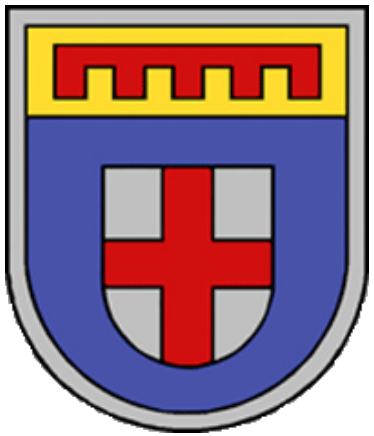
Eifelkreis Bitburg-Prüm

Verbandsgemeinde

BITBURGER LAND



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2024

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung 3

Vorbericht

I. Rückblick Haushaltsjahr 2022/Entwicklung Haushaltsjahr 2023 11

II. Haushaltsjahr 2024 12

Zusammenstellung Produkte mit zusätzlichen Erläuterungen 13

Investitionsübersicht 26

Kreditübersicht 46

III. Allgemeines 48

IV. Statistik 49

V. Umlagen/Finanzzuweisungen 50

Haushaltsplan

Ergebnishaushalt (gesamt) 54

Finanzhaushalt (gesamt) 55

Produktteilhaushalte 58

Stellenplan u. Stellenübersicht 252

Anlagen

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) 279

Bilanz 280

Schuldenübersicht mit Einzelnachweis der Kredite 281

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen 286

Beteiligungsübersichten 287

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Bitburger Land

für das Haushaltsjahr 2024

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	25.640.255,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.922.949,00	Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	**-282.694,00**	**Euro**

2. im **Finanzhaushalt**

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	619.762,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.513.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.634.070,00	Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.121.070,00**	**Euro**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**5.501.308,00**	**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
verzinste Kredite auf	7.193.120,00	Euro
Gesamt	7.193.120,00	Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 12.700.000,00 Euro festgesetzt.

§ 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	0,00	Euro
verzinste Kredite auf	6.502.947,00	Euro
Betriebszweig „Abwasserbeseitigung Kyllburg“:		
zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinste Kredite auf	0,00	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	100.000,00 Euro

§ 8 Umlagen

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 07.12.2022 (GVBI. 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 2023 = 38,00 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:

Freibadgebühren

(incl. gesetzl. USt.)

Einzelkarten:	2023	**2024**
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:	2023	**2024**
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:	2023	**2024**
1. Gebühr je m³ bereinigter Frischwasserverbrauch	4,35 EUR	**4,35 EUR**
2. Gebühr für die Übernahme von Fäkalschlamm von außerhalb der Verbandsgemeinde		
a) Übernahme von Fäkalschlamm aus Hauskläranlagen je m³	15,00 EUR	**15,00 EUR**
b) Übernahme von Fäkalschlamm aus Sammelgruben je m³	4,00 EUR	**4,00 EUR**
3. Entsorgung von Abwassergruben im Außenbereich		
a) Sammelgruben pro Abfuhr mit 8 m³ Fasswagen	110,00 EUR	**110,00 EUR**
b) Vollbiologische Kläranlagen pro Abfuhr 8 m³ Fasswagen einschließlich Reinigung	135,00 EUR	**135,00 EUR**
Oberflächenwasser:		
1. Wiederkehrender Beitrag je m² gewichtete Abflussfläche	0,27 EUR	**0,27 EUR**
2. Wiederkehrender Beitrag für entwässerte Fläche Gemeindestraßen je m²	0,35 EUR	**0,35 EUR**
3. Investitionskostenanteil für entwässerte Straßenflächen für Gemeindestraßen je m²	20,00 EUR	**20,00 EUR**
Beitragssätze für einmalige Beiträge nach KAG: Die Festsetzung erfolgt per Beschluss durch den Verbandsgemeinderat		

Abwasserbeseitigungsgebühren "Betriebszweig Bitburg-Land"

Schmutzwasser / Abwasserabgabe:	2023	**2024**
1. Schmutzwassergebühr je m³ bereinigter Frischwasserverbrauch	4,89 EUR	**4,89 EUR**
2. Fäkalschlammbeseitigung und Entsorgung je m³ Schlamm oder Abwasser	44,00 EUR	**44,00 EUR**
3. Abwasserabgabe für Kleineinleiter je Person	17,90 EUR	**17,90 EUR**
4. Schlammentsorgung aus Kleinkläranlagen je m³ Schlamm	115,00 EUR	**115,00 EUR**
Oberflächenwasser:		
je m² angeschlossene und bebaute und/oder befestigte Fläche	0,68 EUR	**0,68 EUR**
Beitrag für die erstmalige Herstellung einer Entwässerungsanlage:		
Schmutzwasser je m² gewichtete Fläche	2,10 EUR	**2,10 EUR**
Oberflächenwasser je m² gewichtete Fläche	2,00 EUR	**2,00 EUR**
Beitrag für die räumliche Erweiterung einer Entwässerungsanlage:		
Schmutzwasser je m² gewichtete Fläche	5,00 EUR	**5,00 EUR**
Oberflächenwasser je m² gewichtete Fläche	12,00 EUR	**12,00 EUR**

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:

	Erfolgsplan		Vermögensplan	
Betriebszweig	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Einnahmen**	**Ausgaben**
Abwasserbeseitigung „Bitburg-Land“	5.557.409 EUR	5.555.354 EUR	9.107.702 EUR	9.107.702 EUR
Abwasserbeseitigung „Kyllburg“	2.414.388 EUR	2.365.290 EUR	2.937.000 EUR	2.937.000 EUR

§ 11 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2017	18.966.812 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2018	18.616.041 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2019	16.631.629 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2020	19.738.884 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2021	21.073.587 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022	21.573.866 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023	21.871.463 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2024	21.588.769 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

Vorbericht zum Haushaltsplan

der Verbandsgemeinde Bitburger Land

für das Haushaltsjahr 2024

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat am 06.11.2013 das Landesgesetz über die freiwillige Bildung der neuen Verbandsgemeinde Bitburger Land beschlossen.

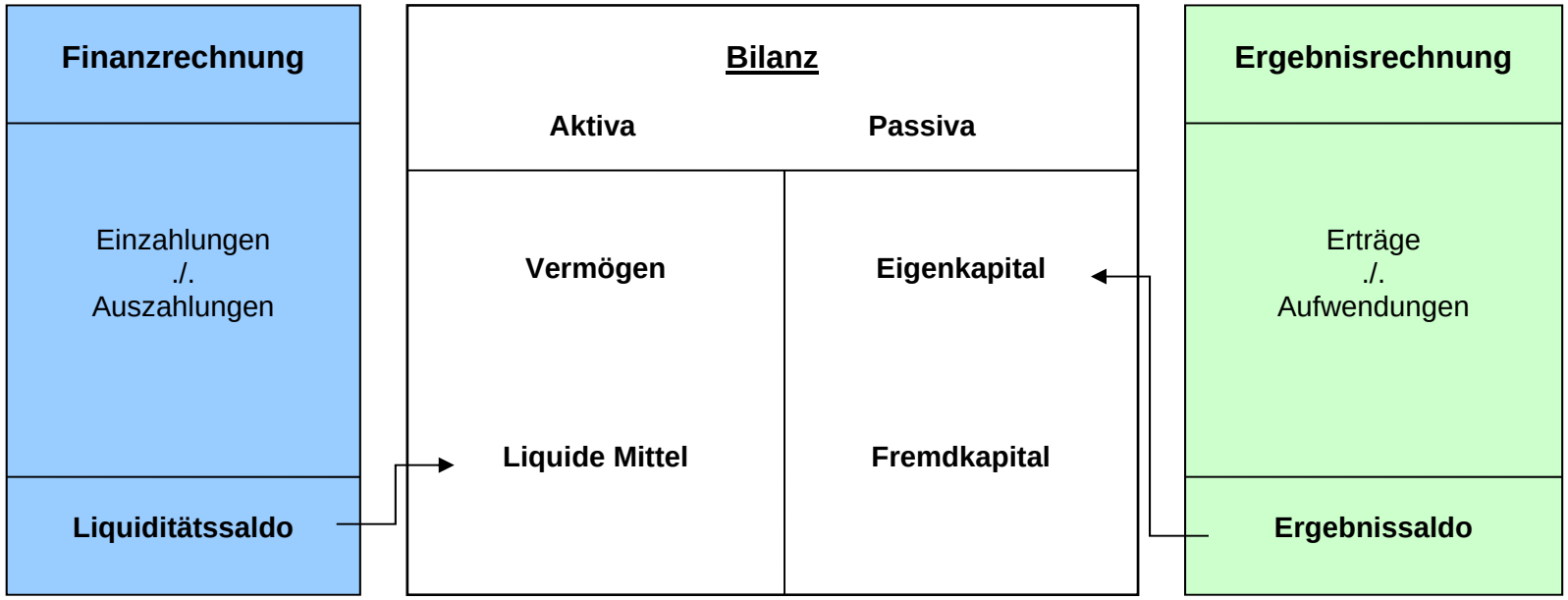
Das Gesetz wurde am 22.11.2013 ausgefertigt und am 29.11.2013 im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz verkündet. Gemäß § 21 des Gesetzes tritt das Fusionsgesetz am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Die Verbandsgemeinden Bitburg-Land und Kyllburg wurden zum 1. Juli 2014 aufgelöst.

Gleichzeitig wurde aus ihren Ortsgemeinden die neue Verbandsgemeinde Bitburger Land gebildet.

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppischen 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 2023 und Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2024 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:			**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**			
lfd. Nr.	Verbandsgemeinde Bitburger Land	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. Tilgungplan (§2 Abs.1 S.1 Posten **F45** GemHVO)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2017		18.966.812 €				
1	6. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2018	-350.771 €	18.616.041 €	604.513 €	801.973 €	0 €	-197.460 €
2	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2019	-1.984.412 €	16.631.629 €	1.744.911 €	861.309 €	0 €	883.602 €
3	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	3.107.255 €	19.738.884 €	3.179.471 €	1.259.960 €	0 €	1.919.511 €
4	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	1.334.703 €	21.073.587 €	2.515.148 €	1.271.143 €	0 €	1.244.005 €
5	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	500.280 €	21.573.866 €	872.107 €	801.512 €	0 €	70.595 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	297.597 €	21.871.463 €	1.136.837 €	1.011.200 €	0 €	125.637 €
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-282.694 €	21.588.769 €	619.762 €	913.600 €	0 €	-293.838 €
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		2.972.729 €	-	10.068.235 €	-	-	3.949.512 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	155.846 €	21.744.615 €	1.025.767 €	1.031.440 €	0 €	-5.673 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	229.237 €	21.973.852 €	1.070.350 €	1.157.670 €	0 €	-87.320 €
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	117.361 €	22.091.213 €	931.393 €	1.311.670 €	0 €	-380.277 €
12	Summe		3.475.173 €	-	13.095.745 €	-	-	3.476.242 €

Die in den Haushaltsvorjahren veranschlagten Investitionen werden gem. § 10 GemHVO, soweit sie nicht fertiggestellt oder abgeschlossen sind, im Haushaltsplan 2024 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 2024

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 93 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 2024“ und wird insoweit nicht nochmals gesondert dargestellt.

Zusammenstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2024 (nach Produkten):

Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt (ordentl. Ein- u. Auszahlungen)			
		Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2023in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2024 in €	Verbesserung (+) Verschlecht. (-) in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2023 in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2024 in €	Verbesserung (+) Verschlecht. (-) in €	Erläuterung (Hauptgrund) bei erheblicher Abweichung gegenüber Vorjahr EH = Ergebnishaushalt; FH = Finanzhaushalt
1.1.1.0	Verwaltungsführung	-424.740	-468.660	-43.920	-424.740	-468.660	-43.920	
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-293.850	-235.040	58.810	-293.850	-235.040	58.810	
1.1.1.4	Gremien	-355.600	-386.340	-30.740	-355.600	-386.340	-30.740	
1.1.1.6	Gleichstellung	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	0	
1.1.2.0	Personal, Aus- und Fortbildung	-502.650	-685.310	-182.660	-490.110	-556.890	-66.780	
1.1.3.0	Organisation	-169.590	-217.950	-48.360	-169.590	-217.950	-48.360	
1.1.4.2	Liegenschaften (einschl. Miet- und Pachtobjekte)	-90.860	-14.627	76.233	-83.810	-7.670	76.140	
1.1.4.3	Bauhof	-2.050	0	2.050	13.700	13.227	-473	
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TI)	-447.180	-418.067	29.113	-382.030	-371.710	10.320	
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	-1.169.460	-1.543.510	-374.050	-1.113.660	-1.487.740	-374.080	Unterhaltungsarbeiten VG-Gebäude
1.1.4.6	Versicherungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	
1.1.6.0	Finanzen	-660.670	-780.240	-119.570	-660.670	-780.240	-119.570	
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	-269.140	-170.140	99.000	-269.140	-170.140	99.000	
1.1.6.3	Abgaben	-164.100	-120.920	43.180	-164.100	-120.920	43.180	
1.1.6.4	Mahnung und Vollstreckung	-226.570	-254.460	-27.890	-226.570	-254.460	-27.890	
1.1.6.5	Beiträge	-34.310	-48.240	-13.930	-34.310	-48.240	-13.930	
1.1.9.0	Recht	-94.800	-105.570	-10.770	-94.800	-105.570	-10.770	
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-6.000	-25.000	-19.000	-6.000	-25.000	-19.000	
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	-178.560	-161.450	17.110	-178.560	-161.450	17.110	
1.2.2.3.1	Personenstandswesen	-219.970	-217.752	2.218	-219.970	-217.752	2.218	

Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt (ordentl. Ein- u. Auszahlungen)			
		Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2023in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2024 in €	Verbesserung (+) Verschlecht. (-) in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2023 in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2024 in €	Verbesserung (+) Verschlecht. (-) in €	Erläuterung (Hauptgrund) bei erheblicher Abweichung gegenüber Vorjahr EH = Ergebnishaushalt; FH = Finanzhaushalt
1.2.2.3.3	Einwohnerwesen	-312.490	-414.540	-102.050	-312.490	-414.540	-102.050	
1.2.2.4	Gewerbe	-7.760	23.000	30.760	-7.760	23.000	30.760	
1.2.2.6	Schiedsamt	-900	-650	250	-900	-650	250	
1.2.3.0	Verkehrsangelegenheiten	-51.780	14.300	66.080	-51.780	14.300	66.080	
1.2.4.4	Tierseuchen	-100	-100	0	-100	-100	0	
1.2.6.0	Brandschutz	-1.534.770	-1.712.556	-177.786	-1.225.620	-1.418.800	-193.180	
2.0.1.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	-292.030	-292.963	-933	-291.830	-292.782	-952	
2.1.1.1	Prümtal Grundschule Bettingen	-238.730	-274.559	-35.829	-222.530	-258.620	-36.090	
2.1.1.2	Wilhelm-Busch Grundschule Bickendorf-Seffern	-213.965	-186.105	27.860	-194.165	-167.751	26.414	
2.1.1.3	Grundschule Burbach	-119.447	-121.460	-2.013	-113.447	-116.515	-3.068	
2.1.1.4	Grundschule Dudeldorf	-197.565	-339.906	-142.341	-172.315	-316.322	-144.007	
2.1.1.5	Grundschule Idesheim	-155.405	-197.059	-41.654	-146.105	-188.455	-42.350	
2.1.1.6	Grundschule Neidenbach	-162.578	-156.952	5.626	-153.478	-148.296	5.182	
2.1.1.7	Grundschule Oberkail	-122.327	-127.533	-5.206	-116.177	-122.452	-6.275	
2.1.1.8	Grundschule Don-Bosco-Grundschule Wolsfeld	-228.135	-280.235	-52.100	-208.885	-262.218	-53.333	
2.1.3.1	Ganztagsgrundschule Kyllburg	-389.736	-442.391	-52.655	-324.936	-379.048	-54.112	
2.1.3.2	Hackschnitzelheizungsanlage GTS Kyllburg	-26.380	-35.943	-9.563	-13.030	-31.670	-18.640	
2.1.3.3	Photovoltaikanlage GTS Kyllburg	1.500	6.350	4.850	7.350	6.350	-1.000	
2.1.3.4	Ganztagsgrundschule Rittersdorf	-358.315	-334.956	23.359	-336.465	-313.593	22.872	
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			Finanzhaushalt (ordentl. Ein- u. Auszahlungen)			
		Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2023in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2024 in €	Verbesserung (+) Verschlecht. (-) in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2023 in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2024 in €	Verbesserung (+) Verschlecht. (-) in €	Erläuterung (Hauptgrund) bei erheblicher Abweichung gegenüber Vorjahr EH = Ergebnishaushalt; FH = Finanzhaushalt
2.7.1.0	Kostenbeteiligung an Volkshochschule	-31.260	-30.790	470	-31.260	-30.790	470	
2.8.1.0	Heimat- u. Brauchtumspflege, Vereins- u. Kulturförderung, Konzerte	-5.500	-9.000	-3.500	-5.500	-9.000	-3.500	
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-175.350	-64.500	110.850	-175.350	-64.500	110.850	
3.1.1.2	Grundsich.im Alter u. b. Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-360.040	-287.760	72.280	-360.040	-287.760	72.280	
3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	
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)	56.370	62.870	6.500	56.370	62.870	6.500	
3.1.3.1	Hilfen für Asylbewerber (§ 1 AsylbLG)	-11.000	-153.270	-142.270	-11.000	-153.270	-142.270	
3.1.4.1	Integration	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.180	-1.200	-20	-1.180	-1.200	-20	
3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-110.700	-116.690	-5.990	-110.700	-116.690	-5.990	
3.6.2.0	Sonstige Jugendarbeit	-71.220	-88.330	-17.110	-71.220	-88.330	-17.110	
3.6.5.0	Kindertagesstätten -Allgemein-	809.279	672.294	-136.985	809.279	672.294	-136.985	
3.6.5.1	Kindertagesstätte Badem	-179.925	-149.846	30.079	-178.675	-148.621	30.054	
3.6.5.2	Kindertagesstätte Burbach	-170.874	-161.279	9.595	-170.324	-160.743	9.581	
3.6.5.3	Kindertagesstätte Kyllburg	-211.222	-188.810	22.412	-211.222	-188.810	22.412	
3.6.5.4	Kindertagesstätte Neidenbach	-173.128	-181.014	-7.886	-172.578	-180.484	-7.906	
3.6.5.5	Kindertagesstätte Oberkail	-184.810	-176.784	8.026	-184.660	-176.656	8.004	
4.2.4.0	Sporthalle Hermesdorf	0	-5.250	-5.250	0	-5.250	-5.250	
4.2.4.1	Sportanlage Kyllburg	-52.730	-54.605	-1.875	-59.030	-60.920	-1.890	
4.2.4.2	Freibad Kyllburg	-26.354	-23.283	3.071	-23.704	-20.854	2.850	

Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt (ordentl. Ein- u. Auszahlungen)			
		Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2023in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2024 in €	Verbesserung (+) Verschlecht. (-) in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2023 in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2024 in €	Verbesserung (+) Verschlecht. (-) in €	Erläuterung (Hauptgrund) bei erheblicher Abweichung gegenüber Vorjahr EH = Ergebnishaushalt; FH = Finanzhaushalt
4.2.4.3	Sonstige kommunale Sportstätten	-72.620	-74.059	-1.439	-71.070	-72.870	-1.800	
4.2.4.4	Sportplatz Prümtal-Freizeitzentrum Oberweis	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	0	
.2.4.5	Turnhalle Idenheim	-54.380	-58.125	-3.745	-37.380	-41.250	-3.870	
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-454.170	-673.220	-219.050	-454.170	-673.220	-219.050	Personalmehrkosten
5.1.1.3	Dorferneuerung und Städteplanung	-144.070	-136.840	7.230	-143.820	-136.590	7.230	
5.1.1.5	Planung Umweltschutz	-56.555	-116.630	-60.075	-56.555	-116.630	-60.075	
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	-153.910	-206.870	-52.960	-153.910	-206.870	-52.960	
5.2.3.2	Schlossanlage Malberg	-135.160	-155.763	-20.603	-119.260	-139.950	-20.690	
5.2.3.3	Burg Rittersdorf	0	-19.950	-19.950	0	-9.750	-9.750	
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-71.050	-139.807	-68.757	-70.850	-139.610	-68.760	
5.4.7.5	Bürgerbus	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0	
5.5.1.2	Rad- und Wanderwege	-139.500	-111.923	27.577	-81.400	-53.900	27.500	
5.5.2.1	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz	-194.810	-216.315	-21.505	-170.460	-192.060	-21.600	
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-122.910	-114.900	8.010	-122.910	-114.900	8.010	
5.5.5.0	Kommun. Land- u. Forstwirtschaft, Jagd- u. Fischereiwesen	-85.940	-101.440	-15.500	-85.940	-101.440	-15.500	
5.7.1.0	Zweckverband Kommunaler Wirtschaftspark A60	-22.050	-24.914	-2.864	-3.100	-6.000	-2.900	
5.7.1.1	Zweckverband IGZ Badem	-64.517	-61.140	3.377	-64.517	-61.140	3.377	
5.7.1.2	Zweckverband Flugplatz Bitburg	-250.000	-124.690	125.310	-250.000	-124.690	125.310	
5.7.3.0	Gemeinde-/Bürgerhäuser, Grillhütten, Freizeitanlagen	-3.800	-3.775	25	0	0	0	
5.7.5.0	Zweckverband Feriengebiet Bitburger Land incl. TI Kyllburg	-306.336	-328.515	-22.179	-304.536	-326.740	-22.204	
5.7.5.1	Zweckverband Stausee Bitburg	-100.000	-184.510	-84.510	-100.000	-184.510	-84.510	

Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt (ordentl. Ein- u. Auszahlungen)			
		Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2023in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2024 in €	Verbesserung (+) Verschlecht. (-) in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2023 in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2024 in €	Verbesserung (+) Verschlecht. (-) in €	Erläuterung (Hauptgrund) bei erheblicher Abweichung gegenüber Vorjahr EH = Ergebnishaushalt; FH = Finanzhaushalt
5.7.5.3	Burg Rittersdorf	-29.510	0	29.510	-29.510	0	29.510	
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.881.982	14.727.933	845.951	13.881.982	14.727.933	845.951	Erhöhung VG-Umlage
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-276.650	-266.300	10.350	-276.650	-266.300	10.350	
	Summe	**297.597**	**-282.694**	**-580.291**	**1.136.837**	**619.762**	**-517.075**	

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

Hochwasserschäden 2021 der VG Bitburger Land

Buchungsstelle	Ort des Schadens	Bezeichnung des Schadensobjekts	geschätzte Kosten zur Wiederherstellung (Brutto)
1.2.6.0.523385	Bettingen	Feuerwehrgerätehäuser	235.000,00 €
5.2.3.3.523385	Rittersdorf	Burg Rittersdorf	35.000,00 €
5.5.2.1.523385	Gewässer III. Ordnung versch. Gemeinden	Gewässer III. Ordnung	1.000.000,00 €
		Summe:	1.270.000,00 €

Da noch nicht alle Hochwasserschäden aus dem Jahr 2021 bereinigt werden konnten, werden im Haushaltsplan 2024 die vorstehenden Haushaltsmittel berücksichtigt.

Zur Wiederherstellung der durch das Hochwasser geschädigten Gebäude und Anlagen wird eine entsprechende Landeszuwendung in gleicher Höhe erwartet. Diese wird bei den einzelnen betroffenen Produkten bei dem Sachkonto 414426 veranschlagt.

Personalaufwendungen

Es sind Personalaufwendungen i. H. v. 13.414.542 € veranschlagt.
Hierin sind die Tarif- und Besoldungssteigerungen für das Jahr 2024 incl. der Zahlungen im Sozial- und Erziehungsdienst (Kindertagesstätten) sowie mehrere Neueinstellungen, u.a. die Einstellung eines Klimaschutz- und eines Energiemanagers enthalten.

In den Gesamtpersonalaufwendungen sind Personalkosten aus dem Kindertagesstättenbereich i. H. v. 3.662.050 € 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.

1.1.3.0 Produkt Organisation

Bei der Buchungsstelle 1.1.3.0.562900 sind für die Organisationsplanung Mittel in Höhe von 60.000 € vorgesehen.

1.1.4.5 Produkt Sonstige zentrale Dienste

Neben den jährlichen Unterhaltungsaufwendungen sind dringend notwendige Unterhaltungsarbeiten an den Verwaltungsgebäuden erforderlich, die mit zusätzlich 208.300 € veranschlagt sind.

1.2.6.0 Produkt Brandschutz

Im Bereich Brandschutz ist im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag von insg. 1.712.556 € eingeplant.

Hierin enthalten sind Aufwendungen (ohne Lohnkosten) i. H. v. 1.689.300 € entsprechend der Mittelanmeldung aus dem Bereich Feuerwehrwesen Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige Aufwendungen für: Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Heizenergie, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der VG-eigenen Feuerwehrhäuser, Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge, Unterhaltung und Reparatur der Löschgeräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, Aus- und Fortbildung, Versicherungen u.a.

Der Ansatz für Löschgeräte, Ausstattung u. Ausrüstungsgegenstände wurde für die Umstellung auf Überdruck AGT-Werkstatt Kyllburg gegenüber dem Vorjahr einmalig im Haushaltsjahr 2024 von 100.000 € auf 230.000 € erhöht.

2.1.1.1 Produkt Grundschule Bettingen

Die Aufwendungen für Heizenergie (BSt. 2.1.1.1.522300) wurden mit 35.000,00 € eingeplant.

2.1.1.2 Produkt Grundschule Bickendorf-Seffern

Bei den Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenständen einschl. Turnhalle (BSt. 2.1.1.2.523800) sind in dem Gesamtbetrag von 5.540 € die jährlichen Aufwendungen sowie die Anschaffung von Schulregalen für berücksichtigt.

2.1.1.3 Produkt Grundschule Burbach

Bei Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BSt. 2.1.1.3.523100) sind neben den üblichen Aufwendungen folgende Kosten zusätzlich eingestellt:
Brandschutzmaßnahmen u. Ausbesserungen Pausenhalle
Der Gesamtansatz beträgt 18.500 €.
Bei den Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenständen einschl. Turnhalle (BSt. 2.1.1.3.523800) sind neben den jährlichen Aufwendungen folgende Kosten zusätzlich eingestellt:
Instandsetzung Sportgeräte u. Ersatzbeschaffungen (jährl. 1.200,-- €)
Klassenraumausstattung (2023 veranschlagt - noch nicht beschafft)
Der Gesamtansatz beträgt 6.000 €.

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:

2024-2025 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 den Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenständen einschl. Turnhalle (BSt. 2.1.1.2.523800) sind in dem Gesamtbetrag von 6.150 € die jährlichen Aufwendungen sowie die Anschaffung von Schaumstoffbock-Set „Hürden“ (720 €), Holzbänke (1.080 €) und ein Akkugerät für den Hausmeister (350 €) berücksichtigt.

2.1.1.6 Produkt Grundschule Neidenbach

Bei Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BSt. 2.1.1.6.523100) sind neben den üblichen Aufwendungen folgende Kosten zusätzlich eingestellt:
Brandschutzmaßnahmen u. Putzausbesserung/Anstrich (22.500 €)
Der Gesamtansatz beträgt 27.500 €.

Bei den Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenständen einschl. Turnhalle (BSt. 2.1.1.6.523800) sind neben den jährlichen Aufwendungen folgende Kosten zusätzlich eingestellt:
Klassenraumausstattung u. Spielgeräte (rd. 4.800 €)
Der Gesamtansatz beträgt 6.800 €.

2.1.1.7 Produkt Grundschule Oberkail

Bei Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BSt. 2.1.1.7.523100) sind neben den üblichen Aufwendungen folgende Kosten zusätzlich eingestellt:
Brandschutzmaßnahmen, Bleiverglasung, Schutz Volleyballfeld (rd. 8.000 €)
Der Gesamtansatz beträgt 13.000 €.

Bei den Geräten, Ausstattungs- Ausrüstungsgegenständen (BSt. 2.1.1.7.523800) sind neben den jährlichen Aufwendungen folgende Kosten zusätzlich eingestellt:
Klassenraumausstattung u. Anteil Spielgeräte (rd. 7.000,-- €)
Der Gesamtansatz beträgt 9.000 €.

2.1.1.8 Produkt Grundschule Wolsfeld

Bei Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BSt. 2.1.1.8.523100) sind die üblichen Aufwendungen von 12.000 € berücksichtigt.
Zusätzlich werden für Wartung Fenster/Türen/Raffstores (6.800 €) u. Gebäudetechnische Anlagen (4.200 €) eingeplant. Außerdem sind für die Aktion „15 grüne Schulhöfe für Rheinland-Pfalz“ (19.200 €) eingeplant, dazu wird ein Zuschuss des Landes i. H. v. 15.000 € gewährt (BSt. 2.1.1.8.414420)

Bei den Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenständen einschl. Turnhalle (BSt. 2.1.1.8.523800) sind in 2024 zu den jährlichen Aufwendungen (3.580 €) Kosten für Sportgeräte (1.600 €) und Schränke u. Bänke für Kassenzimmer (800 €) berücksichtigt.

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:
Brandschutzmaßnahmen lt. Gefahrenverhütungsschau mit Umsetzung Kühlaggregat (rd. 65.000 €); Erneuerung Lichtsteuerung Klassenräume (rd. 50.000 €)
2024-2025 Turnhalle Kyllburg - Energiesparmaßnahmen (Deckensanierung u. Beleuchtung) je Jahr ca. 155.000 €; insg. 310.000 €; mit KIPKI-Förderung v. insg. 195.000 €
Der Gesamtansatz beträgt 300.000 €.

Bei den Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenständen einschl. Turnhalle (BSt. 2.1.3.1.523800) sind neben den jährlichen Aufwendungen folgende Kosten zusätzlich eingestellt:
Aufbewahrungsschränke u.a. (1.200 €)
Der Gesamtansatz beträgt 4.200 €.

