112.800	112.800	112.800
1.1.6.4.502220 Leistungsentgelt	1.809,41	2.120	2.140	2.140	2.140	2.140
1.1.6.4.503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	63.650	74.300	74.300	74.300	74.300
1.1.6.4.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.503,98	8.200	8.900	8.900	8.900	8.900
1.1.6.4.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	20.823,55	22.300	24.900	24.900	24.900	24.900
1.1.6.4.505100 Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	9.700	11.950	11.950	11.950	11.950
1.1.6.4.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	159,60	160	160	160	160	160
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	507,86	100	100	100	100	100
1.1.6.4.565510 Einzelwertberichtigung	507,86	0	0	0	0	0
1.1.6.4.566300 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.408,26	284.460	312.270	312.270	312.270	312.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.857,76	-254.460	-272.170	-272.170	-272.170	-272.170

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.4	Mahnung und Vollstreckung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	-91.857,76	-254.460	-272.170	-272.170	-272.170	-272.170
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-91.857,76	-254.460	-272.170	-272.170	-272.170	-272.170

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.394,68	-254.460	-272.170	-272.170	-272.170	-272.170
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-136.394,68	-254.460	-272.170	-272.170	-272.170	-272.170

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.5	Beiträge

Beschreibung

Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen

Auftrag	Zielgruppe
Baugesetzbuch (BauGB), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Erschließungs- und Ausbaubeitragsatzungen, Sanierungssatzungen	Grundstückseigentümer, Anlieger, Einwohner, Bürger, Ortsgemeinden

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Zeitnahe, sachgerechte u. rechtssichere Beitragserhebung

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.359,30	48.240	108.010	108.010	108.010	108.010
1.1.6.5.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	64.308,01	36.620	81.900	81.900	81.900	81.900
1.1.6.5.502220 Leistungsentgelt	566,53	610	1.450	1.450	1.450	1.450
1.1.6.5.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.035,61	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.6.5.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	11.416,99	7.800	18.100	18.100	18.100	18.100
1.1.6.5.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	32,16	60	60	60	60	60
1.1.6.5.509100 Pauschale Lohnsteuer	0,00	150	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.750,16	0	0	0	0	0
1.1.6.5.562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	49.750,16	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.109,46	48.240	108.010	108.010	108.010	108.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.109,46	-48.240	-108.010	-108.010	-108.010	-108.010
E20 Ordentliches Ergebnis	-130.109,46	-48.240	-108.010	-108.010	-108.010	-108.010
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-130.109,46	-48.240	-108.010	-108.010	-108.010	-108.010
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.109,46	-48.240	-108.010	-108.010	-108.010	-108.010

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.5	Beiträge

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-130.109,46	-48.240	-108.010	-108.010	-108.010	-108.010

Entwurf

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.9	Recht
Produkt	1.1.9.0	Recht

Beschreibung

Allgemeine Beratung der Verwaltung, Gremien und Ortsgemeinden in Rechtsfragen und Vertretung der Verwaltung in Rechtsangelegenheiten; soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet sind. Bearbeitung und Sammlung des Ortsrechtes.

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gremien, Verwaltung

Ziele

Sicherstellung rechtmäßigen und rechtssicheren Verwaltungshandelns durch kompetente Rechtsberatung, auch im Rahmen von Anfragen der Ortsgemeinden und Fachabteilungen bei rechtlich schwierigen Sachverhalten. Zeitnahe und rechtssichere Abwicklung von Rechtsstreiten. Zeitnahe und vollständige Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegen Dritte.

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Rechtsfall in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.777,51	105.570	123.810	123.810	123.810	123.810
1.1.9.0.502110 Dienstbezüge und dgl. Beamte	47.777,51	55.520	63.810	63.810	63.810	63.810
1.1.9.0.503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	47.950	57.250	57.250	57.250	57.250
1.1.9.0.505100 Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	2.100	2.750	2.750	2.750	2.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.777,51	105.570	123.810	123.810	123.810	123.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.777,51	-105.570	-123.810	-123.810	-123.810	-123.810
E20 Ordentliches Ergebnis	-47.777,51	-105.570	-123.810	-123.810	-123.810	-123.810
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-47.777,51	-105.570	-123.810	-123.810	-123.810	-123.810

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.120,92	-105.570	-123.810	-123.810	-123.810	-123.810
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-52.120,92	-105.570	-123.810	-123.810	-123.810	-123.810

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen

Beschreibung

Durchführung von Wahlen (Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kommunalwahlen) und sonstigen Abstimmungen.

Auftrag

Gesetze, Wahlordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen im Stimmbezirk der Ortsgemeinde

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Wähler/in in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002,00	15.000	10.000	10.000	0	0
1.2.1.0.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	1.002,00	15.000	10.000	10.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.002,00	15.000	10.000	10.000	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.933,34	40.000	20.000	20.000	5.000	5.000
1.2.1.0.563100 Ausgaben für Wahlen	3.933,34	40.000	20.000	20.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.933,34	40.000	20.000	20.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.931,34	-25.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.931,34	-25.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.931,34	-25.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.933,30	-25.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.933,30	-25.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Insbesondere umfasst dies die Beseitigung von Obdachlosigkeit, Bestattungen, Fundsachen einschl. Fundtiere und Zivilschutz.

Auftrag

Allgemeines und spezielles Ordnungsrecht

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Schutz der Allgemeinheit

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.447,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.2.1.431900 Verwaltungsgebühren (Kopien, Beglaubigungen, Bestattungsgenehmigung etc.)	6.447,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.454,49	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.1.442500 Rückzahlung von Nutzungsentschädigungen in Obdachlosenangelegenheiten	-2.107,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.1.442900 Erstattung Bestattungskosten/Unterbringung Fundtiere u. Fundsachen etc.	5.562,29	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.543,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.1.462100 Buß- und Zwangsgelder	1.543,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.444,89	25.500	24.500	24.500	24.500	24.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.279,48	167.950	257.870	257.870	257.870	257.870
1.2.2.1.502110 Dienstbezüge und dgl. Beamte	60.928,89	75.290	110.190	110.190	110.190	110.190
1.2.2.1.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	43.460,73	21.670	54.500	54.500	54.500	54.500
1.2.2.1.502220 Leistungsentgelt	774,21	440	1.050	1.050	1.050	1.050
1.2.2.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	61.050	69.950	69.950	69.950	69.950
1.2.2.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.229,89	1.700	4.300	4.300	4.300	4.300
1.2.2.1.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	8.885,76	4.600	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.2.1.505100 Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	3.200	5.800	5.800	5.800	5.800
1.2.2.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	0,00	0	80	80	80	80
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.1.525500 Kosten für Obdachlosenangelegenheiten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.859,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1.2.2.1.562900	Arzt-, Pflegekosten, Fundtiere, Bestattungskosten, Fahrschulwesen, Personensuche u.a.		7.193,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>u. a. auch Ersatzvornahmen</i>							
1.2.2.1.562910	Kastration (Katzen)		-334,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		124.138,55	186.950	276.870	276.870	276.870	276.870
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-112.693,66	-161.450	-252.370	-252.370	-252.370	-252.370
E20	Ordentliches Ergebnis		-112.693,66	-161.450	-252.370	-252.370	-252.370	-252.370
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-112.693,66	-161.450	-252.370	-252.370	-252.370	-252.370
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-109.273,77	-161.450	-252.370	-252.370	-252.370	-252.370
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-109.273,77	-161.450	-252.370	-252.370	-252.370	-252.370

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.3	Personenstands- und Einwohnerwesen
Leistung	1.2.2.3.1	Personenstandswesen

Beschreibung

Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen und die damit zusammenhängenden Tätigkeiten im Standesamt.

Auftrag

Personenstandsrecht

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Führung von Personenstandsregister; kompetenter und schneller Bürgerservice.

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.234,10	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.2.2.3.1.431900 Standesamtsgebühren	53.234,10	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.2.2.3.1.441100 Verkauf Stammbücher	2.550,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.784,60	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.898,72	235.552	342.620	342.620	342.620	342.620
1.2.2.3.1.502110 Dienstbezüge und dgl. Beamte	70.133,73	53.990	81.240	81.240	81.240	81.240
1.2.2.3.1.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	79.313,56	79.610	135.250	135.250	135.250	135.250
1.2.2.3.1.502220 Leistungsentgelt	1.034,94	1.440	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.2.3.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	68.700	71.100	71.100	71.100	71.100
1.2.2.3.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.958,19	6.060	10.850	10.850	10.850	10.850
1.2.2.3.1.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	16.228,56	15.260	29.650	29.650	29.650	29.650
1.2.2.3.1.505100 Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	9.550	11.750	11.750	11.750	11.750
1.2.2.3.1.505200 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte	150,00	0	0	0	0	0
1.2.2.3.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	75,75	902	140	140	140	140
1.2.2.3.1.509100 Pauschale Lohnsteuer	3,99	40	40	40	40	40
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.716,47	29.500	25.500	25.500	25.500	25.500
1.2.2.3.1.562400 Umlagen u. Kosten EDV Standesamt	19.360,24	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.2.2.3.1.563100 Stammbücher, sonst. Ausgaben Standesamt	3.356,23	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.3.1.564300 Mitgliedsbeitrag Landesverb. Standesbeamte	0,00	5.500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.615,19	265.052	368.120	368.120	368.120	368.120

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.3	Personenstands- und Einwohnerwesen
Leistung	1.2.2.3.1	Personenstandswesen

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-139.830,59	-217.752	-320.820	-320.820	-320.820	-320.820
E20 Ordentliches Ergebnis	-139.830,59	-217.752	-320.820	-320.820	-320.820	-320.820
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-139.830,59	-217.752	-320.820	-320.820	-320.820	-320.820
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.034,45	-217.752	-320.820	-320.820	-320.820	-320.820
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-143.034,45	-217.752	-320.820	-320.820	-320.820	-320.820

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.3	Personenstands- und Einwohnerwesen
Leistung	1.2.2.3.3	Einwohnerwesen

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Einwohnermeldebehörde und der Pass- und Ausweisbehörde und der damit verbundenen Tätigkeiten. Sonstige Leistungen im Bürgerservice, insbesondere Beglaubigungen, Ausstellung von Bundesfischereischeinen und dergleichen.

Auftrag

Melderecht, Passrecht

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Führung von Melde-, Ausweis- und Passregister; kompetenter und schneller Bürgerservice.

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.938,50	190.000	211.000	211.000	211.000	211.000
1.2.2.3.3.431100 Passgebühren	185.486,70	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.2.2.3.3.431200 Verwaltungsgebühren - Meldeamt	10.451,80	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E7 Sonstige laufende Erträge	655,00	100	100	100	100	100
1.2.2.3.3.462100 Buß- und Zwangsgelder	655,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196.593,50	190.100	211.100	211.100	211.100	211.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	282.258,43	400.640	323.970	323.970	323.970	323.970
1.2.2.3.3.502110 Dienstbezüge und dgl. Beamte	26.752,70	35.920	0	0	0	0
1.2.2.3.3.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	196.527,34	258.200	219.100	219.100	219.100	219.100
1.2.2.3.3.502220 Leistungsentgelt	3.513,43	5.170	4.060	4.060	4.060	4.060
1.2.2.3.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	24.550	35.050	35.050	35.050	35.050
1.2.2.3.3.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	14.751,98	20.400	17.200	17.200	17.200	17.200
1.2.2.3.3.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	40.398,53	54.700	48.400	48.400	48.400	48.400
1.2.2.3.3.505100 Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	1.500	0	0	0	0
1.2.2.3.3.505200 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte	150,00	0	0	0	0	0
1.2.2.3.3.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	164,45	200	160	160	160	160
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.112,00	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.2.3.3.525420 Weiterleitung Fischereiabgabe	2.791,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.3.3.525430 Weiterleitung Kosten Führungszeugnis	9.321,00	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	164.336,85	188.000	185.000	185.000	185.000	185.000
1.2.2.3.3.562400 Umlagen und Gebühren für EWOIS	46.120,63	68.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.2.2.3.3.562900 Aufwendungen für Ausstellung Pässe und Personalausweise	118.216,22	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.3	Personenstands- und Einwohnerwesen
Leistung	1.2.2.3.3	Einwohnerwesen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	458.707,28	604.640	520.970	520.970	520.970	520.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-262.113,78	-414.540	-309.870	-309.870	-309.870	-309.870
E20 Ordentliches Ergebnis	-262.113,78	-414.540	-309.870	-309.870	-309.870	-309.870
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-262.113,78	-414.540	-309.870	-309.870	-309.870	-309.870

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-270.555,95	-414.540	-309.870	-309.870	-309.870	-309.870
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-270.555,95	-414.540	-309.870	-309.870	-309.870	-309.870

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.4	Gewerbe

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach der Gewerbeordnung, insbesondere Führen eines Gewerberegisters. Durchführung von gewerberechtlichen Genehmigungsverfahren; Gewerbeüberwachung.

Auftrag

Gewerberecht, Gaststättenrecht

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Gewerbebetrieb in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.897,50	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.2.4.43190 Gebühr Erlaubnis Gewerbe/Gaststätte u. Gestattungen Vereine	34.897,50	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.897,50	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	192,70	1.500	0	0	0	0
1.2.2.4.502110 Dienstbezüge und dgl. Beamte	0,00	1.500	0	0	0	0
1.2.2.4.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	187,83	0	0	0	0	0
1.2.2.4.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	4,87	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511,56	0	0	0	0	0
1.2.2.4.525410 Weiterleitung Bundesanteil Gewerbeanfragen	511,56	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.110,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.4.562400 Betriebsentgelt Zentrale Gewerbeplattform	1.110,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.814,59	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.082,91	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
E20 Ordentliches Ergebnis	33.082,91	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	33.082,91	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
Teilfinanzhaushalt						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.018,11	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.4	Gewerbe

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	32.018,11	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500

Entwurf

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.6	Schiedsamt

Beschreibung

Durchführung von außergerichtlichen Schlichtungsverfahren für bestimmte bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Nachbarrechtsstreitigkeiten und Streitigkeiten über Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen Ehre.

Auftrag

Gesetz zur Förderung der außergerichtlichen Streitbeilegung, Schiedsamsordnung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Schlichtung bei Streitigkeiten zwischen Einwohnern

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Schiedsfall in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404,00	200	200	200	200	200
1.2.2.6.431200 Verwaltungsgebühren Schiedsamt	404,00	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	404,00	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	720,00	850	850	850	850	850
1.2.2.6.563200 Ausgaben Schiedsamt	720,00	500	500	500	500	500
1.2.2.6.564300 Mitgliedsbeitrag Schiedsmann	0,00	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	720,00	850	850	850	850	850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-316,00	-650	-650	-650	-650	-650
E20 Ordentliches Ergebnis	-316,00	-650	-650	-650	-650	-650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-316,00	-650	-650	-650	-650	-650

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-390,26	-650	-650	-650	-650	-650
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-390,26	-650	-650	-650	-650	-650

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.0	Verkehrsangelegenheiten

Beschreibung

Dauerhafte oder befristete Anordnung von Verkehrszeichen/ -einrichtungen, Verkehrsregelungen und verkehrsbeschränkenden Maßnahmen. Erteilung von Ausnahme- und Sondernutzungserlaubnissen. Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Straßenverkehr einschließlich der Ahndung und Beseitigung der Verstöße.

Auftrag

Straßenrecht, Straßenverkehrsordnung, Bußgeldvorschriften

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Herstellung und Gewährleistung der bestmöglichen Verkehrssicherheit; Optimierung des Verkehrsflusses.

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.295,40	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.2.3.0.431200 Verwaltungsgebühren (Führerschein, KFZ-Schein, verkehrsrechtl. Anordnung)	20.295,40	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E7 Sonstige laufende Erträge	3.117,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.3.0.462100 Buß- u. Verwarnungsgelder Überwachung ruhender Verkehr	3.117,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.412,90	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	192,74	6.500	0	0	0	0
1.2.3.0.502110 Dienstbezüge und dgl. Beamte	0,00	6.500	0	0	0	0
1.2.3.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	187,87	0	0	0	0	0
1.2.3.0.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	4,87	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.775,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.3.0.525430 Weiterleitung Gebühren KFZ-Scheine an Kreisverwaltung	2.775,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	535,50	0	0	0	0	0
1.2.3.0.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	535,50	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.504,14	7.700	1.200	1.200	1.200	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.908,76	14.300	20.800	20.800	20.800	20.800
E20 Ordentliches Ergebnis	19.908,76	14.300	20.800	20.800	20.800	20.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	19.908,76	14.300	20.800	20.800	20.800	20.800

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.0	Verkehrsangelegenheiten

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.705,96	14.300	20.800	20.800	20.800	20.800
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	18.705,96	14.300	20.800	20.800	20.800	20.800

Entwurf

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Bürgerservice
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Bürgerservice
Produktgruppe	1.2.4	Tierschutz und Tierseuchen		
Produkt	1.2.4.4	Tierseuchen		

Beschreibung

Tierseuchenbekämpfung - Mitwirkung der Verbandsgemeinden lt. Tierseuchengesetz

Auftrag

Tierseuchengesetz

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.2.4.4.525430 Tierseuchenbekämpfung - Anteil der VG	0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz

Beschreibung

Gewährleistung von vorbeugenden und abwehrenden Maßnahmen gegen Brandgefahren und andere Gefahren. (Allgemeine Hilfe) durch Einrichtung und Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Feuerwehr.

Auftrag

LBKG, FwVO, GemO

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Sicherstellung eines den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Brandschutzes.

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR Kosten pro Feuerweereinheit in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	143.496,06	345.544	128.996	126.852	126.331	113.288
1.2.6.0.414410 Zuweisung vom Bund Unterhaltungskosten Katastrophenfahrzeuge	1.519,60	0	0	0	0	0
1.2.6.0.414420 Zuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer	23.051,08	0	23.000	23.000	23.000	23.000
1.2.6.0.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	0,00	235.000	0	0	0	0
1.2.6.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	118.925,38	110.544	105.996	103.852	103.331	90.288
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.969,20	41.000	61.000	61.000	61.000	61.000
1.2.6.0.442500 Kostenerstattungen für Feuerwehreinheiten und Sonstiges	51.969,20	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.2.6.0.442900 Erstattung von Ausgaben durch örtliche Wehren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.332,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.0.461130 Erträge a d Veräuß v bewegl Vermögsgstn oberhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	500,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.462700 Versicherungserstattungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.0.462900 Spenden (ohne Spenden für Investitionen) Teilnehmerbeiträge etc.	832,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196.797,26	392.544	195.996	193.852	193.331	180.288
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.051,11	415.800	551.500	551.500	551.500	551.500
1.2.6.0.501900 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	100.646,45	110.000	122.000	122.000	122.000	122.000
1.2.6.0.502110 Dienstbezüge und dgl. Beamte	51.727,12	55.330	95.320	95.320	95.320	95.320
1.2.6.0.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	86.397,93	149.130	192.200	192.200	192.200	192.200
1.2.6.0.502220 Leistungsentgelt	1.525,02	2.990	3.450	3.450	3.450	3.450
1.2.6.0.503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	47.250	69.900	69.900	69.900	69.900
1.2.6.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.376,55	11.800	15.100	15.100	15.100	15.100
1.2.6.0.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	17.563,44	31.500	42.500	42.500	42.500	42.500

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1.2.6.0.504900	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für geringf. Beschäftigte	734,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.0.505100	Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	6.600	9.950	9.950	9.950	9.950
1.2.6.0.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	79,80	200	80	80	80	80
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.606,84	923.000	654.000	524.000	524.000	524.000
1.2.6.0.522100	Aufwendungen für Energie (Strom) - VG-eigene FWGH	59.273,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.6.0.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall - VG-eigene FWGH	13.313,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.0.522300	Aufwendungen für Heizenergie - VG-eigene FWGH	17.439,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.2.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - VG-eigene FWGH	36.275,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.6.0.523110	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen - gemeindeeigene FWGH	27.693,78	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.6.0.523385	Kosten Hochwasserschäden	120.081,59	235.000	0	0	0	0
1.2.6.0.523500	Unterhaltungskosten Fahrzeuge	19.298,24	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.0.523501	Betriebsstoffe f. FW-Fahrzeuge	33.634,97	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.0.523502	Fahrzeugreparaturen	33.352,51	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.6.0.523503	Beschaffung von Fahrzeugreifen	4.934,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.0.523600	Unterhaltung und Reparaturen an Feuerwehrgeräten	28.646,56	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.6.0.523601	Unterhaltung Atemschutzwerkstatt, Reparatur Atemschutzgeräte	92.069,44	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.2.6.0.523602	Unterhaltung, Ausstattung FW-Einsatzzentralen, zentr. Gerätemeisterei	15.699,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.6.0.523700	Unterhaltung u. Reparatur Funkgeräte	21.537,65	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.0.523800	Löschgeräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Feuerwehren	51.878,58	230.000	200.000	70.000	70.000	70.000
	<i>zu 523800: 2024 - incl. rd. 150.000,- Mehrkosten wg. Umstellung auf Überdruck AGT Werkstatt Kyllburg</i>						
	<i>zu 523800: 2025 - incl. rd. 150.000,- Mehrkosten wg. Umstellung auf Überdruck AGT Werkstatt Sülz</i>						
1.2.6.0.523801	PSA - Reinigungskosten Schutzausrüstung	5.168,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.0.525500	Kostenerstattungen für Schäden an Fremdeigentum bei FW-Einsätzen	1.387,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.0.525510	Kostenerstattungen Lohnausfall Einsätze	9.897,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.0.525900	Weiterleitung d. Kostenerstattung für FW-Einsätze an Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.0.529100	Aufwendungen für Zivil- und Katastrophenschutz	25,77	1.000	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	728.031,38	404.300	428.146	418.290	406.641	348.798

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1.2.6.0.532100	Abschreibungen für immat. Vermögensgegenstände-Software	238,01	238	238	238	238	238
1.2.6.0.532200	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.112,15	6.112	6.113	5.842	5.571	5.400
1.2.6.0.532300	Abschreibung für gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.404,46	9.403	9.403	8.984	8.784	8.784
1.2.6.0.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	35.088,82	35.169	35.108	35.108	35.108	35.108
1.2.6.0.535900	Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	232,79	233	233	233	233	233
1.2.6.0.538100	Abschreibung von Fahrzeugen, Maschinen	313.016,90	294.394	286.585	278.456	274.030	228.761
1.2.6.0.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	363.938,25	58.751	90.466	89.429	82.677	70.274
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	333.171,50	362.000	420.000	400.000	400.000	400.000
1.2.6.0.561200	Aus- und Fortbildung, Schulung Personal zu 561200: 2025 einschl. 15 x Führerschein Klasse C (22.500 €)	44.482,73	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
1.2.6.0.561210	Ausbildung, Lehrgänge, Lager, Werbung für JFW	4.856,90	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.0.561220	JFW - Weiterleitung v. Spenden	112,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.561300	Dienstreisen Wehrleiter, Fahrtkosten Gerätewarte + FEZ-Personal	7.489,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.0.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (G 26, FW-Tauglichkeit, ua.)	12.266,99	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.0.562100	Mieten und Pachten gemeindeeigene FWGH	65.257,08	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.2.6.0.562110	Mieten und Pachten von Feuerwehrzentrale u. Gerätemeistereien	31.800,00	32.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.2.6.0.563410	Telefongebühren	6.480,95	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.0.564100	Versicherungsbeiträge	116.535,41	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.2.6.0.564120	Kfz.-Versicherungen, Kfz.-Steuern	39.923,06	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.2.6.0.569300	Repräsentation, Ehrengaben	3.966,61	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.917.860,83	2.105.100	2.053.646	1.893.790	1.882.141	1.824.298
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.721.063,57	-1.712.556	-1.857.650	-1.699.938	-1.688.810	-1.644.010
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.721.063,57	-1.712.556	-1.857.650	-1.699.938	-1.688.810	-1.644.010
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.721.063,57	-1.712.556	-1.857.650	-1.699.938	-1.688.810	-1.644.010

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.104.312,77	-1.418.800	-1.535.500	-1.385.500	-1.385.500	-1.385.500
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.645,00	793.000	1.118.000	850.000	850.000	0
1.2.6.0/0089.681420	Landeszuwendung für die Anschaffung eines TSF-W für FW Fließem	4.215,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0090.681420	Landeszuwendung für die Anschaffung eines TSF-W und TH für FW Meckel	4.215,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0091.681420	Landeszuwendung für die Anschaffung eines TSF-W für FW Sülme	4.215,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0134.681420	Landeszuwendung FWGH Neidenbach	0,00	24.500	0	0	0	0
	<i>Gesamtzuwendung = 206.000 €</i>						
1.2.6.0/0152.681420	Landeszuwendung für GW-TS	0,00	16.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0153.681420	Landeszuweisung für Digitale Alarmierung	0,00	142.500	0	0	0	0
1.2.6.0/0155.681420	Landeszuwendung für Rüstwagen der FFW Idenheim	0,00	133.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0155.681430	Zuwendung Kreis Bitburg-Prüm	0,00	104.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0159.681420	Landeszuwendung für TLF 3000 der FFW Biersdorf	0,00	78.000	78.000	0	0	0
1.2.6.0/0166.681420	Landeszuwendung Erweiterung/Umbau FW-GH Niederstedem/Oberstedem	0,00	120.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0169.681420	Landeszuwendung LF 10 FFW Röhl (anstatt 2023 TSF-W)	0,00	0	75.000	0	0	0
1.2.6.0/0177.681420	Landeszuwendung für GW-TS Orsfeld	0,00	16.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0178.681420	Landeszuweisung für HLF 10 Neidenbach	0,00	84.000	84.000	0	0	0
1.2.6.0/0179.681420	Landeszuwendung für LF 10 Bettingen	0,00	75.000	58.000	0	0	0
1.2.6.0/0185.681420	Landeszuweisung Ersatz-Neubau FW-Gerätehaus Bickendorf	0,00	0	400.000	450.000	450.000	0
1.2.6.0/0186.681420	Landeszuweisung Ersatz-Neubau FW-Gerätehaus Seffern	0,00	0	300.000	400.000	400.000	0
1.2.6.0/0188.681420	Landeszuweisung für HLF 20 Dudeldorf	0,00	0	123.000	0	0	0
1.2.6.0/8001.681510	Spende von privatem Bereich	20.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.645,00	793.000	1.118.000	850.000	850.000	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.270.632,33	4.489.950	4.825.500	850.000	850.000	0
1.2.6.0/0057.785600	Anschaffung Digitalfunk	135,66	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0082.785200	Neubau FW-Gerätehaus Oberweis	9.552,39	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0116.785600	TSF-W für FFW Seffern	13.686,60	0	0	0	0	0
	<i>zu 785600: 2020 - Mehrkosten von 65.000 € (Gesamtkosten: 170.000 €)</i>						
1.2.6.0/0129.785600	Anschaffung eines GW-TS für FFW Schleid	67.224,48	33.500	0	0	0	0
	<i>zu 785600: 2024 - Mehrkosten von 33.500 € (Gesamtkosten: 83.500 €)</i>						
1.2.6.0/0133.785200	Erweiterung FW-Gerätehaus Gindorf	15.974,40	0	0	0	0	0
	<i>zu 785200: 2020 - Mehrkosten von rd. 48.000 €; 2023 weitere Mehrkosten v. 85.000 € (Gesamtkosten 303.000 €)</i>						

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1.2.6.0/0134.785200	Neubau FW-Gerätehaus Neidenbach 2019 - 2025: Gesamtkosten Neubau FWGH Neidenbach Planansätze 2.100.000 €	361.222,65	765.950	200.000	0	0	0
1.2.6.0/0135.785200	Neubau FW-Gerätehaus Baustert ab 2019 Neubau des FWGH Baustert (Gesamtkosten 1.175.000 €)	534.379,09	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0148.785600	Anschaffung eines TSF-W für FFW Metterich zu 785600: 2024 - Mehrkosten 10.000 €, (Gesamtkosten: 180.000 €)	65.866,80	10.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0150.785600	Anschaffung eines HLF 10 für FFW Badem zu 785600: 2022 - Mehrkosten von 70.000 € (Gesamtkosten 440.000 €)	320.656,95	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0151.785600	Anschaffung eines GW-TS für FFW Heilenbach zu 785600: 2024 - Mehrkosten von 18.500 € (Gesamtkosten: 83.500 €)	80.615,42	18.500	0	0	0	0
1.2.6.0/0152.785600	Anschaffung eines GW-TS für FFW Balesfeld zu 785600: Neue Veranschlagung in HHJ. 2024 (Gesamtkosten: 83.500 €)	0,00	83.500	0	0	0	0
1.2.6.0/0153.785600	Digitale Alarmierung zu 785600: 2024 - zusätzliche 240.000 € für digitale Sirenenalarmierung	202.038,20	240.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0155.785600	Rüstwagen für die FFW Idenheim zu 785600: 2024 - Neue Veranschlagung incl. der höheren Kosten von 230.000 € (Gesamtkosten 750.000 €)	0,00	750.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0157.785600	TSF für FFW Bickendorf zu 785600: 2024 - Mehrkosten = 10.000 € (Gesamtkosten: 130.000 €)	14.769,19	10.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0158.785600	TTSF-W für FFW Malbergweich zu 785600: 2024 - Mehrkosten = 10.000 € (Gesamtkosten: 180.000 €)	65.866,79	10.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0159.785600	TLF 3000 für FFW Biersdorf zu 785600: 2025 - Neue Veranschlagung einschl. Mehrkosten	0,00	360.000	540.000	0	0	0
1.2.6.0/0163.785600	Anschaffung eines MZF Pick Up	48.123,28	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0164.785600	Anschaffung MTF Kyllburgweiler-Seinsfeld	60.820,28	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0165.785600	Anschaffung eines Teleskopradladers	124,30	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0166.785200	Auszahlungen Erweiterung/Umbau FW-GH Niederstedem/Oberstedem zu 785200: 2024 - Weitere Kosten (Gesamtkosten: 540.000 €)	4.970,68	515.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0167.785200	Auszahlungen Neubau FW-Gerätehaus Idenheim	0,00	0	150.000	0	0	0
1.2.6.0/0169.785600	Anschaffung LF 10 FFW Röhl (anstatt 2023 TSF-W) zu 785600: 2025 Gesamtkosten: 640.000 €	0,00	0	640.000	0	0	0
1.2.6.0/0170.785600	Anschaffung Multifunktionsanhänger (Gerätemeisterei)	0,00	30.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0172.785600	Anschaffung MZF 3 Allrad (Gerätemeisterei) zu 785600: 2024 Mehrkosten 100.000 € (Gesamtkosten: 380.000 €)	0,00	100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1.2.6.0/0176.785200	Stellplatzerweiterung (Fertigarage) FWGH Nattenheim zu 785600: 2025 Mehrkosten 85.000 € (Gesamtkosten: 150.000 €)	0,00	85.000	85.000	0	0	0
1.2.6.0/0177.785600	Anschaffung eines GW-TS für FFW Orsfeld	0,00	83.500	0	0	0	0
1.2.6.0/0178.785600	Anschaffung eines HLF 10 für FFW Neidenbach	0,00	460.000	648.000	0	0	0
1.2.6.0/0179.785600	Anschaffung eines LF 10 für FFW Bettingen	0,00	360.000	605.000	0	0	0
1.2.6.0/0180.785200	Auszahlungen Neubau FW-Gerätehaus Röhl zu 785200: 2024 - Planungskosten für einen Neubau	0,00	30.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0182.785600	Anschaffung eines MTF für FFW Dudeldorf	0,00	0	65.000	0	0	0
1.2.6.0/0183.785600	Anschaffung eines MTF für FFW Sülml	0,00	0	65.000	0	0	0
1.2.6.0/0185.785200	Auszahlungen Ersatz-Neubau FW-Gerätehaus Bickendorf zu 785200: 2025 - 2027 Ersatz-Neubau nach Hochwasser (Gesamtkosten 1,3 Mio.)	0,00	0	400.000	450.000	450.000	0
1.2.6.0/0186.785200	Auszahlungen Ersatz-Neubau FW-Gerätehaus Seffern zu 785200: 2025 - 2027 Ersatz-Neubau nach Hochwasser (Gesamtkosten 1,1 Mio.)	0,00	0	300.000	400.000	400.000	0
1.2.6.0/0188.785600	Anschaffung eines HLF 20 für FFW Dudeldorf	0,00	0	720.000	0	0	0
1.2.6.0/5234.785600	Beschaffung TSF-W Oberkail	14.570,70	0	0	0	0	0
1.2.6.0/8001.785600	Sachanlagen > 1.000,- € netto (Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen)	106.647,89	220.000	200.000	0	0	0
1.2.6.0/8001.785710	Anschaffung von Sachanlagen (z. B. Schutzbekleidung, Uniformen u. a.)	282.333,95	320.000	200.000	0	0	0
1.2.6.0/8001.785711	PSA u. Uniformen Jugend-FW	1.052,63	5.000	7.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.270.632,33	4.489.950	4.825.500	850.000	850.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.237.987,33	-3.696.950	-3.707.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.342.300,10	-5.115.750	-5.243.000	-1.385.500	-1.385.500	-1.385.500

