

## Finanzdaten

	VG Bitburg-Land	VG Kyllburg	Gesamt
<b>Allgemeine Daten:</b>			
Bodenfläche insgesamt	275,78 km <sup>2</sup>	153,32 km <sup>2</sup>	429,10 km <sup>2</sup>
Anzahl Ortsgemeinden	51	21	72
Einwohner Hauptwohnsitz 30.06.2011	17.054	7.911	24.965
Quelle: EWOIS			
Veränderung Gesamtbevölkerung gegenüber Vorjahr	-0,48%	-1,01%	
Bevölkerungszahl nach Altersgruppen:			
bis 20 Jahre	3.789 (22,22%)	1.644 (20,78%)	
21- bis 60-jährige	9.289 (54,47%)	4.177 (52,80%)	
über 60-jährige	3.976 (23,31%)	2.090 (26,42%)	
Sitze im VG-Rat	32	24	36
<b>Haushaltskennzahlen:</b>			
<b>Schulden der Verbandsgemeinde</b>			
<b>Investitionskredite zum 31.12.2011</b>	<b>4.859.727,80 €</b>	<b>4.526.826,65 €</b>	<b>9.386.554,45 €</b>
Schulden je Einwohner (HW 30.06.2011)	284,96 €	572,22 €	375,99 €
<b>Liquiditätskredite nur VG zum 31.12.2011:</b>	<b>851.000,00 €</b>	<b>4.017.897,09 €</b>	<b>4.868.897,09 €</b>
Schulden je Einwohner (HW 30.06.2011)	49,90 €	507,89 €	195,03 €
	(31.12.11: vorläufig, vor Abschluss)	(31.12.11: vorläufig, vor Abschluss)	
<b>Summe: Kredite</b>	<b>5.710.727,80 €</b>	<b>8.544.723,74 €</b>	<b>14.255.451,54 €</b>
Schulden je Einwohner (HW 30.06.2011)	334,86 €	1.080,11 €	571,02 €
<b>Kreditvolumen HH-Plan 2012:</b>	<b>1.084.400,00 €</b>	<b>491.466,00 €</b>	<b>1.575.866,00 €</b>
Kredit pro Einwohner (HW 30.06.2011)	63,59 €	62,12 €	63,12 €
<b>Steuerkraftmesszahlen HH-Plan 2012</b>			
<b>Grundsteuer A</b>	<b>206.100,00 €</b>	<b>86.661,00 €</b>	<b>292.761,00 €</b>
<b>Grundsteuer B</b>	<b>986.300,00 €</b>	<b>525.513,00 €</b>	<b>1.511.813,00 €</b>
<b>Gewerbesteuer</b>	<b>1.658.400,00 €</b>	<b>823.893,00 €</b>	<b>2.482.293,00 €</b>
<b>Einkommenst./Umsatzst./Ausgleichsl.</b>	<b>4.452.500,00 €</b>	<b>2.188.723,00 €</b>	<b>6.641.223,00 €</b>
<b>Gesamtsteuerkraftmesszahl:</b>	<b>7.303.300,00 €</b>	<b>3.624.790,00 €</b>	<b>10.928.090,00 €</b>
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	<b>3.251.369,00 €</b>	<b>1.664.778,00 €</b>	<b>4.916.147,00 €</b>
<b>Maßgebende Umlagegrundlage</b>	<b>10.554.939,00 €</b>	<b>5.289.568,00 €</b>	<b>15.844.507,00 €</b>
<b>Hebesatz VG-Umlage 2012</b>	<b>44,00%</b>	<b>46,50%</b>	<b>44,83%</b>
			<i>(nach derzeitiger HHSituation)</i>
<b>VG-Umlage 2012</b>	<b>4.644.000,00 €</b>	<b>2.459.641,00 €</b>	<b>7.103.641,00 €</b>
		nach derzeitiger Haushaltssituation; ergibt keine zum Haushaltsausgleich benötigte, d.h. kostendeckende VG-Umlage.	
<b>Sonstige Daten:</b>			
<b>Beteiligung an Zweckverbänden und sonstigen Unternehmen (HH-Plan 2012)</b>	<b>ZV Feriengebiet Bitburger Land</b> (Umlage 163.800 €)	<b>ZV IGZ Badem</b> (83.541 €) 1/2 Anteil VG	
	<b>ZV Wirtschaftspark A 60 Fließem</b> (Allg.Uml. 13.500 € und 102.500 € Uml. Invest.)		
	<b>ZV Stausee Bitburg (VG-Werke)</b> (Umlage 75.000,00 €)		
<b>Investitionskredite 31.12.2011</b>	<b>nur nachrichtlich:</b>	<b>ZV IGZ Badem</b>	
	<b>ZV Feriengebiet</b>	1.491.526,18 €	
	Investitionskredit: 0,00 €	davon 1/2 Anteil VG:	
		745.763,09 €	
	<b>ZV Wirtschaftspark A 60 Fließem</b>		
	Investitionskredit: 582.800,00 €		
	50 %ige Anteil der VG ist im Investitionskredit enthalten.		
	<b>ZV Stausee Bitburg (VG-Werke)</b>		
	Investitionskredit Stand 31.12.2011:		
	25.215,63 €		
	anteilige Kreditkosten sind in der allg. Umlage enthalten.		