2.1.3.2 Produkt Hackschnitzelheizungsanlage GTS Kyllburg

Bei der Unterhaltung der GTS-Hackschnitzelheizungsanlage (BSt. 2.1.3.2.523100) sind neben den üblichen Aufwendungen folgende Kosten zusätzlich eingestellt:
Erneuerung Steuerung Schaltschrank Heizkesselanlage nach Abzug Anteil LBM (20.000 €)
Kosten f. Einfassung Hackschnitzellager (6.500 €) - 2023 noch nicht ausgeführt
Der Gesamtansatz 2024 beträgt 28.000 €.

2.1.3.4 Produkt Ganztagsgrundschule Rittersdorf

Bei Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BSt. 2.1.3.4.523100) sind die üblichen Aufwendungen mit 15.000 € veranschlagt.

Bei den Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenständen einschl. Turnhalle (BSt. 2.1.3.4.523800) sind neben den jährlichen Aufwendungen folgende Kosten zusätzlich eingestellt:
Sitzhocker (1.100 €), Sitzbänke f. Klassenzimmer (2.000 €), Sitzbänke f. Flur (1.650 €), Akkugeräte f. Hausmeister (3.000 €), Trocknungswagen für Bilder (2.000 €).
Der Gesamtansatz 2024 beträgt 14.550 €)

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

Bei der Buchungsstelle 2.8.1.0.541500 sind u.a. die Zuschüsse für die Partnerschaft Klein-Strehlitz i. H. v. 5.000 € vorgesehen.

3.6.5.1 – 3.6.5.5 Produkte Tageseinrichtungen für Kinder (Kindertagesstätten)

In den Gesamtpersonalaufwendungen sind Personalkosten aus dem Kindertagesstättenbereich i. H. v. 3.662.050 € 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 die üblichen jährlichen Aufwendungen eingestellt:
Der Gesamtansatz beträgt 5.000 €.

4.2.4.2 Produkt Freibad Kyllburg

Das Freibad ist aufgrund der Hochwasserkatastrophe noch geschlossen.
Mit der Freibadsanierung wird im Jahr 2024 begonnen (siehe Investitionsmaßnahme 4.2.4.2/0099.
Da jedoch auch Verbrauchsabrechnungen erfolgen und Erhaltungsarbeiten am Bestandsgebäude auszuführen sind, sowie Fixkosten für die Anlage, das Freibadgelände und auch Personal entstehen, werden die Grundansätze der Vorjahre, teilweise reduziert, 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 4.130 € (BSt. 4.2.4.3.541590) veranschlagt.

4.2.4.5 Produkt Turnhalle Idenheim

Seit dem Haushaltsjahr 2019 werden die Erträge und Aufwendungen der Turnhalle Idenheim bei dem Produkt 4.2.4.5 nachgewiesen.
Im Ergebnishaushalt 2024 ist ein Fehlbetrag von insg. 58.125 € eingeplant.

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) vorgesehen.
Zudem werden bei dieser Buchungsstelle im Jahr 2024 die Kosten der Digitalisierung und Veröffentlichung der Bebauungspläne in Höhe von 15.000 € berücksichtigt, so dass sich ein Gesamtansatz in Höhe von 25.000 € ergibt.

5.1.1.5 Produkt Planung Umweltschutz

Ab dem Haushaltsjahr 2023 ist die Einstellung eines Klimaschutz- sowie eines Energiemanagers bei dem Produkt 5.1.1.5 vorgesehen.
Neben den Personalkosten werden die notwendigen Sachkosten berücksichtigt. Unter Zugrundelegung der erwarteten Zuwendungen ergibt sich hier voraussichtlich ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von rd. 116.630 €.

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 Reparatur und den Austausch der Heizungssteuerung i.H.v. rd. 50.000 € veranschlagt.
Der Gesamtansatz 2024 beträgt 60.000 €.

5.2.3.3 Produkt Burg Rittersdorf

Ab dem Haushaltsjahr 2024 haben die Verbandsgemeindewerke den Betriebszweig „Burg Rittersdorf“ aufgegeben und die Erträge und Aufwendungen werden nunmehr im Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Bitburger Land unter dem Produkt 5.2.3.3 vorgesehen.
Entsprechend der Mittelanmeldungen ergibt sich im Haushaltsplan 2024 ein Fehlbedarf von 19.950 €.

5.5.1.2 Produkt Rad- und Wanderwege

Im Jahr 2024 sind bei den Radwegen die jährlichen Unterhaltungskosten von rd. 28.000 € bei der Buchungsstelle 5.5.1.2.523300 vorgesehen.
Für die Unterhaltung der Wanderwege sind Haushaltsmittel von 10.000 € veranschlagt.

5.5.2.1 Produkt Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz

Im Haushaltsplan 2024 werden bei der BSt. 5.5.2.1.523390 (Unterhaltungskosten Gewässer III. Ordnung) Haushaltsmittel von 60.000 € berücksichtigt.

5.7 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

5.7.1.0	Umlage an Zweckverband Kommunaler Wirtschaftspark A60	6.000 €
5.7.1.1	Umlage an Zweckverband IGZ Badem	65.000 €
5.7.1.2	Umlage an Zweckverband Flugplatz Bitburg	124.690 €
5.7.5.0	Umlage an Zweckverband Feriengebiet Bitburger Land incl. TI Kyllburg	310.380 €
5.7.5.1	Umlage an Zweckverband Stausee Bitburg	184.510 €

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2024 der Verbandsgemeinde Bitburger Land ein Überschuss i. H. v. 14.727.933 € (Produkt-Überschuss Vorjahr 2023 = 13.881.982 €) erwartet.

Die Verbandsgemeindeumlage wird bei einem Umlagesatz von 40,00 % der Bemessungsgrundlagen (Vorjahr 38,00%) mit einer Höhe von 11.781.933 € 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 ist.

Tilgungsleistungen für Investitionsmaßnahmen: 913.600 € aktuell laufende Kredite.
Ab dem Haushaltsjahr 2025 sind 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 wird die Anschaffung eines Minibaggers eingeplant.

Gesamtkosten	70.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	70.000 €

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

Im Haushaltsjahr 2024 ist u.a. die Anschaffung von Tablets/PC´s für die Anbindung der Ortsbürgermeister an den Rechnungseingang (100.000 €), Technik für den Digitalen Sitzungsdienst (55.000 €), ein Fototerminal für das Einwohnermeldeamt (25.000 €) sowie weitere Hard- u. Softwareanschaffungen vorgesehen. Es wird mit Gesamtkosten von rd. 360.000 € gerechnet, an denen sich die Verbandsgemeindewerke Bitburger Land mit einem Betrag von 42.000 € beteiligen.

Gesamtkosten	360.000 €
Kostenbeteiligung VG Werke Bitburger Land	42.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	318.000 €

1.1.4.5/0086. Anschaffung Dienstfahrzeuge

Für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges (Fiat) werden insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 € vorgesehen:
Der noch nicht zu beziffernde Verkaufserlös des Altfahrzeuges wird später in tatsächlicher Höhe berücksichtigt und im Zuge der Kreditaufnahme in Abzug gebracht.

Gesamtkosten	40.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	40.000 €

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 2024 sind die Anschaffungen für die Büroeinrichtung (30.000,-- €) sowie Drucker/Kopierer (70.000,-- €) vorgesehen.

VG-Anteil (Investitionskredit)	100.000 €

Investitionen Brandschutz

1.2.6.0/0129. Beschaffung eines GW-TS Schleid

In den Jahren 2019 und 2020 waren insgesamt bisher 50.000 € veranschlagt. Bis Ende 2023 sind Gesamtkosten von 83.500 € entstanden (33.500 € Mehrkosten).

Die Gesamtmaßnahme stellt sich wie folgt dar:

Gesamtkosten	83.500 €
Landeszuwendung	16.000 €
VG-Anteil (bisherige Kreditaufnahme in 2023)	10.000 €
VG-Anteil 2024 (Investitionskredit 2019 = 24.000 € verfallen + Mehrkosten 33.500 €)	57.500 €

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.
Die zu erwartenden Gesamtkosten werden aktuell mit 1.900.000 €, also 765.950,00 € Mehrkosten geplant.

Die Gesamtmaßnahme stellt sich wie folgt dar:

	bisher veranschlagt	Mehrkosten/-zuwendungen	Gesamt
Gesamtkosten	1.134.050 €	765.950 €	1.900.000 €
Landeszuwendung	181.500 €	24.500 €	206.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	952.550 €	741.450 €	1.694.000 €

1.2.6.0/0148. Beschaffung TSF-W für FFW Metterich

Die Maßnahme wurde im Jahr 2020 mit Kosten i. H. v. 170.000 € eingeplant. Inzwischen werden Mehrkosten von 10.000 € erwartet.

Gesamtkosten	180.000 €
Landeszuwendung	41.000 €
VG-Anteil (bisher genehmigte Investitionskredite)	129.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit 2024 - Mehrkosten)	10.000 €

1.2.6.0/0151. Beschaffung GW-TS für FFW Heilenbach

Aufgrund des Strukturwandels in der Landwirtschaft waren mehrmals als Ersatzbeschaffung für vorhandene TSA (Tragkraftspritzenanhänger) neue GW-TS (Gerätewagen Tragkraftspritze) vorgesehen.

Im Haushaltsplan 2020 und 2023 Kosten i. H. v. 65.000 € eingeplant.

Bis zum Abschluss der Anschaffung werden erneute Mehrkosten i. H. v. 18.500 € entstehen.

Die Investitionsmaßnahme stellt sich wie folgt dar:

Gesamtkosten	83.500 €
Landeszuwendung	16.000 €
VG-Anteil (bisher genehmigte Investitionskredite)	49.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit 2024 - Mehrkosten)	18.500 €

1.2.6.0/0152. Beschaffung GW-TS für FFW Balesfeld

Aufgrund des Strukturwandels in der Landwirtschaft waren mehrmals als Ersatzbeschaffung für vorhandene TSA (Tragkraftspritzenanhänger) neue GW-TS (Gerätewagen Tragkraftspritze) vorgesehen.

Die Anschaffung wurde im HH-Plan 2020 und 2021 bereits mit Gesamtkosten von 50.000 € veranschlagt, wurde aber bisher noch nicht ausgeführt.

Die Maßnahme soll unter Berücksichtigung von voraussichtlichen Mehrkosten im Jahr 2024 umgesetzt werden.

Die Investitionsmaßnahme stellt sich wie folgt dar:

Gesamtkosten	83.500 €
Landeszuwendung	16.000 €
VG-Anteil (bisher genehmigte Investitionskredite 34.000 €verfallen!)	0 €
VG-Anteil (Investitionskredit 2024)	67.500 €

1.2.6.0/0153. Digitale Alarmierung

Im HH-Jahr 2020 wurden bereits Kosten für die digitale Alarmierung i. H. v. 382.700 € eingeplant. Bis Ende 2023 sind Auszahlungen von insgesamt 252.000 € ausgeführt. Jetzt sollen weitere Kosten von 240.000 € für neue elektrische Sirenen veranschlagt werden (Beschluss Hauptausschuss v. 06.12.23). Es werden Zuwendungen dafür i. H. v. 142.500 € erwartet.

Die Investitionsmaßnahme stellt sich wie folgt dar:

Gesamtkosten	622.700 €
Landeszuwendung	333.850 €
VG-Anteil (bisher aufgenommene Investitionskredite)	191.350 €
VG-Anteil (Investitionskredit 2024)	97.800 €

1.2.6.0/0155. Beschaffung Rüstwagen (RW) für die FFW Idenheim

Im HH-Jahr 2021 wurden bereits Kosten für die Anschaffung i. H. v. 520.000 € eingeplant. Die Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt.
Aktuell wird mit Gesamtkosten von 750.000 € gerechnet.

Die Investitionsmaßnahme stellt sich wie folgt dar:

Gesamtkosten	750.000 €
Landeszuwendung	237.000 €
VG-Anteil (bisher genehmigt 387.000 €, Kreditgenehmigung verfallen)	0 €
VG-Anteil (Investitionskredit 2024)	513.000 €

1.2.6.0/0157. Beschaffung eines FSF für die Freiwillige Feuerwehr Bickendorf

Im HH-Jahr 2021 wurden Kosten für die Anschaffung i. H. v. 120.000 € eingeplant. Die Maßnahme wurde bisher teilweise umgesetzt, es werden Mehrkosten von 10.000 € erwartet.

Die Investitionsmaßnahme stellt sich wie folgt dar:

Gesamtkosten	130.000 €
Landeszuwendung	24.500 €
VG-Anteil (bisher genehmigt 95.500 €, Kreditgenehmigung verfallen)	0 €
VG-Anteil (Investitionskredit 2024)	105.500 €

1.2.6.0/0158. Beschaffung eines TSF-W für die FFW Malbergweich

Im HH-Jahr 2021 wurden Kosten für die Anschaffung i. H. v. 170.000 € eingeplant. Die Maßnahme wurde bisher teilweise umgesetzt, es werden Mehrkosten von 10.000 € erwartet.

Die Investitionsmaßnahme stellt sich wie folgt dar:

Gesamtkosten	180.000 €
Landeszuwendung	41.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit 2021)	129.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit 2024)	10.000 €

1.2.6.0/0159. Beschaffung eines TLF 3000 für die Freiwillige Feuerwehr Biersdorf

Im HH-Jahr 2021 wurden Kosten für die Anschaffung i. H. v. 360.000 € eingeplant. Die Maßnahme wurde bisher nicht umgesetzt, sie wird im Jahr 2024 neu veranschlagt.

Die Investitionsmaßnahme stellt sich wie folgt dar:

Gesamtkosten	360.000 €
Landeszuwendung	78.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit 2024)	282.000 €

1.2.6.0/0166. Erweiterung/Umbau Feuerwehrgerätehaus Niederstedem/Oberstedem

Aufgrund der beengten Platzverhältnisse ist der Umbau und die Erweiterung des bestehenden Feuerwehrgerätehauses in Oberstedem (Fahrzeughalle und Aufenthalts-/Schulungsräume) erforderlich. In 2023 wurden bereits die Planungskosten mit 25.000 € veranschlagt

Die Investitionsmaßnahme stellt sich wie folgt dar:

Gesamtkosten	540.000 €
Landeszuwendung	120.000 €
VG-Anteil (2023 genehmigt Planungskosten)	25.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit 2024)	395.000 €

1.2.6.0/0170. Anschaffung Logistikanhänger (Gerätemeisterei)

Für die Anschaffung eines Logistikanhänger wurden im Vorjahr bereits 60.000 € veranschlagt. Die Anschaffung wurde bisher nicht ausgeführt.
Es wird mit Mehrkosten von 30.000 € gerechnet, die zusätzlich veranschlagt werden.

Die Investitionsmaßnahme stellt sich wie folgt dar:

Gesamtkosten	60.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit 2023)	30.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit 2024)	90.000 €

1.2.6.0/0172. Anschaffung MZF 3 Allrad (Gerätemeisterei)

Für die Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges MZF3 wurden im Vorjahr bereits 280.000 € veranschlagt. Die Anschaffung wurde bisher nicht ausgeführt. Es wird mit Mehrkosten von 100.000 € gerechnet, die zusätzlich veranschlagt werden.