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
82	Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberweis						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.552,39	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.552,39	0	0	0	0	0
116	Anschaffung eines TSF-W für FFW Seffern						

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.686,60	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.686,60	0	0	0	0	0
127 Anschaffung eines MTF für FFW Nieder-/Oberstedem						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
129 Anschaffung eines GW-TS						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.224,48	33.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.224,48	-33.500	0	0	0	0
130 Anschaffung eines GW-TS						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
133 Erweiterung Feuerwehrrätehaus Gindorf						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.974,40	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.974,40	0	0	0	0	0
134 Neubau Feuerwehrrätehaus Neidenbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.222,65	765.950	200.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-361.222,65	-741.450	-200.000	0	0	0
135 Neubau Feuerwehrrätehaus Baustert						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	534.379,09	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-534.379,09	0	0	0	0	0
136 Löschwasserversorgung für die OG's Brimingen und Feilsdorf						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
148 Anschaffung eines TSF-W für FFW Metterich						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.866,80	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.866,80	-10.000	0	0	0	0
149 Anschaffung eines MTF						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz

Investitionsübersicht

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
150 Anschaffung eines HLF 10 für FFW Badem						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.656,95	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.656,95	0	0	0	0	0
151 Anschaffung eines GW-TS für die FFW Heilenbach						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.615,42	18.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.615,42	-18.500	0	0	0	0
152 Anschaffung eines GW-TS						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-67.500	0	0	0	0
153 Digitale Alarmerung						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	142.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.038,20	240.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.038,20	-97.500	0	0	0	0
155 Anschaffung Rüstwagen für FFW Idenheim						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	237.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-513.000	0	0	0	0
156 Anschaffung eines MZF 2 für FFW Pickließem						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
157 Anschaffung eines TSF für FFW Bickendorf						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.769,19	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.769,19	-10.000	0	0	0	0
158 Anschaffung eines TSF-W für FFW Malbergweich						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.866,79	10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz

Investitionsübersicht

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.866,79	-10.000	0	0	0	0
159 Anschaffung eines TLF 3000 für FFW Biersdorf am See						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000	78.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	540.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-282.000	-462.000	0	0	0
163 Anschaffung eines MZF Pick Up						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.123,28	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.123,28	0	0	0	0	0
164 Anschaffung eines MTF Kyllburgweiler-Seinsfeld						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.820,28	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.820,28	0	0	0	0	0
165 Anschaffung eines Teleskopradladers						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124,30	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124,30	0	0	0	0	0
166 Erweiterung/Umbau FW-Gerätehaus Niederstedem/Oberstedem						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.970,68	515.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.970,68	-395.000	0	0	0	0
167 Neubau FW-Gerätehaus Idenheim						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0
168 Neuerrichtung Sirenen / Ertüchtigung der Bevölkerungswarnung						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
169 Anschaffung LF 10 FFW Röhl						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	640.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-565.000	0	0	0
170 Anschaffung Logistikanhänger (Geräteameisteri)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz

Investitionsübersicht

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0
171 Anschaffung Abrollcontainer Atemschutz						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
172 Anschaffung MZF 3 Allrad (Gerätemeisterei)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0
176 Stellplatzerweiterung durch Errichtung einer Fertigarage - FWGH Nattenheim						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	85.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0
177 Anschaffung GW-TS für die FFW Orsfeld						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-67.500	0	0	0	0
178 Anschaffung HLF 10 für FFW Neidenbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.000	84.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	460.000	648.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-376.000	-564.000	0	0	0
179 Anschaffung LF 10 für FFW Bettingen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	58.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	605.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-285.000	-547.000	0	0	0
180 Neubau FW-Gerätehaus Röhl						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0
182 Anschaffung MTF für FFW Dudeldorf						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	0	0
183 Anschaffung MTF für FFW Sülz						

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	0	0
184 Neubau FW-Gerätehaus Rittersdorf						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
185 Ersatzneubau FW-Gerätehaus Bickendorf						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	450.000	450.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	450.000	450.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
186 Ersatzneubau FW-Gerätehaus Seffern						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	400.000	400.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	400.000	400.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
188 Anschaffung HLF 20 für FFW Dudeldorf						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	123.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	720.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-597.000	0	0	0
5234 Beschaffung TSF-W Oberkail						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.570,70	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.570,70	0	0	0	0	0
5236 Beschaffung TSF Gransdorf						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5238 Beschaffung TLF 4000 Kyllburg						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8001 Sachanlagen > 1.000,- € netto						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.034,47	545.000	407.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-370.034,47	-545.000	-407.500	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben - allg. Schulverwaltung
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben - allg. Schulverwaltung
Produkt	2.0.1.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger der Grundschulen und der regionalen Schulen. Abrechnung von Gastschulbeiträgen; Umlage an Schulzweckverbände; Schülerunfallversicherung.

Auftrag

Schulgesetz

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Bereitstellung des Betreuungsangebotes

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Schüler in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.688,00	1.688	31.688	31.688	31.688	31.688
2.0.1.0.414420 Zuweisung vom Land (u. a. Schulentwicklungsplan)	1.688,00	1.688	1.688	1.688	1.688	1.688
2.0.1.0.414470 Auskehrung Stiftung "Sonne für Badem"	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>zu 414590: Die erwartete Ausschüttung "Sonne für Badem" dient der Finanzierung der Aufwendungen bei der Buchungsstelle 2.0.1.0.523800 (Beachte: Deckungsvermerk)</i>						
<i>2023/2024 wg. Instandsetzungskosten keine Ausschüttung</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.688,00	1.688	31.688	31.688	31.688	31.688
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.610,78	175.570	43.580	43.580	43.580	43.580
2.0.1.0.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	102.965,29	133.850	0	0	0	0
2.0.1.0.502220 Leistungsentgelt	1.535,72	2.680	2.350	2.350	2.350	2.350
2.0.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	8.278,45	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
2.0.1.0.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	20.590,09	28.400	30.300	30.300	30.300	30.300
2.0.1.0.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	133,76	130	130	130	130	130
2.0.1.0.509100 Pauschale Lohnsteuer	107,47	10	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.0.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Deckungsvermerk nach § 16 Abs. 4 GemHVO zu 2.0.1.0.523800/723800: Minderauszahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Kontenart 785 (Auszahlungen für Sachanlagen)</i>						
E11 Abschreibungen	180,76	181	181	181	181	181
2.0.1.0.538500 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	180,76	181	181	181	181	181
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.255,43	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben - allg. Schulverwaltung
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben - allg. Schulverwaltung
Produkt	2.0.1.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
2.0.1.0.541430	Umlage an Schulzweckverbände, Kostenerstattungsanteil Schulsozialarbeit <i>zu 541430: Kostenanteile GS Bitburg: 2.000 € (Schüler aus OG Hüttingen), Kostenerstattungsanteil Schulsozialarbeit ab HHJ. 2022: 41.000 €</i>		52.255,43	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		95.776,59	45.900	50.400	50.400	50.400	50.400
2.0.1.0.562900	Kosten für Erstellung Schulentwicklungsplan		52.110,87	0	0	0	0	0
2.0.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		789,84	900	900	900	900	900
2.0.1.0.564140	Schülerunfallversicherung		42.875,88	45.000	49.500	49.500	49.500	49.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		281.823,56	294.651	167.161	167.161	167.161	167.161
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-280.135,56	-292.963	-135.473	-135.473	-135.473	-135.473
E20	Ordentliches Ergebnis		-280.135,56	-292.963	-135.473	-135.473	-135.473	-135.473
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-280.135,56	-292.963	-135.473	-135.473	-135.473	-135.473
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-228.629,95	-292.782	-135.292	-135.292	-135.292	-135.292
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-228.629,95	-292.782	-135.292	-135.292	-135.292	-135.292

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3, Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.1	Prümtal Grundschule Bettingen

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (ausgenommen Lehrkräfte) Voraussetzungen als Schulträger. Bau und Betrieb der Grundschule sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln.

Auftrag

Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes für den Einzugsbereich.

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Schüler in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.322,65	15.602	15.602	15.602	15.602	15.602
2.1.1.1.414420 Zuweisung Land (betreuende GS, Infektionsschutzgesetz u. a.)	668,85	0	0	0	0	0
2.1.1.1.414425 Zuweisung Land DigitalPakt	1.051,50	0	0	0	0	0
2.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.602,30	15.602	15.602	15.602	15.602	15.602
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	100	100	100	100	100
2.1.1.1.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280,00	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381,55	0	0	0	0	0
2.1.1.1.442490 Ausgleich finanzieller Belastungen aus Mutterschutz	381,55	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.984,20	15.702	15.702	15.702	15.702	15.702
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.262,26	109.790	137.780	137.780	137.780	137.780
2.1.1.1.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	89.305,57	83.710	104.400	104.400	104.400	104.400
2.1.1.1.502220 Leistungsentgelt	1.532,67	1.680	1.750	1.750	1.750	1.750
2.1.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.557,49	6.700	8.400	8.400	8.400	8.400
2.1.1.1.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	18.860,76	17.700	23.200	23.200	23.200	23.200
2.1.1.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	5,77	0	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.933,24	127.936	133.917	128.917	128.917	128.917
2.1.1.1.522100 Aufwendungen für Energie (Strom)	18.488,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	6.358,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.1.522300 Aufwendungen für Heizenergie	42.312,36	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.279,11	12.000	17.000	12.000	12.000	12.000
zu 523100: 2025 einschl. Beseitigung v. Feuchteschäden Betreuungsraum						
2.1.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS BETTINGEN)	7.166,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3, Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.1	Prümtal Grundschule Bettingen

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
2.1.1.1.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände einschl. Turnhalle		4.410,37	5.380	5.980	5.980	5.980	5.980
2.1.1.1.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände		1.202,44	2.396	2.507	2.507	2.507	2.507
2.1.1.1.524300	Aufwand für Schülerbetreuung (Betreuende Grundschule)		38.186,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.1.1.1.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Schülerbücherei		1.684,58	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.1.524800	Schulveranstaltungen, Schulausflüge, Entlassungsfeiern		691,31	560	630	630	630	630
2.1.1.1.524850	Schülerbeförderung (Verkehrs- und Schwimmunterricht, Wettbewerbe)		5.153,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen			54.905,94	31.541	54.498	54.442	54.408	54.211
2.1.1.1.534300	Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		41.249,81	18.216	41.250	41.250	41.250	41.250
2.1.1.1.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		11.472,23	11.472	11.472	11.472	11.472	11.472
2.1.1.1.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA		330,37	330	330	330	330	330
2.1.1.1.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)		1.853,53	1.523	1.446	1.390	1.356	1.159
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			8.297,76	20.994	22.390	22.390	22.390	22.390
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung (Hard- u. Software)		979,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.1.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)		3.761,04	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
2.1.1.1.563900	Budgetierte Sachausgaben (523850, 524500, 524800, 563100)		0,00	12.094	12.990	12.990	12.990	12.990
2.1.1.1.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)		3.557,43	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			322.399,20	290.261	348.585	343.529	343.495	343.298
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-304.415,00	-274.559	-332.883	-327.827	-327.793	-327.596
E20 Ordentliches Ergebnis			-304.415,00	-274.559	-332.883	-327.827	-327.793	-327.596
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-304.415,00	-274.559	-332.883	-327.827	-327.793	-327.596
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-272.704,67	-258.620	-293.987	-288.987	-288.987	-288.987
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.350,00	4.000	19.200	0	0	0
2.1.1.1/0013.785200	Hochbaumaßnahmen - Baukosten - GS Bettingen		0,00	4.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3, Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.1	Prümtal Grundschule Bettingen

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
2.1.1.1/8001.785710 GS Bettingen: Sachanlagen > 1.000,- € netto 2025: Lagercontainer, Leinwand, 2 Smartdisplays (19.200 €)	3.350,00	0	19.200	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.350,00	4.000	19.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.350,00	-4.000	-19.200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-276.054,67	-262.620	-313.187	-288.987	-288.987	-288.987

Investitionsübersicht

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
13 Sanierung der Prümtal-Grundschule Bettingen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0
8001 Sachanlagen > 1.000,- € netto						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.350,00	0	19.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.350,00	0	-19.200	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3, Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.2	Wilhelm-Busch Grundschule Bickendorf-Seffern

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (ausgenommen Lehrkräfte) Voraussetzungen als Schulträger. Bau und Betrieb der Grundschule sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln.

Auftrag

Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes für den Einzugsbereich.

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.645,04	17.356	18.168	15.008	12.751	12.751
2.1.1.2.414420 Zuweisung Land (betreuende GS u.a.)	324,42	0	0	0	0	0
2.1.1.2.414425 Zuweisung Land DigitalPakt	1.152,30	0	0	0	0	0
2.1.1.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.168,32	17.356	18.168	15.008	12.751	12.751
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.335,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
2.1.1.2.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.335,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,90	0	0	0	0	0
2.1.1.2.441900 Pacht Fotovoltaik GS Seffern, Erst. Kosten f. Schülertransport	116,90	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.096,94	19.606	20.418	17.258	15.001	15.001
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.358,84	58.190	76.570	76.570	76.570	76.570
2.1.1.2.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	54.091,04	44.290	57.750	57.750	57.750	57.750
2.1.1.2.502220 Leistungsentgelt	783,97	890	1.020	1.020	1.020	1.020
2.1.1.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.751,84	3.600	4.700	4.700	4.700	4.700
2.1.1.2.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	11.682,37	9.400	13.000	13.000	13.000	13.000
2.1.1.2.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	8,28	10	0	0	0	0
2.1.1.2.509100 Pauschale Lohnsteuer	41,34	0	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.895,43	92.828	83.225	83.225	83.225	83.225
2.1.1.2.522100 Aufwendungen für Energie (Strom)	9.885,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	5.061,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.2.522300 Aufwendungen für Heizenergie	10.508,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.884,67	21.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3, Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.2	Wilhelm-Busch Grundschule Bickendorf-Seffern

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
2.1.1.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS BICKENDORF-SEFFERN)		6.041,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.2.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände einschl. Turnhalle		2.760,67	4.740	3.940	3.940	3.940	3.940
2.1.1.2.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände		923,69	1.887	1.922	1.922	1.922	1.922
2.1.1.2.524300	Aufwand für Schülerbetreuung (Betreuende Grundschule)		35.955,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.2.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Schülerbücherei		1.485,71	1.260	1.380	1.380	1.380	1.380
2.1.1.2.524800	Schulveranstaltungen, Schulausflüge, Entlassungsfeiern		101,26	441	483	483	483	483
2.1.1.2.524850	Schülerbeförderung (Verkehrs- und Schwimmunterricht, Wettbewerbe)		8.287,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen			37.403,80	35.710	36.037	33.153	30.894	28.960
2.1.1.2.534300	Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		10.651,88	10.326	10.653	10.653	10.653	10.653
2.1.1.2.534500	Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Sportanlagen		15.213,55	15.214	15.214	15.214	15.214	15.214
2.1.1.2.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)		11.538,37	10.170	10.170	7.286	5.027	3.093
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			7.396,73	18.983	19.677	19.677	19.677	19.677
2.1.1.2.562400	Datenverarbeitung (Hard- u. Software)		1.353,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)		3.740,05	3.330	3.190	3.190	3.190	3.190
2.1.1.2.563900	Budgetierte Sachausgaben (523850, 524500, 524800, 563100)		0,00	11.153	11.787	11.787	11.787	11.787
2.1.1.2.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)		2.303,58	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			229.054,80	205.711	215.509	212.625	210.366	208.432
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-206.957,86	-186.105	-195.091	-195.367	-195.365	-193.431
E20 Ordentliches Ergebnis			-206.957,86	-186.105	-195.091	-195.367	-195.365	-193.431
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-206.957,86	-186.105	-195.091	-195.367	-195.365	-193.431
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-187.378,20	-167.751	-177.222	-177.222	-177.222	-177.222
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			35.870,73	156.200	10.500	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich			2	Schule und Kultur					
Produktbereich			2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe			2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3, Nr. 1 SchulG)					
Produkt			2.1.1.2	Wilhelm-Busch Grundschule Bickendorf-Seffern					
Teilfinanzhaushalt				vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
2.1.1.2/0137.785200	Hochbaumaßnahmen GS Bickendorf-Seffern zu 785200: 2024 - GS Bickendorf: u.a. Klassenraumcontainer (115.000 €), Brandschutz Turnhalle (3.000 €), GS Seffern: u.a. Brandschutzmaßnahme (17.000 €)			35.870,73	155.000	0	0	0	0
2.1.1.2/8001.785710	GS Bickendorf-Seffern: Sachanlagen > 1.000,-- € netto 2025: Schulmobiliar, Rasenmäher (10.500 €)			0,00	1.200	10.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				35.870,73	156.200	10.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-35.870,73	-156.200	-10.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag				-223.248,93	-323.951	-187.722	-177.222	-177.222	-177.222
Investitionsübersicht				vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
137 Hochbaumaßnahmen GS Bickendorf-Seffern									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				35.870,73	155.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-35.870,73	-155.000	0	0	0	0
8001 Sachanlagen > 1.000,-- € netto									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	1.200	10.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-1.200	-10.500	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3, Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.3	Grundschule Burbach

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (ausgenommen Lehrkräfte) Voraussetzungen als Schulträger. Bau und Betrieb der Grundschule sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln.

Auftrag

Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes für den Einzugsbereich.

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Schüler in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.097,94	10.382	11.211	7.813	5.336	5.336
2.1.1.3.414420 Zuweisung Land (betreuende GS u.a.) Infektionsschutzgesetz zu 414420: für Sach- u. Personalkosten	3.836,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.3.414425 Zuweisung Land DigitalPakt	1.051,50	0	0	0	0	0
2.1.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.210,44	7.382	8.211	4.813	2.336	2.336
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.130,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.1.3.441400 Beteiligung Essenskosten	2.130,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.253,47	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2.1.1.3.442430 Gastschulbeiträge zu 442430: Kostenerstattung durch die VG Prüm, für den Grundschulbesuch von Kindern aus den Gemeinden Wawern und Nimshuscheid	-3.421,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.3.442500 Elternbeiträge Betreuende Grundschule	11.675,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.481,41	40.382	41.311	37.913	35.436	35.436
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.370,18	76.090	67.680	67.680	67.680	67.680
2.1.1.3.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	39.314,36	57.450	51.150	51.150	51.150	51.150
2.1.1.3.502220 Leistungsentgelt	398,03	1.150	1.020	1.020	1.020	1.020
2.1.1.3.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.845,77	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100
2.1.1.3.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	8.793,60	12.400	11.400	11.400	11.400	11.400
2.1.1.3.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	18,42	390	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.965,85	47.652	31.224	31.224	31.224	31.224
2.1.1.3.522100 Aufwendungen für Energie (Strom)	5.811,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.3.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.505,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.3.522300 Aufwendungen für Heizenergie	7.979,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3, Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.3	Grundschule Burbach

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
2.1.1.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.280,62	18.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS BURBACH)	1.531,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.3.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände zu 523800: <i>einschl. Sportgeräte (1.200,- €)</i>	2.035,79	6.000	3.200	3.200	3.200	3.200
2.1.1.3.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.827	1.699	1.699	1.699	1.699
2.1.1.3.524300	Aufwand für Schülerbetreuung (Betreuende Grundschule)	175,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Schülerbücherei	1.017,34	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
2.1.1.3.524800	Schulveranstaltungen, Schulausflüge, Entlassungsfeiern	150,00	427	427	427	427	427
2.1.1.3.524850	Schülerbeförderung (Verkehrs- und Schwimmunterricht, Wettbewerbe)	800,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.3.525430	Kosten Mitbenutzung Mehrzweckhalle Burbach für den Turnunterricht an OG	1.677,83	1.678	1.678	1.678	1.678	1.678
E11 Abschreibungen		14.722,82	12.327	13.772	10.652	8.433	8.433
2.1.1.3.534300	Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	6.872,72	5.404	6.873	6.873	6.873	6.873
2.1.1.3.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	7.850,10	6.923	6.899	3.779	1.560	1.560
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.695,70	25.773	28.470	28.470	28.470	28.470
2.1.1.3.562400	Datenverarbeitung (Hard- u. Software)	1.015,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.3.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)	2.844,75	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
2.1.1.3.563900	Budgetierte Sachausgaben (523850, 524500, 524800, 563100)	0,00	18.063	20.060	20.060	20.060	20.060
2.1.1.3.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)	1.835,92	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		103.754,55	161.842	141.146	138.026	135.807	135.807
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-80.273,14	-121.460	-99.835	-100.113	-100.371	-100.371
E20 Ordentliches Ergebnis		-80.273,14	-121.460	-99.835	-100.113	-100.371	-100.371
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-80.273,14	-121.460	-99.835	-100.113	-100.371	-100.371

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3, Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.3	Grundschule Burbach

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.951,71	-116.515	-94.274	-94.274	-94.274	-94.274
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-72.951,71	-116.515	-94.274	-94.274	-94.274	-94.274

Entwurf

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3, Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.4	Grundschule Dudeldorf

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (ausgenommen Lehrkräfte) Voraussetzungen als Schulträger. Bau und Betrieb der Grundschule sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln.

Auftrag

Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes für den Einzugsbereich.

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.047,05	108.198	114.441	113.034	14.529	14.529
2.1.1.4.414420 Zuweisung Land (betreuende GS u.a.)	5.882,00	0	5.882	5.882	5.882	5.882
2.1.1.4.414425 Zuweisung Land DigitalPakt u. KIPKI zu 414425: 2025-2026 (da 2024-2025 noch nicht umgesetzt) insb. KIPKI-Mittel	1.106,10	97.500	97.500	97.500	0	0
2.1.1.4.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.058,95	10.698	11.059	9.652	8.647	8.647
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	968,00	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.863,33	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
2.1.1.4.441400 Beteiligung Essenskosten	16.608,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.1.4.441900 Vergütung Fotovoltaik Dudeldorf	255,33	250	250	250	250	250
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.910,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.1.4.442590 Elternbeitrag GS Dudeldorf	23.910,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E7 Sonstige laufende Erträge	892,50	0	0	0	0	0
2.1.1.4.462700 Versicherungserstattungen	892,50	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.680,88	144.448	150.691	149.284	50.779	50.779
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.655,53	167.740	195.650	195.650	195.650	195.650
2.1.1.4.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	127.367,37	127.440	147.700	147.700	147.700	147.700
2.1.1.4.502220 Leistungsentgelt	2.037,15	2.350	2.870	2.870	2.870	2.870
2.1.1.4.502910 Vergütung geringf./kurzfr. Beschäftigte	1.021,25	0	0	0	0	0
2.1.1.4.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	9.259,46	10.400	11.900	11.900	11.900	11.900
2.1.1.4.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	27.349,79	27.200	32.800	32.800	32.800	32.800
2.1.1.4.504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für geringf. Beschäftigte	2,83	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3, Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.4	Grundschule Dudeldorf

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
2.1.1.4.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte		88,59	100	110	110	110	110
2.1.1.4.509100	Pauschale Lohnsteuer		529,09	250	270	270	270	270
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.255,71	263.390	260.626	259.626	79.626	79.626
2.1.1.4.522100	Aufwendungen für Energie (Strom)		13.007,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.4.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		3.031,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.4.522300	Aufwendungen für Heizenergie		11.279,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.359,22	192.000	192.000	192.000	12.000	12.000
	<i>zu 523100: 2025-2026 (da 2024-2025 noch nicht umgesetzt) Turnhalle Dudeldorf - Energiesparmaßnahmen (Deckensanierung, Beleuchtung, Fenstererneuerung) je. Jahr ca. 180.000 €; insg. 360.000 €; mit KIPKI-Förderung 195.000 €</i>							
2.1.1.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS DUELDORF)		13.186,65	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.4.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände einschl. Turnhalle		5.033,12	6.050	4.750	3.750	3.750	3.750
	<i>zu 523800: 2024 u. 2025 - incl. Akkugeräte für den Hausmeister</i>							
2.1.1.4.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände		293,28	2.545	2.730	2.730	2.730	2.730
2.1.1.4.524200	Essenskosten		20.154,22	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.1.4.524300	Aufwand für Schülerbetreuung (Betreuende Grundschule)		657,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Schülerbücherei		1.679,42	1.700	1.960	1.960	1.960	1.960
2.1.1.4.524800	Schulveranstaltungen, Schulausflüge, Entlassungsfeiern		862,85	595	686	686	686	686
2.1.1.4.524850	Schülerbeförderung (Verkehrs- und Schwimmunterricht, Wettbewerbe)		8.711,29	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E11	Abschreibungen		43.530,87	34.282	41.204	39.699	37.425	37.065
2.1.1.4.532200	Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		42,86	43	43	43	43	43
2.1.1.4.534300	Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		13.864,99	6.679	13.865	13.865	13.865	13.865
2.1.1.4.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		19.321,79	19.322	19.322	19.322	19.322	19.322
2.1.1.4.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.002,51	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
2.1.1.4.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA		329,90	330	330	330	330	330
2.1.1.4.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)		8.968,82	6.905	6.641	5.136	2.862	2.502
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.471,86	18.942	19.838	19.838	19.838	19.838
2.1.1.4.562400	Datenverarbeitung (Hard- u. Software)		834,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.4.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)		4.198,58	3.350	3.480	3.480	3.480	3.480
2.1.1.4.563900	Budgetierte Sachausgaben (523850, 524500, 524800, 563100)		0,00	11.092	11.558	11.558	11.558	11.558

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3, Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.4	Grundschule Dudeldorf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
2.1.1.4.564100 Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)	2.438,81	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.913,97	484.354	517.318	514.813	332.539	332.179
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-254.233,09	-339.906	-366.627	-365.529	-281.760	-281.400
E20 Ordentliches Ergebnis	-254.233,09	-339.906	-366.627	-365.529	-281.760	-281.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-254.233,09	-339.906	-366.627	-365.529	-281.760	-281.400

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-238.349,50	-316.322	-336.482	-335.482	-252.982	-252.982
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.003,19	92.000	257.000	0	0	0
2.1.1.4/0114.785200 Schallschutz für Flur und Klassenräume	5.662,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4/0144.785200 Erweiterung der GS Dudeldorf	0,00	80.000	250.000	0	0	0
zu 785200: 2024/2025 - Planungskosten im Rahmen des Schulentwicklungskonzeptes						
2.1.1.4/0154.785200 Hochbaumaßnahmen - GS Dudeldorf	0,00	5.000	0	0	0	0
2.1.1.4/8001.785710 GS Dudeldorf: Sachanlagen > 1.000,- € netto	6.341,19	7.000	7.000	0	0	0
2025: Reinigungsmaschine (2.000 €)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.003,19	92.000	257.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.003,19	-92.000	-257.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-250.352,69	-408.322	-593.482	-335.482	-252.982	-252.982

Investitionsübersicht

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
114 Schallschutz GS Dudeldorf						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.662,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.662,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3, Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.4	Grundschule Dudeldorf

Investitionsübersicht

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
144 Erweiterung der GS Dudeldorf						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	250.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-250.000	0	0	0
154 Hochbaumaßnahmen GS Dudeldorf						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
8001 Sachanlagen > 1.000,-- € netto						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.341,19	7.000	7.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.341,19	-7.000	-7.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3, Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Idesheim - anschl. Neustandort Idenheim (Baumaßn. ab 2025)

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (ausgenommen Lehrkräfte) Voraussetzungen als Schulträger. Bau und Betrieb der Grundschule sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln.

Auftrag

Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes für den Einzugsbereich.