	VG Bitburg-Land	VG Kyllburg	Gesamt
<b>Sonstige Daten:</b>			
Anstehende Investitionen lt. HH-Plan 2012	2.734.300,00 €	891.194,00 €	3.625.494,00 €
	(davon kreditfinanziert 1.084.400,00€)	(davon kreditfinanziert 491.466,00€)	
<b>Belastung aus Pensionszahlungen Beamte; Umlage an Rheinische Versorgungskasse im HHPl. 2012</b>	400.000,00 €	312.251,00 €	712.251,00 €
	nur nachrichtlich: (dieser Betrag ist in den Personalkosten HHPl. 2012 enthalten.)	nur nachrichtlich: (dieser Betrag ist in den Personalkosten HHPl. 2012 enthalten.)	
<b>Personalkosten lt. HH-Plan 2012</b>	4.120.550,00 €	2.073.603,51 €	6.194.153,51 €
	abzügl. Personalkostenerstattungen:		
<b>Personalkostenerst. lt. HH-Plan 2012</b>	324.700,00 €	38.463,03 €	363.163,03 €
	3.795.850,00 €	2.035.140,48 €	5.830.990,48 €
Personalkosten incl. Altersteilzeit, Azubi's, Schulen (Hausmeister, Sekr., Reinigungskraft)		(ohne Kita's u. Freibad etc.)	
<b>Personalkosten pro EW (ohne Werke)</b>	222,58 €	257,25 €	233,57 €
<b>Personalkosten pro Ortsgemeinde</b>	74.428,43 €	96.911,45 €	80.985,98 €

	teilweise KNE / teilweise VG-Werke	KNE-kein eigener Betriebszweig Werke
<b>Öffentliche Wasserversorgung</b>		
Trinkwassermenge/Verkauf Jahr m³	ca. 800.000	ca. 460.000
<b>Gebühren:</b>		
<b>Einzelparameter:</b>		
Gebühr (ohne 7% MwSt.)	1,65 €/m³	1,63 €/m³
WKB / 3-5m³ <sup>102</sup> (ohne 7% MwSt.)	100,00 €/Jahr	80,00 €/Jahr
<b>Verbrauchsbezogener Vergleich:</b>		
Bei Verbrauch 45 cbm/Jahr (ohne MwSt.)	174,25 €	153,35 €
Bei Verbrauch 180 cbm/Jahr (ohne MwSt.)	397,00 €	373,40 €
<b>Erträge Wirtschaftsplan 2011</b>	2.297.750,00 €	entf.
<b>Aufwendungen Wirtschaftsplan 2011</b>	2.297.750,00 €	entf.
<b>Gewinn</b>	0,00 €	
<b>Verlust</b>		
<b>Eigenkapital (%)</b>	30,4	entf.
<b>Buchrestwert Anlagevermögen (%)</b>	55	entf.
<b>Schulden Wasserwerk</b>		
verzinsliche Darlehen	8.998.460,61 €	entf.
verzinsliche Darlehen je Einwohner	527,65 €	entf.
zinslose Förderdarlehen	875.632,66 €	entf.
je Einwohner	51,34 €	entf.
<b>Öffentliche Abwasserbeseitigung</b>		
<b>Anschlussgrad der Bevölkerung an biologische Kläranlagen in %</b>	98	99
<b>Kanalnetz in km</b>	262	156
<b>Gebühren:</b>		
<b>Einzelparameter:</b>		
Gebühr (einschl. Abwasser-Abgabe)	3,52 € je m³ (Zahllast)	3,30 € je m³
WKB Oberflächenwasser	0,50 €	0,18 €
WKB Schmutzwasser	entf.	entf.
Wohneinheit	entf.	entf.
<b>Gebühr-Straßenentwässerung / m²</b>	0,60 €	0,27 €
<b>Erträge Wirtschaftsplan 2011</b>	4.463.640,00 €	2.150.431,00 €
<b>Aufwendungen Wirtschaftsplan 2011</b>	4.535.741,00 €	2.133.216,00 €
<b>Gewinn</b>		17.215,00 €
<b>Verlust</b>	-72.101,00 €	
<b>Eigenkapital (%) 2010</b>	16,1	24,9
<b>Buchrestwert Anlagevermögen (%) 2010</b>	68,5	56,6
<b>Schulden Abwasserwerk</b>		
verzinsliche Darlehen	16.303.193,84 €	entf.
verzinsliche Darlehen je Einwohner	955,97 €	entf.
zinslose Förderdarlehen	21.689.799,46 €	17.730.064,00 €
je Einwohner	1.271,83 €	2.240,00 €