Die Investitionsmaßnahme stellt sich wie folgt dar:

Gesamtkosten	380.000 €
Landeszuwendung	30.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit 2023)	280.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit 2024)	100.000 €

1.2.6.0/0176. Stellplatzerweiterung (Fertiggarage) FWGH Nattenheim

Für eine Stellplatzerweiterung beim FW-Gerätehaus in Nattenheim soll eine Fertiggarage angeschafft werden. Die Kosten werden mit 85.000,00 € eingeplant.

VG-Anteil (Investitionskredit)	85.000 €

1.2.6.0/0177. Anschaffung GW-TS für FFW Orsfeld

Für die FFW Orsfeld wird die Anschaffung eines GW-TS veranschlagt.

Gesamtkosten	83.500 €
Landeszuwendung	16.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	67.500 €

1.2.6.0/0178. Anschaffung HLF 10 für FFW Neidenbach

Für die FFW Neidenbach wird die Anschaffung eines HLF10 veranschlagt.

Gesamtkosten	460.000 €
Landeszuwendung	84.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	376.000 €

1.2.6.0/0179. Anschaffung LF 10 für FFW Bettingen

Für die FFW Bettingen wird die Anschaffung eines LF 10 veranschlagt.

Gesamtkosten	360.000 €
Landeszuwendung	75.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	285.000 €

1.2.6.0/0180. Neubau FW-Gerätehaus Röhl

Für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Röhl werden Planungskosten i. H. v. 30.000,00 € veranschlagt.

VG-Anteil (Investitionskredit)	30.000 €

1.2.6.0/8001. Sachanlagen (bewegliche Sachen des Anlagevermögens) > 1.000,-- € netto (BGA);
1) Sanierung FW-Gerätehäuser einschl. Zuschuss an OGs
2) Ersatzbeschaffungen
3) Schutzausrüstung etc.
4) Persönliche 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. 220.000 € vorgesehen, die für die Anschaffung der in der Anlage aufgeführten Gerätschaften vorgesehen sind.
Für Schutzausrüstungen und Uniformen werden insgesamt 325.000 € vorgesehen.

Veranschlagung im Haushaltsplan 2024:

Ersatzbeschaffungen (Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen)	220.000 €
Schutzausrüstungen und Uniformen	320.000 €
Schutzausrüstungen und Uniformen für die Jugendfeuerwehr	5.000 €
Gesamtkosten = VG Investitionskredit	545.000 €

Investitionen Schulen

2.1.1.1/0013. Grundschule Bettingen – Hochbaumaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2024 ist die Einrichtung einer Teeküche für das Lehrerzimmer von rd. 4.000 € vorgesehen.

VG-Anteil (Investitionskredit)	4.000 €

2.1.1.2/0137. Grundschule Bickendorf-Seffern – Hochbaumaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2024 sind die

Anschaffung eines Klassenraumcontainers (Bickendorf)	115.000,00 €	
Brandschutzverglasung an Flurfenstern der Turnhalle (Bickendorf)	3.000,00 €	
Versetzung Lagerraumcontainer (Bickendorf)	15.000,00 €	
Ergänzung Sicherheitszeichen für Ausgänge (Seffern + Bickendorf)	3.000,00 €	
Anrampung an Notausgang Mehrzweckraum zu Pausenhof (Seffern)	2.000,00 €	
Brandschutzmaßnahmen (Seffern)	17.000,00 €	
VG-Anteil (Investitionskredit)		155.000,00 €

2.1.1.4/0144. Erweiterung Grundschule Dudeldorf

Im Haushaltsjahr 2024 sind für die Planungskosten zur Erweiterung der Grundschule Dudeldorf Haushaltsmittel in Höhe von 80.000 € vorgesehen.

VG-Anteil (Investitionskredit)	80.000 €

2.1.1.4/0154. Grundschule Dudeldorf – Hochbaumaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2024 ist die Einrichtung einer Abluftanlage in der Küche mit Gesamtkosten von rd. 5.000 € vorgesehen.

VG-Anteil (Investitionskredit)	5.000 €

2.1.1.5/0109 Gebäudesanierung GS Idesheim

Bei der Grundschule Idesheim sind Planungskosten im Rahmen des Schulentwicklungskonzeptes von 120.000,00 € vorgesehen.

VG-Anteil (Investitionskredit)	120.000 €

2.1.1.8/0092. Energetische Sanierung u. Brandschutzmaßnahmen GS Wolsfeld u. Turnhalle

Für die Erneuerung der Wärmedämmung in der ehem. Lehrerdienstwohnung werden 25.000,00 € veranschlagt.

VG-Anteil (Investitionskredit)	25.000 €

2.1.1.8/0146 Grundschule Wolsfeld – Sanierung der Turnhalle

Im Haushaltsplan 2024 werden für die Turnhallensanierung weitere Haushaltsmittel von 596.500 € vorgesehen.
Im Vorjahr waren bereits 50.000 € für Planungskosten veranschlagt.

VG-Anteil (Investitionskredit)	596.500 €

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.
Zum 01.07.2021 ist das neue Kindertagesstätten Gesetz in Kraft getreten. Nach § 14 Abs. 1 KiTaG haben Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, bis zum Schuleintritt einen Rechtsanspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung.
Die aktuelle Betriebserlaubnis umfasst insgesamt Plätze für 80 Kinder. Das Jugendamt des Eifelkreises Bitburg-Prüm führt jährlich eine Bedarfsplanung durch. Der planerische Bedarf im Jahr 2025/2026 liegt bei insgesamt 108 Plätzen.
Auf der Grundlage der Planungskriterien, sowie aufgrund des gesetzlichen Rechtsanspruchs für Kleinkindplätze, ist der Anbau von zwei Kleinkindgruppen erforderlich. Im Zusammenhang mit dieser Erweiterung ist ebenfalls die Erweiterung des Spielplatzes und die Änderung der Zufahrt zum Pausenhof der Schule (Feuerwehrzufahrt) notwendig.

Nach ersten Kostenschätzungen beläuft sich die Gesamtsumme auf ca. 2.000.000,00 €.
Hierzu ist eine Auftragserteilung zur Erstellung einer Vorplanung/Grundlagenermittlung mit Kostenschätzung u.a. erforderlich.
Im Haushalt 2024 werden Ausgaben i.H.v. insgesamt 100.000,00 €, sowie in entsprechender Höhe eine Kreditaufnahme veranschlagt.
Später gewährte Zuwendungen werden im Rahmen der Projektumsetzung in Abzug gebracht.

VG-Anteil f. Vorplanung u.a. (Investitionskredit)	100.000 €

2.1.3.4/0115. Ganztagsgrundschule Rittersdorf – Sanierung

Für die Kernsanierung der Ganztagsgrundschule Rittersdorf werden Planungskosten i. H. v. 50.000,00 € zusätzlich veranschlagt.
Im Vorjahr (2023) wurden dafür bereits 50.000,00 € veranschlagt.
Zusätzlich werden die Kosten für die Anschaffung eines Klassenraumcontainers i. H. v. 60.000,00 € eingeplant.
.

VG-Anteil (Investitionskredit)	110.000 €

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. **58.400** € setzen sich wie folgt zusammen:

GS Bickendorf-Seffern	Stahlschrank für Sportgeräte	1.200 €
GS Dudeldorf	Spielgeräte für Schulhof (3.000 €),Teeküchen für Klassen (4.000 €)	7.000 €
GS Idesheim	Digital-Piano mit Ständer	1.700 €
GS Neidenbach	Smartboard	6.500 €
GS Wolsfeld	Smart Displays für Klassenzimmer (2 Stück)	14.000 €
GS Rittersdorf	Möbel u. Smart Display (16.000 €), Aufsitzmäher (12.000 €)	28.000 €
Gesamtkosten =	VG-Investitionskredit	58.400 €

Investitionen Sportförderung u.a.

4.2.4.2/0099. Sanierung Freibad Kyllburg - informativ

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. Ausgabeermächtigungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO bestehen.

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.

4.2.4.3/0052. Investitionszuwendungen an Vereine u.a.

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

SV Schleid - Sanierung Rasenplatz	4.200,00 €
DJK Wißmannsdorf - Sanierung Tennisplatz	4.300,00 €
MV Rittersdorf - Anschaffung Miraphone Tuba	2.270,00 €
SV Messerich - Errichtung Ballfangzaun	3.850,00 €
SG Steinborn-Kyllburgweiler-Seinsfeld - Anschaffung Mähtraktor bzw. -roboter	5.600,00 €
OG Oberweiler - Energetische Sanierung des DGH/Bühnenanbau (2023)	20.000,00 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	40.220 €

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 i.H.v. 240.000 € veranschlagt.
Da die erforderlichen 48 m³/Std. Löschwasserversorgung nicht über das Leitungsnetz gewährleistet sind, ist zusätzlich ein Löschwasservorratsbehälter mit einem Volumen von ca. 30 m³ einzubauen. Diese Bestimmung war bereits Vorgabe bei der Baugenehmigung für die Nutzung der Schlosskapelle. Die zusätzliche bauliche Bevorratung ist Pflichtaufgabe der Verbandsgemeinde. Es wird mit Kosten i.H.v. rd. 80.000 € gerechnet.

VG-Anteil Löschwasservorrat (Investitionskredit)	80.000 €

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

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).
Die vg. Maßnahmen wurden bereits im 5. BA im Haushalt 2022 veranschlagt jedoch nicht ausgeführt, sondern dringlichere andere nutzungsunabhängige Maßnahmen im Arkadenbau in Abstimmung mit der Denkmalpflege.

Gesamtkosten	180.000 €
Landeszuwendung GDKE	160.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	20.000 €

5.2.3.2/5246. Schloss Malberg – Umnutzung Arkadenbau zu Ferienwohnungen mit Gastro-Bereich (ab 2024)

Der Arkadenbau von Schloss Malberg soll umgenutzt und zu Ferienwohnungen mit Bistro/Gastro-Bereich umgebaut werden.
Die baulichen nutzungsunabhängigen Vorleistungen laut vertraglicher Vereinbarung mit einem privaten Investor und Betreiber belaufen sich auf ca. 200.000 € und sind im Jahr 2024 als Eigenanteil von der VG zu finanzieren.

VG-Anteil Umnutzung Arkadenbau (Investitionskredit)	200.000 €

Investitionen Rad- und Wanderwege

5.5.1.2/0063. Baukosten Radweg Bickendorf – Seffern

Aufgrund der Schäden im Rahmen der Starkregenereignisse erfolgte eine intensive Vorplanung unter Einbezug eines Geologen, so dass aufgrund dieser Planung zunächst mit Kosten von 430.000 € zu rechnen war.
Zu diesen Kosten liegt eine 100 %ige Förderung aus Hochwassermitteln vor.
Im Rahmen der weiteren Ermittlungen ergibt sich ein weitaus größeres Schadensbild, so dass mit weiteren Kosten von 250.000 € gerechnet wird.
Entsprechend der Mittelanmeldung wird mit einer weiteren Übernahme der Kosten zu 100 % gerechnet. Der Förderantrag dazu ist gestellt.

Gesamtkosten	680.000 €
Landeszuwendung	680.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	0 €

5.5.1.2/0084. Ausbau einer Radwegeverbindung im Bereich der Gemarkungen Seffern und Nimshuscheid

Der bis südlich der Ortslage Seffern ausgebaute Nimstalradweg soll zeitnah in Richtung Prüm weitergeführt werden. Aus diesem Grund wurde zusammen mit der VG Prüm in verschiedenen Gesprächen das weitere Vorgehen festgelegt. Vereinbart wurde, dass die anfallenden Kosten für das Projekt zu gleichen Teilen von den beiden beteiligten Verbandsgemeinden getragen werden.
Im Laufe des Jahres 2015 wurde in Gesprächen mit Vertretern des LBM Gerolstein vereinbart, dass im Rahmen der Umsetzung des Radwegeprojektes auch eine Sicherung des Straßenkörpers der L 5 baulich umgesetzt werden muss. Aus diesem Grund soll die Maßnahme nun als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem LBM und der VG Prüm weitergeführt werden.
Im Haushaltsjahr 2018 und 2020 waren die Planungskosten für diese Maßnahme in Höhe von 10.000 € bereits berücksichtigt; die Maßnahme konnte jedoch bislang nicht umgesetzt werden.
Um im anstehenden Haushaltsjahr 2024 nunmehr zusammen mit den genannten Partnern die ersten planerischen Schritte einleiten zu können, wird ein Betrag von 50.000,00 € für die gemeinsame Beauftragung eines Planungsbüros im Haushalt zur Verfügung gestellt.

VG-Anteil (Investitionskredit)	50.000 €

5.5.1.2/0161. Sanierung Prümtalradweg

Im Bereich der Gemarkungen Bettingen und Oberweis war der Radweg im Rahmen eines Pilotprojektes mit bituminösen Fräsgut befestigt worden. Diese Befestigung bedarf nunmehr einer Optimierung. Die Kosten einer Tragdeckschicht wird mit 105.000 € beziffert, wobei mit einer Landesförderung von 70 % gerechnet wird.

Gesamtkosten	105.000 €
Landeszuwendung	70.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	35.000 €

Investitionen Öffentliche Gewässer

5.5.2.1/0079. Renaturierung "Kannenbach" Biersdorf

Für die Fertigstellung des Wasserspielplatz in Biersdorf am See werden folgende Kosten veranschlagt:

Gesamtkosten:	50.000 €
Landeszuwendung (Aktion Blau – 90 %)	45.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	5.000 €

5.5.2.1/0094. Aktion Blau - Langbach, Dudeldorf-Pickließem

Zusätzlich zu den bereits in den Vorjahren veranschlagten Kosten von 850.000 € im Rahmen der „Aktion Blau Plus“ zur Renaturierung des Langbaches in Dudeldorf werden jetzt weitere Kosten für die Renaturierung des Langbaches im Bereich der Gemarkung Pickließem erwartet.
Die Mehrkosten betragen 550.000 €, die zu 90 % im Rahmen der „Aktion Blau Plus“ gefördert werden soll.
Die Gesamtkosten belaufen sich damit für diese Maßnahme auf 1.400.000 €.

Die Maßnahme wird wie folgt in den Haushaltsplan 2024 eingestellt:

Gesamtkosten:	550.000 €
Landeszuwendung (Aktion Blau – 90 %)	495.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	55.000 €

5.5.2.1/0121. Hochwasserschutzmaßnahmen

Der Verbandsgemeinderat Bitburger Land hat die Umsetzung von verschiedenen Hochwasserschutzkonzepten beschlossen.
Bislang wurden im Haushaltsplan

2018	100.000 €
2019	300.000 €
2020	200.000 €
2021	200.000 €
2022	200.000 €
2023	200.000 €
Gesamt	1.200.000 € veranschlagt. Insgesamt werden diese Kosten mit 90 % aus Landesmitteln gefördert.

Für weitere Hochwasserschutzkonzepte werden im Haushaltsjahr 2024 Kosten von 260.000 € erwartet.