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.112,63	11.013	20.131	16.315	13.720	13.720
2.1.1.5.414420 Zuweisung Land (betreuende GS u.a.) Infektionsschutzgesetz	0,00	0	8.184	8.000	8.000	8.000
2.1.1.5.414425 Zuweisung Land DigitalPakt	1.164,90	0	0	0	0	0
2.1.1.5.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.947,73	11.013	11.947	8.315	5.720	5.720
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.400	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.5.441400 Beteiligung Essenskosten	0,00	8.400	15.000	15.000	15.000	15.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.756,50	22.900	38.000	38.000	38.000	38.000
2.1.1.5.442430 Gastschulbeiträge	14.756,50	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.5.442590 Elternbeiträge Betreuende Grundschule Idesheim	0,00	8.400	23.000	23.000	23.000	23.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.869,13	42.313	73.131	69.315	66.720	66.720
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.366,31	122.850	196.810	196.810	196.810	196.810
2.1.1.5.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	43.893,11	93.440	147.650	147.650	147.650	147.650
2.1.1.5.502220 Leistungsentgelt	750,32	1.880	3.030	3.030	3.030	3.030
2.1.1.5.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.421,18	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
2.1.1.5.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	10.098,62	19.900	33.500	33.500	33.500	33.500
2.1.1.5.509100 Pauschale Lohnsteuer	203,08	130	130	130	130	130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.787,14	87.369	84.028	82.028	82.028	82.028
2.1.1.5.522100 Aufwendungen für Energie (Strom)	5.961,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.5.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	6.690,07	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.522300 Aufwendungen für Heizenergie	12.408,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.5.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.159,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.5.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS IDESHEIM)	14.231,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3, Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Idesheim - anschl. Neustandort Idenheim (Baumaßn. ab 2025)

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
2.1.1.5.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände einschl. Turnhalle		4.186,98	6.150	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände		2.644,46	3.533	5.315	3.315	3.315	3.315
2.1.1.5.524200	Essenskosten		0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
2.1.1.5.524300	Aufwand für Schülerbetreuung (Betreuende Grundschule)		28.022,31	28.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.5.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Schülerbücherei		2.621,83	2.360	2.380	2.380	2.380	2.380
2.1.1.5.524800	Schulveranstaltungen, Schulausflüge, Entlassungsfeiern		45,00	826	833	833	833	833
2.1.1.5.524850	Schülerbeförderung (Verkehrs- und Schwimmunterricht, Wettbewerbe)		815,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11	Abschreibungen		23.937,03	19.617	24.557	21.312	18.106	16.844
2.1.1.5.534300	Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		11.711,92	9.087	11.712	11.712	11.712	11.712
2.1.1.5.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		1.173,93	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174
2.1.1.5.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA		380,00	380	380	222	0	0
2.1.1.5.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)		10.671,18	8.976	11.291	8.204	5.220	3.958
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		22.216,07	9.536	9.655	9.655	9.655	9.655
2.1.1.5.562400	Datenverarbeitung (Hard- u. Software)		1.999,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.5.562510	Planungs-, Gutachterkosten für Umnutzung		13.153,07	0	0	0	0	0
2.1.1.5.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)		4.709,65	3.580	3.690	3.690	3.690	3.690
2.1.1.5.563900	Budgetierte Sachausgaben (523850, 524500, 524800, 563100)		0,00	1.456	1.165	1.165	1.165	1.165
2.1.1.5.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)		2.354,20	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		192.306,55	239.372	315.050	309.805	306.599	305.337
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-164.437,42	-197.059	-241.919	-240.490	-239.879	-238.617
E20	Ordentliches Ergebnis		-164.437,42	-197.059	-241.919	-240.490	-239.879	-238.617
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-164.437,42	-197.059	-241.919	-240.490	-239.879	-238.617
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-153.322,46	-188.455	-229.309	-227.493	-227.493	-227.493

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3, Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Idesheim - anschl. Neustandort Idenheim (Baumaßn. ab 2025)

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	106.373,13	121.700	287.000	0	0	0
2.1.1.5/0109.785200 Gebäudesanierung GS Idesheim	103.982,21	120.000	0	0	0	0
zu 785200: 2024 - Planungskosten im Rahmen des Schulentwicklungskonzeptes/Machbarkeitsstudie						
2.1.1.5/0187.785200 Auszahlungen Baumaßnahme GS Idenheim (Neustandort)	0,00	0	287.000	0	0	0
2025: Neustandort GS Idenheim - Planungskosten (287.000 €)						
2.1.1.5/8001.785710 GS Idesheim: Sachanlagen > 1.000,-- € netto	2.390,92	1.700	0	0	0	0
zu 785710: 2023 - Smart Display für eine neue Klasse ab dem Schuljahr 2023-2024						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.373,13	121.700	287.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.373,13	-121.700	-287.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-259.695,59	-310.155	-516.309	-227.493	-227.493	-227.493

Investitionsübersicht

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
109 Gebäudesanierung GS Idesheim						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.982,21	120.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.982,21	-120.000	0	0	0	0
187 Baumaßnahme Neustandort Grundschule Idenheim						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	287.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-287.000	0	0	0
8001 Sachanlagen > 1.000,-- € netto						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.390,92	1.700	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.390,92	-1.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3, Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Neidenbach

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (ausgenommen Lehrkräfte) Voraussetzungen als Schulträger. Bau und Betrieb der Grundschule einschl. Schulturnhalle sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln.

Auftrag

Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes für den Einzugsbereich.

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Schüler in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.382,40	16.293	16.924	14.468	12.713	12.713
2.1.1.6.414420 Zuweisung Land (betreuende GS u.a.) zu 414420: für Sach- u. Personalkosten	3.836,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.6.414425 Zuweisung Land DigitalPakt	1.122,90	0	0	0	0	0
2.1.1.6.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.423,50	11.793	12.424	9.968	8.213	8.213
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	900	900	900	900	900
2.1.1.6.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte incl. Schulturnhalle	780,00	900	900	900	900	900
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.740,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
2.1.1.6.442500 Elternbeiträge Betreuende Grundschule	12.740,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
E7 Sonstige laufende Erträge	21.391,26	0	0	0	0	0
2.1.1.6.462700 Versicherungserstattungen	21.391,26	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.293,66	27.193	28.324	25.868	24.113	24.113
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.748,15	74.900	84.690	84.690	84.690	84.690
2.1.1.6.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	48.316,22	49.510	55.750	55.750	55.750	55.750
2.1.1.6.502220 Leistungsentgelt	668,23	1.000	1.240	1.240	1.240	1.240
2.1.1.6.502910 Vergütung geringf./kurzf. Beschäftigte	6.908,93	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
2.1.1.6.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.199,68	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
2.1.1.6.503900 Beiträge zu Versorgungskassen geringf. Beschäftigte	497,40	580	620	620	620	620
2.1.1.6.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	10.437,39	10.700	12.600	12.600	12.600	12.600
2.1.1.6.504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für geringf. Beschäftigte	1.698,94	1.440	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.6.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	15,36	20	20	20	20	20
2.1.1.6.509100 Pauschale Lohnsteuer	6,00	150	160	160	160	160

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3, Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Neidenbach

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.011,89	64.682	40.188	38.088	38.088	38.088
	2.1.1.6.522100	Aufwendungen für Energie (Strom)	10.133,57	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	2.1.1.6.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	3.061,56	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
	2.1.1.6.522300	Aufwendungen für Heizenergie	12.629,73	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	2.1.1.6.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.341,81	27.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	2.1.1.6.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS NEIDENBACH)	2.195,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2.1.1.6.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände einschl. Turnhalle	501,21	6.800	4.100	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.6.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	14,97	1.647	1.365	1.365	1.365	1.365
	2.1.1.6.524300	Aufwand für Schülerbetreuung (Betreuende Grundschule)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.1.1.6.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Schülerbücherei	808,52	1.100	980	980	980	980
	2.1.1.6.524800	Schulveranstaltungen, Schulausflüge, Entlassungsfeiern	325,00	385	343	343	343	343
	2.1.1.6.524850	Schülerbeförderung (Verkehrs- und Schwimmunterricht, Wettbewerbe)	0,00	900	900	900	900	900
E11	Abschreibungen		21.307,42	20.449	20.820	18.731	17.240	17.240
	2.1.1.6.534300	Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	11.781,43	11.288	11.781	11.781	11.781	11.781
	2.1.1.6.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	9.525,99	9.161	9.039	6.950	5.459	5.459
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		6.799,60	24.114	27.372	27.372	27.372	27.372
	2.1.1.6.562400	Datenverarbeitung (Hard- u. Software)	911,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2.1.1.6.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)	2.477,85	3.050	2.990	2.990	2.990	2.990
	2.1.1.6.563900	Budgetierte Sachausgaben (523850, 524500, 524800, 563100)	0,00	15.064	17.582	17.582	17.582	17.582
	2.1.1.6.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)	3.410,55	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		170.867,06	184.145	173.070	168.881	167.390	167.390
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-118.573,40	-156.952	-144.746	-143.013	-143.277	-143.277
E20	Ordentliches Ergebnis		-118.573,40	-156.952	-144.746	-143.013	-143.277	-143.277
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-118.573,40	-156.952	-144.746	-143.013	-143.277	-143.277

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3, Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Neidenbach

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.378,80	-148.296	-136.350	-134.250	-134.250	-134.250
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.500	0	0	0	0
2.1.1.6/8001.785710 GS Neidenbach: Sachanlagen > 1.000,-- € netto	0,00	6.500	0	0	0	0
2024: Smartboard (6.500 €)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-108.378,80	-154.796	-136.350	-134.250	-134.250	-134.250

Investitionsübersicht

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
8001 Sachanlagen > 1.000,-- € netto						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3, Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.7	Grundschule Oberkail

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (ausgenommen Lehrkräfte) Voraussetzungen als Schulträger. Bau und Betrieb der Grundschule sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln.

Auftrag

Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes für den Einzugsbereich.

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Schüler in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.022,21	12.440	13.080	10.590	8.811	8.811
2.1.1.7.414420 Zuweisung Land (betreuende GS u.a.) zu 414420: für Sach- u. Personalkosten	3.836,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.7.414425 Zuweisung Land DigitalPakt	1.106,10	0	0	0	0	0
2.1.1.7.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.080,11	9.440	10.080	7.590	5.811	5.811
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.920,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
2.1.1.7.442500 Elternbeiträge Betreuende Grundschule	13.920,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
E7 Sonstige laufende Erträge	2.082,50	0	0	0	0	0
2.1.1.7.462700 Versicherungserstattungen	2.082,50	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.024,71	19.740	20.380	17.890	16.111	16.111
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.003,38	68.880	106.400	106.400	106.400	106.400
2.1.1.7.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	46.248,90	37.110	62.550	62.550	62.550	62.550
2.1.1.7.502220 Leistungsentgelt	795,57	750	1.430	1.430	1.430	1.430
2.1.1.7.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.085,76	22.900	28.300	28.300	28.300	28.300
2.1.1.7.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	10.857,67	8.100	14.100	14.100	14.100	14.100
2.1.1.7.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	15,48	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.543,87	44.995	31.341	29.841	29.841	29.841
2.1.1.7.522100 Aufwendungen für Energie (Strom)	4.696,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.7.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.834,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.7.522300 Aufwendungen für Heizenergie	5.250,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.7.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zu 523100: 2024 Brandschutzmaßnahmen, Bleiverglasung, Schutz Volleyballfeld (rd. 8.000 €)	14.490,59	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3, Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.7	Grundschule Oberkail

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
2.1.1.7.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS OBERKAIL)		1.383,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.7.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände		197,67	9.000	3.500	2.000	2.000	2.000
2.1.1.7.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände		161,84	1.408	1.281	1.281	1.281	1.281
2.1.1.7.524300	Aufwand für Schülerbetreuung (Betreuende Grundschule)		7,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.7.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Schülerbücherei		978,51	940	920	920	920	920
2.1.1.7.524800	Schulveranstaltungen, Schulausflüge, Entlassungsfeiern		24,91	329	322	322	322	322
2.1.1.7.524850	Schülerbeförderung (Verkehrs- und Schwimmunterricht, Wettbewerbe)		0,00	800	800	800	800	800
2.1.1.7.525430	Kosten Mitbenutzung Gde-Haus Oberkail für Schulzwecke an OG		3.517,23	3.518	3.518	3.518	3.518	3.518
E11 Abschreibungen			17.480,58	14.521	18.260	16.143	14.525	13.365
2.1.1.7.532300	Abschreibung für gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		127,82	128	128	128	128	128
2.1.1.7.534300	Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		11.040,94	9.170	12.753	12.753	12.753	12.753
2.1.1.7.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)		6.311,82	5.223	5.379	3.262	1.644	484
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			5.583,53	18.877	21.948	21.948	21.948	21.948
2.1.1.7.562400	Datenverarbeitung (Hard- u. Software)		816,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.7.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)		2.701,27	2.970	2.960	2.960	2.960	2.960
2.1.1.7.563900	Budgetierte Sachausgaben (523850, 524500, 524800, 563100)		0,00	11.107	13.588	13.588	13.588	13.588
2.1.1.7.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)		2.066,24	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			116.611,36	147.273	177.949	174.332	172.714	171.554
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-85.586,65	-127.533	-157.569	-156.442	-156.603	-155.443
E20 Ordentliches Ergebnis			-85.586,65	-127.533	-157.569	-156.442	-156.603	-155.443
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-85.586,65	-127.533	-157.569	-156.442	-156.603	-155.443
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-79.100,36	-122.452	-149.389	-147.889	-147.889	-147.889

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3, Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.7	Grundschule Oberkail

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.377,51	0	0	0	0	0
2.1.1.7/0110.785300 Sanierungsmaßnahmen GS Oberkail	31.049,35	0	0	0	0	0
2.1.1.7/8001.785710 GS Oberkail: Sachanlagen > 1.000,-- € netto	6.328,16	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.377,51	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.377,51	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-116.477,87	-122.452	-149.389	-147.889	-147.889	-147.889

Investitionsübersicht

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
110 Sanierungsmaßnahmen GS Oberkail						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.049,35	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.049,35	0	0	0	0	0
8001 Sachanlagen > 1.000,-- € netto						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.328,16	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.328,16	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3, Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.8	Grundschule Don-Bosco-Grundschule Wolsfeld

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (ausgenommen Lehrkräfte) Voraussetzungen als Schulträger. Bau und Betrieb der Grundschule sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln.

Auftrag

Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes für den Einzugsbereich.

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.337,54	29.215	48.232	30.417	28.066	28.066
2.1.1.8.414420 Zuweisung Land (betreuende GS u.a.)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
zu 414420: 2025 Zuweisung Projekt "Grüner Schulhof" (Ansatz 2024 nicht ausgeführt)						
2.1.1.8.414425 Zuweisung Land DigitalPakt	1.106,10	0	0	0	0	0
2.1.1.8.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.231,44	14.215	33.232	30.417	28.066	28.066
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.769,09	100	100	100	100	100
2.1.1.8.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.769,09	100	100	100	100	100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.844,05	0	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.8.441100 Erträge aus Verkäufen - PV-Anlage	2.844,05	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.931,92	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.1.1.8.442430 Gastschulbeiträge	55.931,92	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.882,60	64.315	100.832	83.017	80.666	80.666
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.440,62	101.590	97.780	97.780	97.780	97.780
2.1.1.8.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	73.464,52	77.140	75.000	75.000	75.000	75.000
2.1.1.8.502220 Leistungsentgelt	1.164,86	1.550	1.180	1.180	1.180	1.180
2.1.1.8.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.781,30	6.300	5.600	5.600	5.600	5.600
2.1.1.8.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	16.029,94	16.600	16.000	16.000	16.000	16.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.388,42	179.552	316.667	158.667	158.667	158.667
2.1.1.8.522100 Aufwendungen für Energie (Strom)	12.550,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.8.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	15.167,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.8.522300 Aufwendungen für Heizenergie	21.314,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.1.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.139,20	42.200	181.000	23.000	23.000	23.000

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3, Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.8	Grundschule Don-Bosco-Grundschule Wolsfeld

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<i>zu 523100: 2025 einschl. Deckschichtenrenewerung Schulhof (120.000 €), Projekt "Grüner Schulhof" (15.000 €), Anstrich Nebengebäude (23.000 €)</i>								
2.1.1.8.523110	Unterhaltung der PV-Anlage		-310,75	0	200	200	200	200
2.1.1.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS WOLSFELD)		16.680,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.8.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände einschl. Turnhalle		2.537,54	5.980	3.580	3.580	3.580	3.580
2.1.1.8.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände		1.409,00	4.402	4.513	4.513	4.513	4.513
2.1.1.8.524300	Aufwand für Schülerbetreuung (Betreuende Grundschule)		57.594,98	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.1.1.8.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Schülerbücherei		857,01	2.940	3.240	3.240	3.240	3.240
2.1.1.8.524800	Schulveranstaltungen, Schulausflüge, Entlassungsfeiern		135,92	1.030	1.134	1.134	1.134	1.134
2.1.1.8.524850	Schülerbeförderung (Verkehrs- und Schwimmunterricht, Wettbewerbe)		1.312,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen			131.919,62	32.232	131.927	129.288	126.907	126.429
2.1.1.8.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		200,00	200	167	0	0	0
2.1.1.8.534300	Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		109.746,83	11.886	109.747	109.747	109.179	109.179
2.1.1.8.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		5.382,35	5.382	5.382	5.382	5.382	5.382
2.1.1.8.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA		3.530,13	3.476	3.490	3.490	3.490	3.490
2.1.1.8.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)		13.060,31	11.288	13.141	10.669	8.856	8.378
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			11.407,17	31.176	35.484	35.484	35.484	35.484
2.1.1.8.562400	Datenverarbeitung (Hard- u. Software)		911,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.8.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)		6.160,38	3.970	4.120	4.120	4.120	4.120
2.1.1.8.563900	Budgetierte Sachausgaben (523850, 524500, 524800, 563100)		0,00	20.906	24.764	24.764	24.764	24.764
2.1.1.8.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)		4.125,08	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
2.1.1.8.567100	Gewerbesteuer		210,45	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			402.155,83	344.550	581.858	421.219	418.838	418.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-306.273,23	-280.235	-481.026	-338.202	-338.172	-337.694
E20 Ordentliches Ergebnis			-306.273,23	-280.235	-481.026	-338.202	-338.172	-337.694
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-306.273,23	-280.235	-481.026	-338.202	-338.172	-337.694

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3, Nr. 1 SchulG)						
Produkt	2.1.1.8	Grundschule Don-Bosco-Grundschule Wolsfeld						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-230.076,12	-262.218	-382.331	-239.331	-239.331	-239.331
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			154.838,42	0	517.500	0	0	0
2.1.1.8/0092.681420		Landeszuwendung Sanierung GS Wolsfeld	140.000,00	0	0	0	0	0
2.1.1.8/0146.681410		Zuwendung Bund Sanierung Turnhalle Wolsfeld	0,00	0	517.500	0	0	0
2.1.1.8/0146.681420		Zuwendung Land Sanierung Turnhalle Wolsfeld	14.838,42	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			154.838,42	0	517.500	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			44.702,07	635.500	598.000	0	0	0
2.1.1.8/0092.785200		Energetische Sanierung und Brandschutzmaßnahmen an der GS Wolsfeld u. Turnhalle zu 785200: 2024 - Erneuerung Wärmedämmung alte LDW	0,00	25.000	0	0	0	0
2.1.1.8/0146.785200		Sanierung der Turnhalle der GS Wolsfeld zu 785200: Sanierung Turnhalle (Gesamtkosten rd. 1.182.000 €)	33.518,10	596.500	585.500	0	0	0
2.1.1.8/8001.785710		GS Wolsfeld: Sachanlagen > 1.000,- € netto 2025: Multifunktionskocher (10.000 €), Enthärtungsanlage (2.500 €)	11.183,97	14.000	12.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			44.702,07	635.500	598.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			110.136,35	-635.500	-80.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-119.939,77	-897.718	-462.831	-239.331	-239.331	-239.331
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
92		Energetische Sanierung und Brandschutzmaßnahmen an der GS Wolsfeld u. Turnhalle						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			140.000,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			140.000,00	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3, Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.8	Grundschule Don-Bosco-Grundschule Wolsfeld

Investitionsübersicht

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
145 Werkstatt für Hausmeister (GS Wolsfeld)						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
146 Sanierung Turnhalle der GS Wolsfeld						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.838,42	0	517.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.518,10	596.500	585.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.679,68	-596.500	-68.000	0	0	0
8001 Sachanlagen > 1.000,- € netto						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.183,97	14.000	12.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.183,97	-14.000	-12.500	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	2.1.3.1	Ganztagsgrundschule Kyllburg

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (ausgenommen Lehrkräfte) Voraussetzungen als Schulträger. Bau und Betrieb der Ganztagsgrundschule (ehem. Grund- und Hauptschule) einschl. Turnhalle sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln.

Auftrag

Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsgrundschulangebotes für den Einzugsbereich.

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Schüler in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.260,44	173.246	169.229	163.552	61.996	61.996
2.1.3.1.414420 Zuweisung Land (betreuende GS, GTS, Sprachförderung u.a.) zu 414420: für Sach- u. Personalkosten	18.878,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.3.1.414425 Zuweisung Land DigitalPakt u. KIPKI zu 414425: 2025-2026 (da 2024-2025 noch nicht umgesetzt) insb. KIPKI-Mittel	1.110,30	97.500	97.500	97.500	0	0
2.1.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.271,74	55.746	51.729	46.052	41.996	41.996
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	500	500	500	500	500
2.1.3.1.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte incl. Schulturnhalle	50,00	500	500	500	500	500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.580,72	86.714	92.054	92.054	92.054	92.054
2.1.3.1.441200 Miete Hausmeisterwohnung	4.228,32	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
2.1.3.1.441210 Miete Kindertagesstätte zu 441210: Ab 01.08.2011 Miete von Produkt 3.6.5.3 (Kita Kyllburg - interne Buchung) - Indexsteigerung 2023	42.824,40	37.484	42.824	42.824	42.824	42.824
2.1.3.1.441400 Beteiligung Essenskosten	35.528,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.887,12	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
2.1.3.1.442430 Kostenerstattung Betriebsausgaben Kita Kyllburg	10.772,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.3.1.442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Hausmeisterwohnung)	114,85	150	150	150	150	150
2.1.3.1.442900 Erstattung von Betriebskosten Volksbildungswerk	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	565,67	0	0	0	0	0
2.1.3.1.462700 Versicherungserstattungen	565,67	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.343,95	271.610	272.933	267.256	165.700	165.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.704,56	116.510	122.330	122.330	122.330	122.330
2.1.3.1.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	85.479,25	88.540	92.300	92.300	92.300	92.300
2.1.3.1.502220 Leistungsentgelt	1.492,13	1.730	1.820	1.820	1.820	1.820

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	2.1.3.1	Ganztagsgrundschule Kyllburg

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
2.1.3.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.803,35	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.3.1.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	17.894,11	19.100	20.600	20.600	20.600	20.600
2.1.3.1.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	35,72	40	110	110	110	110
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.070,22	446.940	415.071	343.071	189.071	190.071
2.1.3.1.522100	Aufwendungen für Energie (Strom)	25.854,96	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000
2.1.3.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	11.519,06	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
2.1.3.1.522300	Aufwendungen für Heizenergie	11.713,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	zu 522300: insbes. Wärmeabgabe an LBM						
2.1.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.936,21	300.000	250.000	185.000	30.000	30.000
	zu 523100: 2024 - noch nicht umgesetzt - einschl. Brandschutzmaßnahmen lt. Gefahrenverhütungsschau mit Umsetzung Kühlaggregat (rd. 65.000 €); Erneuerung Lichtsteuerung Klassenräume (rd. 50.000 €)						
	2025-2026 (da 2024-2025 noch nicht ausgeführt) Turnhalle Kyllburg - Energiesparmaßnahmen (Deckensanierung u. Beleuchtung) je. Jahr ca. 155.000 €; insg. 310.000 €; mit KIPKI-Förderung 195.000 €						
	2025 (da 2024 noch nicht ausgeführt) Umsetzung Kühlaggregat (rd. 65.000 €)						
2.1.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS KYLLBURG)	17.949,59	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2.1.3.1.523500	Fahrzeugunterhaltung	715,67	500	500	500	500	500
2.1.3.1.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände einschl. Turnhalle	2.038,23	4.200	11.000	3.000	3.000	3.000
	zu 523800: 2025 zusätzl. Einrichtung Klassenzimmer						
2.1.3.1.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	330,87	4.701	4.708	4.708	4.708	4.708
2.1.3.1.524200	Kosten Mittagstisch GHS Kyllburg	69.946,78	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2.1.3.1.524300	Aufwand für Schülerbetreuung (Betreuende Grundschule)	28,55	0	0	0	0	0
2.1.3.1.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Schülerbücherei	4.024,98	3.140	3.380	3.380	3.380	3.380
2.1.3.1.524800	Schulveranstaltungen, Schulausflüge, Entlassungsfeiern	711,91	1.099	1.183	1.183	1.183	1.183
2.1.3.1.524850	Schülerbeförderung (Verkehrs- und Schwimmunterricht, Wettbewerbe)	2.300,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E11	Abschreibungen	127.536,60	119.089	118.159	112.869	108.786	108.672
2.1.3.1.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	106.565,34	100.204	99.142	99.142	99.142	99.142
2.1.3.1.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	2.058,33	1.759	1.707	1.707	1.707	1.707
2.1.3.1.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	18.912,93	17.126	17.310	12.020	7.937	7.823

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	2.1.3.1	Ganztagsgrundschule Kyllburg

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.593,06	31.462	32.611	32.611	32.611	32.611
2.1.3.1.562400 Datenverarbeitung (Hard- u. Software)	3.235,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.3.1.563100 Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)	7.239,88	4.070	4.190	4.190	4.190	4.190
2.1.3.1.563900 Budgetierte Sachausgaben (523850, 524500, 524800, 563100)	0,00	10.242	9.771	9.771	9.771	9.771
2.1.3.1.564100 Versicherungsbeiträge (Gebäude, Inhalt u. Kfz)	13.975,93	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
2.1.3.1.568200 Kraftfahrzeugsteuer	141,65	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	576.904,44	714.001	688.171	610.881	452.798	453.684
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-402.560,49	-442.391	-415.238	-343.625	-287.098	-287.984
E20 Ordentliches Ergebnis	-402.560,49	-442.391	-415.238	-343.625	-287.098	-287.984
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-402.560,49	-442.391	-415.238	-343.625	-287.098	-287.984

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-333.482,36	-379.048	-348.808	-276.808	-220.308	-221.308
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.294,46	100.000	506.500	0	0	0
2.1.3.1/5247.785230 Auszahlungen Erweiterung integrierte Kita Kyllburg <i>ab 2024 Vorplanung Anbau 2 Gruppen u. Erweiterung Mensa ua. (Gesamtkosten 2,0 Mio.)</i>	0,00	100.000	500.000	0	0	0
2.1.3.1/8001.785710 GS Kyllburg: Sachanlagen > 1.000,-- € netto	1.294,46	0	6.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.294,46	100.000	506.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.294,46	-100.000	-506.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-334.776,82	-479.048	-855.308	-276.808	-220.308	-221.308

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	2.1.3.1	Ganztagsgrundschule Kyllburg

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5247 GS Kyllburg - Erweiterung integrierte Kita						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	500.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-500.000	0	0	0
8001 Sachanlagen > 1.000,- € netto						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.294,46	0	6.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.294,46	0	-6.500	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	2.1.3.2	Hackschnitzelheizungsanlage GTS Kyllburg

Beschreibung

Regenerative Energiegewinnung und -nutzung im Bereich der Liegenschaft Ganztagsgrundschule Kyllburg einschl. Turnhalle durch Hackschnitzelheizung

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Einwohner/innen
Ziele	Zuständigkeit

Kostengünstige Energiegewinnung

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler in EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.214,13	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
2.1.3.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.214,13	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.214,13	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.256,37	2.570	2.850	2.850	2.850	2.850
2.1.3.2.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.779,88	1.830	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.3.2.502220 Leistungsentgelt	30,38	40	40	40	40	40
2.1.3.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	86,31	200	300	300	300	300
2.1.3.2.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	359,80	500	500	500	500	500
2.1.3.2.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	0,00	0	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.701,56	28.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2.1.3.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall zu 522200: insb. Entsorgungskosten Aschemulde	590,76	800	800	800	800	800
2.1.3.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zu 523100: 2024 Erneuerung Steuerung Schaltschrank Heizkesselanlage rd. 20.000 nach Abzug Anteil LBM (2024 noch nicht ausgeführt) u. Kosten f. Einfassung Hackschnitzellager rd. 6.500 €	2.110,80	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	23.510,09	10.973	10.973	10.973	10.973	10.973
2.1.3.2.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	10.973,01	10.973	10.973	10.973	10.973	10.973
2.1.3.2.538100 Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	12.537,08	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	396,35	300	400	400	400	400
2.1.3.2.564100 Versicherungsbeiträge	396,35	300	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.864,37	42.643	18.023	18.023	18.023	18.023

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	2.1.3.2	Hackschnitzelheizungsanlage GTS Kyllburg

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.650,24	-35.943	-11.323	-11.323	-11.323	-11.323
E20 Ordentliches Ergebnis	-18.650,24	-35.943	-11.323	-11.323	-11.323	-11.323
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18.650,24	-35.943	-11.323	-11.323	-11.323	-11.323

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.278,41	-31.670	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-5.278,41	-31.670	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	2.1.3.3	Photovoltaikanlage GTS Kyllburg

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Anlagen zur Gewinnung elektrischer Energie aus Sonnenstrahlung (Photovoltaik). Der Zinsaufwand für die Finanzierung der PV-Anlage ist in Produkt 6.1.2.0 (allg. Finanzwirtschaft) enthalten und aus der Schuldenübersicht ersichtlich.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Umwelt

Ziele

Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Ressourcen. Beitrag der Kommune zu einer umweltbewussten Energiebewirtschaftung.

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Ertrag pro Jahr in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.031,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.3.3.441100 Einnahmen aus Photovoltaikanlage	8.031,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.031,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,46	200	200	200	200	200
2.1.3.3.523100 Unterhaltung Photovoltaikanlage	15,46	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	5.842,92	0	0	0	0	0
2.1.3.3.538100 Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	5.842,92	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	513,58	450	450	450	450	450
2.1.3.3.564100 Versicherungsbeiträge	444,13	450	450	450	450	450
2.1.3.3.567100 Gewerbesteuer	69,45	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.371,96	650	650	650	650	650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.659,55	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
E20 Ordentliches Ergebnis	1.659,55	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.659,55	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.025,52	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	2.1.3.3	Photovoltaikanlage GTS Kyllburg

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	9.025,52	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350

Entwurf

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	2.1.3.4	Ganztagsgrundschule Rittersdorf

Beschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (ausgenommen Lehrkräfte) Voraussetzungen als Schulträger. Bau und Betrieb der Ganztagsgrundschule einschl. Turnhalle sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln.

Auftrag

Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsgrundschulangebotes für den Einzugsbereich.