Gesamtkosten 2024	260.000 €
Landeszuwendung	216.000 €
Kostenanteil OG Bickendorf	12.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	32.000 €

Investitionen Wirtschaftsförderung

5.7.1.0/0042. Investitionskostenzuschuss an den Zweckverband „Kommunaler Wirtschaftspark A 60/Fließem“

Der Zweckverband KWP A60 beabsichtigt einige Grundstücksankäufe, die zu einem Teil durch Grundstücksverkäufe finanziert werden sollen.

Insgesamt verbleibt eine Unterdeckung von rd. 250.000,00 €, die zu gleichen Teilen von je 125.000,00 € von der VG Bitburger Land und der OG Fließem zu finanzieren sind.

VG-Anteil Investitionszuschuss (Investitionskredit)	125.000 €

Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen 2024 VG Bitburger Land (incl. Investitionsmehrkosten)						
Produkt-Nr.	Maß-nahme Nr.	Projekt - Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf	Kreditbedarf
1.1.4.3	**0040**	Auszahlungen für Fahrzeuge des Bauhofes - Minibagger	0 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
1.1.4.4	**8001**	Sachanlagen > 1.000,-- € netto -EDV -	42.000 €	360.000 €	318.000 €	318.000 €
1.1.4.5	**0086**	Anschaffung Dienstfahrzeuge – Hausmeister Außenstelle Kyllburg	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
1.1.4.5	**8001**	Sachanlagen > 1.000,-- € netto - insbesondere Büroeinrichtung	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
		Zwischensumme: Produktgruppe 1.1.4 - Zentrale Dienste	*42.000 €*	*570.000 €*	*528.000 €*	*528.000 €*
1.2.6.0	**0129**	Beschaffung eines GW-TS Schleid -Mehrkosten-	0 €	33.500 €	33.500 €	57.500 €
1.2.6.0	**0134**	Neubau FW-Gerätehaus Neidenbach -Mehrkosten-	24.500 €	765.950 €	741.450 €	1.694.000 €
1.2.6.0	**0148**	Anschaffung TSF-W für FFW Metterich -Mehrkosten-	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
1.2.6.0	**0151**	Beschaffung GW-TS FFW Heilenbach -Mehrkosten-	0 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €
1.2.6.0	**0152**	Beschaffung GW-TS FFW Balesfeld	16.000 €	83.500 €	67.500 €	67.500 €
1.2.6.0	**0153**	Digitale Alarmierung	142.500 €	240.000 €	97.500 €	97.500 €
1.2.6.0	**0155**	Rüstwagen für die FFW Idenheim	237.000 €	750.000 €	513.000 €	513.000 €
1.2.6.0	**0157**	Beschaffung eines FSF für die Freiwillige Feuerwehr Bickendorf -Mehrkosten-	0 €	10.000 €	10.000 €	105.500 €
1.2.6.0	**0158**	Beschaffung eines TSF-W für die FFW Malbergweich -Mehrkosten-	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
1.2.6.0	**0159**	Beschaffung eines TLF 3000 für die FFW Biersdorf	78.000 €	360.000 €	282.000 €	282.000 €
1.2.6.0	**0166**	Erweiterung/Umbau Feuerwehrgerätehaus Niederstedem/Oberstedem	120.000 €	515.000 €	395.000 €	395.000 €
1.2.6.0	**0170**	Anschaffung Logistikanhänger (Gerätemeisterei) -Mehrkosten-	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
1.2.6.0	**0172**	Anschaffung MZF 3 Allrad (Gerätemeisterei) -Mehrkosten-	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
1.2.6.0	**0176**	Stellplatzerweiterung (Fertiggarage) FWGH Nattenheim	0 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
1.2.6.0	**0177**	Anschaffung GW-TS FFW Orsfeld	16.000 €	83.500 €	67.500 €	67.500 €
1.2.6.0	**0178**	Anschaffung HLF 10 FFW Neidenbach	84.000 €	460.000 €	376.000 €	376.000 €
1.2.6.0	**0179**	Anschaffung LF 10 FFW Bettingen	75.000 €	360.000 €	285.000 €	285.000 €
1.2.6.0	**0180**	Neubau FW-Gerätehaus Röhl	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
1.2.6.0	**8001**	Sachanlagen > 1.000,-- € netto (Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen)	0 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
1.2.6.0	**8001**	Anschaffung von Sachanlagen (z.B. Schutzbekleidung u.a.)	0 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €
1.2.6.0	**8001**	Persönliche Schutzausrüstung u. Uniformen für Jugendfeuerwehren	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		Zwischensumme: Produktgruppe 1.2.6 - Brandschutz	*793.000 €*	*4.489.950 €*	*3.696.950 €*	*4.769.000 €*

Produkt-Nr.	Maß-nahme Nr.	Projekt - Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf	Kreditbedarf
2.1.1.1	**0013**	GS Bettingen, Hochbaumaßnahmen	0 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
2.1.1.2	**0137**	GS Bickendorf-Seffern, Hochbaumaßnahmen	0 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €
2.1.1.2	**8001**	GS Bickendorf-Seffern, Sachanlagen > 1.000,-- € netto	0 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
2.1.1.4	**0144**	Erweiterung der GS Dudeldorf	0 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
2.1.1.4	**0154**	GS Dudeldorf; Hochbaumaßnahmen	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
2.1.1.4	**8001**	GS Dudeldorf: Sachanlagen > 1.000,-- € netto	0 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
2.1.1.5	**0109**	GS Idesheim: Gebäudesanierung GS Idesheim	0 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
2.1.1.5	**8001**	GS Idesheim: Sachanlagen > 1.000,-- € netto	0 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
2.1.1.6	**8001**	GS Neidenbach: Sachanlagen > 1.000,-- € netto	0 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
2.1.1.8	**0092**	Energetische Sanierung u. Brandschutzmaßn.GS Wolsfeld u. Turnhalle	0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
2.1.1.8	**0146**	GS Wolsfeld: Sanierung Turnhalle	0 €	596.500 €	596.500 €	596.500 €
2.1.1.8	**8001**	GS Wolsfeld: Sachanlagen > 1.000,-- € netto	0 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
2.1.3.1	**5247**	Erweiterung integrierte Kita Kyllburg -Planungskosten-	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
2.1.3.4	**0115**	GS Rittersdorf: Sanierung der GTS Rittersdorf (Planungskosten)	0 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
2.1.3.4	**8001**	GS Rittersdorf: Sachanlagen > 1.000,-- € netto	0 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
		Zwischensumme: Haupt-Produktbereich 2 - Schulen und Kultur	*0 €*	*1.253.900 €*	*1.253.900 €*	*1.253.900 €*
4.2.4.3	**0052**	Investitionszuwendungen an Vereine	0 €	40.220 €	40.220 €	40.220 €
5.2.3.2	**5243**	Schloss Malberg - Brandschutzmaßnahmen - Mehrkosten	0 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
5.2.3.2	**5245**	Schloss Malberg - 6. BA Sanierung Brauhaus (ab 2024)	160.000 €	180.000 €	20.000 €	20.000 €
5.2.3.2	**5246**	Schloss Malberg - Umnutzung Arkadenbau zu Ferienwohnung mit Gastro-Bereich	0 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
5.5.1.2	**0063**	Radweg Bickendorf-Seffern	680.000 €	680.000 €	0 €	0 €
5.5.1.2	**0084**	Radweg Seffern-Nimshuscheid	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
5.5.1.2	**0161**	Sanierung Prümtalradweg	70.000 €	105.000 €	35.000 €	35.000 €
5.5.2.1	**0079**	Renaturierung "Kannenbach" Biersdorf	45.000 €	50.000 €	5.000 €	5.000 €
5.5.2.1	**0094**	Aktion Blau - Langbach, Dudeldorf-Pickließe,	495.000 €	550.000 €	55.000 €	55.000 €
5.5.2.1	**0121**	Hochwasserschutzmaßnahmen (weitere Kosten)	228.000 €	260.000 €	32.000 €	32.000 €
5.7.1.0	**0042**	Zuwendungen für Investitionen an Zweckverbände und dgl. (hier: ZV KWP A60)	0 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
		Zwischensumme: Haupt-Produktbereich 4 - Gesundheit und Sport sowie 5 - Gestaltung Umwelt	*1.678.000 €*	*2.320.220 €*	*642.220 €*	*642.220 €*
		Gesamtsumme	**2.513.000 €**	**8.634.070 €**	**6.121.070 €**	**7.193.120 €**

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 2023 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 2023 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 2023.
- Die vorläufige Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2024 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 **26.420** (Hauptwohnsitz per 30.06.2023):

Ortsgemeinde	Ew.	Ortsgemeinde	Ew.	Ortsgemeinde	Ew.
Badem	1.312	Hamm	17	Oberweis	595
Balesfeld	206	Heilenbach	106	Olsdorf	97
Baustert	460	Hütterscheid	170	Orsfeld	210
Bettingen	1.073	Hüttingen a. d. Kyll	336	Pickließem	319
Bickendorf	554	Idenheim	474	Rittersdorf	1.403
Biersdorf am See	581	Idesheim	432	Röhl	436
Birtlingen	48	Ingendorf	225	Sankt Thomas	259
Brecht	202	Kyllburg, Stadt	966	Scharfbillig	106
Brimingen	112	Kyllburgweiler	98	Schleid	390
Burbach	753	Ließem	78	Seffern	320
Dahlem	258	Malberg	574	Sefferweich	270
Dockendorf	248	Malbergweich	378	Seinsfeld	177
Dudeldorf	1.329	Meckel	429	Steinborn	181
Echtershausen	97	Messerich	580	Stockem	100
Ehlenz	461	Metterich	569	Sülm	431
Enzen	35	Mülbach	115	Trimport	310
Eßlingen	120	Nattenheim	569	Usch	53
Etteldorf	24	Neidenbach	911	Wettlingen	30
Feilsdorf	33	Neuheilenbach	259	Wiersdorf	271
Fließem	687	Niederstedem	246	Wilsecker	179
Gindorf	305	Niederweiler	95	Wißmannsdorf	849
Gondorf	330	Oberkail	623	Wolsfeld	1.116
Gransdorf	339	Oberstedem	68	Zendscheid	141
Halsdorf	113	Oberweiler	179		

V. Umlagen/Finanzzuweisungen

Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage wurde auf der Grundlage der tatsächlichen Ist-Ergebnisse des IV. Quartals 2022 sowie des I. bis III. Quartals 2023 ermittelt. Der Berechnung wurden die Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2024 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz zu Grunde gelegt.

Die Berechnung der **Schlüsselzuweisung A** als Umlagegrundlage für die VG-Umlage der Ortsgemeinden für **2024** erfolgte auf Grundlage des vorläufigen Schwellenwertes von **1.122,65 €**

der Schwellenwert betrug im HH-Jahr	2023	1.097,43 €
	2022	933,29 €
	2021	915,04 €

Die Ermittlung der Steuerkraft erfolgte mit folgenden Nivellierungssätzen:

Grundsteuer A	345,0 v.H.
Grundsteuer B	465,0 v.H.
Gewerbesteuer 4. Quartal 2021	345,0 v.H.
Gewerbesteuer 1. bis 3. Quartal 2022	345,0 v.H.

Die Kreisumlage wurde mit einem Umlagesatz i. H. v. 43,0 % (2023 42 %) 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.

Durch das „Landesgesetz über die **P**artnerschaft zur **E**ntschuldung der **K**ommunen in Rheinland-Pfalz“ (LG**PEK-RP**) vom 07.02.2023 werden für 13 verbandsangehörige Gemeinden Zuwendungen des Landes zur Verminderung der Liquiditätskredite i. H. v. insgesamt **7.150.920 €** erwartet (Stand Mitteilung MdF v. 24.01.24), diese sind in der Übersicht zur VG-Umlage nachrichtlich dargestellt.

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

Muster 5 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Haushaltsjahr **2024**

Ortsgemeinde	Einwohner (HW) am	Steuerkraftmesszahl						Schlüssel-zuweisung	Zuweisung Stationierungs-gemeinden u. zentrale Orte	Bemessungs-grundlage	VG-Umlage von Sp.11	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	vorauss. Zuwendung aus PEK-RP Mitteln	freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)
		Steuerkraftzahl			Gde.Ant. EK-Steuer	Gde.Ant. Umsatz-steuer	Famlien-leistungs-ausgleich § 28 LFAG				40,00%					
	30.06.2023	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbe-steuer				A		Summe		31.12.23 (vorl.)	31.12.23	31.12.23 (vorl.)	(Mitteil. 24.01.24)	Plan 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Badem	1.312	8.277 €	149.958 €	419.506 €	574.661 €	48.233 €	59.616 €	191.395 €	40.578 €	1.492.224 €	596.889 €	0 €	876.679 €	264.210 €	0 €	-20.683 €
Balesfeld	206	976 €	29.900 €	186 €	67.736 €	9.599 €	7.027 €	104.257 €	0 €	219.681 €	87.872 €	0 €	20.733 €	5.432 €	0 €	4.898 €
Baustert	460	2.791 €	45.979 €	20.410 €	169.776 €	8.953 €	17.613 €	225.808 €	0 €	491.330 €	196.532 €	0 €	83.643 €	106.553 €	0 €	31.470 €
Bettingen	1.073	5.775 €	87.401 €	84.888 €	315.736 €	20.799 €	32.755 €	591.520 €	0 €	1.138.874 €	455.549 €	0 €	2.327.925 €	2.064.651 €	1.120.845 €	-60.305 €
Bickendorf	554	3.181 €	42.529 €	19.817 €	241.445 €	6.214 €	25.048 €	255.343 €	7.730 €	601.307 €	240.522 €	799.979 €	0 €	0 €	0 €	84.678 €
Biersdorf am See	581	2.743 €	118.184 €	73.409 €	206.266 €	40.373 €	21.398 €	170.899 €	7.729 €	641.001 €	256.400 €	0 €	570.702 €	1.140.379 €	832.426 €	15.868 €
Birtlingen	48	2.777 €	3.915 €	0 €	13.984 €	854 €	1.451 €	27.815 €	0 €	50.796 €	20.318 €	8.511 €	0 €	0 €	0 €	4.940 €
Brecht	202	3.767 €	16.805 €	6.724 €	97.671 €	7.476 €	10.132 €	75.779 €	218 €	218.572 €	87.428 €	0 €	50.107 €	102.282 €	0 €	-2.945 €
Brimingen	112	6.182 €	14.113 €	78.415 €	27.968 €	2.566 €	2.901 €	0 €	0 €	132.145 €	52.858 €	270.182 €	0 €	0 €	0 €	-46.302 €
Burbach	753	8.839 €	71.875 €	109.023 €	277.061 €	8.160 €	28.743 €	307.486 €	7.730 €	818.917 €	327.566 €	209.878 €	633.598 €	0 €	0 €	-26.717 €
Dahlem	258	1.211 €	16.931 €	3.505 €	121.269 €	1.103 €	12.581 €	119.738 €	0 €	276.338 €	110.535 €	162.865 €	0 €	0 €	0 €	33.445 €
Dockendorf	248	4.816 €	21.525 €	5.213 €	69.484 €	4.832 €	7.208 €	148.805 €	0 €	261.883 €	104.753 €	395.781 €	0 €	0 €	0 €	-51.550 €
Dudeldorf	1.329	8.615 €	120.240 €	296.041 €	456.451 €	98.572 €	47.353 €	418.252 €	40.578 €	1.486.102 €	594.440 €	0 €	697.400 €	570.509 €	0 €	3.618 €
Echtershausen	97	859 €	8.072 €	3.833 €	40.204 €	339 €	4.171 €	46.276 €	0 €	103.754 €	41.501 €	33.043 €	7.803 €	0 €	0 €	-624 €
Ehlenz	461	3.905 €	31.341 €	26.748 €	161.910 €	2.263 €	16.797 €	247.118 €	3.865 €	493.947 €	197.578 €	271.660 €	0 €	0 €	0 €	42.200 €
Enzen	35	1.898 €	2.799 €	17.078 €	15.951 €	213 €	1.655 €	0 €	0 €	39.594 €	15.837 €	61.457 €	0 €	0 €	0 €	6.785 €
Eßlingen	120	3.950 €	7.882 €	11.782 €	49.163 €	1.636 €	5.100 €	49.684 €	1.933 €	131.130 €	52.452 €	150.433 €	0 €	0 €	0 €	54.519 €
Etteldorf	24	2.163 €	353 €	3.685 €	13.329 €	45 €	1.383 €	5.387 €	0 €	26.345 €	10.538 €	0 €	0 €	88.363 €	14.547 €	-44.926 €
Feilsdorf	33	1.794 €	4.524 €	0 €	6.337 €	8 €	657 €	21.354 €	0 €	34.674 €	13.869 €	0 €	2.129 €	41.917 €	30.145 €	677 €
Fließem	687	5.572 €	90.447 €	328.902 €	322.291 €	18.725 €	33.435 €	0 €	13.526 €	812.898 €	325.159 €	0 €	634.022 €	35.519 €	0 €	-160.510 €
Gindorf	305	6.365 €	31.146 €	80.285 €	135.253 €	8.272 €	14.031 €	60.351 €	9.662 €	345.365 €	138.146 €	143.343 €	43.744 €	0 €	0 €	12.628 €
Gondorf	330	2.594 €	42.087 €	12.365 €	129.790 €	20.887 €	13.465 €	134.356 €	1.932 €	357.476 €	142.990 €	118.830 €	296.290 €	0 €	0 €	40.675 €
Gransdorf	339	7.718 €	41.185 €	33.714 €	145.304 €	3.410 €	15.074 €	120.755 €	15.345 €	382.505 €	153.002 €	271.104 €	50.848 €	0 €	0 €	15.756 €
Halsdorf	113	3.798 €	7.775 €	23.201 €	20.321 €	713 €	2.108 €	62.049 €	0 €	119.965 €	47.986 €	48.174 €	38.365 €	0 €	0 €	13.265 €
Hamm	17	690 €	3.757 €	0 €	5.026 €	1.012 €	521 €	7.271 €	0 €	18.277 €	7.310 €	0 €	0 €	124.879 €	31.880 €	-4.240 €
Heilenbach	106	3.747 €	6.115 €	45.347 €	53.752 €	253 €	5.576 €	3.790 €	0 €	118.580 €	47.432 €	309.508 €	0 €	0 €	0 €	43.970 €
Hütterscheid	170	1.470 €	14.671 €	34.411 €	38.019 €	385 €	3.944 €	88.155 €	0 €	181.055 €	72.422 €	0 €	124.028 €	259.456 €	194.517 €	-13.801 €