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Schüler in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.605,48	34.285	36.456	28.012	21.981	21.981
2.1.3.4.414420 Zuweisung Land (betreuende GS, GTS, Sprachförderung u.a.)	12.047,00	0	0	0	0	0
2.1.3.4.414425 Zuweisung Land DigitalPakt	1.101,90	0	0	0	0	0
2.1.3.4.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.456,58	34.285	36.456	28.012	21.981	21.981
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.3.4.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte incl. Schulturnhalle	1.890,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.344,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.1.3.4.441400 Beteiligung Essenskosten	57.344,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.839,48	90.785	92.956	84.512	78.481	78.481
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.352,27	154.790	160.750	160.750	160.750	160.750
2.1.3.4.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	104.831,68	117.500	121.400	121.400	121.400	121.400
2.1.3.4.502220 Leistungsentgelt	1.104,02	2.340	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.3.4.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.137,40	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
2.1.3.4.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	23.053,35	25.100	27.100	27.100	27.100	27.100
2.1.3.4.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	25,56	30	30	30	30	30
2.1.3.4.509100 Pauschale Lohnsteuer	200,26	220	220	220	220	220
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.413,98	190.312	234.239	181.539	181.539	181.539
2.1.3.4.522100 Aufwendungen für Energie (Strom)	33.853,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.3.4.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	10.384,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.3.4.522300 Aufwendungen für Heizenergie	38.588,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.3.4.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.177,60	15.000	65.000	15.000	15.000	15.000
zu 523100: 2025 einschl. Instandsetzung Turnhalle (50.000 €)						

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	2.1.3.4	Ganztagsgrundschule Rittersdorf

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
2.1.3.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS RITTERSDORF)		20.051,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.3.4.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände einschl. Turnhalle <i>zu 523800: 2024 einschl. Sitzhocker (1.500 €), Sitzbänke Klassenzimmer (2.000 €), Sitzbänke Flur (1.650 €), Akkugeräte Hausmeister (3.000 €), Trocknungswagen (2.000 €)</i> <i>zu 523800: 2025 einschl. Sportgeräte (2.000 €), Geräte Hausmeister (700 €)</i>		11.285,66	14.550	7.500	4.800	4.800	4.800
2.1.3.4.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände		3.874,16	5.659	5.961	5.961	5.961	5.961
2.1.3.4.524200	Kosten Mittagstisch GTS Rittersdorf		67.175,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.1.3.4.524300	Aufwand für Schülerbetreuung (Betreuende Grundschule)		12.142,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.3.4.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Schülerbücherei		5.511,37	3.780	4.280	4.280	4.280	4.280
2.1.3.4.524800	Schulveranstaltungen, Schulausflüge, Entlassungsfeiern		676,83	1.323	1.498	1.498	1.498	1.498
2.1.3.4.524850	Schülerbeförderung (Verkehrs- und Schwimmunterricht, Wettbewerbe)		7.692,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E11 Abschreibungen			56.035,78	55.648	55.375	47.969	42.238	41.332
2.1.3.4.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		3.358,50	3.359	3.359	3.359	3.359	3.359
2.1.3.4.534300	Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		25.085,72	25.086	25.086	25.086	25.086	25.086
2.1.3.4.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		7.349,83	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
2.1.3.4.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		458,04	458	229	0	0	0
2.1.3.4.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA		595,95	523	633	633	633	633
2.1.3.4.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)		19.187,74	18.872	18.718	11.541	5.810	4.904
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			13.484,14	24.991	24.063	24.063	24.063	24.063
2.1.3.4.562400	Datenverarbeitung (Hard- u. Software)		2.687,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.3.4.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)		6.996,05	4.390	4.640	4.640	4.640	4.640
2.1.3.4.563900	Budgetierte Sachausgaben (523850, 524500, 524800, 563100)		0,00	14.751	13.223	13.223	13.223	13.223
2.1.3.4.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)		3.800,94	3.850	4.200	4.200	4.200	4.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			486.286,17	425.741	474.427	414.321	408.590	407.684
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-377.446,69	-334.956	-381.471	-329.809	-330.109	-329.203
E20 Ordentliches Ergebnis			-377.446,69	-334.956	-381.471	-329.809	-330.109	-329.203

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	2.1.3.4	Ganztagsgrundschule Rittersdorf

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-377.446,69	-334.956	-381.471	-329.809	-330.109	-329.203

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-362.988,07	-313.593	-362.552	-309.852	-309.852	-309.852
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.449,99	138.000	406.300	0	0	0
2.1.3.4/0115.785200 GS Rittersdorf: Sanierung <i>2025: Planungskosten Sanierung GTS, weitere Planungskosten 396.000 € (Gesamtansätze Planungskosten 496.000 €)</i>	0,00	110.000	396.000	0	0	0
2.1.3.4/8001.785710 GS Rittersdorf: Sachanlagen > 1.000,- € netto <i>2024: Möbel und Smart Display für neue Klasse (16.000 €), Aufsitzmäher (12.000 €) 2025: Schulmobiliar (9.000 €), Geräte Hausmeister (1.300 €)</i>	9.449,99	28.000	10.300	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.449,99	138.000	406.300	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.449,99	-138.000	-406.300	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-372.438,06	-451.593	-768.852	-309.852	-309.852	-309.852

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
115 Sanierung GTS Rittersdorf (Planungsauftrag)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	396.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	-396.000	0	0	0
8001 Sachanlagen > 1.000,- € netto						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.449,99	28.000	10.300	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.449,99	-28.000	-10.300	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	2.4.2.1	Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe

Beschreibung

Schulbuchausleihe

Auftrag

LV über Lehrmittelfreiheit, Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler, Eltern

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln.

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schulbuchausleihe/Schüler in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.384,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.4.2.1.414420 Landeszuwendung Schulbuchausleihe incl. Ausgleichszahlung	21.384,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.072,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.4.2.1.432100 Elternentgelt für Schulbuchausleihe	2.072,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.456,73	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.382,63	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
2.4.2.1.524500 Kosten für Schulbuchausleihe	13.198,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.4.2.1.525420 Kostenerstattungen Schulbuchausleihe an das Land	4.183,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.382,63	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.074,10	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	6.074,10	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.074,10	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.166,58	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	7.166,58	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	2.4.2.1	Lernmittelfreiheit-Schulbuchausleihe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Entwurf

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege

Beschreibung

Förderung der örtlichen Musik- und Gesangsvereine

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Musik- und Gesangsvereine

Zuständigkeit

Soziale Dienste

Kenn- u. Messzahlen

Zuschussvolumen pro EW/EUR --

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.6.2.2.541590 Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.Ä.
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.0	Kostenbeteiligung an Volkshochschule

Beschreibung

Förderung und finanzielle Unterstützung der Tätigkeit der Volkshochschulen. Teilweise finden Kurse der Volkshochschule in der Grund- und Hauptschule Kyllburg statt. An das Produkt 2.1.3.1 werden deshalb anteilige Bewirtschaftungskosten erstattet. Die Geschäftsführung der VHS Kyllburg wird von der Schulsekretärin mit wahrgenommen. Aus diesem Grunde ist ein Personalkostenanteil veranschlagt.

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen

Ziele**Zuständigkeit**

Förderung der Erwachsenenbildung

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Kurs/Kursteilnehmer in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.807,22	24.790	32.130	32.130	32.130	32.130
2.7.1.0.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	16.927,22	18.760	23.600	23.600	23.600	23.600
2.7.1.0.502220 Leistungsentgelt	299,39	400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.7.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.230,56	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
2.7.1.0.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	3.322,81	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
2.7.1.0.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	27,24	30	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.1.0.525430 Kostenerstattung Bewirtschaftungskosten - GS Kyllburg	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.7.1.0.541500 Zuschüsse an Volkshochschule	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.807,22	30.790	38.130	38.130	38.130	38.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.807,22	-30.790	-38.130	-38.130	-38.130	-38.130
E20 Ordentliches Ergebnis	-27.807,22	-30.790	-38.130	-38.130	-38.130	-38.130
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-27.807,22	-30.790	-38.130	-38.130	-38.130	-38.130

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
--	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.Ä.
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.0	Kostenbeteiligung an Volkshochschule

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.807,22	-30.790	-38.130	-38.130	-38.130	-38.130
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-27.807,22	-30.790	-38.130	-38.130	-38.130	-38.130

Entwurf

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- u. Brauchtumspflege, Vereins- u. Kulturförderung, Konzerte

Beschreibung

Förderung der Heimatpflege und Partnerschaften. Finanzielle Unterstützung von Projekten der Kulturförderung. Durchführung von kulturellen Veranstaltungen in eigener Regie. Förderung der örtlichen Musik- und Gesangsvereine. Finanzielle Unterstützung des VG-Feuerwehr- u. Musikfestes.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine, Gäste

Ziele

Förderung der heimatlichen Kultur. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements.

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846,00	3.000	500	500	2.000	500
2.8.1.0.432270 Eintrittsgelder/Kostenerstattungen Konzerte	846,00	3.000	500	500	2.000	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	846,00	3.000	500	500	2.000	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667,20	7.000	1.000	1.000	7.000	1.000
2.8.1.0.529100 Durchführung Konzerte zu 529100: Mozart-Wochen, Villa Musica (teilw. im Wechsel)	667,20	7.000	1.000	1.000	7.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.212,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.0.541500 Zuschüsse für laufende Zwecke (Bsp: Partnerschaften)	1.212,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.879,98	12.000	6.000	6.000	12.000	6.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.033,98	-9.000	-5.500	-5.500	-10.000	-5.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.033,98	-9.000	-5.500	-5.500	-10.000	-5.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.033,98	-9.000	-5.500	-5.500	-10.000	-5.500

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.033,98	-9.000	-5.500	-5.500	-10.000	-5.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.033,98	-9.000	-5.500	-5.500	-10.000	-5.500

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII erhalten Personen, die wegen vorübergehender voller Erwerbsminderung ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln oder anderen Sozialleistungen beschaffen können. Diese Hilfe kann in Form von laufenden oder einmaligen Leistungen erbracht werden. 75 Prozent der gewährten Leistungen an Hilfeempfänger und 100 Prozent der Krankenkassenbeiträge werden vom Landkreis erstattet.

Auftrag

SGB XII, Landesausführungsgesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhalts

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Hilfeempfänger in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	132.487,10	161.700	145.200	145.200	145.200	145.200
3.1.1.1.421300 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	3.285,90	18.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.421400 Erstattungen lfd. HLU durch HE, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	-4.614,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.421900 Erstattung Krankenkassenbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
3.1.1.1.423220 Erstattungen vom Landkreis (Anteil an Ausgaben)	133.815,76	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.487,10	161.700	145.200	145.200	145.200	145.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.374,51	23.200	24.850	24.850	24.850	24.850
3.1.1.1.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	18.092,44	17.640	18.850	18.850	18.850	18.850
3.1.1.1.502220 Leistungsentgelt	310,19	360	300	300	300	300
3.1.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.376,62	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.1.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	3.583,37	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
3.1.1.1.509100 Pauschale Lohnsteuer	11,89	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	171.893,90	202.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3.1.1.1.553300 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	146.125,50	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3.1.1.1.553450 KV-/PV-Beiträge HLU-Empfänger (3. Kapitel SGB XII)	23.989,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.1.1.554240 Erstattungen an Landkreis (Anteile an Einnahmen)	1.779,25	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.1.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.268,41	226.200	265.850	265.850	265.850	265.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.781,31	-64.500	-120.650	-120.650	-120.650	-120.650

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	-62.781,31	-64.500	-120.650	-120.650	-120.650	-120.650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-62.781,31	-64.500	-120.650	-120.650	-120.650	-120.650

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.421,44	-64.500	-120.650	-120.650	-120.650	-120.650
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-69.421,44	-64.500	-120.650	-120.650	-120.650	-120.650

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Beschreibung

Personen, die die Regelaltersgrenze vollendet haben oder jüngere Personen, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können, erhalten Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII. 100 Prozent der gewährten Leistungen werden vom Bund erstattet.

Auftrag

SGB XII, Landesausführungsgesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhalts für ältere Personen und dauerhaft Erwerbsgeminderte

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Hilfeempfänger in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	643.843,30	712.500	708.500	708.500	708.500	708.500
3.1.1.2.421300 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	4.115,51	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.2.421400 Erstattungen lfd. GSi durch HE, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	7.683,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.2.421900 Erstattung Krankenkassenbeiträge	2.289,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.2.423210 Erstattungen vom Land/Bund	629.755,57	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	643.843,30	712.500	708.500	708.500	708.500	708.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.123,09	69.260	74.300	74.300	74.300	74.300
3.1.1.2.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	54.277,52	52.900	56.500	56.500	56.500	56.500
3.1.1.2.502220 Leistungsentgelt	930,57	1.060	900	900	900	900
3.1.1.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.129,81	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
3.1.1.2.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	10.749,72	11.200	12.500	12.500	12.500	12.500
3.1.1.2.509100 Pauschale Lohnsteuer	35,47	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	617.902,85	930.000	860.000	860.000	860.000	860.000
3.1.1.2.553400 Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)	319.164,95	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
3.1.1.2.553410 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	227.948,99	290.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.1.1.2.553415 Grundsicherung WfbM	0,00	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.1.1.2.553450 KV-/PV-Beiträge GSi-Empfänger im Alter (4. Kapitel SGB XII)	36.384,36	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.1.1.2.553460 KV-/PV-Beiträge GSi-Empfänger bei EM (4. Kapitel SGB XII)	34.404,55	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	688.025,94	1.000.260	935.300	935.300	935.300	935.300

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.182,64	-287.760	-226.800	-226.800	-226.800	-226.800
E20 Ordentliches Ergebnis	-44.182,64	-287.760	-226.800	-226.800	-226.800	-226.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-44.182,64	-287.760	-226.800	-226.800	-226.800	-226.800

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.692,50	-287.760	-226.800	-226.800	-226.800	-226.800
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-92.692,50	-287.760	-226.800	-226.800	-226.800	-226.800

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Beschreibung

Grundsicherungsleistungen an Arbeitssuchende nach SGB II (Hartz IV). Die Leistungsgewährung erfolgt durch das Jobcenter (Landkreis/BA). Die Verbandsgemeinde erstattet dem Landkreis 25 Prozent der geleisteten laufenden u. einmaligen Hilfen für die Kosten der Unterkunft.

Auftrag

SGB II, Landesausführungsgesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Wohnraumsicherung für Langzeitarbeitslose

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Hilfeempfänger in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	38.847,73	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.1.2.2.552100 Kostenbeteiligung VG an lfd. KdU (§ 22 Abs. 1 SGB II -25%)	38.847,73	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.847,73	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.847,73	-150.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-38.847,73	-150.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-38.847,73	-150.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.847,73	-150.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-38.847,73	-150.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3.1.2.3	Einmalige Leistungen (§ 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II)

Beschreibung

Grundsicherungsleistungen an Arbeitssuchende nach SGB II (Hartz IV). Die Leistungsgewährung erfolgt durch das Jobcenter (Landkreis/BA). Die Verbandsgemeinde erstattet dem Landkreis 25 Prozent der geleisteten laufenden u. einmaligen Einmalige Hilfen

Auftrag

SGB II, Landesausführungsgesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Wohnraumsicherung für Langzeitarbeitslose

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Hilfeempfänger in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.683,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.1.2.3.552110 VG-Anteil einm. Leistungen (§22 Abs. 6+8 SGB II; §§ 24 u. 28 SGB II -25%)	7.683,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.683,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.683,24	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.683,24	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.683,24	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.683,24	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-7.683,24	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber (§ 2 AsylbLG)

Beschreibung

Leistungsgewährung zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Asylbewerber in besonderen Fällen. Diese Hilfe kann in Form von laufenden oder einmaligen Leistungen erbracht werden. Die gewährten Leistungen werden zu 100 Prozent vom Landkreis erstattet.

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz (ö 2)

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhalts für Asylbewerber

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Hilfeempfänger in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	162.398,26	330.000	323.000	323.000	323.000	323.000
3.1.3.0.421400 Erstattungen von Asylbewerber (§ 2 AsylbLG)	2.398,26	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.3.0.423920 Erstattungen vom Landkreis (Anteil an Ausgaben § 2 AsylbLG)	160.000,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.398,26	330.000	323.000	323.000	323.000	323.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.897,45	156.130	171.240	171.240	171.240	171.240
3.1.3.0.502110 Dienstbezüge und dgl. Beamte	36.793,33	44.180	45.660	45.660	45.660	45.660
3.1.3.0.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	44.652,99	56.190	60.350	60.350	60.350	60.350
3.1.3.0.502220 Leistungsentgelt	866,32	1.130	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.0.503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	36.850	43.550	43.550	43.550	43.550
3.1.3.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.329,43	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
3.1.3.0.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	9.182,44	11.800	13.300	13.300	13.300	13.300
3.1.3.0.505100 Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
3.1.3.0.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	72,94	80	80	80	80	80
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.420,68	110.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3.1.3.0.557100 Leistungen an Asylbewerber, (§ 2 AsylbLG)	51.420,68	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.3.0.558100 Erstattungen an Landkreis (Anteil an Einnahmen)	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.0.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.318,13	267.130	227.240	227.240	227.240	227.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.080,13	62.870	95.760	95.760	95.760	95.760

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber (§ 2 AsylbLG)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	16.080,13	62.870	95.760	95.760	95.760	95.760
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	16.080,13	62.870	95.760	95.760	95.760	95.760

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.966,38	62.870	95.760	95.760	95.760	95.760
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	9.966,38	62.870	95.760	95.760	95.760	95.760

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.1	Hilfen für Asylbewerber (§ 1 AsylbLG)

Beschreibung

Leistungsgewährung zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Asylbewerber im Regelfall. Diese Hilfe kann in Form von laufenden oder einmaligen Leistungen erbracht werden. Die gewährten Leistungen werden zu 100 Prozent vom Landkreis erstattet.

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz (ö 1)

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhalts für Asylbewerber

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Hilfeempfänger in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	727.330,57	773.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000
3.1.3.1.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (§ 1 AsylbLG)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.3.1.421400 Erstattungen von Asylbewerber (§ 1 AsylbLG)	186.952,29	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.1.3.1.423920 Erstattungen vom Landkreis (Anteil an Ausgaben § 1 AsylbLG)	540.829,95	650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.1.3.1.423930 Erst. für Flüchtlinge Ukraine	-451,67	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	727.330,57	773.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.688,37	25.270	26.820	26.820	26.820	26.820
3.1.3.1.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	16.827,05	19.200	20.250	20.250	20.250	20.250
3.1.3.1.502220 Leistungsentgelt	322,38	360	360	360	360	360
3.1.3.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.154,83	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
3.1.3.1.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	3.285,06	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
3.1.3.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	26,60	30	30	30	30	30
3.1.3.1.509100 Pauschale Lohnsteuer	72,45	80	80	80	80	80
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	914.587,51	900.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
3.1.3.1.557100 Leistungen an Asylbewerber (§ 1 AsylbLG)	688.869,39	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.1.3.1.558100 Erstattungen an Landkreis (Anteil an Einnahmen §1)	225.718,12	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.1.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	936.275,88	926.270	1.177.820	1.177.820	1.177.820	1.177.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-208.945,31	-153.270	-54.820	-54.820	-54.820	-54.820

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.1	Hilfen für Asylbewerber (§ 1 AsylbLG)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	-208.945,31	-153.270	-54.820	-54.820	-54.820	-54.820
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-208.945,31	-153.270	-54.820	-54.820	-54.820	-54.820

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300.033,45	-153.270	-54.820	-54.820	-54.820	-54.820
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-300.033,45	-153.270	-54.820	-54.820	-54.820	-54.820

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.4.1	Integration

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.540,00	1.800	5.400	5.400	5.400	5.400
3.1.4.1.501900 Aufwandsentsch.Integrations-, Senioren-, Behindertenbeauftr.	1.540,00	1.800	5.400	5.400	5.400	5.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.540,00	1.800	5.400	5.400	5.400	5.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.540,00	-1.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.540,00	-1.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.540,00	-1.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.680,00	-1.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.680,00	-1.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere Zuschüsse.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ziele

Förderung der Wohlfahrtspflege

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.075,06	1.200	1.390	1.390	1.390	1.390
3.3.1.0.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	829,78	860	950	950	950	950
3.3.1.0.502220 Leistungsentgelt	14,46	20	30	30	30	30
3.3.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	62,07	100	100	100	100	100
3.3.1.0.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	163,87	200	300	300	300	300
3.3.1.0.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	1,32	10	10	10	10	10
3.3.1.0.509100 Pauschale Lohnsteuer	3,56	10	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.075,06	1.200	1.390	1.390	1.390	1.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.075,06	-1.200	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.075,06	-1.200	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.075,06	-1.200	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.075,06	-1.200	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.075,06	-1.200	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Beschreibung

Amtshilfe in Renten- und Unterhaltssicherungsangelegenheiten sowie sonstigen sozialen Angelegenheiten

Auftrag

SGB VI, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Antragsteller, Einwohner/innen

Ziele

Unterstützung und Hilfen für Bürgerinnen und Bürger; Sicherstellung der Angebote anderer Träger.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.469,29	116.690	126.730	126.730	126.730	126.730
3.5.1.0.502110 Dienstbezüge und dgl. Beamte	22.543,07	26.290	27.330	27.330	27.330	27.330
3.5.1.0.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	60.835,80	50.040	53.500	53.500	53.500	53.500
3.5.1.0.502220 Leistungsentgelt	1.676,99	1.010	900	900	900	900
3.5.1.0.503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	22.550	26.150	26.150	26.150	26.150
3.5.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.612,28	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
3.5.1.0.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	12.721,35	10.600	11.800	11.800	11.800	11.800
3.5.1.0.505100 Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	2.300	2.850	2.850	2.850	2.850
3.5.1.0.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	79,80	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.469,29	116.690	126.730	126.730	126.730	126.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.469,29	-116.690	-126.730	-126.730	-126.730	-126.730
E20 Ordentliches Ergebnis	-102.469,29	-116.690	-126.730	-126.730	-126.730	-126.730
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-102.469,29	-116.690	-126.730	-126.730	-126.730	-126.730

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.518,66	-116.690	-126.730	-126.730	-126.730	-126.730

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-104.518,66	-116.690	-126.730	-126.730	-126.730	-126.730

Entwurf

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Bürgerservice
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.0	Sonstige Jugendarbeit	

Beschreibung

Finanzielle Beteiligung der Verbandsgemeinde an den Kosten für das Jugendtaxi und sonstige Jugendarbeit.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Jugendliche, Kinder
Ziele	Zuständigkeit

Vermeidung von Verkehrsunfällen und Förderung der Jugendarbeit.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.612,84	16.830	2.040	2.040	2.040	2.040
3.6.2.0.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.244,80	12.850	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.2.0.502220 Leistungsentgelt	21,69	260	30	30	30	30
3.6.2.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	93,17	1.000	200	200	200	200
3.6.2.0.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	245,84	2.700	400	400	400	400
3.6.2.0.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	2,04	10	10	10	10	10
3.6.2.0.509100 Pauschale Lohnsteuer	5,30	10	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.2.0.525430 Kostenanteil für Jugendtaxi	0,00	500	500	500	500	500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.192,49	69.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3.6.2.0.541590 Mobile Jugendarbeit - Kostenerstattungsanteil	48.649,99	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.6.2.0.541900 Zuschüsse für Jugendarbeit	21.542,50	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	840,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.0.563100 Budget für Sachkosten der Jugendsozialarbeit	840,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.645,66	88.330	79.540	79.540	79.540	79.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.645,66	-88.330	-79.540	-79.540	-79.540	-79.540
E20 Ordentliches Ergebnis	-72.645,66	-88.330	-79.540	-79.540	-79.540	-79.540
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-72.645,66	-88.330	-79.540	-79.540	-79.540	-79.540

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Bürgerservice					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.0	Sonstige Jugendarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-73.087,66	-88.330	-79.540	-79.540	-79.540	-79.540
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-73.087,66	-88.330	-79.540	-79.540	-79.540	-79.540

Entwurf

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Kindertagesstätten -Allgemein-

Beschreibung

Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder. Abgebildet werden hier alle Angelegenheiten, die nicht einer einzelnen Einrichtung zugeordnet werden. Insbesondere auch die Abrechnung der ungedeckten Sach- und Personalkosten mit den Ortsgemeinden der ehem. VG Kyllburg. Lt. öffentlich-rechtlichen Verträgen zwischen VG und OGs mit Verteilungsmaßstab je 50 % Kinderzahl / Einwohnerzahl.

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Satzungen

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Ziele

Familienergänzende und -unterstützende Erziehung

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Kind in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.686,00	891.714	1.067.965	1.053.665	1.053.865	1.054.065
3.6.5.0.442430 Erstatt.ungedekte Sach- u. Personalkosten durch Ortsgemeinden	762.686,00	891.714	1.067.965	1.053.665	1.053.865	1.054.065
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	762.686,00	891.714	1.067.965	1.053.665	1.053.865	1.054.065
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.580,68	183.020	197.500	197.500	197.500	197.500
3.6.5.0.502110 Dienstbezüge und dgl. Beamte	33.260,26	40.220	36.290	36.290	36.290	36.290
3.6.5.0.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	31.119,78	82.230	91.100	91.100	91.100	91.100
3.6.5.0.502220 Leistungsentgelt	542,28	1.650	1.580	1.580	1.580	1.580
3.6.5.0.503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	33.350	39.350	39.350	39.350	39.350
3.6.5.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.328,88	6.400	7.100	7.100	7.100	7.100
3.6.5.0.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	6.144,84	17.400	20.100	20.100	20.100	20.100
3.6.5.0.505100 Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	1.500	1.850	1.850	1.850	1.850
3.6.5.0.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	50,16	140	130	130	130	130
3.6.5.0.509100 Pauschale Lohnsteuer	134,48	130	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.325,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.0.525430 Kostenbeteiligung Kita Dudeldorf f. Kinder aus Pickließem	12.325,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.676,99	21.400	23.800	23.800	23.800	23.800
3.6.5.0.561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.671,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.0.564100 Versicherungsbeiträge (Kfz-Schäden Dienstfahrten)	1.368,90	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.0.564140 Kinderunfallversicherung	13.636,37	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.583,27	219.420	236.300	236.300	236.300	236.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	660.102,73	672.294	831.665	817.365	817.565	817.765

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Kindertagesstätten -Allgemein-

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	660.102,73	672.294	831.665	817.365	817.565	817.765
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	660.102,73	672.294	831.665	817.365	817.565	817.765

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	659.163,25	672.294	831.665	817.365	817.565	817.765
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	659.163,25	672.294	831.665	817.365	817.565	817.765

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.1	Kindertagesstätte Badem

Beschreibung

Bereitstellung von Betreuungsplätzen in der Kindertagesstätte. Die ungedeckten Sach- und Personalkosten der Kindertagesstätten insgesamt werden von den Ortsgemeinden der ehem. VG Kyllburg nach einem vereinbarten Schlüssel getragen.

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Ziele

Sicherstellung und Förderung der Erziehung in Kindertagesstätten

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Kind in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	674.380,22	642.000	652.000	652.000	652.000	652.000
3.6.5.1.414420 Zuweisung v. Land Übergang Kita-GS/Sprachförderung, u.a. Infektionsschutzgesetz	604,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>zu 414420: für Sach- u. Personalkosten</i>						
3.6.5.1.414430 Personalkostenanteil des Kreises	673.776,00	640.000	650.000	650.000	650.000	650.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.648,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.1.441300 Elternbeiträge Kindertagesstätte Badem	2.648,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847,99	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.1.442490 Ausgleich finanzieller Belastungen aus Mutterschutz (U2)	847,99	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	677.876,21	656.000	659.000	659.000	659.000	659.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	641.658,54	747.530	766.920	766.920	766.920	766.920
3.6.5.1.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	489.448,87	573.910	656.540	656.540	656.540	656.540
3.6.5.1.502220 Leistungsentgelt	6.505,05	10.920	16.420	16.420	16.420	16.420
3.6.5.1.502910 Vergütung geringf./kurzf. Beschäftigte	6.605,93	0	0	0	0	0
3.6.5.1.502920 Leistungszulagen geringf. Beschäftigte	106,20	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	35.253,06	44.450	52.000	52.000	52.000	52.000
3.6.5.1.503900 Beiträge zu Versorgungskassen geringf. Beschäftigte	479,53	0	0	0	0	0
3.6.5.1.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	100.776,84	117.200	40.850	40.850	40.850	40.850
3.6.5.1.504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für geringf. Beschäftigte	1.749,06	0	0	0	0	0
3.6.5.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	375,88	470	540	540	540	540
3.6.5.1.509100 Pauschale Lohnsteuer	358,12	580	570	570	570	570
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.696,15	17.315	21.240	21.240	21.240	21.240

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.1	Kindertagesstätte Badem

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
3.6.5.1.522100	Aufwendungen für Energie (Strom)	2.868,19	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.870,54	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.1.522300	Aufwendungen für Heizenergie	8.917,73	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.100,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KITA BADEM)	4.138,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.1.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	951,91	952	1.022	1.022	1.022	1.022
3.6.5.1.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	2.656,92	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.1.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	146,86	1.190	1.278	1.278	1.278	1.278
3.6.5.1.524510	Kosten Übergang Kita-GS/Sprachförderung	336,75	300	300	300	300	300
3.6.5.1.524800	KiTa-Veranstaltungen, Ausflüge etc.	24,00	238	255	255	255	255
3.6.5.1.525430	Mitbenutzung Mehrzweckhalle Badem durch Kindertagesstätte	1.684,35	1.685	1.685	1.685	1.685	1.685
E11 Abschreibungen		1.224,92	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
3.6.5.1.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	1.224,92	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		41.942,24	39.776	46.407	46.407	46.407	46.407
3.6.5.1.561200	Aus- und Fortbildung Personal	3.700,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.1.561300	Reisekosten für Dienstreisen	562,89	800	500	500	500	500
3.6.5.1.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.1.562100	Mietzahlung für Kindertagesstättengebäude zu 562100: 2021 bis 8/2023 zusätzl. Mitnutzung Räume DGH; ab 9/2023 zusätzl. Containernutzung	36.501,00	31.523	37.477	37.477	37.477	37.477
3.6.5.1.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)	1.177,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.563900	Budgetierte Sachausgaben (523800, 524500, 524800)	0,00	3.253	4.230	4.230	4.230	4.230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		711.521,85	805.846	835.792	835.792	835.792	835.792
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-33.645,64	-149.846	-176.792	-176.792	-176.792	-176.792
E20 Ordentliches Ergebnis		-33.645,64	-149.846	-176.792	-176.792	-176.792	-176.792
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-33.645,64	-149.846	-176.792	-176.792	-176.792	-176.792

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.1	Kindertagesstätte Badem

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.998,67	-148.621	-175.567	-175.567	-175.567	-175.567
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-30.998,67	-148.621	-175.567	-175.567	-175.567	-175.567

Entwurf

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.2	Kindertagesstätte Burbach

Beschreibung

Bereitstellung von Betreuungsplätzen in der Kindertagesstätte. Die ungedeckten Sach- und Personalkosten der Kindertagesstätten insgesamt werden von den Ortsgemeinden der ehem. VG Kyllburg nach einem vereinbarten Schlüssel getragen.

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Ziele

Sicherstellung und Förderung der Erziehung in Kindertagesstätten

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Kind in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	506.774,68	482.000	502.000	502.000	502.000	502.000
3.6.5.2.414420 Zuweisung v. Land Übergang Kita-GS/Sprachförderung, u.a. Infektionsschutzgesetz	1.046,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>zu 414420: für Sach- u. Personalkosten</i>						
3.6.5.2.414430 Personalkostenanteil des Kreises	505.728,00	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.239,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.2.441300 Elternbeiträge Kindertagesstätte Burbach	13.239,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.484,50	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2.442490 Ausgleich finanzieller Belastungen aus Mutterschutz (U2)	6.484,50	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	526.498,18	496.000	509.000	509.000	509.000	509.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	554.363,53	585.340	651.170	651.170	651.170	651.170
3.6.5.2.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	426.302,07	445.010	492.380	492.380	492.380	492.380
3.6.5.2.502220 Leistungsentgelt	6.561,00	8.040	9.500	9.500	9.500	9.500
3.6.5.2.502910 Vergütung geringf./kurzf. Beschäftigte	2.975,28	3.000	0	0	0	0
3.6.5.2.502920 Leistungszulagen geringf. Beschäftigte	27,07	0	0	0	0	0
3.6.5.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	30.549,23	35.450	39.050	39.050	39.050	39.050
3.6.5.2.503900 Beiträge zu Versorgungskassen geringf. Beschäftigte	0,00	350	0	0	0	0
3.6.5.2.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	84.770,94	91.900	109.200	109.200	109.200	109.200
3.6.5.2.504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für geringf. Beschäftigte	700,94	600	0	0	0	0
3.6.5.2.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	262,69	290	290	290	290	290
3.6.5.2.509100 Pauschale Lohnsteuer	2.214,31	700	750	750	750	750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.056,21	22.448	26.498	21.648	21.798	21.948

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.2	Kindertagesstätte Burbach

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
3.6.5.2.522100	Aufwendungen für Energie (Strom)	5.986,14	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
3.6.5.2.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.585,62	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
3.6.5.2.522300	Aufwendungen für Heizenergie	7.114,44	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	445,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KITA BURBACH)	2.688,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.2.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	2.248,70	728	5.728	728	728	728
	<i>zu 523800: 2025 zusätzl. rd. 5.000,-- € f. Büromöbel Leitung</i>						
3.6.5.2.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	2.528,98	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	756,41	910	910	910	910	910
3.6.5.2.524800	KiTa-Veranstaltungen, Ausflüge etc.	24,00	182	182	182	182	182
3.6.5.2.525430	Mitbenutzung Gemeindehalle Burbach für Kindergartenzwecke	1.677,83	1.678	1.678	1.678	1.678	1.678
E11 Abschreibungen		535,50	536	536	536	536	536
3.6.5.2.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	535,50	536	536	536	536	536
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		46.229,40	48.955	52.880	52.880	52.880	52.880
3.6.5.2.561200	Aus- und Fortbildung Personal	4.661,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2.561300	Reisekosten für Dienstreisen	369,28	500	500	500	500	500
3.6.5.2.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.2.562100	Mietzahlung für Kindertagesstättengebäude	40.329,12	35.300	40.329	40.329	40.329	40.329
	<i>zu 562100: Letzte Mietpreiserhöhung aufgrund Indexsteigerung 2023</i>						
3.6.5.2.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)	870,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.563900	Budgetierte Sachausgaben (523800, 524500, 524800)	0,00	8.955	7.851	7.851	7.851	7.851
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		626.184,64	657.279	731.084	726.234	726.384	726.534
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-99.686,46	-161.279	-222.084	-217.234	-217.384	-217.534
E20 Ordentliches Ergebnis		-99.686,46	-161.279	-222.084	-217.234	-217.384	-217.534
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-99.686,46	-161.279	-222.084	-217.234	-217.384	-217.534

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.2	Kindertagesstätte Burbach

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.409,47	-160.743	-221.548	-216.698	-216.848	-216.998
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-104.409,47	-160.743	-221.548	-216.698	-216.848	-216.998

Entwurf

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.3	Kindertagesstätte Kyllburg

Beschreibung

Bereitstellung von Betreuungsplätzen in der Kindertagesstätte. Die ungedeckten Sach- und Personalkosten der Kindertagesstätten insgesamt werden von den Ortsgemeinden der ehem. VG Kyllburg nach einem vereinbarten Schlüssel getragen. Die Kita Kyllburg wurde ab Mitte 2011 in das Schulgebäude der Ganztagsgrundschule (ehem. Grund- u. Hauptschule) integriert.

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Ziele

Sicherstellung und Förderung der Erziehung in Kindertagesstätten

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Kind in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	663.685,54	652.000	672.000	672.000	672.000	672.000
3.6.5.3.414410 Zuweisungen vom Bund	22.645,39	0	0	0	0	0
3.6.5.3.414420 Zuweisung v. Land Übergang Kita-GS/Sprachförderung, u.a. Infektionsschutzgesetz	354,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>zu 414420: für Sach- u. Personalkosten</i>						
3.6.5.3.414430 Personalkostenanteil des Kreises	640.686,07	650.000	670.000	670.000	670.000	670.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.772,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.3.441300 Elternbeiträge Kindertagesstätte Kyllburg	3.504,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.3.441400 Beteiligung Essenskosten	20.268,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587,30	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.3.442490 Ausgleich finanzieller Belastungen aus Mutterschutz (U2)	1.587,30	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 Sonstige laufende Erträge	35,20	0	0	0	0	0
3.6.5.3.462700 Versicherungserstattungen	35,20	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	689.080,04	692.000	705.000	705.000	705.000	705.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	628.861,46	771.720	782.970	782.970	782.970	782.970
3.6.5.3.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	488.013,59	592.410	592.780	592.780	592.780	592.780
3.6.5.3.502220 Leistungsentgelt	6.857,82	10.790	11.590	11.590	11.590	11.590
3.6.5.3.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	33.985,93	46.700	46.800	46.800	46.800	46.800
3.6.5.3.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	99.680,44	121.500	131.400	131.400	131.400	131.400
3.6.5.3.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	323,68	320	400	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.079,07	66.205	69.130	63.630	63.630	63.630
3.6.5.3.522100 Aufwendungen für Energie (Strom)	4.457,40	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100
3.6.5.3.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.985,89	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.3	Kindertagesstätte Kyllburg

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
3.6.5.3.522300	Aufwendungen für Heizenergie		2.019,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.028,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KITA KYLLBURG)		2.948,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.3.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände		1.384,79	5.700	6.592	1.092	1.092	1.092
	<i>zu 523800: 2025 zusätzl. 5.000 € Spielecke, 500 € Porzellan</i>							
3.6.5.3.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände		2.563,92	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.3.524200	Kosten Mittagstisch Kita Kyllburg		43.133,44	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.6.5.3.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel		918,20	1.295	1.365	1.365	1.365	1.365
3.6.5.3.524510	Kosten Übergang Kita-GS/Sprachförderung		336,75	300	300	300	300	300
3.6.5.3.524800	KiTa-Veranstaltungen, Ausflüge etc.		302,27	260	273	273	273	273
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		47.923,53	42.885	51.791	51.791	51.791	51.791
3.6.5.3.561200	Aus- und Fortbildung Personal		3.142,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.3.561300	Reisekosten für Dienstreisen		784,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.3.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.3.562100	Mietzahlung für Kindertagesstättengebäude		42.824,40	37.485	42.824	42.824	42.824	42.824
	<i>Ab 01.08.2011 Miete an Produkt 2.1.3.1 (Schulgebäude Kyllburg - interne Buchung) - Letzte Mietpreiserhöhung aufgrund Indexsteigerung 2023</i>							
3.6.5.3.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)		1.171,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.3.563900	Budgetierte Sachausgaben (523800, 524500, 524800)		0,00	0	3.567	3.567	3.567	3.567
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		739.864,06	880.810	903.891	898.391	898.391	898.391
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-50.784,02	-188.810	-198.891	-193.391	-193.391	-193.391
E20	Ordentliches Ergebnis		-50.784,02	-188.810	-198.891	-193.391	-193.391	-193.391
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-50.784,02	-188.810	-198.891	-193.391	-193.391	-193.391
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-47.542,03	-188.810	-198.891	-193.391	-193.391	-193.391

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.3	Kindertagesstätte Kyllburg

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-47.542,03	-188.810	-198.891	-193.391	-193.391	-193.391

Entwurf

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.4	Kindertagesstätte Neidenbach

Beschreibung

Bereitstellung von Betreuungsplätzen in der Kindertagesstätte. Die ungedeckten Sach- und Personalkosten der Kindertagesstätten insgesamt werden von den Ortsgemeinden der ehem. VG Kyllburg nach einem vereinbarten Schlüssel getragen.

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Ziele

Sicherstellung und Förderung der Erziehung in Kindertagesstätten

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Kind in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	608.922,07	642.000	652.000	652.000	652.000	652.000
3.6.5.4.414420 Zuweisung v. Land Übergang Kita-GS/Sprachförderung, u.a. Infektionsschutzgesetz	354,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>zu 414420: für Sach- u. Personalkosten</i>						
3.6.5.4.414430 Personalkostenanteil des Kreises	608.568,00	640.000	650.000	650.000	650.000	650.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	575,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.4.441300 Elternbeiträge Kindertagesstätte Neidenbach	575,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.640,92	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.4.442490 Ausgleich finanzieller Belastungen aus Mutterschutz (U2)	6.640,92	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	616.137,99	655.000	658.000	658.000	658.000	658.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	659.829,68	763.140	872.870	872.870	872.870	872.870
3.6.5.4.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	511.954,80	585.010	668.280	668.280	668.280	668.280
3.6.5.4.502220 Leistungsentgelt	7.742,33	10.760	13.470	13.470	13.470	13.470
3.6.5.4.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	36.605,16	46.000	52.700	52.700	52.700	52.700
3.6.5.4.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	103.230,32	120.800	137.900	137.900	137.900	137.900
3.6.5.4.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	297,07	380	300	300	300	300
3.6.5.4.509100 Pauschale Lohnsteuer	0,00	190	220	220	220	220
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.825,29	23.070	27.795	23.845	23.895	23.945
3.6.5.4.522100 Aufwendungen für Energie (Strom)	7.533,44	5.150	5.200	5.250	5.300	5.350
3.6.5.4.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	2.194,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.4.522300 Aufwendungen für Heizenergie	6.536,87	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.4.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.084,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.4	Kindertagesstätte Neidenbach

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
3.6.5.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KITA NEIDENBACH)		2.924,64	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.4.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände <i>zu 523800: 2025 zusätzl. rd. 4.000,- € f. Möbel 4 Gruppen</i>		5.963,33	1.008	5.078	1.078	1.078	1.078
3.6.5.4.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände		3.253,95	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.4.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel		973,57	1.260	1.348	1.348	1.348	1.348
3.6.5.4.524510	Kosten Übergang Kita-GS/Sprachförderung		336,75	300	300	300	300	300
3.6.5.4.524800	KiTa-Veranstaltungen, Ausflüge etc.		24,00	252	269	269	269	269
E11 Abschreibungen			530,00	530	530	530	530	530
3.6.5.4.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)		530,00	530	530	530	530	530
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			47.376,60	49.274	55.703	55.703	55.703	55.703
3.6.5.4.561200	Aus- und Fortbildung Personal		2.004,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.4.561300	Reisekosten für Dienstreisen		430,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.4.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.4.562100	Mietzahlung für Kindertagesstättengebäude <i>zu 562100: Letzte Mietpreiserhöhung aufgrund Indexsteigerung 2023</i>		43.154,52	37.780	43.160	43.160	43.160	43.160
3.6.5.4.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)		1.787,67	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.4.563900	Budgetierte Sachausgaben (523800, 524500, 524800)		0,00	5.594	6.643	6.643	6.643	6.643
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			738.561,57	836.014	956.898	952.948	952.998	953.048
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-122.423,58	-181.014	-298.898	-294.948	-294.998	-295.048
E20 Ordentliches Ergebnis			-122.423,58	-181.014	-298.898	-294.948	-294.998	-295.048
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-122.423,58	-181.014	-298.898	-294.948	-294.998	-295.048
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-124.473,17	-180.484	-298.368	-294.418	-294.468	-294.518
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-124.473,17	-180.484	-298.368	-294.418	-294.468	-294.518

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.5	Kindertagesstätte Oberkail

Beschreibung

Bereitstellung von Betreuungsplätzen in der Kindertagesstätte. Die ungedeckten Sach- und Personalkosten der Kindertagesstätten insgesamt werden von den Ortsgemeinden der ehem. VG Kyllburg nach einem vereinbarten Schlüssel getragen.

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Ziele

Sicherstellung und Förderung der Erziehung in Kindertagesstätten

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Kind in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	618.565,44	672.000	692.000	692.000	692.000	692.000
3.6.5.5.414420 Zuweisung v. Land Übergang Kita-GS/Sprachförderung, u.a. Infektionsschutzgesetz	1.067,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>zu 414420: für Sach- u. Personalkosten</i>						
3.6.5.5.414430 Personalkostenanteil des Kreises	617.498,09	670.000	690.000	690.000	690.000	690.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.5.441300 Elternbeiträge Kindertagesstätte Oberkail	204,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.5.442490 Ausgleich finanzieller Belastungen aus Mutterschutz (U2)	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	618.769,44	685.000	698.000	698.000	698.000	698.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	797.347,70	794.320	758.470	758.470	758.470	758.470
3.6.5.5.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	611.942,66	608.710	580.360	580.360	580.360	580.360
3.6.5.5.502220 Leistungsentgelt	9.290,43	10.890	10.930	10.930	10.930	10.930
3.6.5.5.502910 Vergütung geringf./kurzf. Beschäftigte	2.069,27	0	0	0	0	0
3.6.5.5.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	46.322,21	47.900	45.800	45.800	45.800	45.800
3.6.5.5.503900 Beiträge zu Versorgungskassen geringf. Beschäftigte	82,68	0	0	0	0	0
3.6.5.5.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	125.996,44	125.500	120.100	120.100	120.100	120.100
3.6.5.5.504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für geringf. Beschäftigte	303,83	0	0	0	0	0
3.6.5.5.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	592,49	620	580	580	580	580
3.6.5.5.509100 Pauschale Lohnsteuer	747,69	700	700	700	700	700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.424,84	19.600	22.205	22.205	22.205	22.205
3.6.5.5.522100 Aufwendungen für Energie (Strom)	-106,89	3.550	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.5	Kindertagesstätte Oberkail

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
3.6.5.5.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		2.288,35	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.5.522300	Aufwendungen für Heizenergie		4.148,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.5.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		358,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.5.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KITA OBERKAIL)		1.989,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.5.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände		1.121,25	980	1.162	1.162	1.162	1.162
3.6.5.5.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände		2.966,27	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.5.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.322,15	1.225	1.453	1.453	1.453	1.453
3.6.5.5.524510	Kosten Übergang Kita-GS/Sprachförderung		336,75	300	300	300	300	300
3.6.5.5.524800	KiTa-Veranstaltungen, Ausflüge etc.		0,00	245	290	290	290	290
E11 Abschreibungen			127,78	128	128	128	128	128
3.6.5.5.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)		127,78	128	128	128	128	128
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			38.885,59	47.736	52.116	52.116	52.116	52.116
3.6.5.5.561200	Aus- und Fortbildung Personal		742,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.5.561300	Reisekosten für Dienstreisen		0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.5.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.5.562100	Mietzahlung für Kindertagesstättengebäude zu 562100: Letzte Mietpreiserhöhung aufgrund Indexsteigerung 2023		37.024,56	32.407	37.025	37.025	37.025	37.025
3.6.5.5.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)		1.119,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.5.563900	Budgetierte Sachausgaben (523800, 524500, 524800)		0,00	10.629	10.391	10.391	10.391	10.391
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			850.785,91	861.784	832.919	832.919	832.919	832.919
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-232.016,47	-176.784	-134.919	-134.919	-134.919	-134.919
E20 Ordentliches Ergebnis			-232.016,47	-176.784	-134.919	-134.919	-134.919	-134.919
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-232.016,47	-176.784	-134.919	-134.919	-134.919	-134.919
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-228.709,62	-176.656	-134.791	-134.791	-134.791	-134.791

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.5	Kindertagesstätte Oberkail

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-228.709,62	-176.656	-134.791	-134.791	-134.791	-134.791

Entwurf

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Soziale Dienste				
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	zuständig:	Soziale Dienste				
Produktgruppe	4.1.2	Gesundheitseinrichtungen						
Produkt	4.1.2.1	Gemeineschwester Plus						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	4.1.2.1.541430	Zuschuss Gemeineschwester Plus	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
E20	Ordentliches Ergebnis		0,00	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		0,00	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		0,00	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.0	Sporthalle Hermesdorf

Beschreibung

Herstellung und Betrieb der Sporthalle Hermesdorf

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer, Nutzer, Vereine

Ziele

Förderung des Schul- u. Vereinssportes; Förderung Behindertenwerkstatt

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.315,36	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315
4.2.4.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.315,36	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.0.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.315,36	6.415	6.415	6.415	6.415	6.415
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.414,26	15.240	16.430	16.430	16.430	16.430
4.2.4.0.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	11.043,74	11.600	12.400	12.400	12.400	12.400
4.2.4.0.502220 Leistungszulagen	193,81	240	230	230	230	230
4.2.4.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	807,37	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	2.369,34	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.527,68	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4.2.4.0.523100 Unterhaltungs- und Betriebskosten für die SPORTHALLE HERMESDORF	20.527,68	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	770,70	780	800	800	800	800
4.2.4.0.564100 Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)	770,70	780	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.712,64	61.020	62.230	62.230	62.230	62.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.397,28	-54.605	-55.815	-55.815	-55.815	-55.815
E20 Ordentliches Ergebnis	-29.397,28	-54.605	-55.815	-55.815	-55.815	-55.815
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-29.397,28	-54.605	-55.815	-55.815	-55.815	-55.815

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.0	Sporthalle Hermesdorf

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.712,64	-60.920	-62.130	-62.130	-62.130	-62.130
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-35.712,64	-60.920	-62.130	-62.130	-62.130	-62.130

Entwurf

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Sportanlage Kyllburg

Beschreibung

Herstellung und Betrieb einer zentralen Schulsportanlage für die Verbandsgemeinde Kyllburg am Standort Bademer Straße in Kyllburg.

Auftrag

Schulrecht, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer, Nutzer, Vereine

Ziele

Förderung des Schul- und Vereinssports

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.938,75	2.938	2.938	2.938	2.938	2.938
4.2.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.938,75	2.938	2.938	2.938	2.938	2.938
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.222,13	5.436	5.436	5.436	5.436	5.436
4.2.4.1.442410 Erstattungen vom Bund für Messstelle Sportanlage	36,00	36	36	36	36	36
4.2.4.1.442430 Erstattung Bewirtschaftungskosten Sportplatzgebäude durch Stadt Kyllburg	5.842,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.1.442590 Ersatz von Geschäftsausgaben durch SV	344,03	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.160,88	8.374	8.374	8.374	8.374	8.374
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.043,02	9.640	10.660	10.660	10.660	10.660
4.2.4.1.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	6.808,82	7.140	7.800	7.800	7.800	7.800
4.2.4.1.502220 Leistungsentgelt	118,18	150	250	250	250	250
4.2.4.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	423,95	700	700	700	700	700
4.2.4.1.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	1.619,78	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.4.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	0,00	0	10	10	10	10
4.2.4.1.509100 Pauschale Lohnsteuer	72,29	50	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300,66	16.000	23.000	16.000	16.000	16.000
4.2.4.1.522100 Aufwendungen für Energie (Strom)	8.133,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
zu 522100: in 2022 Umrüstung Flutlicht auf LED						
4.2.4.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.417,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.1.522300 Aufwendungen für Heizenergie	954,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.1.523100 Unterhaltung der Sportanlage/Sportplatzgebäude Kyllburg	1.616,02	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
zu 523100: 2025 einschl. Reparatur Parkplatzentwässerung u. Bankettpflege Tennenplatz						

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Sportanlage Kyllburg

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
4.2.4.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SPORTANLAGE KYLLBURG)		2.179,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>zu 523200: einschl. Heckenschnitt/Mäharbeiten Fremdfirmen</i>							
4.2.4.1.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen			5.480,31	5.367	5.384	5.384	5.384	5.384
4.2.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		5.323,57	5.315	5.384	5.384	5.384	5.384
4.2.4.1.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA		156,74	52	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			756,58	650	670	690	710	730
4.2.4.1.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude, Inhalt u. KfZ)		756,58	650	670	690	710	730
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		29.580,57	31.657	39.714	32.734	32.754	32.774
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-20.419,69	-23.283	-31.340	-24.360	-24.380	-24.400
E20	Ordentliches Ergebnis		-20.419,69	-23.283	-31.340	-24.360	-24.380	-24.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-20.419,69	-23.283	-31.340	-24.360	-24.380	-24.400

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17.975,36	-20.854	-28.894	-21.914	-21.934	-21.954
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		29.673,38	0	0	0	0	0
4.2.4.1/8001.785710	Sachanlagen > 1.000,-- € netto <i>2022/2023 Umrüstung Leuchtenköpfe Flutlicht Rasen- u. Tennisplatz auf LED</i>		29.673,38	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.673,38	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-29.673,38	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-47.648,74	-20.854	-28.894	-21.914	-21.934	-21.954

Investitionsübersicht

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Sportanlage Kyllburg

Investitionsübersicht

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
8001 Sachanlagen > 1.000,-- € netto						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.673,38	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.673,38	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.2	Freibad Kyllburg

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb des Freibad Kyllburg.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Touristen

Ziele

Förderung des Sports und des Freizeitangebotes

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2,00	0	0	0	0	0
4.2.4.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2,00	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	44.000	44.000	44.000
4.2.4.2.441200 Miete für Verkaufskiosk	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000
4.2.4.2.441600 Eintrittsgelder Freibad	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
4.2.4.2.442590 Kostenerstattungen -Sonstige-	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	4.462,50	0	0	0	0	0
4.2.4.2.462700 Versicherungserstattungen	4.462,50	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.464,50	0	0	45.000	45.000	45.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.963,33	20.070	62.700	62.700	62.700	62.700
4.2.4.2.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	22.197,62	15.170	47.300	47.300	47.300	47.300
4.2.4.2.502220 Leistungsentgelt	253,15	300	930	930	930	930
4.2.4.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.193,89	1.300	3.800	3.800	3.800	3.800
4.2.4.2.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	4.318,67	3.300	10.600	10.600	10.600	10.600
4.2.4.2.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	0,00	0	70	70	70	70
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.428,30	48.500	24.000	118.000	118.000	118.000
4.2.4.2.522100 Aufwendungen für Energie (Strom)	637,58	30.000	10.000	50.000	50.000	50.000
4.2.4.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	-11.808,78	10.000	5.000	30.000	30.000	30.000
4.2.4.2.523100 Unterhaltung der Freibadanlage	0,00	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FREIBAD KYLLBURG)	173,56	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.2.523385 Kosten Hochwasserschäden	63.255,72	0	0	0	0	0
4.2.4.2.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	170,22	1.000	1.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.2	Freibad Kyllburg

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
4.2.4.2.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände		0,00	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.2.524700	Verbrauchsmittel (z.B. Chemikalien Badewasseraufbereitung)		0,00	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.2.525590	Provision aus Verkauf Eintrittskarten Freibad		0,00	0	0	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen			1.497,72	1.189	955	899	899	899
4.2.4.2.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA		263,42	88	0	0	0	0
4.2.4.2.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)		1.234,30	1.101	955	899	899	899
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.858,12	4.300	5.500	15.500	15.500	15.500
4.2.4.2.561200	Aus- und Fortbildung Personal		0,00	0	0	500	500	500
4.2.4.2.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)		0,00	500	500	2.000	2.000	2.000
4.2.4.2.563510	Werbung/Inserate		0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
4.2.4.2.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)		3.858,12	3.800	5.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			85.747,47	74.059	93.155	197.099	197.099	197.099
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-81.282,97	-74.059	-93.155	-152.099	-152.099	-152.099
E20 Ordentliches Ergebnis			-81.282,97	-74.059	-93.155	-152.099	-152.099	-152.099
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-81.282,97	-74.059	-93.155	-152.099	-152.099	-152.099

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-115.784,95	-72.870	-92.200	-151.200	-151.200	-151.200
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			76.571,81	0	328.514	0	0	0
4.2.4.2/0099.681410	Zuwendung vom Bund Sanierung Freibad Kyllburg		76.571,81	0	0	0	0	0
4.2.4.2/0099.681420	Zuwendung vom Land Sanierung Freibad Kyllburg		0,00	0	328.514	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			76.571,81	0	328.514	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			161.132,66	0	1.793.537	0	0	0
4.2.4.2/0099.785200	Ersatzneubau Hochwasser- Sanierung Freibad Kyllburg		0,00	0	328.514	0	0	0
4.2.4.2/0099.785230	Sanierung Freibad Kyllburg		161.132,66	0	1.465.023	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			161.132,66	0	1.793.537	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-84.560,85	0	-1.465.023	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.2	Freibad Kyllburg

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-200.345,80	-72.870	-1.557.223	-151.200	-151.200	-151.200

Investitionsübersicht

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
99 Sanierung Freibad Kyllburg						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.571,81	0	328.514	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.132,66	0	1.793.537	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.560,85	0	-1.465.023	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.3	Sonstige kommunale Sportstätten

Beschreibung

Zuwendungen zur Förderung des Sports

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Förderung des Sports und des Freizeitangebotes

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	0	0	0	0	0
4.2.4.3.442900 Erstattungen Host Town	23.500,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.500,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.730,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.3.529100 Pokale, Gutscheine anl. von Wettbewerben	6.730,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	16.279,56	15.830	17.069	16.989	16.120	16.120
4.2.4.3.532200 Abschreibungen für immat. Vermögensgegenstände-ZUwendungen für Investitionen	7.018,56	6.569	7.808	7.728	6.859	6.859
4.2.4.3.534500 Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Sportanlagen	9.261,00	9.261	9.261	9.261	9.261	9.261
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.290,59	4.130	3.200	3.200	3.200	3.200
4.2.4.3.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	2.374,35	4.130	3.200	3.200	3.200	3.200
4.2.4.3.541900 Host Town - Unterbringung Sportler im Rahmen der Special Olympics 2023	30.916,24	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.300,84	27.960	28.269	28.189	27.320	27.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.800,84	-27.960	-28.269	-28.189	-27.320	-27.320
E20 Ordentliches Ergebnis	-32.800,84	-27.960	-28.269	-28.189	-27.320	-27.320
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-32.800,84	-27.960	-28.269	-28.189	-27.320	-27.320

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
--	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.3	Sonstige kommunale Sportstätten

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.996,28	-12.130	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.035,28	40.220	24.985	0	0	0
4.2.4.3/0052.781590 Investitionszuwendungen an Vereine	18.035,28	40.220	24.985	0	0	0
zu 781590: 2025 OG Messerich (5.120 €), SV Baustert (7.500 €), SV Oberweis (12.365 €), grds. keine Übertragung der HH-Mittel aus 2024						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.035,28	40.220	24.985	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.035,28	-40.220	-24.985	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-33.031,56	-52.350	-36.185	-11.200	-11.200	-11.200

Investitionsübersicht

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
52 Investitionszuwendungen an Vereine						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.035,28	40.220	24.985	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.035,28	-40.220	-24.985	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.4	Sportplatz Prümmtalfreizeitzentrum Oberweis

Beschreibung

Betrieb eines Sportplatzes Prümmtalfreizeitzentrum Oberweis

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Vereine

Ziele

Förderung des Vereinssports

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2.4.4.541590 Unterhaltungspauschale Sportplatz (PRÜMTALFREITZEITZENTRUM) zu 541590: Unterhaltungspauschale für Sportplatz Oberweis (1.600 €)	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.5	Turnhalle - Sportanlage Idenheim

Beschreibung

Herstellung und Betrieb einer zentralen Sportanlage mit Turnhalle

Auftrag

Schulrecht, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer, Nutzer, Vereine

Ziele

Förderung des Schul- und Vereinssports

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.796,09	15.796	15.796	15.796	15.796	15.796
4.2.4.5.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.796,09	15.796	15.796	15.796	15.796	15.796
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
4.2.4.5.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Turnhalle Idenheim	150,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.574,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.5.442500 Vermischte Einnahmen - HS Idenheim	9.574,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.521,00	18.796	18.796	18.796	18.796	18.796
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.164,34	17.750	18.120	18.120	18.120	18.120
4.2.4.5.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	13.797,84	13.380	13.580	13.580	13.580	13.580
4.2.4.5.502220 Leistungsentgelt	217,56	270	270	270	270	270
4.2.4.5.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	807,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.5.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	3.291,30	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.5.509100 Pauschale Lohnsteuer	50,64	0	70	70	70	70
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.526,20	20.500	40.500	40.500	40.500	40.500
4.2.4.5.522100 Aufwendungen für Energie (Strom)	5.800,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>zu 522100: in 2022 Umrüstung Flutlicht auf LED</i>						
4.2.4.5.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	2.008,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.5.522300 Aufwendungen für Heizenergie	8.569,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.5.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.148,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.5.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	32.671,63	32.671	32.671	32.649	32.405	32.405
4.2.4.5.534300 Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	11.964,61	11.965	11.965	11.965	11.965	11.965
4.2.4.5.534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	20.440,55	20.440	20.440	20.440	20.440	20.440

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.5	Turnhalle - Sportanlage Idenheim

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
4.2.4.5.538500	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		266,47	266	266	244	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.814,35	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
4.2.4.5.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)		5.814,35	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		84.176,52	76.921	97.591	97.569	97.325	97.325
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-58.655,52	-58.125	-78.795	-78.773	-78.529	-78.529
E20	Ordentliches Ergebnis		-58.655,52	-58.125	-78.795	-78.773	-78.529	-78.529
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-58.655,52	-58.125	-78.795	-78.773	-78.529	-78.529

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-41.582,56	-41.250	-61.920	-61.920	-61.920	-61.920
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		29.664,02	0	0	0	0	0
4.2.4.5/8001.785710	Sachanlagen > 1.000,-- € netto <i>2022/2023 Urüstung Leuchtenköpfe Flutlicht Tennenplatz auf LED</i>		29.664,02	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.664,02	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-29.664,02	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-71.246,58	-41.250	-61.920	-61.920	-61.920	-61.920

<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
8001	Sachanlagen > 1.000,-- € netto							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.664,02	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-29.664,02	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung

Entwicklung und Durchführung der örtlichen Planung und der verbindlichen Bauleitplanung. Aufstellung und Entwicklung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, sowie sonstigem Baurecht zur geordneten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde einschl. Planung und Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen. Beteiligung am Naturpark Südeifel

Auftrag

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bauherren, Gremien

Ziele

Erreichen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, um eine sozialgerechte Bodenordnung zu gewährleisten, eine menschenwürdige Umwelt zu erhalten und zu verbessern sowie natürliche Lebensgrundlagen zu sichern. Schaffung von geordneten Boden- und Eigentumsverhältnissen als Grundlage für die Bereitstellung von Wohn- und Geschäftsgrundstücken sowie Bauland in der Gemeinde.

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		209.701,52	609.520	651.300	651.300	651.300	651.300
5.1.1.0.502110	Dienstbezüge und dgl. Beamte	158.116,42	190.970	222.240	222.240	222.240	222.240
5.1.1.0.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	34.313,73	167.240	162.400	162.400	162.400	162.400
5.1.1.0.502220	Leistungsentgelt	615,16	3.350	2.850	2.850	2.850	2.850
5.1.1.0.502910	Vergütung geringf./kurzfr. Beschäftigte	5.192,36	6.240	0	0	0	0
5.1.1.0.503100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	176.150	190.250	190.250	190.250	190.250
5.1.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.559,72	14.900	12.800	12.800	12.800	12.800
5.1.1.0.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	7.275,62	35.400	35.900	35.900	35.900	35.900
5.1.1.0.504900	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für geringf. Beschäftigte	1.465,62	1.750	0	0	0	0
5.1.1.0.505100	Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	13.200	24.600	24.600	24.600	24.600
5.1.1.0.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	59,04	270	230	230	230	230
5.1.1.0.509100	Pauschale Lohnsteuer	103,85	50	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	30.700	77.620	20.000	20.000	20.000
5.1.1.0.525310	Personalkostenerstattung an VG-Werke	0,00	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.1.1.0.525430	Kostenerstattung LEADER-Programm an Landkreis	0,00	1.700	57.620	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.0.541590	finanz. Mittel des Ausschusses für ländliche Entwicklung	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		29.768,31	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5.1.1.0.562590	Planungsaufwand Flächennutzungsplan	29.768,31	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.469,83	673.220	743.920	686.300	686.300	686.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-239.469,83	-673.220	-743.920	-686.300	-686.300	-686.300
E20	Ordentliches Ergebnis	-239.469,83	-673.220	-743.920	-686.300	-686.300	-686.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-239.469,83	-673.220	-743.920	-686.300	-686.300	-686.300

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-206.245,48	-673.220	-743.920	-686.300	-686.300	-686.300
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-206.245,48	-673.220	-743.920	-686.300	-686.300	-686.300

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung und Stadtplanung

Beschreibung

Entwicklung und Durchführung von Stadtsanierungs-, Dorferneuerungs-, und Ortsverschönerungsmaßnahmen. Förderung von privaten städtebaulichen Maßnahmen zur Verbesserung des Ortsbildes und zur Anhebung der Wohn- und Lebensqualität in der Gemeinde. Abrechnung von Verwaltungsleistungen im Bereich privater und öffentlicher Maßnahmen.

Auftrag

Baugesetzbuch, Städtebauförderungsgesetz, Dorferneuerungsrichtlinien, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bauherren, Hauseigentümer, Gremien

Ziele

Unterstützung der politischen Gremien. Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen. Erreichen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung. Vergrößerung der Wohn- und Lebensqualität. Verschönerung des Ortsbildes. Modernisierung der Gemeinde.