Ortsgemeinde	Einwohner (HW) am	Steuerkraftmesszahl						Schlüssel-zuweisung A	Zuweisung Stationierungs-gemeinden u. zentrale Orte	Bemessungs-grundlage Summe	VG-Umlage von Sp.11	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	vorauss. Zuwendung aus PEK-RP Mitteln	freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)
		Steuerkraftzahl														
	30.06.2023	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbe-steuer	Gde.Ant. EK-Steuer	Gde.Ant. Umsatz-steuer	Famlien-leistungs-ausgleich § 28 LFAG				40,00%	31.12.23 (vorl.)	31.12.23	31.12.23 (vorl.)	(Mitteil. 24.01.24)	Plan 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Hüttingen a.d.Kyll	336	587 €	22.636 €	83.269 €	152.733 €	1.794 €	15.845 €	90.311 €	5.797 €	372.972 €	149.188 €	340.347 €	25.186 €	0 €	0 €	41.270 €
Idenheim	474	7.593 €	33.833 €	70.297 €	209.981 €	5.140 €	21.784 €	165.158 €	0 €	513.786 €	205.514 €	202.409 €	72.704 €	0 €	0 €	27.493 €
Idesheim	432	8.632 €	27.444 €	23.822 €	188.786 €	2.174 €	19.585 €	193.085 €	0 €	463.528 €	185.411 €	267.736 €	64.940 €	0 €	0 €	95.223 €
Ingendorf	225	5.165 €	12.495 €	1.945 €	90.897 €	709 €	9.430 €	118.760 €	0 €	239.401 €	95.760 €	79.813 €	37.517 €	0 €	0 €	23.902 €
Kyllburg, Stadt	966	1.232 €	134.115 €	145.848 €	365.773 €	25.002 €	37.946 €	337.109 €	314.965 €	1.361.990 €	544.796 €	0 €	1.121.391 €	4.055.025 €	3.224.207 €	-89.495 €
Kyllburgweiler	98	6.431 €	4.650 €	117.987 €	31.027 €	151 €	3.219 €	0 €	0 €	163.465 €	65.386 €	650.195 €	0 €	0 €	0 €	17.291 €
Ließem	78	3.643 €	5.743 €	26.434 €	22.724 €	3.502 €	2.357 €	20.847 €	0 €	85.250 €	34.100 €	246.473 €	0 €	0 €	0 €	-5.339 €
Malberg	574	407 €	19.595 €	45.333 €	165.843 €	2.799 €	17.205 €	353.896 €	13.527 €	618.605 €	247.442 €	0 €	238.393 €	864.957 €	823.098 €	3.544 €
Malbergweich	378	6.234 €	68.197 €	138.718 €	180.920 €	21.175 €	18.769 €	0 €	7.729 €	441.742 €	176.696 €	0 €	24.625 €	368.128 €	228.773 €	19.850 €
Meckel	429	8.315 €	37.851 €	82.531 €	139.841 €	8.700 €	14.507 €	170.883 €	3.865 €	466.493 €	186.597 €	319.598 €	0 €	0 €	0 €	51 €
Messerich	580	4.654 €	48.500 €	62.052 €	239.041 €	7.109 €	24.798 €	238.486 €	5.797 €	630.437 €	252.174 €	169.764 €	57.819 €	0 €	0 €	23.890 €
Metterich	569	6.562 €	44.296 €	201.943 €	301.533 €	15.349 €	31.281 €	34.039 €	7.729 €	642.732 €	257.092 €	1.168.118 €	0 €	0 €	0 €	57.543 €
Mülbach	115	787 €	6.236 €	-1.228 €	34.523 €	764 €	3.581 €	75.997 €	0 €	120.660 €	48.264 €	0 €	3.501 €	8.557 €	0 €	-35 €
Nattenheim	569	8.963 €	38.084 €	121.923 €	252.370 €	5.753 €	26.181 €	166.959 €	13.526 €	633.759 €	253.503 €	677.005 €	0 €	0 €	0 €	-34.560 €
Neidenbach	911	4.606 €	74.163 €	72.143 €	364.025 €	6.639 €	37.764 €	417.058 €	5.797 €	982.195 €	392.878 €	105.876 €	766.264 €	0 €	0 €	99.448 €
Neuheilenbach	259	1.001 €	23.018 €	32.603 €	90.241 €	2.079 €	9.362 €	119.216 €	0 €	277.520 €	111.008 €	0 €	30.559 €	19.511 €	0 €	-26.722 €
Niederstedem	246	5.330 €	21.125 €	160.487 €	99.637 €	18.091 €	10.336 €	0 €	5.797 €	320.803 €	128.321 €	1.199.050 €	0 €	0 €	0 €	-149.450 €
Niederweiler	95	3.678 €	5.268 €	-794 €	41.515 €	934 €	4.307 €	46.569 €	0 €	101.477 €	40.590 €	318.243 €	0 €	0 €	0 €	43.039 €
Oberkail	623	13.490 €	59.399 €	34.406 €	224.183 €	7.859 €	23.257 €	303.136 €	15.458 €	681.188 €	272.475 €	0 €	273.808 €	282.712 €	78.353 €	5.589 €
Oberstedem	68	7.614 €	7.031 €	30.153 €	37.145 €	1.309 €	3.853 €	0 €	0 €	87.105 €	34.842 €	210.547 €	0 €	0 €	0 €	13.297 €
Oberweiler	179	2.456 €	16.591 €	45.603 €	83.249 €	1.706 €	8.636 €	38.441 €	0 €	196.682 €	78.672 €	0 €	191.307 €	19.984 €	0 €	10.830 €
Oberweis	595	6.714 €	50.978 €	36.190 €	187.912 €	9.508 €	19.494 €	321.460 €	3.864 €	636.120 €	254.448 €	0 €	589.719 €	274.710 €	0 €	16.764 €
Olsdorf	97	3.046 €	6.929 €	26.585 €	28.187 €	167 €	2.924 €	36.953 €	0 €	104.791 €	41.916 €	57.879 €	0 €	0 €	0 €	6.217 €
Orsfeld	210	6.251 €	11.871 €	88.972 €	62.710 €	3.124 €	6.506 €	50.689 €	1.932 €	232.055 €	92.822 €	51.715 €	68.669 €	0 €	0 €	-5.848 €
Pickließem	319	8.142 €	23.162 €	92.781 €	151.859 €	7.117 €	15.754 €	53.380 €	9.662 €	361.857 €	144.742 €	221.019 €	146.715 €	0 €	0 €	0 €
Rittersdorf	1.403	11.840 €	132.437 €	477.405 €	712.973 €	48.851 €	73.964 €	105.852 €	9.662 €	1.572.984 €	629.193 €	1.060.185 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Röhl	436	6.935 €	32.796 €	15.194 €	172.398 €	2.576 €	17.885 €	217.523 €	3.864 €	469.171 €	187.668 €	180.529 €	61.720 €	0 €	0 €	11.414 €
Sankt Thomas	259	4.475 €	22.748 €	74.699 €	97.015 €	8.434 €	10.064 €	65.997 €	0 €	283.432 €	113.372 €	0 €	97.639 €	316.952 €	210.949 €	-17.865 €

Ortsgemeinde	Einwohner (HW) am	Steuerkraftmesszahl						Schlüssel-zuweisung	Zuweisung Stationierungs-gemeinden u. zentrale Orte	Bemessungs-grundlage Summe	VG-Umlage von Sp.11	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	vorauss. Zuwendung aus PEK-RP Mitteln	freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)
		Steuerkraftzahl														
		Grundst. A	Grundst. B	Gewerbe-steuer	Gde.Ant. EK-Steuer	Gde.Ant. Umsatz-steuer	Famlien-leistungs-ausgleich § 28 LFAG									
	30.06.2023										40,00%	31.12.23 (vorl.)	31.12.23	31.12.23 (vorl.)	(Mitteil. 24.01.24)	Plan 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Scharfbillig	106	3.495 €	28.137 €	86.582 €	48.508 €	11.244 €	5.032 €	0 €	0 €	182.998 €	73.199 €	147.938 €	32.090 €	0 €	0 €	107.300 €
Schleid	390	6.207 €	24.915 €	19.023 €	129.353 €	3.825 €	13.419 €	216.981 €	5.797 €	419.520 €	167.808 €	0 €	688.069 €	247.470 €	108.694 €	-2.317 €
Seffern	320	1.480 €	21.399 €	12.989 €	111.436 €	1.832 €	11.560 €	178.695 €	3.865 €	343.256 €	137.302 €	0 €	441.770 €	778.317 €	252.486 €	-22.507 €
Sefferweich	270	5.879 €	16.773 €	83.335 €	100.730 €	865 €	10.450 €	76.574 €	3.865 €	298.471 €	119.388 €	360.340 €	94.454 €	0 €	0 €	-10.709 €
Seinsfeld	177	5.855 €	10.686 €	12.330 €	74.509 €	844 €	7.730 €	78.079 €	1.933 €	191.966 €	76.786 €	465.006 €	0 €	0 €	0 €	4.503 €
Steinborn	181	9.488 €	14.787 €	-141 €	86.745 €	809 €	8.999 €	74.261 €	5.797 €	200.745 €	80.298 €	1.054.412 €	0 €	0 €	0 €	78.817 €
Stockem	100	5.579 €	5.106 €	0 €	24.035 €	388 €	2.493 €	67.197 €	0 €	104.798 €	41.919 €	0 €	170.894 €	61.644 €	0 €	8.790 €
Sülm	431	6.997 €	25.268 €	39.413 €	180.046 €	5.936 €	18.678 €	186.769 €	3.865 €	466.972 €	186.788 €	0 €	98.329 €	293.658 €	0 €	14.352 €
Trimport	310	2.832 €	19.000 €	22.229 €	131.320 €	2.313 €	13.623 €	141.034 €	0 €	332.351 €	132.940 €	502.158 €	199.295 €	0 €	0 €	71.346 €
Usch	53	466 €	4.943 €	-817 €	20.539 €	1.175 €	2.131 €	27.956 €	0 €	56.393 €	22.557 €	131.818 €	2.454 €	0 €	0 €	3.483 €
Wettlingen	30	2.180 €	2.009 €	0 €	17.480 €	69 €	1.813 €	9.115 €	0 €	32.666 €	13.066 €	26.670 €	21.180 €	0 €	0 €	2.170 €
Wiersdorf	271	4.147 €	18.828 €	19.358 €	133.286 €	1.061 €	13.827 €	102.357 €	0 €	292.864 €	117.145 €	539.745 €	0 €	0 €	0 €	19.179 €
Wilsecker	179	4.099 €	10.500 €	39.123 €	71.450 €	1.871 €	7.412 €	59.848 €	1.932 €	196.235 €	78.494 €	16.416 €	12.933 €	0 €	0 €	4.671 €
Wißmannsdorf	849	5.327 €	94.316 €	133.405 €	331.249 €	16.516 €	34.364 €	304.157 €	3.865 €	923.199 €	369.279 €	0 €	119.505 €	767.633 €	0 €	73.610 €
Wolsfeld	1.116	7.869 €	106.671 €	211.592 €	355.722 €	23.074 €	36.903 €	459.944 €	5.797 €	1.207.572 €	483.028 €	0 €	0 €	310.018 €	0 €	0 €
Zendscheid	141	1.004 €	15.392 €	0 €	33.649 €	1.370 €	3.491 €	93.049 €	0 €	147.955 €	59.182 €	38.711 €	10.078 €	0 €	0 €	2.584 €
Summe	26.420	334.160 €	2.441.430 €	4.724.210 €	1.074.262 €	10.355.256 €	607.602 €	9.301.463 €	616.513 €	29.454.896 €	11.781.933 €	14.064.463 €	12.221.545 €	13.473.426 €	7.150.920 €	519.402 €

Haushaltsplan 2024 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Ergebnis- und Finanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.809,45	22.500	50.000	50.000	50.000	50.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.027.331,04	20.577.062	20.048.724	18.841.896	18.549.448	18.524.241
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.609.641,92	1.386.150	1.977.200	1.977.200	1.977.200	1.977.200
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.652,67	285.450	341.250	338.750	338.750	341.250
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.622,47	243.564	272.264	316.264	316.264	316.264
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363.687,85	2.106.100	1.962.327	1.969.576	1.950.829	1.952.087
E7	Sonstige laufende Erträge	107.014,94	634.810	546.340	546.560	546.560	546.560
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.752.760,34**	**25.255.636**	**25.198.105**	**24.040.246**	**23.729.051**	**23.707.602**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.542.080,14	12.359.210	13.404.542	13.649.180	13.693.560	13.693.560
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.106.817,20	6.009.087	4.951.854	3.137.254	2.805.404	2.815.104
E11	Abschreibungen	1.722.437,10	1.467.300	1.412.019	1.353.117	1.226.861	1.174.573
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.189.178,47	1.093.693	973.180	979.035	941.635	940.410
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.635.624,81	1.697.000	2.304.000	2.304.000	2.304.000	2.304.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.834.893,19	2.045.019	2.168.904	2.020.234	1.952.314	1.953.234
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.031.030,91**	**24.671.309**	**25.214.499**	**23.442.820**	**22.923.774**	**22.880.881**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**721.729,43**	**584.327**	**-16.394**	**597.426**	**805.277**	**826.721**
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.648,16	272.150	442.150	302.150	302.150	302.150
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	223.097,64	558.880	708.450	743.730	878.190	1.011.510
E19	**Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen**	**-221.449,48**	**-286.730**	**-266.300**	**-441.580**	**-576.040**	**-709.360**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**500.279,95**	**297.597**	**-282.694**	**155.846**	**229.237**	**117.361**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**500.279,95**	**297.597**	**-282.694**	**155.846**	**229.237**	**117.361**
E32	Gesamtbetrag der Erträge	21.754.408,50	25.527.786	25.640.255	24.342.396	24.031.201	24.009.752
E33	Gesamtbetrag der Aufwendungen	21.254.128,55	25.230.189	25.922.949	24.186.550	23.801.964	23.892.391
E34	**Jahresergebnis**	**500.279,95**	**297.597**	**-282.694**	**155.846**	**229.237**	**117.361**

Haushaltsplan 2024 Verbandsgemeinde Bitburger Land

VG-Finanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.535,99	22.500	50.000	50.000	50.000	50.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.394.954,37	19.936.462	19.410.741	18.219.188	18.024.188	18.024.188
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.616.031,38	1.386.150	1.977.200	1.977.200	1.977.200	1.977.200
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.617,57	285.450	341.250	338.750	338.750	341.250
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.707,73	243.564	272.264	316.264	316.264	316.264
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.458.431,91	2.106.100	1.962.327	1.969.576	1.950.829	1.952.087
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	72.626,44	55.820	58.100	58.320	58.320	58.320
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.140.905,39**	**24.036.046**	**24.071.882**	**22.929.298**	**22.715.551**	**22.719.309**
F9	Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	10.790.930,74	11.767.680	12.787.882	13.032.520	13.076.900	13.076.900
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.281.229,06	6.009.087	4.951.854	3.137.254	2.805.404	2.815.104
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.176.519,09	1.093.693	973.180	979.035	941.635	940.410
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.788.319,35	1.697.000	2.304.000	2.304.000	2.304.000	2.304.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.011.171,43	2.045.019	2.168.904	2.009.142	1.941.222	1.942.142
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.048.169,67**	**22.612.479**	**23.185.820**	**21.461.951**	**21.069.161**	**21.078.556**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.092.735,72**	**1.423.567**	**886.062**	**1.467.347**	**1.646.390**	**1.640.753**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.648,16	272.150	442.150	302.150	302.150	302.150
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	222.277,22	558.880	708.450	743.730	878.190	1.011.510
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-220.629,06**	**-286.730**	**-266.300**	**-441.580**	**-576.040**	**-709.360**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**872.106,66**	**1.136.837**	**619.762**	**1.025.767**	**1.070.350**	**931.393**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**872.106,66**	**1.136.837**	**619.762**	**1.025.767**	**1.070.350**	**931.393**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	854.141,00	4.564.950	2.513.000	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	32.883,55	1.300	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**887.024,55**	**4.566.250**	**2.513.000**	**0**	**0**	**0**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	93.432,86	275.670	165.220	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.201.174,61	10.142.460	8.468.850	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.294.607,47**	**10.418.130**	**8.634.070**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024 Verbandsgemeinde Bitburger Land

VG-Finanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.407.582,92**	**-5.851.880**	**-6.121.070**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-535.476,26**	**-4.715.043**	**-5.501.308**	**1.025.767**	**1.070.350**	**931.393**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.831.000,00	4.918.080	7.193.120	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	801.511,53	1.011.200	913.600	1.031.440	1.157.670	1.311.670
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**2.029.488,47**	**3.906.880**	**6.279.520**	**-1.031.440**	**-1.157.670**	**-1.311.670**
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**300.093,66**	**933.800**	**293.838**	**5.673**	**87.320**	**380.277**
F39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**-125.637**	**-1.072.050**	**0**	**0**	**0**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.329.582,13**	**4.715.043**	**5.501.308**	**-1.025.767**	**-1.070.350**	**-931.393**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**452.502,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag**	**2.782.084,77**	**4.715.043**	**5.501.308**	**-1.025.767**	**-1.070.350**	**-931.393**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**152.408,98**	**-933.800**	**-293.838**	**-5.673**	**-87.320**	**-380.277**
F44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)**	**70.595,13**	**125.637**	**-293.838**	**-5.673**	**-87.320**	**-380.277**
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46	Ordentliche Einzahlungen	21.142.553,55	24.308.196	24.514.032	23.231.448	23.017.701	23.021.459
F47	Ordentliche Auszahlungen	20.270.446,89	23.171.359	23.894.270	22.205.681	21.947.351	22.090.066
F48	**Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen**	**872.106,66**	**1.136.837**	**619.762**	**1.025.767**	**1.070.350**	**931.393**
F52	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	887.024,55	4.566.250	2.513.000	0	0	0
F53	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.294.607,47	10.418.130	8.634.070	0	0	0
F54	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.407.582,92**	**-5.851.880**	**-6.121.070**	**0**	**0**	**0**
F55	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	49.677.183,89	5.851.880	7.486.958	5.673	87.320	380.277
F56	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	47.347.601,76	1.136.837	1.985.650	1.031.440	1.157.670	1.311.670
F57	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.329.582,13**	**4.715.043**	**5.501.308**	**-1.025.767**	**-1.070.350**	**-931.393**
F58	Gesamtbetrag der Einzahlungen	71.706.761,99	34.726.326	34.513.990	23.237.121	23.105.021	23.401.736

Haushaltsplan 2024 Verbandsgemeinde Bitburger Land

VG-Finanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F59	Gesamtbetrag der Auszahlungen	69.912.656,12	34.726.326	34.513.990	23.237.121	23.105.021	23.401.736
F60	**Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.794.105,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		420,00	0	0	0	0	0
	1.1.1.0.442440	Sitzungsgeld des Bürgermeisters (Zweckverbände)	420,00	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**420,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		238.451,69	403.740	447.660	447.660	447.660	447.660
	1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Beigeordnete	1.394,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.0.502110	Dienstbezüge und dgl. Beamte	165.165,85	191.180	187.150	187.150	187.150	187.150
	1.1.1.0.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	54.673,55	54.830	63.790	63.790	63.790	63.790
	1.1.1.0.502220	Leistungsentgelt	1.020,50	1.100	1.280	1.280	1.280	1.280
	1.1.1.0.503100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	129.450	165.650	165.650	165.650	165.650
	1.1.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.293,32	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.1.1.0.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	11.717,31	11.300	13.500	13.500	13.500	13.500
	1.1.1.0.504900	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für geringf. Beschäftigte	94,71	0	0	0	0	0
	1.1.1.0.505100	Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	1.1.1.0.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	79,54	80	90	90	90	90
	1.1.1.0.509100	Pauschale Lohnsteuer	12,39	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		19.074,77	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	1.842,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1.1.1.0.569300	Repräsentation, Ehrengaben	17.232,26	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	zu 569300: 2022 - incl. Verabschiedung und Einführung des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Bitburger Land							
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**257.526,46**	**424.740**	**468.660**	**468.660**	**468.660**	**468.660**

Haushaltsplan 2024 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-257.106,46**	**-424.740**	**-468.660**	**-468.660**	**-468.660**	**-468.660**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-257.106,46**	**-424.740**	**-468.660**	**-468.660**	**-468.660**	**-468.660**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-257.106,46**	**-424.740**	**-468.660**	**-468.660**	**-468.660**	**-468.660**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-270.627,07**	**-424.740**	**-468.660**	**-468.660**	**-468.660**	**-468.660**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-270.627,07**	**-424.740**	**-468.660**	**-468.660**	**-468.660**	**-468.660**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		16,00	0	0	0	0	0
	1.1.1.3.441100	Einnahmen aus Buchverkauf	16,00	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**16,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		107.212,61	192.350	131.540	131.540	131.540	131.540
	1.1.1.3.502110	Dienstbezüge und dgl. Beamte	53.259,47	61.560	0	0	0	0
	1.1.1.3.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	40.847,36	60.620	100.160	100.160	100.160	100.160
	1.1.1.3.502220	Leistungsentgelt	760,69	1.220	2.010	2.010	2.010	2.010
	1.1.1.3.503100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	41.750	0	0	0	0
	1.1.1.3.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.186,64	4.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	1.1.1.3.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	9.040,88	12.600	21.200	21.200	21.200	21.200
	1.1.1.3.505100	Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	9.800	0	0	0	0
	1.1.1.3.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	87,73	0	140	140	140	140
	1.1.1.3.509100	Pauschale Lohnsteuer	29,84	0	30	30	30	30
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		85.654,69	101.500	103.500	103.500	103.500	103.500
	1.1.1.3.562400	Kosten Internetpräsentation/Homepage/Bürgerinformationssystem	24.534,56	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	1.1.1.3.563520	Bekanntmachungskosten Bürgerzeitung	54.373,12	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	1.1.1.3.564300	Mitgliedsbeiträge (Host Nation, Förderverein Schloss, etc.)	6.747,01	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**192.867,30**	**293.850**	**235.040**	**235.040**	**235.040**	**235.040**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-192.851,30**	**-293.850**	**-235.040**	**-235.040**	**-235.040**	**-235.040**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-192.851,30**	**-293.850**	**-235.040**	**-235.040**	**-235.040**	**-235.040**

Haushaltsplan 2024 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-192.851,30**	**-293.850**	**-235.040**	**-235.040**	**-235.040**	**-235.040**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-197.610,13**	**-293.850**	**-235.040**	**-235.040**	**-235.040**	**-235.040**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-197.610,13**	**-293.850**	**-235.040**	**-235.040**	**-235.040**	**-235.040**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		206.847,63	348.100	376.340	376.340	376.340	376.340
	1.1.1.4.501400	Sitzungsgelder für Ratsmitglieder	23.574,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	1.1.1.4.501500	Fraktionskosten	856,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	1.1.1.4.502110	Dienstbezüge und dgl. Beamte	111.462,66	136.930	135.720	135.720	135.720	135.720
	1.1.1.4.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	53.863,16	57.980	59.300	59.300	59.300	59.300
	1.1.1.4.502220	Leistungsentgelt	1.008,04	1.160	1.190	1.190	1.190	1.190
	1.1.1.4.503100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	92.750	118.650	118.650	118.650	118.650
	1.1.1.4.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.252,55	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	1.1.1.4.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	11.601,19	11.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	1.1.1.4.505100	Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	9.400	10.900	10.900	10.900	10.900
	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		8.051,07	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.1.1.4.563900	Aufwendungen für Sitzungen	8.051,07	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**214.898,70**	**355.600**	**386.340**	**386.340**	**386.340**	**386.340**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-214.898,70**	**-355.600**	**-386.340**	**-386.340**	**-386.340**	**-386.340**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-214.898,70**	**-355.600**	**-386.340**	**-386.340**	**-386.340**	**-386.340**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-214.898,70**	**-355.600**	**-386.340**	**-386.340**	**-386.340**	**-386.340**

Haushaltsplan 2024 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-225.744,24**	**-355.600**	**-386.340**	**-386.340**	**-386.340**	**-386.340**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-225.744,24**	**-355.600**	**-386.340**	**-386.340**	**-386.340**	**-386.340**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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 2024 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

Beamtenrecht, Tarifverträge, Dienstanweisungen, Stellenpläne, Beschlüsse

Zielgruppe

Bedienstete der Verbandsgemeinde, der Ortsgemeinden, der Zweckverbände

Ziele

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

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR, Kosten pro Mitarbeiter in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.975,47	0	0	0	0	0
1.1.2.0.414420	Zuschüsse, Entschädigungen vom Land (u. a. Infektionsschutzgesetz)	3.975,47	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.673,18	271.200	268.800	268.800	268.800	268.800
1.1.2.0.442310	Erstattungen Personalkosten durch VG-Werke	0,00	175.800	175.800	175.800	175.800	175.800
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	500	500	500	500
1.1.2.0.442440	Erstattung Personalkosten durch Zweckverbände	3.574,14	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
1.1.2.0.442490	Ausgleich finanzieller Belastungen aus Mutterschutz (U2)	6.569,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.2.0.442590	Kostenbeteiligung Beamte u. Versorg. Empf. für Wahlleistungen Beihilfe-VO	10.530,00	11.400	9.000	9.000	9.000	9.000
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	578.990	488.240	488.240	488.240	488.240
1.1.2.0.466144	Auflösung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	0,00	463.190	390.590	390.590	390.590	390.590
1.1.2.0.466145	Auflösung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0,00	115.800	97.650	97.650	97.650	97.650
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.648,65**	**850.190**	**757.040**	**757.040**	**757.040**	**757.040**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.270,72	1.024.840	1.105.450	1.105.450	1.105.450	1.105.450
1.1.2.0.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	191.125,38	193.540	216.770	216.770	216.770	216.770
1.1.2.0.502220	Leistungsentgelt	3.555,08	3.880	3.980	3.980	3.980	3.980
1.1.2.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.159,21	15.200	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.2.0.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	40.040,85	39.900	45.700	45.700	45.700	45.700
1.1.2.0.505100	Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	145.500	170.000	170.000	170.000	170.000
1.1.2.0.505200	Beihilferückversicherung tarifl. Beschäftigte	1.882,03	0	0	0	0	0
1.1.2.0.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	246,48	290	290	290	290	290