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.932,77	136.590	172.220	172.220	172.220	172.220
5.1.1.3.502110 Dienstbezüge und dgl. Beamte	38.719,04	46.450	52.890	52.890	52.890	52.890
5.1.1.3.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	57.999,25	37.550	52.150	52.150	52.150	52.150
5.1.1.3.502220 Leistungsentgelt	1.040,73	760	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	38.750	47.950	47.950	47.950	47.950
5.1.1.3.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.377,19	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5.1.1.3.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	11.674,63	7.900	11.500	11.500	11.500	11.500
5.1.1.3.505100 Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	2.100	2.550	2.550	2.550	2.550
5.1.1.3.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	79,80	80	80	80	80	80
5.1.1.3.509100 Pauschale Lohnsteuer	42,13	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	250,00	250	250	250	250	250
5.1.1.3.532200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	250,00	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.182,77	136.840	172.470	172.470	172.470	172.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114.182,77	-136.840	-172.470	-172.470	-172.470	-172.470
E20 Ordentliches Ergebnis	-114.182,77	-136.840	-172.470	-172.470	-172.470	-172.470
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-114.182,77	-136.840	-172.470	-172.470	-172.470	-172.470

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.5	Planung Umweltschutz

Beschreibung

Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes

Auftrag

Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gremien

Ziele

Erarbeitung eines umsetzungsfähigen Maßnahmenkatalog incl. Controlling und Anpassungsprozesse

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	65.700	65.700	0	0
5.1.1.5.414410 Bundesförderung Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	65.700	65.700	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	78.770	84.422	84.422	84.422	84.422
5.1.1.5.442410 Zuwendung zu Personal- u. Sachkosten zu 442410: Bundeszuwendung (70%) zu Kosten des Energiemanagers/in, Bundeszuwendung (40%) zu Kosten des Klimaschutzmanagers/in	0,00	78.770	84.422	84.422	84.422	84.422
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	78.770	150.122	150.122	84.422	84.422
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.771,32	144.610	155.120	155.120	155.120	155.120
5.1.1.5.502210 Vergütungen Hauptamtl. Beschäftigte	13.655,54	110.340	117.500	117.500	117.500	117.500
5.1.1.5.502220 Leistungszulagen	245,53	2.210	2.260	2.260	2.260	2.260
5.1.1.5.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.026,19	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
5.1.1.5.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	2.844,06	23.200	26.000	26.000	26.000	26.000
5.1.1.5.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	0,00	160	160	160	160	160
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.5.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.274,58	46.790	88.750	78.350	5.350	5.350
5.1.1.5.561300 Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	750	750	350	350	350
5.1.1.5.562590 Ausgaben Kommunale Wärmeplanung / Hitzeschutzpläne zu 562590: Kommunale Wärmeplanung 2025-2026 je 73.000 € mit 90 % Zuwendungen (.414410); zusätzl. 2025 Hitzeschutzpläne 10.000 €	0,00	0	83.000	73.000	0	0
5.1.1.5.563100 Geschäftsbedarf, Fachliteratur, Sonstiges	0,00	1.190	0	0	0	0
5.1.1.5.563900 Geschäftsaufwendungen - Auftragsvergaben	8.274,58	44.850	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.5	Planung Umweltschutz

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.045,90	195.400	245.870	235.470	162.470	162.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.045,90	-116.630	-95.748	-85.348	-78.048	-78.048
E20 Ordentliches Ergebnis	-26.045,90	-116.630	-95.748	-85.348	-78.048	-78.048
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-26.045,90	-116.630	-95.748	-85.348	-78.048	-78.048

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.771,32	-116.630	-95.748	-85.348	-78.048	-78.048
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-17.771,32	-116.630	-95.748	-85.348	-78.048	-78.048

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung

Beschreibung

Prüfung von Baurechtlichen Verfahren, Bauanträgen einschl. Freistellungen. Abrechnung von Verwaltungsleistungen im Bereich von Bauordnungsverfahren, sowie eigenen Baumaßnahmen der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden.

Auftrag

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bauherren, Grundstückseigentümer, Unternehmen/Investoren

Ziele

Sicherung der Einhaltung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Bestimmungen. Ausweitung der Bauberatung zur Vereinfachung und Beschleunigung von Verfahren. Schaffung von Rechtssicherheit für Bauherren.

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.409,53	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.2.1.0.431200 Anteil Baugenehmigungsgebühren, Gebühren Negativattest	31.409,53	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.1.0.442430 Erstattung Planungs- und Bauleitungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
5.2.1.0.462600 Verkauf Angebotsunterlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.409,53	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.081,29	246.270	348.380	348.380	348.380	348.380
5.2.1.0.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	165.058,10	187.950	263.900	263.900	263.900	263.900
5.2.1.0.502220 Leistungsentgelt	3.093,33	3.760	5.070	5.070	5.070	5.070
5.2.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.770,45	14.800	20.800	20.800	20.800	20.800
5.2.1.0.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	31.928,89	39.700	58.400	58.400	58.400	58.400
5.2.1.0.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	49,20	60	210	210	210	210
5.2.1.0.509100 Pauschale Lohnsteuer	181,32	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	514,08	600	600	600	600	600
5.2.1.0.564100 Versicherungsbeiträge	514,08	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.595,37	246.870	348.980	348.980	348.980	348.980
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-176.185,84	-206.870	-313.980	-313.980	-313.980	-313.980
E20 Ordentliches Ergebnis	-176.185,84	-206.870	-313.980	-313.980	-313.980	-313.980

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-176.185,84	-206.870	-313.980	-313.980	-313.980	-313.980
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-177.343,95	-206.870	-313.980	-313.980	-313.980	-313.980
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-177.343,95	-206.870	-313.980	-313.980	-313.980	-313.980

Entwurf

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.2	Schlossanlage Malberg

Beschreibung

Instandsetzung und Unterhaltung der Anlage Schloss Malberg.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erhalt und Inwertsetzung der Schloßanlage zur Vermarktung

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	163.680,11	163.680	163.680	98.047	94.098	92.350
5.2.3.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	163.680,11	163.680	163.680	98.047	94.098	92.350
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.616,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.3.2.432100 Gebühren aus Nutzung, Schlossführungen u.a. zu 432100: auch Zuschlag Eheschließungen "Schloß Malberg"	14.616,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.3.2.441200 Mieten Brau-/Hopfenhaus/Schlosscafe u. Pachten	1.820,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	500	500	500	500	500
5.2.3.2.442590 Nebenkostenerstattung Brau-/Hopfenhaus/Schlosscafe	350,00	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	15.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.3.2.462900 Spenden und sonstige laufende Erträge	15.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195.466,56	188.680	185.180	119.547	115.598	113.850
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.533,88	38.850	40.790	40.790	40.790	40.790
5.2.3.2.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	17.424,44	18.170	19.350	19.350	19.350	19.350
5.2.3.2.502220 Leistungsentgelt	313,11	370	420	420	420	420
5.2.3.2.502910 Vergütung geringf./kurzf. Beschäftigte zu 502910: einschl. Vergütung für Führungen und Aushilfskraft für Pflege "Eisernen Garten"	4.949,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.2.3.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.314,20	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5.2.3.2.503900 Beiträge zu Versorgungskassen geringf. Beschäftigte	148,62	310	350	350	350	350
5.2.3.2.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	3.492,03	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
5.2.3.2.504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für geringf. Beschäftigte	754,21	2.390	2.400	2.400	2.400	2.400
5.2.3.2.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	24,24	30	30	30	30	30

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.2	Schlossanlage Malberg

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5.2.3.2.509100	Pauschale Lohnsteuer		113,68	180	240	240	240	240
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.550,35	106.700	126.500	96.600	96.700	96.800
5.2.3.2.522100	Aufwendungen für Energie (Strom)		15.811,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.2.3.2.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		2.473,85	2.700	2.500	2.600	2.700	2.800
5.2.3.2.522300	Aufwendungen für Heizenergie		24.501,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.2.3.2.523100	Unterhaltung Schlossanlage einschl. Außenanlagen		40.793,23	60.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	<i>zu 523100: 2024 einschl. teilw. Reparatur/Austausch Heizungssteuerung</i>							
	<i>zu 523100: 2025 einschl. Rest Reparatur/Austausch Heizungssteuerung, Fensteranstrich Neues Haus u.a.</i>							
5.2.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.789,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.3.2.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände		1.181,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	Abschreibungen		179.641,74	179.493	179.877	107.340	103.276	101.413
5.2.3.2.534100	Abschreibung auf bebaute Grundstücke		68,26	68	68	68	68	68
5.2.3.2.537100	Abschreibung auf Kunstgegenstände		6.330,47	6.331	6.331	6.331	6.331	6.331
5.2.3.2.537200	Abschreibung auf Kulturdenkmäler		173.094,30	173.094	173.094	100.557	96.493	94.630
5.2.3.2.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA		64,22	0	257	257	257	257
5.2.3.2.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)		84,49	0	127	127	127	127
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		18.510,74	19.400	24.500	25.000	25.500	26.000
5.2.3.2.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)		1.586,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.3.2.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)		16.924,28	17.900	23.000	23.500	24.000	24.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		315.236,71	344.443	371.667	269.730	266.266	265.003
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-119.770,15	-155.763	-186.487	-150.183	-150.668	-151.153
E20	Ordentliches Ergebnis		-119.770,15	-155.763	-186.487	-150.183	-150.668	-151.153
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-119.770,15	-155.763	-186.487	-150.183	-150.668	-151.153
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-106.609,65	-139.950	-170.290	-140.890	-141.490	-142.090
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	160.000	498.150	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe		5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt		5.2.3.2	Schlossanlage Malberg						
Teilfinanzhaushalt				vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5.2.3.2/5243.681470	Zuwendung von Stiftungen für Schloss Malberg			0,00	0	200.000	0	0	0
5.2.3.2/5245.681410	Zuwendung Bund 6. BA Sanierung Brauhaus (ab 2024)			0,00	0	138.150	0	0	0
5.2.3.2/5245.681420	Zuwendung Land 6. BA Sanierung Brauhaus (ab 2024)			0,00	160.000	160.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	160.000	498.150	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			163.143,01	460.000	570.000	0	0	0
5.2.3.2/5242.785230	Auszahlungen 4. BA Sanierung Tore, Fenster u.a. Arkadengebäude (ab 2021)			155.110,53	0	0	0	0	0
5.2.3.2/5243.785230	Auszahlungen Brandschutzmaßnahmen/Löschwasservorrat Schloss Malberg			4.196,21	80.000	200.000	0	0	0
5.2.3.2/5245.785230	Auszahlungen 6. BA Sanierung Brauhaus (ab 2024)			0,00	180.000	370.000	0	0	0
5.2.3.2/5246.785230	Auszahlungen Umnutzung Arkadenbau zu Ferienwohnungen m. Gastro-Bereich (ab 2024)			0,00	200.000	0	0	0	0
5.2.3.2/8001.785710	Schloss Malberg: Sachanlagen > 1.000,-- € netto			3.836,27	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			163.143,01	460.000	570.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-163.143,01	-300.000	-71.850	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-269.752,66	-439.950	-242.140	-140.890	-141.490	-142.090
Investitionsübersicht				vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5242	Schloß Malberg - 4. BA Sanierung Tore, Fenster u.a. Arkadengebäude (ab 2021)								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			155.110,53	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-155.110,53	0	0	0	0	0
5243	Schloß Malberg - Brandschutzmaßnahmen "Neues Haus" u. Löschwasservorrat								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	200.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.196,21	80.000	200.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.196,21	-80.000	0	0	0	0
5244	Schloß Malberg - 5. BA Sanierung Brauhaus (ab 2022 - geänderte Maßn.)								

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.2	Schlossanlage Malberg

Investitionsübersicht

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5245 Schloß Malberg - 6. BA Sanierung Brauhaus (ab 2024)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	298.150	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	370.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-71.850	0	0	0
5246 Schloß Malberg - Umnutzung Arkadenbau zu Ferienwohnungen m. Gastro (ab 2024)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0
8001 Sachanlagen > 1.000,- € netto						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.836,27	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.836,27	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.3	Burg Rittersdorf

Beschreibung

Instandsetzung und Unterhaltung der Anlage Burg Rittersdorf.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erhalt und Unterhaltung Burg Rittersdorf

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	47.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.2.3.3.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	0,00	35.000	0	0	0	0
5.2.3.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.2.3.3.432100 Benutzungsgebühren Burg Rittersdorf anl. Trauungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
5.2.3.3.441200 Mieten und Pachten zu 441200: für Burg u. Wohnung	0,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	70.100	35.100	35.100	35.100	35.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.050	20.550	20.550	20.550	20.550
5.2.3.3.522100 Aufwendungen für Energie zu 522100: Strom zahlt Pächter; Trauzimmer u. Außentoiletten werden v. VG erstattet	0,00	1.000	500	500	500	500
5.2.3.3.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall zu 522200: Wasser/Abwasser zahlt Pächter; Trauzimmer u. Außentoiletten werden v. VG erstattet	0,00	50	50	50	50	50
5.2.3.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.2.3.3.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.3.3.523385 Kosten Hochwasserschäden	0,00	35.000	0	0	0	0
5.2.3.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	0,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
5.2.3.3.537200 Abschreibung Kulturdenkmäler	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.3	Burg Rittersdorf

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5.2.3.3.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600
5.2.3.3.563100	Geschäftsausgaben (Büromaterial, Porto, Telefon etc.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.3.3.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	90.050	49.750	49.950	50.150	50.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.950	-14.650	-14.850	-15.050	-15.250
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-19.950	-14.650	-14.850	-15.050	-15.250
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-19.950	-14.650	-14.850	-15.050	-15.250
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-9.750	-4.450	-4.650	-4.850	-5.050
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-9.750	-4.450	-4.650	-4.850	-5.050

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Verwaltungssteuerung				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Verwaltungssteuerung				
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung						
Produkt	5.3.3.1	Kommunale Wasserversorgung						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.308,19	0	0	0	0	0
	5.3.3.1.442450	Kostenerstattung KNE Prüm	14.308,19	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		14.308,19	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		-443,23	0	0	0	0	0
	5.3.3.1.502210	Vergütungen Hauptamtl. Beschäftigte	-419,93	0	0	0	0	0
	5.3.3.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-23,09	0	0	0	0	0
	5.3.3.1.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	-0,21	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.974,48	0	0	0	0	0
	5.3.3.1.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	893,45	0	0	0	0	0
	5.3.3.1.564100	Versicherungsbeiträge	1.081,03	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.531,25	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		12.776,94	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		12.776,94	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		12.776,94	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		12.776,94	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		12.776,94	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen

Beschreibung

Verwaltungsaufwand im Bereich Gemeindestraßen, einschl. der Nebenanlagen an klassifizierten Straßen (Gehwege u.a.) und der öffentlichen Parkplätze. Hiervon umfasst sind auch sämtliche Verkehrsanlagen wie Brücken, Stützmauern, Verkehrsschilder, Straßenbeleuchtung (einschl. Vergabe von Konzessionen), die ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, sowie die Straßenoberflächenentwässerung und die Wirtschaftswege, etc.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Gesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Ziele

Bereitstellung, Instandhaltung und Verbesserung von Verkehrsinfrastruktur. Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.296,97	139.610	163.240	163.240	163.240	163.240
5.4.1.0.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	79.695,77	106.590	123.900	123.900	123.900	123.900
5.4.1.0.502220 Leistungsentgelt	1.438,11	2.140	2.050	2.050	2.050	2.050
5.4.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.890,98	8.300	9.800	9.800	9.800	9.800
5.4.1.0.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	16.235,21	22.500	27.400	27.400	27.400	27.400
5.4.1.0.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	36,90	80	90	90	90	90
E11 Abschreibungen	197,16	197	197	197	13	13
5.4.1.0.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	197,16	197	197	197	13	13
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.494,13	139.807	163.437	163.437	163.253	163.253
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.494,13	-139.807	-163.437	-163.437	-163.253	-163.253
E20 Ordentliches Ergebnis	-103.494,13	-139.807	-163.437	-163.437	-163.253	-163.253
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-103.494,13	-139.807	-163.437	-163.437	-163.253	-163.253

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.296,97	-139.610	-163.240	-163.240	-163.240	-163.240
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-103.296,97	-139.610	-163.240	-163.240	-163.240	-163.240

Entwurf

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Bauen und Werke
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	
Produkt	5.4.7.5	Bürgerbus	

Beschreibung

Finanzielle Anteil der Verbandsgemeinde an den Kosten des Bürgerbusses

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Verbesserung der Mobilität

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.130,10	0	0	0	0	0
5.4.7.5.414590 Spenden, Zuweisungen von Privatpersonen	1.130,10	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.130,10	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.311,59	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.7.5.523500 Fahrzeugunterhaltung Bürgerbus	10.311,59	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.311,59	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.181,49	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.181,49	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.181,49	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.791,88	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-7.791,88	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.2	Rad- und Wanderwege

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Betrieb von Rad- und Wanderwegen, etc. Die Aufgabe wird anstelle der Ortsgemeinden von der Verbandsgemeinde wahrgenommen, weil eine Aufgabenübertragung gem. ö 67 GemO erfolgt ist.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher, Freizeitsportler

Ziele

Bereitstellung von Erholungseinrichtungen. Förderung des Freizeitangebotes und des Freizeitsports.

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.498,44	60.171	143.872	63.872	63.872	63.872
5.5.1.2.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	0,00	0	80.000	0	0	0
5.5.1.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62.498,44	60.171	63.872	63.872	63.872	63.872
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.218,11	500	500	500	500	500
5.5.1.2.442430 Kostenerstattungen durch Ortsgemeinden	4.218,11	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.716,55	60.671	144.372	64.372	64.372	64.372
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.955,22	12.400	12.670	12.670	12.670	12.670
5.5.1.2.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	9.301,55	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5.5.1.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	720,86	800	800	800	800	800
5.5.1.2.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	2.738,89	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.1.2.509100 Pauschale Lohnsteuer	193,92	0	170	170	170	170
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.474,56	42.000	122.000	42.000	42.000	42.000
5.5.1.2.522100 Aufwendungen für Energie (Strom Tunnelbeleuchtung Radweg)	3.672,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.1.2.523300 Unterhaltung Radwege	67.693,66	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.1.2.523380 Unterhaltung Wanderwege	6.084,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.2.523385 Kosten Hochwasserschäden	99.415,65	0	80.000	0	0	0
zu 523385: 2025 Wiederherstellung Bachkreuzungen Nimstalradweg u. Kylltalradweg						
5.5.1.2.523500 Fahrzeugunterhaltung - Radwege	607,65	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	105.747,74	118.194	126.918	126.918	126.918	126.918
5.5.1.2.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	84.316,60	96.763	105.487	105.487	105.487	105.487
5.5.1.2.535800 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen (Straßen etc.)	21.431,14	21.431	21.431	21.431	21.431	21.431
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.177,52	172.594	261.588	181.588	181.588	181.588

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.2	Rad- und Wanderwege

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-229.460,97	-111.923	-117.216	-117.216	-117.216	-117.216
E20 Ordentliches Ergebnis	-229.460,97	-111.923	-117.216	-117.216	-117.216	-117.216
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-229.460,97	-111.923	-117.216	-117.216	-117.216	-117.216

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164.237,52	-53.900	-54.170	-54.170	-54.170	-54.170
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-16.014,84	750.000	5.000	0	0	0
5.5.1.2/0063.681420 Landeszuweisung Radweg Bickendorf-Seffern	0,00	680.000	0	0	0	0
5.5.1.2/0161.681420 Landeszuweisung	0,00	70.000	0	0	0	0
5.5.1.2/0174.681500 Zuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	5.000	0	0	0
5.5.1.2/5209.681420 Zuwendung vom Land Radweg Sägewerk-St.Thomas	-16.014,84	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.014,84	750.000	5.000	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	528,00	0	35.000	0	0	0
5.5.1.2/0097.784220 Konzeption für die Stausee-Prümtalroute	528,00	0	0	0	0	0
2018: erneute Veranschlagung der Haushaltsmittel, da die Maßnahme noch nicht zur Ausführung kam.						
5.5.1.2/0162.784220 Verdichtung des Radwegenetzes	0,00	0	35.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	61,88	835.000	80.000	0	0	0
5.5.1.2/0063.785300 Auszahlungen Radweg Bickendorf-Seffern	61,88	680.000	0	0	0	0
zu 785300: 2024 - neue Veranschlagung der Kosten - Kostenerstattung wird zu 100 % aus Landesmitteln lt. Bauabteilung erwartet; 2025 - Mehrkosten						
5.5.1.2/0084.785300 Tiefbaumaßnahmen Radweg Seffern - Nimshuscheid	0,00	50.000	0	0	0	0
5.5.1.2/0161.785300 Sanierung Prümtalradweg	0,00	105.000	0	0	0	0
5.5.1.2/0174.785300 Radwegeverbindung Bitburg - Kyllburg (einschl. Torbogen Villa Otrang)	0,00	0	65.000	0	0	0
5.5.1.2/8001.785710 Kosten Wanderwegenetz - Sonstiges	0,00	0	15.000	0	0	0
2025: Kostenanteil Wanderbrücke Fließem-Wilsecker						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589,88	835.000	115.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.2	Rad- und Wanderwege

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.604,72	-85.000	-110.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-180.842,24	-138.900	-164.170	-54.170	-54.170	-54.170

Investitionsübersicht

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
63 Baukosten Radweg Bickendorf - Seffern						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	680.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,88	680.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61,88	0	0	0	0	0
84 Radwegeverbindung Seffern nach Nimshuscheid						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0
96 Neukonzeption des Wanderwegenetzes (östl. Teil der VG)						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
97 Projekt "Barrierefreiheit ohne Grenzen"						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-528,00	0	0	0	0	0
123 Rad- und Wanderwegebrücke Wißmannsdorf-Hermesdorf						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
139 Barrierefreier Garten der Sinne - Mehrgenerationenplatz am Stausee Bitburg						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
161 Prümatalradweg Gemarkungen Oberweis u. Bettingen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.2	Rad- und Wanderwege

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0
162 Verdichtung des Radwegenetzes						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0
174 Radwegeverbindung Bitburg - Kyllburg						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0
175 Unterhaltung Touristische Infrastrucktur - Anschaffung Fahrzeug f. Wartungstrupp						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5209 Radweg Sägewerk-St.Thomas (Los 3)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.014,84	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.014,84	0	0	0	0	0
5213 Bau Kylltalradweg Kyllburg-St.Thomas						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5220 Radweg St.Johann-Sägewerk/St.Thomas (Los 2)						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5226 Großräumiges Wanderwegenetz (IMM)						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8001 Sachanlagen > 1.000,-- € netto						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.1	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz

Beschreibung

Maßnahmen zur Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung. Bachpatenschaften.

Auftrag

Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Kostengünstige und naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.521,20	1.015.521	715.521	15.521	15.521	15.521
5.5.2.1.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	0,00	1.000.000	700.000	0	0	0
5.5.2.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.521,20	15.521	15.521	15.521	15.521	15.521
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.521,20	1.015.521	715.521	15.521	15.521	15.521
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.584,08	129.660	134.380	134.380	134.380	134.380
5.5.2.1.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	94.327,83	98.900	101.800	101.800	101.800	101.800
5.5.2.1.502220 Leistungsentgelt	1.721,34	1.980	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.2.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.062,17	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.2.1.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	19.395,15	20.900	22.500	22.500	22.500	22.500
5.5.2.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	77,59	80	80	80	80	80
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.948,11	1.060.000	760.000	60.000	60.000	60.000
5.5.2.1.523385 Kosten Hochwasserschäden	77.227,95	1.000.000	700.000	0	0	0
<i>zu 523385: Instandsetzung Gewässer III. Ordnung aufgrund Hochwasser 2021 - Bundes- bzw. Landeszuwendung wird in gleicher Höhe erwartet.</i>						
5.5.2.1.523390 Unterhaltungskosten Gewässer III. Ordnung	120.720,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E11 Abschreibungen	39.930,06	39.776	39.997	39.997	39.997	39.997
5.5.2.1.532200 Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	352,00	352	352	352	352	352
5.5.2.1.535900 Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	39.578,06	39.424	39.645	39.645	39.645	39.645
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.388,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.5.2.1.564100 Versicherungsbeiträge	2.388,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.850,58	1.231.836	936.777	236.777	236.777	236.777

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.1	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-347.329,38	-216.315	-221.256	-221.256	-221.256	-221.256
E20 Ordentliches Ergebnis	-347.329,38	-216.315	-221.256	-221.256	-221.256	-221.256
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-347.329,38	-216.315	-221.256	-221.256	-221.256	-221.256

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-319.819,12	-192.060	-196.780	-196.780	-196.780	-196.780
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	768.000	585.000	0	0	0
5.5.2.1/0079.681420 Landeszuweisung für die Renaturierung des Kannenbaches Biersdorf am See	0,00	45.000	0	0	0	0
5.5.2.1/0094.681420 Landeszuweisung Langbach, Dudeldorf-Pickließem	0,00	495.000	0	0	0	0
5.5.2.1/0121.681420 Landeszuweisung Hochwasserschutzmaßnahmen (Konzepte) zu 681420: 2024 - einmalige Zuwendung für die Hochwasserschutzmaßnahme in der OG Bickendorf (36.000 €)	0,00	216.000	0	0	0	0
5.5.2.1/0121.681430 Zuwendung der OG Bickendorf zu 681430: 2024 - Zuwendung zu den Kosten des Hochwasserschutzes in der OG Bickendorf von 60.000 €. (Anteil: 12.000 €)	0,00	12.000	0	0	0	0
5.5.2.1/0181.681420 Landeszuweisung Renaturierung Kailbach Oberkail - Aktion Blau Plus	0,00	0	585.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	768.000	585.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	83.225,66	860.000	650.000	0	0	0
5.5.2.1/0048.785300 Tiefbaumaßnahmen - Baukosten Ehlenzbach zu 785300: 2019 - Baukosten Gemarkung Ehlenz = 400.000 € u. Gemarkung Ließem = 650.000 € zu 785300: 2023 - Mehrkosten für den Bereich der Gemarkung Ließem = 750.000 € (Gesamtkosten: 1.800.000 €)	3.009,20	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0072.785100 Auswertungsmaßnahmen Dalsberg - Ökokonto	2.928,40	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0079.785300 Renaturierung Kannenbach Biersdorf am See	2.920,71	50.000	0	0	0	0
5.5.2.1/0094.785100 Aktion Blau - Langbach, Dudeldorf	5.475,36	550.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich								
5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich								
5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe								
5.5.2	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz							
Produkt								
5.5.2.1	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<i>zu 785100: 2020 - weitere Kosten für die Renaturierung des Langbaches in Dudeldorf; Gesamtkosten = 600.000 €</i>								
<i>zu 785100: 2021 - weitere Kosten für die Renaturierung des Langbaches in Dudeldorf = 250.000 € ; Gesamtkosten = 850.000 €</i>								
<i>zu 785100: 2024 - weitere Kosten für die Renaturierung des Langbaches in Dudeldorf und Pickließem = 550.000 €; Gesamtkosten = 1.400.000 €</i>								
5.5.2.1/0121.785100	Hochwasserschutzmaßnahmen (Hochwasservorsorgekonzepte)		68.891,99	260.000	0	0	0	0
<i>zu 785100: 2024 - weitere Kosten für die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes in den Ortsgemeinden incl. einmalige Kosten in der OG Bickendorf = 60.000 €</i>								
5.5.2.1/0181.785300	Auszahlungen Renaturierung Kailbach Oberkail - Aktion Blau Plus		0,00	0	650.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			83.225,66	860.000	650.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-83.225,66	-92.000	-65.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-403.044,78	-284.060	-261.780	-196.780	-196.780	-196.780
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
48 Renaturierung des Ehlenzbaches								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.009,20	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.009,20	0	0	0	0	0
94 Aktion Blau - Langbach, Dudeldorf-Pickließem								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	495.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.475,36	550.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.475,36	-55.000	0	0	0	0
121 Hochwasserschutz								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	228.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			68.891,99	260.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.1	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.891,99	-32.000	0	0	0	0
181 Renaturierung Kailbach Gemarkung Oberkail - Aktion Blau Plus						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	585.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	650.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Verwaltungsaufwand für alle Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der gemeindlichen Friedhöfe und Bestattungspplätze, einschl. der Friedhofsanlagen und Leichenhallen.

Auftrag

Bestattungsrecht, GemO, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte, Ortsgemeinden

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens; zeitnahe Aufgabenwahrnehmung.

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Grabstelle in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.945,53	114.900	144.080	144.080	144.080	144.080
5.5.3.0.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	103.760,57	87.510	109.000	109.000	109.000	109.000
5.5.3.0.502220 Leistungsentgelt	2.207,65	1.760	2.150	2.150	2.150	2.150
5.5.3.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.718,76	7.000	8.700	8.700	8.700	8.700
5.5.3.0.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	21.167,71	18.500	24.100	24.100	24.100	24.100
5.5.3.0.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	90,84	130	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.945,53	114.900	144.080	144.080	144.080	144.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.945,53	-114.900	-144.080	-144.080	-144.080	-144.080
E20 Ordentliches Ergebnis	-134.945,53	-114.900	-144.080	-144.080	-144.080	-144.080
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-134.945,53	-114.900	-144.080	-144.080	-144.080	-144.080

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.945,53	-114.900	-144.080	-144.080	-144.080	-144.080
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-134.945,53	-114.900	-144.080	-144.080	-144.080	-144.080

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.0	Kommunale Land- und Forstwirtschaft, Jagd- u. Fischereiwesen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.859,81	-101.440	-112.670	-112.670	-112.670	-112.670
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-84.859,81	-101.440	-112.670	-112.670	-112.670	-112.670

Entwurf

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.0	Zweckverband Kommunalen Wirtschaftspark A60

Beschreibung

Optimierung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, insbesondere durch Erschließung des Gewerbegebietes Kommunalen Wirtschaftspark A60; Umlagebeteiligung.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verbandsordnung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbetreibende

Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe. Hilfe bei der Neuansiedlung von Betrieben.

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Gewerbebetrieb in EUR Kosten pro Einwohner in EUR Investitionskosten pro Einwohner in EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen		18.914,03	18.914	18.914	18.914	18.832	18.832
5.7.1.0.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		18.914,03	18.914	18.914	18.914	18.832	18.832
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	6.000	10.025	10.025	10.025	10.025
5.7.1.0.541440	Umlage an den ZV Kommunalen Wirtschaftspark A 60/Fließem		0,00	6.000	10.025	10.025	10.025	10.025
<i>INFO: Die Verwaltungskostenerstattung wird nicht bei dem Produkt 5.7.1.0 sondern bei der Buchungsstelle 1.1.2.0.442440 vereinnahmt.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.914,03	24.914	28.939	28.939	28.857	28.857
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.914,03	-24.914	-28.939	-28.939	-28.857	-28.857
E20 Ordentliches Ergebnis			-18.914,03	-24.914	-28.939	-28.939	-28.857	-28.857
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-18.914,03	-24.914	-28.939	-28.939	-28.857	-28.857

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-6.000	-10.025	-10.025	-10.025	-10.025
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	125.000	0	0	0	0
5.7.1.0/0042.781440	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.		0,00	125.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.0	Zweckverband Kommunalen Wirtschaftspark A60

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-131.000	-10.025	-10.025	-10.025	-10.025

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
42 Investitionskostenzuschuss KWP A60						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1	Zweckverband IGZ Badem

Beschreibung

Optimierung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, insbesondere durch Mitgliedschaft im Zweckverband IGZ Badem. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (ö 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 26 GemHVO) zzgl. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (ö 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) ist von den IGZ-Verbandsmitgliedern a) Verbandsgemeinde und b) Ortsgemeinde Badem zu jeweils 50 % zu tragen.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verbandsordnung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbetreibende

Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe. Hilfe bei der Neuansiedlung von Betrieben.

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Gewerbebetrieb in EUR Kosten pro Einwohner in EUR Investitionskosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.970,00	9.970	10.169	10.372	10.580	10.791
5.7.1.1.442440 Verwaltungskostenbeitrag von IGZ Badem	9.970,00	9.970	10.169	10.372	10.580	10.791
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.970,00	9.970	10.169	10.372	10.580	10.791
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.079,70	6.110	0	0	0	0
5.7.1.1.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	4.674,33	4.610	0	0	0	0
5.7.1.1.502220 Leistungsentgelt	86,74	100	0	0	0	0
5.7.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	348,60	400	0	0	0	0
5.7.1.1.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	970,03	1.000	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.042,34	65.000	56.915	55.605	64.296	55.330
5.7.1.1.541440 Umlage an Zweckverband Industrie- und Gewerbezentrum Badem	50.042,34	65.000	56.915	55.605	64.296	55.330
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.122,04	71.110	56.915	55.605	64.296	55.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.152,04	-61.140	-46.746	-45.233	-53.716	-44.539
E20 Ordentliches Ergebnis	-46.152,04	-61.140	-46.746	-45.233	-53.716	-44.539
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-46.152,04	-61.140	-46.746	-45.233	-53.716	-44.539

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
--	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1	Zweckverband IGZ Badem

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.152,04	-61.140	-46.746	-45.233	-53.716	-44.539
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-46.152,04	-61.140	-46.746	-45.233	-53.716	-44.539

Entwurf

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.2	Zweckverband Flugplatz Bitburg

Beschreibung

Optimierung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, insbesondere durch Erschließung des Gewerbegebietes Flugplatz Bitburg; Umlagebeteiligung

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verbandsordnung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbetreibende

Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe. Hilfe bei der Neuansiedlung von Betrieben.

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Umlage pro Einwohner in EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152.868,56	124.690	0	60.000	145.000	144.000
5.7.1.2.541440 Umlage an den ZV Flugplatz Bitburg	152.868,56	124.690	0	60.000	145.000	144.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.868,56	124.690	0	60.000	145.000	144.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152.868,56	-124.690	0	-60.000	-145.000	-144.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-152.868,56	-124.690	0	-60.000	-145.000	-144.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-152.868,56	-124.690	0	-60.000	-145.000	-144.000

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152.868,56	-124.690	0	-60.000	-145.000	-144.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-152.868,56	-124.690	0	-60.000	-145.000	-144.000

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.0	Gemeinde-/Bürgerhäuser, Grillhütten, Freizeitanlagen

Beschreibung

Verwaltungsaufwand für alle Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der gemeindlichen Dorfgemeinschafts- und/oder Mehrzweckhäusern, Grillhütten und sonstigen Freizeitanlagen, sowie Mietobjekten. Bewirtschaftung von Liegenschaften (Gebäude- und Grundstücksverwaltung).

Auftrag

Gemeindeordnung (GemO)

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzer, Ortsgemeinden

Ziele

zeitnahe Aufgabenwahrnehmung

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.418,29	8.418	8.418	8.418	8.418	8.418
5.7.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.418,29	8.418	8.418	8.418	8.418	8.418
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.418,29	8.418	8.418	8.418	8.418	8.418
E11 Abschreibungen	12.192,88	12.193	12.193	12.193	12.193	12.193
5.7.3.0.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.192,88	12.193	12.193	12.193	12.193	12.193
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.192,88	12.193	12.193	12.193	12.193	12.193
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.774,59	-3.775	-3.775	-3.775	-3.775	-3.775
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.774,59	-3.775	-3.775	-3.775	-3.775	-3.775
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.774,59	-3.775	-3.775	-3.775	-3.775	-3.775

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Zweckverband Feriengebiet Bitburger Land

Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs, Unterstützung von Handels-, Handwerks, Gastronomie- und Hotelbetrieben, Durchführung von Marketingmaßnahmen zur Standortwerbung und Koordination von Veranstaltungen und Aktivitäten; Umlagebeteiligung.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Touristen, Betriebe, einheimisches Gewerbe

Ziele

Förderung des Tourismus

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086,17	9.000	0	0	0	0
5.7.5.0.529100 Aufwendungen für Radveranstaltungen	1.086,17	0	0	0	0	0
5.7.5.0.529200 Antike Realität mobil erleben (ARmob)	0,00	9.000	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	1.774,81	1.775	1.627	0	0	0
5.7.5.0.532200 Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.774,81	1.775	1.627	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	288.176,00	310.380	315.616	315.620	315.620	315.620
5.7.5.0.541440 Verbandsumlage ZV Feriengebiet Bitburger Land	288.176,00	310.380	315.616	315.620	315.620	315.620
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.525,00	7.360	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.5.0.564200 Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände z.B. Fremdenverk. Verb. Naturpark Südeifel	5.525,00	7.360	7.000	7.000	7.000	7.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.561,98	328.515	324.243	322.620	322.620	322.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-296.561,98	-328.515	-324.243	-322.620	-322.620	-322.620
E20 Ordentliches Ergebnis	-296.561,98	-328.515	-324.243	-322.620	-322.620	-322.620
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-296.561,98	-328.515	-324.243	-322.620	-322.620	-322.620

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
--	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Zweckverband Feriengebiet Bitburger Land

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-294.787,17	-326.740	-322.616	-322.620	-322.620	-322.620
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-294.787,17	-326.740	-322.616	-322.620	-322.620	-322.620

Entwurf

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Verbandsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Steuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Ortsgemeinden

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Erträge pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.830,73	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6.1.1.0.403200 Vergnügungssteuer	53.830,73	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.031.861,00	14.796.553	15.438.997	15.438.390	15.438.390	15.438.390
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	2.670.135,00	2.756.210	3.119.973	3.119.370	3.119.370	3.119.370
6.1.1.0.411300 Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	262.043,00	258.410	254.782	254.780	254.780	254.780
6.1.1.0.412100 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock	7.335,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.416200 Verbandsgemeindeumlage	11.092.348,00	11.781.933	12.064.242	12.064.240	12.064.240	12.064.240
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.085.691,73	14.846.553	15.483.997	15.483.390	15.483.390	15.483.390
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	109.911,00	118.620	109.976	110.500	110.500	110.500
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	110.058,00	111.120	109.556	110.000	110.000	110.000
6.1.1.0.546400 Vorteilsausgleich "ZV Flugplatz Bitburg"	-147,00	7.500	420	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.911,00	118.620	109.976	110.500	110.500	110.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.975.780,73	14.727.933	15.374.021	15.372.890	15.372.890	15.372.890
E20 Ordentliches Ergebnis	13.975.780,73	14.727.933	15.374.021	15.372.890	15.372.890	15.372.890
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	13.975.780,73	14.727.933	15.374.021	15.372.890	15.372.890	15.372.890

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.961.206,41	14.727.933	15.374.021	15.372.890	15.372.890	15.372.890

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	13.961.206,41	14.727.933	15.374.021	15.372.890	15.372.890	15.372.890

Entwurf

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite, Ein- und Auszahlungen für Vorfinanzierungskredite, Ein- und Auszahlungen aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung).

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen, Kommunen, Kreditinstitute

Ziele

Sicherung der Liquidität, Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

Zuständigkeit**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.083,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.418425 Schuldendiensthilfe Zinssicherungsschirm vom Land	10.083,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.083,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.083,00	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	134.350,32	442.150	405.000	405.000	405.000	405.000
6.1.2.0.471430 Zinseinnahmen von Ortsgemeinden	0,00	440.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6.1.2.0.471440 Zinseinnahmen von Zweckverbänden, einschl. Jagd-u.Fischereigenossenschaften	2.210,83	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.2.0.479900 Zinseinnahmen aus Kontokorrent, Tages-, Festgeld	132.139,49	150	185.000	185.000	185.000	185.000
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	202.765,66	708.450	579.560	714.200	847.710	981.420
6.1.2.0.574300 Zinsausgaben an Ortsgemeinden	0,00	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6.1.2.0.574400 Zinsausgaben an Zweckverbänden, einschl. Jagd-u.Fischereigenossenschaften	8.012,67	32.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.1.2.0.575110 Zinsausgaben an Banken	97.057,63	274.890	237.780	377.010	514.930	652.960
6.1.2.0.575115 Zinsausgaben an Banken - Kassenkredit -	40.899,44	20.600	0	0	0	0
6.1.2.0.575120 Zinsausgaben an Sparkassen	42.269,66	39.130	42.660	40.760	38.850	37.030
6.1.2.0.575125 Zinsausgaben an Sparkassen - Kassenkredit -	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.2.0.575140 Zinsausgaben an Landesbank	597,90	400	190	0	0	0
6.1.2.0.575190 Zinsausgaben an Kreditanstalt für Wiederaufbau	13.928,36	11.430	8.930	6.430	3.930	1.430
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-68.415,34	-266.300	-174.560	-309.200	-442.710	-576.420
E20 Ordentliches Ergebnis	-58.332,34	-266.300	-174.560	-309.200	-442.710	-576.420

Haushaltsplan 2025 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-58.332,34	-266.300	-174.560	-309.200	-442.710	-576.420

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.651,24	-266.300	-174.560	-309.200	-442.710	-576.420
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.500.000,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0/9000.787311 Kredit VG-Werke	1.500.000,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.555.651,24	-266.300	-174.560	-309.200	-442.710	-576.420

Investitionsübersicht

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
9000 Kredite						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000,00	0	0	0	0	0

1	Teilhaushalt		Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk	
	Laufbahn, Fachrichtung		Entgeltgruppe (Egr.)	für das	für das	Besetzung	Erläuterungen	
	Amtsbezeichnung			Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr	am	BWA=Bewährungsaufstieg	
				2025	2024	30.06.2024	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend	
	2	3	4	5	6	7		
	Teilhaushalt: Verwaltungssteuerung							
	2. Arbeitnehmer							
	Beschäftigter	EG 9 c	1,00	1,00	EG 9 c			
	Beschäftigter	EG 9 b	1,00	1,00	EG 9 b			
	Beschäftigte	EG 9 b	1,00	1,00	EG 9 b			
	Beschäftigte	EG 8	1,00	1,00	EG 8			
	Beschäftigter	EG 9 a	1,00	1,00	EG 5			
	Beschäftigte	EG 10	1,00	1,00	EG 10	Digitalisierung		
	Beschäftigte	EG 9 a	1,00	1,00	EG 9 a			
	Beschäftigte	EG 9 b	1,00	1,00	EG 5			
	Beschäftigte	EG 5	0,50	0,50	EG 5			
	Beschäftigte	EG 5	1,00	1,00	EG 5			
	Beschäftigter	EG 8	1,00	1,00	EG 8			
	Hausmeister	EG 6	1,00	1,00	EG 6			
	Beschäftigter	EG 9 b	1,00	1,00	EG 8			
	Beschäftigte	EG 10	0,00	1,00	-			
	Beschäftigte	EG 11	1,00	0,00	EG 10			
	Beschäftigte	EG 9 a	1,00	1,00	EG 9 a			
	Beschäftigte	EG 8	0,00	0,10	-			
	Beschäftigte	EG 9 a	0,10	0,00	EG 8			
	Beschäftigter	EG 8	1,00	1,00	EG 8			
	Beschäftigter	EG 8	1,00	1,00	-			
	Beschäftigte	EG 9 c	0,50	0,50	EG 9 c			
	Beschäftigte	EG 9 a	0,60	0,00	EG 8			
	Beschäftigte	EG 5	1,00	0,00	-			
	Hausmeister	EG 6	0,20	0,20	EG 6			
	Reinigungskraft	EG 2	0,47	0,47	EG 2			
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		19,37	17,77				
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		23,37	20,77				

1	Teilhaushalt		Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk
	Laufbahn, Fachrichtung		Entgeltgruppe (Egr.)	für das	für das	Besetzung	Erläuterungen
	Amtsbezeichnung			Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr	am	BWA=Bewährungsaufstieg
				2025	2024	30.06.2024	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend
2	3	4	5	6	7		
Teilhaushalt: Öffentliche Sicherheit und Ordnung/Bürgerdienste							
2. Arbeitnehmer							
Beschäftigte		EG 9	0,00	0,62	EG 5		
Beschäftigte		EG 9 b	1,00	1,00	EG 8		
Beschäftigte		EG 9 a	1,00	1,00	-		
Beschäftigte		EG 9 a	1,00	1,00	-		
Beschäftigte		EG 9 a	0,40	0,00	-		
Beschäftigte		EG 8	0,00	1,00	-		
Beschäftigte		EG 9 a	0,50	0,00	EG 8		
Beschäftigte		EG 7	1,00	1,00	EG 7		
Beschäftigte		EG 6	1,00	0,00	EG 5		
Beschäftigte		EG 5	0,00	1,00	-		
Beschäftigte		EG 6	1,00	0,00	EG 5		
Beschäftigter		EG 6	1,00	1,00	EG 5		
Beschäftigte		EG 8	0,00	0,70	EG 4		
Beschäftigte		EG 6	0,55	0,55	EG 5		
Beschäftigte		EG 9 b	1,00	1,00	EG 5		
Beschäftigte		EG 5	1,00	1,00	EG 5		
Beschäftigte		EG 5	0,00	1,00	-		
Beschäftigte		EG 6	1,00	0,00	EG 5		
Beschäftigte		EG 3	0,00	1,00	-		
Beschäftigte		EG 8	1,00	0,00	EG 5		
Beschäftigte		EG 6	1,00	1,00	-	Feuerwehrgerätewart	
Beschäftigter		EG 6	0,00	1,00	-		
Beschäftigter		EG 7	1,00	0,00	-	Feuerwehrgerätewart	
Beschäftigte		EG 9 b	1,00	0,00	EG 8		
Beschäftigte		EG 9 a	1,00	0,00	-		
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			16,45	13,87			
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt			22,45	18,87			

1	Teilhaushalt		Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk	
	Laufbahn, Fachrichtung		Entgeltgruppe (Egr.)	für das	für das	Besetzung	Erläuterungen	BWA=Bewährungsaufstieg
	Amtsbezeichnung			Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr	am		
				2025	2024	30.06.2024	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend	
	2	3	4	5	6	7		
	Teilhaushalt: Bildung und Soziales							
	1. Beamte							
	Verwaltungsrat	A 13 ^s	0,00	1,00	-			
	Oberinspektor	A 10	1,00	1,00	A 9			
	Inspektorin	A 9 ^{S+Z}	0,00	1,00	-			
	VG-Oberinspektorin	A 10	1,00	0,00	A 9 ^s			
	Inspektorin	A 9 ^s	1,00	1,00	A 9 ^s			
	Summe Beamte Teilhaushalt		3,00	4,00				
	2. Arbeitnehmer							
	Beschäftigte	EG 12	1,00	1,00	EG 10			
	Beschäftigte	EG 8	1,00	1,00	EG 6			
	Beschäftigte	EG 9 b	1,00	1,00	EG 9 b			
	Beschäftigter	EG 9 a	0,00	1,00	-			
	Beschäftigter	EG 9 b	1,00	0,00	EG 9 a			
	Beschäftigte	EG 8	0,00	0,80	-			
	Beschäftigte	EG 9 a	0,80	0,00	EG 8			
	Beschäftigte	EG 8	0,00	0,42	-			
	Beschäftigte	EG 9 a	0,42	0,00	EG 8			
	Beschäftigte	EG 8	0,00	1,00	-			
	Beschäftigte	EG 9 a	1,00	0,00	EG 8			
	Beschäftigte	EG 5	0,40	0,40	EG 5			
	Beschäftigte	EG 9 a	1,00	1,00	EG 9 a			
	Beschäftigter	EG 9 b	1,00	1,00	EG 7			
	Beschäftigter	EG 6	0,50	0,50	EG 6			
			9,12	9,12				

1	Teilhaushalt		Zahl der Stellen		tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	Stellenvermerk Erläuterungen BWA=Bewährungsaufstieg ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend
	Laufbahn, Fachrichtung		für das			
	Amtsbezeichnung		Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr		
			2025	2024		
2	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe (Egr.)	3	4	5	6	7
noch Teilhaushalt: Bildung und Soziales						
<u>GS Bettingen</u>						
Beschäftigter	EG 6	0,50	0,50	EG 6	Hausmeister	
Beschäftigte	EG 5	0,16	0,16	EG 5	Schulsekretärin	
Beschäftigte	EG 2	1,25	1,25	EG 2	Reinigungskräfte	
Beschäftigter	EG 2	0,13	0,13	-	Hallenwart	
		2,04	2,04			
<u>GS Dudeldorf</u>						
Beschäftigter	EG 6	0,50	0,50	EG 6	Hausmeister	
Beschäftigte	EG 5	0,17	0,17	EG 5	Schulsekretärin	
Beschäftigte	EG 2	0,94	0,94	EG 2	Reinigungskräfte	
Beschäftigte	EG 2	0,13	0,13	-	Hallenwart	
Beschäftigte	EG 2	2,14	2,14	EG 2	Betreuende Grundschule	
		3,88	3,88			
<u>ehemalige HS Idenheim</u>						
Beschäftigte	EG 2	0,30	0,30	EG 2	Reinigungskräfte	
Beschäftigter	EG 2	0,10	0,10	EG 1	Hallenwart	
		0,40	0,40			
		6,32	6,32			

	Teilhaushalt	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk	
	Laufbahn, Fachrichtung	Entgeltgruppe (Egr.)	für das	für das	Besetzung	Erläuterungen	
	Amtsbezeichnung		Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr	am	BWA=Bewährungsaufstieg	
			2025	2024	30.06.2024	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend	
1	2	3	4	5	6	7	
	<u>noch Teilhaushalt: Bildung und Soziales</u>						
	<u>GS Rittersdorf</u>						
	<u>GS Bickendorf-Seffern</u>						
	Beschäftigter	EG 6	1,00	1,00	EG 6	Hausmeister	
	Beschäftigte	EG 5	0,51	0,51	EG 5	Schulsekretärin	
	Beschäftigte	EG 2	2,61	2,61	EG 2	Reinigungskräfte	
	Beschäftigte	EG 2	0,10	0,10	EG 2	Hallenwarte	
	Beschäftigte	EG 2	0,15	0,15	EG 2	Reinigungskraft	
			4,37	4,37			
	<u>GS Idesheim</u>						
	Beschäftigter	EG 6	0,50	0,50	EG 6	Hausmeister	
	Beschäftigte	EG 5	0,19	0,19	EG 5	Schulsekretärin	
	Beschäftigte	EG 2	0,90	0,90	EG 2	Reinigungskräfte	
	Beschäftigter	EG 2	0,44	0,44	EG 2	Hallenwart-plus	kw-Vermerk
	Beschäftigte	EG 2	2,50	2,50	-	Betreuende Grundschule	
			4,53	4,53			
	<u>GS Wolsfeld</u>						
	Beschäftigter	EG 6	0,50	0,50	EG 6	Hausmeister	
	Beschäftigte	EG 5	0,24	0,24	EG 5	Schulsekretärin	
	Beschäftigte	EG 2	1,31	1,31	EG 2	Reinigungskräfte	
	Beschäftigter	EG 3	0,44	0,44	Egr. 2	Ersatzhausmeister	kw-Vermerk
	Beschäftigte	EG 3	0,22	0,22	Egr. 2	Ersatzhausmeister	kw-Vermerk
			2,71	2,71			
			11,61	11,61			

	Teilhaushalt	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk	
	Laufbahn, Fachrichtung	Entgeltgruppe (Egr.)	für das	für das	Besetzung	Erläuterungen	
	Amtsbezeichnung		Haushaltsjahr	Haushaltsvorjah	am	BWA=Bewährungsaufstieg	
			2025	2024	30.06.2024	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend	
1	2	3	4	5	6	7	
noch Teilhaushalt: Bildung und Soziales							
Grundschule Kyllburg							
<u>Tariflich Beschäftigte</u>							
	Beschäftigte	EG 5	0,26	0,26	EG 5	Schulsekretärin	
	Hausmeister	EG 6	0,50	0,50	EG 6		
	Hausmeister	EG 6	0,10	0,10	EG 6		
	Reinigungskräfte	EG 2	1,15	1,15	EG 2		
	Ganztagsgrundschule	EG S 8 a	0,33	0,33	EG S 8 a		
			=====	=====			
			2,34	2,34			
Grundschule Burbach							
<u>Tariflich Beschäftigte</u>							
	Beschäftigte	EG 5	0,12	0,12	EG 5	Schulsekretärin	
	Reinigungskraft	EG 2	0,31	0,31	EG 2		
	Betreuende Grundschule	EG 2	1,04	1,04	EG S 2		
	Hausmeister	EG 6	0,10	0,10	EG 6		
	Hausmeister	EG 6	0,10	0,10	EG 3		
			=====	=====			
			1,67	1,67			

	Teilhaushalt	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk
	Laufbahn, Fachrichtung	Entgeltgruppe (Egr.)	für das	für das	Besetzung	Erläuterungen
	Amtsbezeichnung		Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr	am	BWA=Bewährungsaufstieg
			2025	2024	30.06.2024	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend
1	2	3	4	5	6	7
	noch Teilhaushalt: Bildung und Soziales					
	Grundschule Neidenbach					
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
	Beschäftigte	EG 5	0,12	0,12	EG 5	Schulsekretärin
	Reinigungskräfte	EG 2	0,45	0,45	EG 2	
	Hauswirtschaftskraft	EG 2	0,05	0,05	EG 2	
	Betreuende Grundschule	EG S 4	0,51	0,51	EG 2	
	Betreuende Grundschule	EG 2	0,44	0,44	EG 1	
	Hausmeister	EG 6	0,10	0,10	EG 6	
	Hausmeister	EG 6	0,10	0,10	EG 3	
	Hausmeistergehilfe	EG 2	0,05	0,05	EG 2	
			=====	=====		
			1,82	1,82		
	Grundschule Oberkail					
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
	Beschäftigte	EG 5	0,12	0,12	EG 5	Schulsekretärin
	Reinigungskraft	EG 2	0,26	0,26	EG 2	
	Betreuende Grundschule	EG 2	0,96	0,96	EG 2	
	Hausmeister	EG 6	0,10	0,10	EG 6	
	Hausmeister	EG 6	0,10	0,10	EG 3	
			=====	=====		
			1,54	1,54		

	Teilhaushalt	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk
	Laufbahn, Fachrichtung	Entgeltgruppe (Egr)	für das	für das	Besetzung	Erläuterungen
	Amtsbezeichnung		Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr	am	BWA=Bewährungsaufstieg
			2025	2024	30.06.2024	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend
1	2	3	4	5	6	7
	noch Teilhaushalt: Bildung und Soziales					
	Kindertagesstätte Badem					
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
	Leiterin	EG S 13	1,00	1,00	EG S 13	
	stellv. Leiterin	EG S 9	1,00	1,00	EG S 9	
	Freistellung Leiterin	EG S 8 a	0,50	0,50	EG S 8 a	
	Erzieherinnen	EG S 8 a	5,70	5,70	EG S 8 a	
	Kinderpflegerinnen	EG S 4	1,14	1,14	EG S 4	
	Duale Ausbildung	EG S 2	0,50	0,50	EG S 2	
	Praktikum	TVPöD	1,00	1,00	Prak.	
	Fremdsprachenkraft	EG S 4	0,38	0,38	--	
	Reinigungskraft	EG 2	0,56	0,56	EG 2	
	Hauswirtschaftskraft	EG 2	0,69	0,69	EG 2	
	Beschäftigte	EG 8	0,00	0,15	-	
	Beschäftigte	EG 9 a	0,15	0,00	EG 8	
	Hausmeister	EG 6	0,13	0,13	EG 6	
			12,75	12,75		

	Teilhaushalt	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk	
	Laufbahn, Fachrichtung	Entgeltgruppe (Egr.)	für das	für das	Besetzung	Erläuterungen	
	Amtsbezeichnung		Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr	am	BWA=Bewährungsaufstieg	
			2025	2024	30.06.2024	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend	
1	2	3	4	5	6	7	
	noch Teilhaushalt: Bildung und Soziales						
	Kindertagesstätte Burbach						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
	Leiterin	EG S 13	1,00	1,00	EG S 13		
	stellv. Leiterin	EG S 9	1,00	1,00	EG S 9		
	Freistellung Leiterin	EG S 8 a	0,50	0,50	EG S 8 a		
	Erzieherinnen	EG S 8 a	4,59	4,59	EG S 8 a		
	Kinderpfleger/in	EG S 3	0,73	0,73	EG S 3		
	Duale Ausbildung	EG S 2	0,50	0,50	EG S 2		
	Anerkennungspraktikantin	TVPöD	1,00	1,00	TVPöD		
	Fremdsprachenkraft	EG S 4	0,29	0,29	-		
	Reinigungskraft	EG 2	0,40	0,40	EG 2		
	Hauswirtschaftskraft	EG 2	0,51	0,51	EG 2		
	Beschäftigte	EG 8	0,00	0,15	-		
	Beschäftigte	EG 9 a	0,15	0,00	EG 8		
	Hausmeister	EG 6	0,13	0,13	EG 6		
			10,80	10,80			

1	Teilhaushalt		Bes.-Gruppe		Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk
	Laufbahn, Fachrichtung		Entgeltgruppe (Egr.)		für das	für das	Besetzung	Erläuterungen
	Amtsbezeichnung				Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr	am	BWA=Bewährungsaufstieg
				2025	2024	30.06.2024	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend	
1	2		3		4	5	6	7
	noch Teilhaushalt: Bildung und Soziales							
	Kindertagesstätte Kyllburg							
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>							
	Leiterin		EG S 13	1,00	1,00	EG S 13		
	stellv. Leiterin		EG S 9	1,00	1,00	EG S 9		
	Freistellung Leiterin		EG S 8 a	0,53	0,53	EG S 8 a		
	Erzieherinnen		EG S 8 a	8,04	8,04	EG S 8 a		
	Duale Ausbildung		EG S 2	0,50	0,50	EG S 2		
	Anerkennungspraktikantin		TVPöD	1,00	1,00	TVPöD		
	Fremdsprachenkraft		EG S 4	0,40	0,40	-		
	Reinigungskräfte		EG 2	0,51	0,51	EG 2		
	Beschäftigte		EG 8	0,00	0,15	-		
	Beschäftigte		EG 9 a	0,15	0,00	EG 8		
	Hausmeister		EG 6	0,13	0,13	EG 6		
				13,26	13,26			

1	Teilhaushalt		Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk		
	Laufbahn, Fachrichtung		Entgeltgruppe (EG)	für das	für das	Besetzung	Erläuterungen		
	Amtsbezeichnung			Haushaltsjahr	Haushaltsvorjah	am	BWA=Bewährungsaufstieg		
			2025	2024	30.06.2024	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend			
	2	3	4	5	6	7			
	noch Teilhaushalt: Bildung und Soziales								
	Kindertagesstätte Neidenbach								
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>								
	Leiterin		EG S 13	1,00	1,00	EG S 13			
	stellv. Leiterin		EG S 9	0,71	0,71	EG S 9			
	Freistellung Leiterin		EG S 8 a	0,50	0,50	EG S 8 a			
	Erzieherinnen		EG S 8 a	6,10	6,10	EG S 8 a			
	Kinderpflegerinnen		EG S 4	1,38	1,38	EG S 4			
	Duale Ausbildung		EG S 2	0,50	0,50	EG S 2			
	Anerkennungspraktikantin		TVPöD	1,00	1,00	-			
	Springerkraft		EG S 8 a	0,50	0,50	-			
	Fremdsprachenkraft		EG S 4	0,39	0,39	-			
	Hauswirtschafterin		EG 2	0,64	0,64	EG 2			
	Reinigungskraft		EG 2	0,51	0,51	EG 2			
	Beschäftigte		EG 8	0,00	0,15	-			
	Beschäftigte		EG 9 a	0,15	0,00	EG 8			
	Hausmeister		EG 6	0,13	0,13	EG 6			
				13,51	13,51				

	Teilhaushalt	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk
	Laufbahn, Fachrichtung	Entgeltgruppe (Egr.)	für das	für das	Besetzung	Erläuterungen
	Amtsbezeichnung		Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr	am 30.06.	BWA=Bewährungsaufstieg
			2025	2024	2024	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend
1	2	3	4	5	6	7
	<u>noch Teilhaushalt: Bildung und Soziales</u>					
	Kindertagesstätte Oberkail					
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
	Leiterin	EG S 13	1,00	1,00	EG S 13	
	stellv. Leiterin	EG S 9	1,00	1,00	EG S 9	
	Freistellung Leiterin	EG S 8 a	0,50	0,50	EG S 8 a	
	Erzieherinnen	EG S 8 a	6,94	6,94	EG S 8 a	
	Springerkraft	EG S 8 a	0,50	0,50	-	
	Kinderpflegerinnen	EG S 4	0,88	0,88	EG S 4	
	Duale Ausbildung	EG S 2	0,50	0,50	EG S 2	
	Anerkennungspraktikum	TVPöD	1,00	1,00	-	
	Fremdsprachenkraft	EG S 4	0,38	0,38	-	
	Beschäftigte	EG 8	0,00	0,15	-	
	Beschäftigte	EG 9 a	0,15	0,00	EG 8	
	Reinigungskraft	EG 2	0,38	0,38	EG 2	
	Hauswirtschaftskraft	EG 2	0,66	0,66	EG 2	
	Hausmeister	EG 6	0,13	0,13	EG 6	
			14,02	14,02		

1	Teilhaushalt		Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk	7
	Laufbahn, Fachrichtung		Entgeltgruppe (Egr.)	für das	für das	Besetzung	Erläuterungen	
	Amtsbezeichnung			Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr	am 30. 06.		
				2025	2024	2024		
2	3	4	5	6	BWA=Bewährungsaufstieg ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend			
Teilhaushalt: Bauen und Umwelt								
1. Beamte								
Verwaltungsrat			A 13 ^s	1,00	1,00	A 13		
Amtmann			A 11	0,00	1,00	-		
Amtsrat			A 12	1,00	0,00	A 11		
Amtmann			A 11	1,00	1,00	A 11		
Oberinspektor			A 10	0,00	1,00	-		
Amtmann			A 11	1,00	0,00	A 10		
Summe Beamte Teilhaushalt				4,00	4,00			
2025 HH-Satzung m. Plan VG Bitburger Land - Seite 266								

1	Teilhaushalt	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen	tatsächliche	Stellenvermerk		
	Laufbahn, Fachrichtung	Entgeltgruppe (Egr.)	für das	für das	Besetzung	Erläuterungen	
	Amtsbezeichnung		Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr	am 30. 06.	BWA=Bewährungsaufstieg	
			2025	2024	2024	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend	
2	3	4	5	6	7		
	noch Teilhaushalt: Bauen und Umwelt						
	2. Arbeitnehmer						
	Beschäftigter	EG 11	1,00	1,00	-		
	Beschäftigter	EG 10	1,00	1,00	EG 10	Techniker	
	Beschäftigter	EG 9	0,00	1,00	-		
	Beschäftigter	EG 9 c	1,00	0,00	EG 9 b		
	Beschäftigter	EG 9	0,00	1,00	-		
	Beschäftigter	EG 10	1,00	0,00	EG 9 b	Ingenieur	
	Beschäftigter	EG 9 b	0,00	1,00	-	Techniker	
	Beschäftigte	EG 10	1,00	0,00	-	Ingenieur	
	Beschäftigter	EG 9 a	1,00	1,00	EG 9 a	Techniker	
	Beschäftigte	EG 8	0,00	0,60	EG 6		
	Beschäftigte	EG 6	0,00	0,50	-		
	Beschäftigter	EG 11	1,00	1,00	EG 11		
	Beschäftigte	EG 9 b	0,00	0,12	EG 9 b		
	Beschäftigte	EG 6	0,00	0,54	EG 6		
	Beschäftigte	EG 9 a	0,64	0,00	EG 6		
	Beschäftigte	EG 8	0,00	1,00	EG 8		
	Beschäftigte	EG 9 a	1,00	0,00	EG 8		
	Ingenieur	EG 12	1,00	1,00	EG 12		
	Ingenieur	EG 11	0,00	1,00	-		
	Ingenieur	EG 12	1,00	0,00	EG 11		
	Beschäftigte	EG 5	0,00	1,00	-		
	Beschäftigte	EG 6	1,00	0,00	EG 5		
	Beschäftigte	EG 10	1,00	1,00	-	Energiemanager	(07/25 bis 06/28)
	Beschäftigter	EG 10	1,00	1,00	EG 10	Klimamanagerin	(10/23 bis 09/26)
	Teil-Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		13,64	14,76			
	Teil-Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		17,64	18,76			

1	Teilhaushalt		Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk	
	Laufbahn, Fachrichtung		Entgeltgruppe (Egr.)	für das	für das	Besetzung	Erläuterungen	
	Amtsbezeichnung			Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr	am 30.06.		BWA=Bewährungsaufstieg
				2025	2024	2024	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend	
	2	3	4	5	6	7		
	Teilhaushalt Finanzen und Kasse							
	2. Arbeitnehmer							
	Beschäftigter		EG 9 c	1,00	1,00	EG 9 c		
	Beschäftigte		EG 8	1,00	1,00	EG 8		
	Beschäftigte		EG 6	0,00	1,00	EG 6		
	Beschäftigte		EG 7	1,00	0,00	EG 6		
	Beschäftigter		EG 9 c	1,00	1,00	EG 9 c		
	Beschäftigte		EG 5	0,00	1,00	-		
	Beschäftigte		EG 6	1,00	0,00	EG 5		
	Beschäftigte		EG 9 c	1,00	1,00	EG 5		
	Beschäftigter		EG 7	1,00	1,00	-		
	Beschäftigte		EG 8	1,00	1,00	EG 8		
	Beschäftigte		EG 6	0,00	0,60	EG 6		
	Beschäftigte		EG 7	0,50	0,00	EG 5		
	Beschäftigte		EG 7	0,62	0,00	EG 5		
	Beschäftigter		EG 9 a	1,00	1,00	EG 9 a		
	Beschäftigte		EG 8	1,00	1,00	EG 6		
	Beschäftigte		EG 5	0,28	0,28	EG 5		
	Beschäftigter		EG 11	1,00	1,00	EG 11		
	Beschäftigter		EG 8	0,00	1,00	-		
	Beschäftigter		EG 9 a	1,00	0,00	EG 8		
	Beschäftigte		EG 7	1,00	0,00	-		
	Beschäftigte		EG 8	1,00	1,00	EG 8		
	Beschäftigte		EG 6	0,00	1,00	-		
	Beschäftigte		EG 7	1,00	0,00	EG 6		
	Beschäftigte		EG 9 c	1,00	1,00	EG 9 c		
	Beschäftigter		EG 9 b	1,00	1,00	EG 9 b		
	Beschäftigte		EG 9 c	1,00	1,00	EG 8		
	Beschäftigte		EG 10	1,00	1,00	EG 10		
	Beschäftigte		EG 9 c	0,50	0,50	EG 9 c		
	Beschäftigte		EG 6	1,00	1,00	EG 5		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			21,90	20,38			
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt			23,90	23,38			

1	Teilhaushalt		Bes.-Gruppe		Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk		
	Laufbahn, Fachrichtung		Entgeltgruppe (Egr.)		für das	für das	Besetzung	Erläuterungen		
	Amtsbezeichnung				Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr	am 30.06.	BWA=Bewährungsaufstieg		
					2025	2024	2024	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend		
2	3	4	5	6	7					
noch Teilhaushalt: VG Werke										
										Tarifvertrag ab 01.01.2025
Geschäftsführung ZV Stausee Bitburg										
Beschäftigte		EG 11	1,00	1,00	-					
			1,00	1,00						
Betriebszweig Abwasserbeseitigung "Bitburg"										
Beschäftigter		EG 12	1,00	1,00	EG 12	Bau-Ing.				
Beschäftigter		EG 10	1,00	1,00	-					
Beschäftigter		EG 9 a	1,00	1,00	EG 9 a					
Beschäftigte		EG 9 a	0,00	1,00	-					
Beschäftigte		EG 9 c	1,12	0,00	EG 9 a					
Beschäftigter		EG 8	1,00	1,00	EG 9	BWA nach EG 9				
Beschäftigte		EG 3	0,00	1,00	-					
Beschäftigte		EG 6	1,00	0,00	EG 5	BWA nach EG 5				
Beschäftigte		EG 6	0,50	0,50	-					
Beschäftigter		EG 9 a	0,00	1,00	-	-				
Beschäftigter		EG 9 b	1,00	0,00	EG 9 a	Meister				TV-V
Beschäftigter		EG 7	1,00	1,00	EG 7	Entsorger				TV-V
Beschäftigter		EG 7	1,00	1,00	EG 7	Betriebselektriker				TV-V
Beschäftigter		EG 6	1,00	1,00	EG 6	Entsorger				TV-V
Beschäftigter		EG 6	1,00	1,00	EG 6	Entsorger				TV-V
Beschäftigter		EG 6	1,00	1,00	EG 6	Entsorger				TV-V
			12,62	12,50						
			13,62	13,50						

1	Teilhaushalt		Bes.-Gruppe		Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk		
	Laufbahn, Fachrichtung		Entgeltgruppe (Egr.)		für das	für das	Besetzung	Erläuterungen		
	Amtsbezeichnung				Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr	am 30.06.	BWA=Bewährungsaufstieg		
					2025	2024	2024	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend		
2	3	4	5	6	7					
noch Teilhaushalt: VG Werke										Tarifvertrag ab 01.01.2025
Betriebszweig Abwasserbeseitigung "Kyllburg"										
Beschäftigter	EG 11	1,00	1,00	EG 11						
Beschäftigter	EG 9 b	1,00	1,00	EG 9 b	Techniker					
Beschäftigte	EG 9 a	0,00	1,00	-						
Beschäftigte	EG 9 c	1,00	0,00	EG 9 a						
Beschäftigte	EG 6	0,50	0,50	-						
Klärwärter	EG 8	1,00	1,00	EG 8					TV-V	
Klärwärter	EG 6	1,00	1,00	EG 6					TV-V	
Fahrer/Klärwärterhilfe	EG 2	0,24	0,24	EG 2	kw-Vermerk				TV-V	
Betriebselektriker	EG 7	1,00	1,00	EG 7					TV-V	
Klärwärter	EG 6	1,00	0,00	-					TV-V	
		7,74	6,74							
Summe Beamte Teilhaushalt		1,00	1,00							
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		21,36	20,24							
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		22,36	21,24							

1	Organisationseinheit		Zahl der Stellen		tatsächliche			
	Laufbahn, Fachrichtung		für das	für das	Besetzung			
	Amtsbezeichnung		Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr	am 30.06.			
			2025	2024	2024			
1	2		3	4	5	6		
	Ausbildungsstellen							
	<u>Drittes Einstiegsamt</u>							
	(Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst)							
	Laufbahnbewerber		4,00	4,00	3,00			
	<u>Zweites Einstiegsamt</u>							
	(Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)							
	Laufbahnbewerber		0,00	0,00	0,00			
	<u>Verwaltungsfachangestellte</u>		5,00	5,00	3,00			
	<u>Fachinformatiker</u>		1,00	1,00	1,00			
	<u>Zwischensumme</u>		10,00	10,00	7,00			
	nachrichtlich VG-Werke							
	Fachkraft für Abwassertechnik		1,00	1,00	0,00			
	Gesamt		11,00	11,00	7,00			

Stellenplan 2025

Stellenplan 2025				
	A. Verbandsgemeindeverwaltung B. Sondervermögen C. Zusammenfassung	Zahl der Stellen		Erläuterungen
		für das Haushaltsjahr 2025	für das Haushaltsvorjahr 2024	
1	2	4	5	7
A.	Verbandsgemeindeverwaltung			
	Teilhaushalt: Bürgermeisterin			
	Summe Beamte	2,00	3,00	
	Summe Arbeitnehmer	2,00	2,00	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer	4,00	5,00	
	Teilhaushalt: Verwaltungssteuerung			
	Summe Beamte	4,00	3,00	
	Summe Arbeitnehmer	19,37	17,77	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer	23,37	20,77	
	Teilhaushalt: Öffentliche Sicherheit/Bürgerdienste			
	Summe Beamte	6,00	5,00	
	Summe Arbeitnehmer	16,45	13,87	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer	22,45	18,87	
	Teilhaushalt: Bildung und Soziales			
	Summe Beamte	3,00	4,00	
	Summe Arbeitnehmer	99,08	99,08	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer	102,08	103,08	
	Teilhaushalt: Bauen und Umwelt			
	Summe Beamte	4,00	4,00	
	Summe Arbeitnehmer	20,91	21,26	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer	24,91	25,26	
	Teilhaushalt: Finanzen und Kasse			
	Summe Beamte	2,00	3,00	
	Summe Arbeitnehmer	21,90	20,38	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer	23,90	23,38	
	Teilhaushalt: Bauhof			
	Summe Beamte	0,00	0,00	
	Summe Arbeitnehmer	5,00	4,00	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer	5,00	4,00	
	Summe Beamte Verbandsgemeindeverwaltung	21,00	22,00	
	Summe Arbeitnehmer Verbandsgemeindeverwaltung	184,71	178,36	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer VG-Verwaltung	205,71	200,36	
B.	Sondervermögen			
	Summe Beamte	1,00	1,00	
	Summe Arbeitnehmer Abwasserbeseitigung "Bitburg"	12,62	12,50	
	Summe Arbeitnehmer Abwasserbeseitigung "Kyllburg"	7,74	6,74	
	Summe Arbeitnehmer Geschäftsführung ZV Stausee	1,00	1,00	
	Summe Beamte Sondervermögen VG-Werke	1,00	1,00	
	Summe Arbeitnehmer Sondervermögen VG-Werke	21,36	20,24	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer VG-Werke	22,36	21,24	
C.	Zusammenfassung			
	Beamte VG-Verwaltung + Sondervermögen	22,00	23,00	
	Arbeitnehmer VG-Verwaltung + Sondervermögen	206,07	198,60	
	Summe	228,07	221,60	

BILANZ ZUM 31.12.2019

Verbandsgemeinde Bitburger Land

AKTIVA				PASSIVA			
Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	67.523.631,27	69.156.271,15	1.632.639,88	1. Eigenkapital	19.000.285,86	16.551.770,03	-2.448.515,83
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.235.558,21	4.274.149,82	38.591,61	1.1 Kapitalrücklage	18.966.812,13	19.000.285,86	33.473,73
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	31.154,97	33.018,42	1.863,45	1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	3.684.277,61	3.560.460,82	-123.816,79	1.3 Ergebnisvortrag			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	491.702,82	482.669,51	-9.033,31	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	33.473,73	-2.448.515,83	-2.481.989,56
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	22.671.474,02	22.493.527,44	-177.946,58
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	28.422,81	198.001,07	169.578,26	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	35.567.686,67	37.342.868,54	1.775.181,87	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	22.671.474,02	22.493.527,44	-177.946,58
1.2.1 Wald, Forsten	21.631,81	21.631,81	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	21.144.286,43	20.876.322,17	-267.964,26
1.2.2 Sonstige unbesetzte Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	60.488,98	61.041,68	552,70	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.696.977,38	20.884.726,83	187.749,45	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.527.187,59	1.617.205,27	90.017,68
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.495.471,18	2.425.723,13	-69.748,05	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	6.932.050,58	6.754.313,63	-177.736,95	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	2.050.590,54	2.455.115,25	404.524,71	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.333.240,59	1.378.994,87	45.754,28	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	15.816.769,34	18.531.991,04	2.715.221,70
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.977.235,61	3.361.321,34	1.384.085,73	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.999.054,75	17.581.420,75	2.582.366,00
1.3 Finanzanlagen	27.720.386,39	27.539.252,79	-181.133,60	3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	817.714,59	950.570,29	132.855,70
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	32.229.011,44	31.616.545,94	-612.465,50
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	26.938.438,00	26.717.304,40	-221.133,60	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.107.784,65	17.346.881,77	1.239.097,12
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.607.784,65	10.846.881,77	1.239.097,12
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	781.948,39	821.948,39	40.000,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2. Umlaufvermögen	22.048.058,60	19.788.019,13	-2.260.039,47	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	28.139,04	28.139,04		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	380.256,76	624.729,51	244.472,75
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.139,04	28.139,04		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.837,25	20,70	-2.816,55
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.112.162,58	15.112.685,75	1.000.523,17	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.737.728,25	10.344.466,70	606.738,45
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	356.814,36	282.109,29	-74.705,07	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	6.000.404,53	3.300.447,26	-2.699.957,27
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	282.838,36	327.804,13	44.965,77	5. Rechnungsabgrenzungsposten	25.394,78	6.195,35	-19.199,43
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	334.173,77	184.730,35	-149.443,42				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	12.733.222,43	13.768.922,46	1.035.700,03				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	405.113,66	549.119,52	144.005,86				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen	7.907.756,98	4.647.194,34	-3.260.562,64				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	171.245,57	255.739,52	84.493,95				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	171.245,57	255.739,52	84.493,95				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	89.742.935,44	89.200.029,80	-542.905,64	Bilanzsumme Passiva	89.742.935,44	89.200.029,80	-542.905,64

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			2.266.750	619.762	400.327	1.030.910	897.377	777.025
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	953.845	913.600	909.850	886.100	1.040.140	1.171.700
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	1.312.905	-293.838	-509.523	144.810	-142.763	-394.675
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	150.000	150.000	150.000
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	1.312.905	-293.838	-509.523	-5.190	-292.763	-544.675

Endfällige Kredite

Jahr Betrag in €

0 0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³

Jahr Betrag in €

31.12.2024 (vorl.) 0

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

75 VG Bitburger Land

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}																			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe																	
1	Haushaltsjahr	2025																	
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023																	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Dienstag, 31.12.2019																	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	1.890.605 €																	
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">F15</td> <td style="text-align: right;">24.369.211 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">zzgl. F18</td> <td style="text-align: right;">579.560 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">zzgl. außerordentliche Auszahlungen</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">24.948.771 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		F15	24.369.211 €			zzgl. F18	579.560 €			zzgl. außerordentliche Auszahlungen	0 €				24.948.771 €		
F15	24.369.211 €																		
zzgl. F18	579.560 €																		
zzgl. außerordentliche Auszahlungen	0 €																		
	24.948.771 €																		
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	1.247.439 €																	
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}																		
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)	F32	11.603.522 €																
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)	F36	909.850 €																
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	15.651.416 €																	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}																		

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinde: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Tilgungsplan ^{1,2}

Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		-	€					
endg. Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		-	€					
Saldo (A ./ B)		-	€					
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert ³ in Höhe von 1/30 v. (Saldo A./B)	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:								
		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	0	0	0	0	0	0	0
2	2025	0	0	0	0	0	0	0
3	2026	0	0	0	0	0	0	0
4	2027	0	0	0	0	0	0	0
5	2028	0	0	0	0	0	0	0
6	2029	0	0	0	0	0	0	0
7	2030	0	0	0	0	0	0	0
8	2031	0	0	0	0	0	0	0
9	2032	0	0	0	0	0	0	0
10	2033	0	0	0	0	0	0	0
11	2034	0	0	0	0	0	0	0
12	2035	0	0	0	0	0	0	0
13	2036	0	0	0	0	0	0	0
14	2037	0	0	0	0	0	0	0
15	2038	0	0	0	0	0	0	0
16	2039	0	0	0	0	0	0	0
17	2040	0	0	0	0	0	0	0
18	2041	0	0	0	0	0	0	0
19	2042	0	0	0	0	0	0	0
20	2043	0	0	0	0	0	0	0
21	2044	0	0	0	0	0	0	0
22	2045	0	0	0	0	0	0	0
23	2046	0	0	0	0	0	0	0
24	2047	0	0	0	0	0	0	0
25	2048	0	0	0	0	0	0	0
26	2049	0	0	0	0	0	0	0
27	2050	0	0	0	0	0	0	0
28	2051	0	0	0	0	0	0	0
29	2052	0	0	0	0	0	0	0
30	2053	0	0	0	0	0	0	0

- ¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.
- ² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".
- ³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.
- ⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.
- ⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.
- ⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1
- ⁷ Berechnungsformel: erstmalig Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;
Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres
- ⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionenen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ²	14.949.315	14.069.388	23.655.896
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2,3}	0	0	0
5	<i>darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>		0	0
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i>		0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Kreditaufnahmen	14.949.315	14.069.388	23.655.896

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuldung Zugang	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
75 - Verbandsgemeinde Bitburger Land								
Kreditinstitute								
DARL75010 VG Bitburger Land - VM 1998 Vermögensmaßnahmen 1998 DG Hyp Hamburg	16.04.1999 327.738,10	93.273,28	79.316,20	0,00	2.877,63	14.492,49	0,00	64.823,71
Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575110 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500								
DARL75024 VG Bitburger Land-1999+2000:Schw VG-Werke - Freizeitzentrum Oberweis 1999 und DG Hyp Hamburg	22.01.2001 41.414,64	4.083,20	2.041,50	0,00	48,23	2.041,50	0,00	0,00
Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575110 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500								
DARL75012 VG Bitburger Land - VM 2000 Anschaffungen für versch. Schulen, Sanierung Be DG Hyp Hamburg	23.04.2001 245.420,10	31.589,28	14.646,78	0,00	564,97	14.646,78	0,00	0,00
Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575110 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500								
DARL75016 VG Bitburger Land - VM 2004 Vermögensmaßnahmen 2004 DG Hyp Hamburg	15.04.2005 704.500,00	290.614,09	257.744,50	0,00	11.091,71	34.348,55	0,00	223.395,95
Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575110 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500								
DAR00174 VG Bitburger Land TWF-W Badem,EDV Schul.,VMHH Kreissparkasse Bitburg-Prüm	02.01.2002 685.757,45	34.611,93	7.181,65	0,00	8,44	7.181,65	0,00	0,00
Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575120 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500								
DAR00175 VG Bitburger Land Schloß Neues Haus,Sportanl.ua. Kreissparkasse Bitburg-Prüm	09.01.2003 241.400,00	38.624,00	28.968,00	0,00	844,06	9.656,00	0,00	19.312,00
Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575120 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500								

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuldung Zugang	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
DAR00176 VG Bitburger Land Umbau Rathaus, Freibad Kbg. ua. Dt. Gen. Hypothekenbank Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575110 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500	30.12.2003 792.600,00	158.520,00	142.668,00	0,00	4.963,06	15.852,00	0,00	126.816,00
DARL75026 VG Bitburger Land - 2006:Schwimm VG-Werke - Freizeitanlage Oberweis 2006 und U DG Hyp Hamburg Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575110 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500	29.03.2007 100.000,00	50.195,14	45.957,62	0,00	1.973,98	4.426,02	0,00	41.531,60
DAR00212 VG Bitburger Land Schloss Malberg Neues Haus, Hackschnitzelheizu Investitionsbank Schleswig-Holstei Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575110 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500	09.07.2007 315.174,23	113.462,71	100.855,74	0,00	5.046,82	12.606,97	0,00	88.248,77
DARL75019 VG Bitburger Land - VM 2007 verschiedene Vermögensmaßnahmen 2007 DG Hyp Hamburg Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575110 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500	15.04.2008 219.500,00	94.386,71	81.719,50	0,00	1.358,25	12.887,31	0,00	68.832,19
DAR00233 VG Bitburger Land Anbau FW-Geräteh. Oberk., Neues Haus Schloß, Hypo Vereinsbank Uni Credit Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575110 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500	22.09.2008 92.172,77	36.869,12	33.182,21	0,00	1.675,70	3.686,91	0,00	29.495,30
DAR00217 VG Bitburger Land Schulen u. Schloß Landesbank Baden-Württemberg Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575140 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500	29.10.2010 62.735,58	7.990,89	3.779,76	0,00	185,21	3.779,76	0,00	0,00
DAR00267 VG Bitburger Land Hardware f.PC-Raum GHS Kyllburg Dt. Gen. Hypothekenbank Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575110 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500	01.12.2010 13.000,00	4.550,00	3.900,00	0,00	140,01	650,00	0,00	3.250,00

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuldung Zugang	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
DAR00268 VG Bitburger Land Grunderwerb etc. Kylltalradweg Densborn-Zendsch Dt. Gen. Hypothekenbank Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575110 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500	01.12.2010 23.800,70	8.330,18	7.140,14	0,00	256,33	1.190,04	0,00	5.950,10
DAR00276 VG Bitburger Land energetische Maßnahmen GT-Schule Kreditanstalt f. Wiederaufbau Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575190 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500	20.10.2011 600.000,00	273.512,00	238.216,00	0,00	427,46	35.296,00	0,00	202.920,00
DAR00277 VG Bitburger Land San./Einricht. Ganztagschule Kreditanstalt f. Wiederaufbau Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575190 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500	22.03.2013 1.682.000,00	481.768,00	382.824,00	0,00	8.500,91	98.944,00	0,00	283.880,00
DAR00297 VG Bitburger Land Schloss Malberg, BOS Digitalfunk Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575120 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500	30.10.2012 154.567,00	69.548,00	61.819,00	0,00	1.452,75	7.729,00	0,00	54.090,00
DARL75030 VG Bitburger Land - VM 2015+2016 Vermögensmaßnahmen 2015 und 2016 Investitions- und Strukturbank Rhr Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575120 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500	01.09.2017 1.915.840,00	1.667.495,62	1.627.096,56	0,00	13.258,79	40.767,91	0,00	1.586.328,65
DAR00343 VG Bitburger Land - VM 2017+2018 Vermögensmaßnahmen 2017,2018 Investitions- und Strukturbank Rhr Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575110 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500	20.12.2018 1.005.600,00	754.200,00	703.920,00	0,00	9.362,14	50.280,00	0,00	653.640,00
DAR00346 VG Bitburger Land - VM 2018 Vermögensmaßnahmen 2018 NRW Bank Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575110 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500	29.11.2019 2.053.400,00	1.779.613,32	1.711.166,65	0,00	12.320,40	68.446,67	0,00	1.642.719,98

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuldung Zugang	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
DAR00351 VG Bitburger Land - VM 2019 Vermögensmaßnahmen 2019 Commerzbank AG Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575110 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500	25.11.2020 2.472.000,00	2.101.200,00	1.977.600,00	0,00	4.113,41	123.600,00	0,00	1.854.000,00
DAR00361 VG Bitburger Land - VM 2020/2021 Vermögensmaßnahmen 2020/2021 Investitions- und Strukturbank Rhr Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575110 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500	03.03.2022 2.831.000,00	2.736.633,00	2.642.266,00	0,00	27.139,74	94.367,00	0,00	2.547.899,00
DARL75031 VG Bitburger Land - VM 2021+2022 Vermögensmaßnahmen 2021 und 2022 Investitions- und Strukturbank Rhr Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575110 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500	01.06.2023 3.100.000,00	3.100.000,00	2.945.000,00	0,00	104.844,46	155.000,00	0,00	2.790.000,00
Summe Kreditinstitute	19.679.620,57	13.931.070,47	13.099.009,81	0,00	212.454,46	811.876,56	0,00	12.287.133,25
von privaten Unternehmen								
DARL75018 VG Bitburger Land - VM 2006 Vermögensmaßnahmen 2006 Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575120 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500	08.05.2007 381.500,00	127.174,47	103.955,02	0,00	1.275,22	23.522,28	0,00	80.432,74
DARL75029 VG Bitburger Land - VM 2012+2013 Vermögensmaßnahmen 2012 = 436.300,00 € und Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575120 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500	28.02.2014 1.155.300,00	891.070,50	866.423,17	0,00	25.810,72	24.445,16	0,00	841.978,01
Summe von privaten Unternehmen	1.536.800,00	1.018.244,97	970.378,19	0,00	27.085,94	47.967,44	0,00	922.410,75
Summe Gemeinde 75 - Verbandsgemeinde Bitburger Land	21.216.420,57	14.949.315,44	14.069.388,00	0,00	239.540,40	859.844,00	0,00	13.209.544,00

Zweckverband Kommunaler Wirtschaftspark A 60
(Beteiligungsverhältnis 50%)

	Ergebnis 2019 (vorl.) €	Ergebnis 2020 (vorl.) €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Jahresüberschuss, -fehlbetrag (E 23)	-33.529,77	10.362,93	-15.220	-15.640	-16.264	-15.050
Finanzmittelüberschuss, -fehlbetrag (F 34)	-14.877,31	38.991,74	15.000	-205.000	-1.240	0
Investitionen (F32)	18.811,67	79.741,15	100.000	540.000	560.000	250.000
Kredite für Investitionen (Bilanz P 4.2 o. Plan F 37)	0,00	0	0	0	0	0
Kredite für Liquiditätssicherung (P 4.10)	224.710,29	185.715,55	0	0	0	846.932
Eigenkapital	848.869,00	859.231,93	907.524	964.280.	948.016.	932.966.
Verbandsumlage	0,00	1.588,57	6.200	6.200	6.200	12.000

Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Erschließung und die Vermarktung von Gewerbeflächen im Wirtschaftspark an der A 60 nördlich der Gemeinde Fließem vorzunehmen.

Zweckverband Stausee Bitburg
(Beteiligungsverhältnis 30%)

	Ergebnis 2019 (vorl.) €	Ergebnis 2020 (vorl.) €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Jahresüberschuss, -fehlbetrag (E 23)	-41.255,42	-129.828,32	-43.960	-43.960	4.635	0
Finanzmittelüberschuss, -fehlbetrag (F 34)	182.690,93	-169.050,15	-43.290	-88.830	27.265	29,175
Investitionen (F32)	5.792,58	173.229,59	512.000	0	41.000	37.000
Kredite für Investitionen (Bilanz P 4.2 o. Plan F 37)	147,287,16	139707,97	0	0	0	0
Kredite für Liquiditätssicherung (P 4.10)	0,00	44.078,08	0	0	0	0
Eigenkapital	1.911.050,21	1.781.221,89	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Verbandsumlage	280.000,00	280.000	280.000	340.000	550.000	615.020

Der Zweckverband hat die Aufgabe, das Wasser der Prüm auf den Gemarkungen Wiersdorf und Biersdorf zu stauen, den Stau als Hochwasserrückhaltebecken zu verwenden und für die Wasser- und Fischereiwirtschaft zu nutzen und Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs und zur Erschließung des im Einzugsbereich des Stausees liegenden Gebietes durchzuführen.

Zweckverband Industrie- und Gewerbezentrum Badem
(Beteiligungsverhältnis 50%)

	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2021 (vorl.) €	Plan 2022 €	Plan 2023 (interim) €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
Jahresüberschuss, -fehlbetrag (E 23)	70.142,77	166.591,84	72.397	72.397	74.378	74.527
Finanzmittelüberschuss, -fehlbetrag (F 34)	52.077,70	187.903,98	73.078	73.078	75.390	-244.610
Investitionen (F32)	48.065,07	11.877,96	480.000	0,00	400.000	1.000.000
Kredite für Investitionen (Bilanz P 4.2 o. Plan F 37)	884.831,66	630.752,06	0	0	0	320.000
Kredite für Liquiditätssicherung (P 4.10)	26.305,84	92.039,99	0	0	582.488	1.185.299
Eigenkapital	721.740,62	888.332,46	957.933	1.030.330	1.194.457	1.268.984
Verbandsumlage	98.303,65	96.320,08	104.087	104.087	113.830	111.209

Der Zweckverband hat die Aufgabe, Flächen für Gewerbeansiedlungen durch die Entwicklung und Vermarktung des „Industrie- und Gewerbezentrum Badem“ bereitzustellen.

Zweckverband Flugplatz Bitburg
(Beteiligungsverhältnis 24%)

	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Jahresüberschuss, -fehlbetrag (E 23)	0	28.076	17.006	67.094	61.711	68.350
Finanzmittelüberschuss, -fehlbetrag (F 34)	169.271	-1.077.371	-2.268.950	-3.414.487	-5.838.500	-900.500
Investitionen (F32)	369.000	2.514.500	4.486.000	3.353.912	11.086.000	4.405.500
Kredite für Investitionen (Bilanz P 4.2 o. Plan F 37)	2.000.000	1.238.000	2.212.950	3.414.487	5.838.500	900.500
Kredite für Liquiditätssicherung (P 4.10)	2.000.000	0	0	0	0	4.000.000
Eigenkapital	1.730.470	2.064.739	2.997.696	3.557.929	3.619.640	3.687.990
Verbandsumlage	224.127	0	444.872	28.441	587.956	479.574

Der Zweckverband hat die Aufgabe,

- Konzepte für eine zivile Anschlussnutzung einschließlich der Überprüfung einer eventuellen luftverkehrsmäßigen Anschlussnutzung des gemeinsamen Entwicklungsgebietes im Bereich des ehemaligen NATO-Flugplatzes Bitburg zu erstellen sowie den Bund bei der Erarbeitung eines Konzeptes für die Nutzung und Vermarktung des Entwicklungsgebietes zu unterstützen und dabei aktiv mitzuwirken,
- die verbindliche Bauleitplanung für das gemeinsame Entwicklungsgebiet sowie Maßnahmen zu ihrer Sicherung nach dem Baugesetzbuch durchzuführen,
- die notwendigen Erschließungsanlagen im Entwicklungsgebiet zu übernehmen, herzustellen, zu erweitern, zu erneuern, auszubauen, zu unterhalten und zu betreiben,
- die ökonomische, technologische und soziale Entwicklung im Raum Bitburg (Stadt Bitburg, Verbandsgemeinde Bitburg-Land) durch die Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben sowie sonstiger Unternehmen und Einrichtungen zu fördern.

Zweckverband Feriengebiet Bitburger Land
(Beteiligungsverhältnis 56 %)

	Ergebnis 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
Jahresüberschuss, -fehlbetrag	6.824,35	-14.050	-13.100	-15.005	-13.365	-19.907
Finanzmittelüberschuss, -fehlbetrag	29.200,00	k. A.				
Investitionen	19.247,77	7.000	25.100	21.800	6.500	10.600
Kredite für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Kredite für Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Eigenkapital	158.913,80	k. A.				
Verbandsumlage	484.240,00	496.240	509.470	514.600	554.600	563.600

Der Zweckverband hat die Aufgabe, den Tourismus im Verbandsgebiet (Stadt Bitburg, Verbandsgemeinde Bitburger-Land, Verbandsgemeinde Speicher) zu fördern. Der Zweckverband erfüllt diese Aufgabe durch die Einrichtung einer Tourist Information, die die touristischen Betriebe im Verbandsgebiet unterstützt und berät. Hierzu gehören in erster Linie alle Belange des internen Marketings der Tourismuswerbung für das Verbandsgebiet und die Pflege ständiger Kontakte mit öffentlichen und privaten Tourismusorganisationen des In- und Auslandes sowie die Öffentlichkeitsarbeit.