Haushaltsplan 2024 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**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
	1.1.2.0.507110	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte	0,00	501.620	521.750	521.750	521.750	521.750
	1.1.2.0.507120	Zuführung Behilferückstellung Beamte	0,00	124.910	129.910	129.910	129.910	129.910
	1.1.2.0.509100	Pauschale Lohnsteuer	261,69	0	50	50	50	50
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	47.500	51.000	51.000	51.000	51.000
	1.1.2.0.523800	Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände (u.a. Schutzkleidung)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.1.2.0.525310	Kostenerstattung für Personalratsvorsitzenden an VG-Werke	0,00	47.500	48.000	48.000	48.000	48.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		18.160,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	1.1.2.0.541420	Umlage Fachhochschule f. öffentl. Verwaltung/Zentrale Verwaltungsschule Mayen	18.160,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		204.413,59	258.500	263.900	263.900	263.900	263.900
	1.1.2.0.561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.609,11	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	1.1.2.0.561200	Aus- und Fortbildung, Trennungsgeld	31.925,58	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	1.1.2.0.561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16.044,37	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.1.2.0.561400	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	13.280,40	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	1.1.2.0.561500	Betriebliche Gesundheitsförderung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.1.2.0.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	487,50	0	0	0	0	0
	1.1.2.0.562590	Personal-/Sachkostenerstattung an VG-Werke für Sitzungsdienst u. a.	10.863,34	67.200	50.000	50.000	50.000	50.000
	1.1.2.0.562900	Inanspruchnahme von Diensten für Personalkostenabrechnung	48.113,86	46.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	1.1.2.0.564100	Versicherungsbeiträge	68.574,73	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	1.1.2.0.564300	Mitgliedsbeiträge Kommunaler Arbeitgeberverband	4.514,70	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**460.844,31**	**1.352.840**	**1.442.350**	**1.442.350**	**1.442.350**	**1.442.350**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-436.195,66**	**-502.650**	**-685.310**	**-685.310**	**-685.310**	**-685.310**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-436.195,66**	**-502.650**	**-685.310**	**-685.310**	**-685.310**	**-685.310**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-436.195,66**	**-502.650**	**-685.310**	**-685.310**	**-685.310**	**-685.310**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 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**

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-639.838,69**	**-490.110**	**-556.890**	**-556.890**	**-556.890**	**-556.890**
F34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-639.838,69**	**-490.110**	**-556.890**	**-556.890**	**-556.890**	**-556.890**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		48.308,17	95.590	140.450	140.450	140.450	140.450
	1.1.3.0.502110	Dienstbezüge und dgl. Beamte	48.308,17	55.740	57.230	57.230	57.230	57.230
	1.1.3.0.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	24.770	24.770	24.770	24.770
	1.1.3.0.502220	Leistungsentgelt	0,00	0	500	500	500	500
	1.1.3.0.503100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	37.750	48.350	48.350	48.350	48.350
	1.1.3.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.1.3.0.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	1.1.3.0.505100	Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		47.761,88	74.000	77.500	17.500	17.500	17.500
	1.1.3.0.562900	Kommunal- u. Verwaltungsreform; weiterer Planungsaufwand	34.098,27	60.000	60.000	0	0	0
	1.1.3.0.562920	Beratungsleistung Datenschutz	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	1.1.3.0.564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, z. B. Gemeinde- und Städtebund	13.663,61	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**96.070,05**	**169.590**	**217.950**	**157.950**	**157.950**	**157.950**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-96.070,05**	**-169.590**	**-217.950**	**-157.950**	**-157.950**	**-157.950**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-96.070,05**	**-169.590**	**-217.950**	**-157.950**	**-157.950**	**-157.950**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-96.070,05**	**-169.590**	**-217.950**	**-157.950**	**-157.950**	**-157.950**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-100.452,02**	**-169.590**	**-217.950**	**-157.950**	**-157.950**	**-157.950**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-100.452,02**	**-169.590**	**-217.950**	**-157.950**	**-157.950**	**-157.950**

Haushaltsplan 2024 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

Ratsbeschlüsse, Verträge, Organisationsregelungen

Zielgruppe

Gebäude- und Grundstücksnutzer, Mieter, Interessenten, Einwohner/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Substanzerhaltung und wirtschaftliche Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.637,02	4.600	4.637	4.637	4.637	4.637
	1.1.4.2.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.637,02	4.600	4.637	4.637	4.637	4.637
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.799,88	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten	26.799,88	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	zu 441200: einschl. Mieterstattung VG-Werke sowie Miete des Verkehrsvereins und ZV Feriengebiet Bitburger Land ab 1.4.2016							
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.539,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.1.4.2.442590	Nebenkostenerstattungen	3.539,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	Sonstige laufende Erträge		122,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.4.2.462800	Fischerei- und Jagdpachtanteile von Grundstücken	122,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**35.098,73**	**36.600**	**36.637**	**36.637**	**36.637**	**36.637**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		82.290,87	107.960	29.720	29.720	29.720	29.720
	1.1.4.2.502110	Dienstbezüge und dgl. Beamte	54.263,70	61.560	0	0	0	0
	1.1.4.2.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	21.707,43	0	22.600	22.600	22.600	22.600
	1.1.4.2.502220	Leistungsentgelt	393,39	0	420	420	420	420
	1.1.4.2.503100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	41.750	0	0	0	0
	1.1.4.2.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.712,79	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	1.1.4.2.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	4.117,20	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	1.1.4.2.505100	Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	4.650	0	0	0	0
	1.1.4.2.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	23,88	0	30	30	30	30
	1.1.4.2.509100	Pauschale Lohnsteuer	72,48	0	70	70	70	70
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.451,62	7.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	1.1.4.2.522100	Aufwendungen für Energie (Strom)	427,76	900	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2024 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)**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
	1.1.4.2.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	2.840,03	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.260,54	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	923,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E11	Abschreibungen		11.594,23	11.650	11.594	11.594	11.594	11.594
	1.1.4.2.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.656,39	1.700	1.656	1.656	1.656	1.656
	1.1.4.2.535900	Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.937,84	9.950	9.938	9.938	9.938	9.938
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		303,96	350	350	350	350	350
	1.1.4.2.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)	303,96	350	350	350	350	350
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**99.640,68**	**127.460**	**51.264**	**51.264**	**51.264**	**51.264**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-64.541,95**	**-90.860**	**-14.627**	**-14.627**	**-14.627**	**-14.627**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-64.541,95**	**-90.860**	**-14.627**	**-14.627**	**-14.627**	**-14.627**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-64.541,95**	**-90.860**	**-14.627**	**-14.627**	**-14.627**	**-14.627**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-75.629,12**	**-83.810**	**-7.670**	**-7.670**	**-7.670**	**-7.670**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-75.629,12**	**-83.810**	**-7.670**	**-7.670**	**-7.670**	**-7.670**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.530,16	2.750	2.767	2.767	2.767	2.767
1.1.4.3.414420	Zuschüsse, Entschädigungen vom Land (u.a. Infektionsschutzgesetz)	2.763,86	0	0	0	0	0
1.1.4.3.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.766,30	2.750	2.767	2.767	2.767	2.767
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		328.984,98	342.420	385.287	385.287	385.287	385.287
1.1.4.3.442310	Kostenerstattung für Maschineneinsatz	86.052,25	92.100	96.000	96.000	96.000	96.000
1.1.4.3.442430	Erstattung der Lohnkosten	239.782,95	247.320	283.560	283.560	283.560	283.560
1.1.4.3.442500	Erstattung von Materialkosten durch Ortsgemeinden usw.	3.149,78	3.000	5.727	5.727	5.727	5.727
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**334.515,14**	**345.170**	**388.054**	**388.054**	**388.054**	**388.054**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		236.436,91	247.320	283.560	283.560	283.560	283.560
1.1.4.3.502110	Dienstbezüge und dgl. Beamte	0,00	10.470	0	0	0	0
1.1.4.3.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	180.005,92	175.500	216.620	216.620	216.620	216.620
1.1.4.3.502220	Leistungsentgelt	3.138,88	3.510	4.340	4.340	4.340	4.340
1.1.4.3.503100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	7.050	0	0	0	0
1.1.4.3.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	14.175,70	14.000	16.900	16.900	16.900	16.900
1.1.4.3.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	38.877,01	36.000	45.600	45.600	45.600	45.600
1.1.4.3.505100	Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	550	0	0	0	0
1.1.4.3.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	239,40	240	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.046,55	81.000	86.000	86.000	86.000	86.000
1.1.4.3.523100	Gebäudeunterhaltung und Betriebskostenanteile am Bauhoflager	14.453,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.3.523500	Unterhaltung des Fuhrparks (Betriebskosten und Reparaturen)	81.556,08	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.4.3.523800	Unterhaltung und Beschaffung von Arbeitsgeräten und Werkzeugen	6.527,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.4.3.523850	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2024 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**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
	1.1.4.3.524400	Materialbeschaffung zur Wiederverwendung	509,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11	Abschreibungen		17.854,88	18.500	15.994	15.263	15.030	12.981
	1.1.4.3.534900	Abschreibung des Bauhoflagers	3.943,74	3.950	3.944	3.944	3.944	3.944
	1.1.4.3.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	12.833,72	13.450	11.039	11.039	11.039	9.037
	1.1.4.3.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	1.077,42	1.100	1.011	280	47	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.804,10	400	2.500	2.500	2.500	2.500
	1.1.4.3.563900	Geschäftsaufwendungen, Telefongebühren	2.804,10	400	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**360.142,44**	**347.220**	**388.054**	**387.323**	**387.090**	**385.041**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-25.627,30**	**-2.050**	**0**	**731**	**964**	**3.013**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-25.627,30**	**-2.050**	**0**	**731**	**964**	**3.013**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-25.627,30**	**-2.050**	**0**	**731**	**964**	**3.013**

Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**82.601,24**	**13.700**	**13.227**	**13.227**	**13.227**	**13.227**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		78.176,61	13.200	70.000	0	0	0
	1.1.4.3/0040.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78.176,61	13.200	70.000	0	0	0
	zu 785600: 2024 - Anschaffung eines Minibaggers (70.000 €)							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**78.176,61**	**13.200**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-78.176,61**	**-13.200**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**		**4.424,63**	**500**	**-56.773**	**13.227**	**13.227**	**13.227**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
40	Bauhof - Fahrzeuge						

Haushaltsplan 2024 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**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.176,61	13.200	70.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-78.176,61**	**-13.200**	**-70.000**	**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						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024 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 (TuI)**

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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.952,73	4.950	2.623	0	0	0
	1.1.4.4.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.952,73	4.950	2.623	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		595,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.4.441900	Vermische Einnahmen	595,00	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.868,70	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	1.1.4.4.442313	Erstattung durch die VG-Werke für EDV	13.868,70	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**21.416,43**	**24.950**	**18.623**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		244.851,24	297.030	252.710	252.710	252.710	252.710
	1.1.4.4.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	186.327,32	228.610	192.790	192.790	192.790	192.790
	1.1.4.4.502220	Leistungsentgelt	3.474,91	4.380	3.860	3.860	3.860	3.860
	1.1.4.4.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	14.662,54	17.800	15.200	15.200	15.200	15.200
	1.1.4.4.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	40.149,22	46.000	40.700	40.700	40.700	40.700
	1.1.4.4.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	237,25	240	160	160	160	160
E11	Abschreibungen		79.686,11	70.100	48.980	18.993	12.221	6.065
	1.1.4.4.532100	Abschreibungen für immat. Vermögensgegenstände-Software	28.573,46	29.500	25.271	14.026	9.823	4.785
	1.1.4.4.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	51.112,65	40.600	23.709	4.967	2.398	1.280
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		112.724,59	105.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	1.1.4.4.562400	Datenverarbeitung (Hard- u. Software)	112.724,59	105.000	135.000	135.000	135.000	135.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**437.261,94**	**472.130**	**436.690**	**406.703**	**399.931**	**393.775**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-415.845,51**	**-447.180**	**-418.067**	**-390.703**	**-383.931**	**-377.775**

Haushaltsplan 2024 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 (TuI)**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-415.845,51**	**-447.180**	**-418.067**	**-390.703**	**-383.931**	**-377.775**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-415.845,51**	**-447.180**	**-418.067**	**-390.703**	**-383.931**	**-377.775**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-339.329,23**	**-382.030**	**-371.710**	**-371.710**	**-371.710**	**-371.710**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	42.000	0	0	0
	1.1.4.4/8001.681310 Investitionszuwendung der VG-Werke für EDV	0,00	8.000	42.000	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000**	**42.000**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	128.318,47	160.000	360.000	0	0	0
	1.1.4.4/8001.785710 Sachanlagen > 1.000,-- € netto	128.318,47	160.000	360.000	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.318,47**	**160.000**	**360.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-128.318,47**	**-152.000**	**-318.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-467.647,70**	**-534.030**	**-689.710**	**-371.710**	**-371.710**	**-371.710**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
8001	Sachanlagen > 1.000,-- € netto						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	42.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.318,47	160.000	360.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-128.318,47**	**-152.000**	**-318.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		38.343,67	38.300	38.343	37.948	36.763	36.763
1.1.4.5.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.343,67	38.300	38.343	37.948	36.763	36.763
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.493,36	0	0	0	0	0
1.1.4.5.442430	Kostenerstattung Reinigungsmaterial u. Hausmeistereinsatz	14.052,78	0	0	0	0	0
1.1.4.5.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	440,58	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge		0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.5.462900	Sonstige Einnahmen, Abwicklung Handvorschuss	0,00	500	500	500	500	500
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**52.837,03**	**38.800**	**38.843**	**38.448**	**37.263**	**37.263**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.385.059,66	429.160	612.640	612.640	612.640	612.640
1.1.4.5.502110	Dienstbezüge und dgl. Beamte	45.259,05	69.090	92.530	92.530	92.530	92.530
1.1.4.5.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	221.410,64	235.330	352.710	352.710	352.710	352.710
1.1.4.5.502220	Leistungsentgelt	2.746,15	3.060	5.700	5.700	5.700	5.700
1.1.4.5.503100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	786.731,51	46.950	52.300	52.300	52.300	52.300
1.1.4.5.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	17.155,26	18.800	28.300	28.300	28.300	28.300
1.1.4.5.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	46.985,79	49.000	74.900	74.900	74.900	74.900
1.1.4.5.505100	Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	264.436,59	6.750	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.5.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	334,67	180	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		229.091,89	424.000	604.000	364.000	364.000	364.000
1.1.4.5.522100	Aufwendungen für Energie (Strom)	22.107,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.4.5.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	8.475,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.5.522300	Aufwendungen für Heizenergie	33.115,33	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.1.4.5.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.457,23	170.000	275.000	70.000	70.000	70.000

Haushaltsplan 2024 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)**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
	zu 523100: 2024 zusätzlich 100.000 € Anstrich, 100.000 € sonstige UH-Arbeiten, Leuchten 1+2. Geschoss (4.500 €),Neuer Boden Zi. 126 (2.000 €), Folierung Sitzungssaal (1.800 €)							
1.1.4.5.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.332,87	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.4.5.523230		Reinigung (Verwaltungsgebäude Bitburg)	49.653,93	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1.1.4.5.523500		Fahrzeugunterhaltung	19.167,12	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.4.5.523600		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	24.154,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.5.523800		Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	20.124,58	25.000	60.000	25.000	25.000	25.000
	zu 523800: incl. Büroeinrichtung/Büromöbel (unter 1.000 € netto, Rest investiv)							
1.1.4.5.529100		Kostenbeitrag Kreisarchiv	20.503,86	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	zu 529100: 2022 - Erhöhung der Kosten pro Einwohner mit Hauptwohnung von 0,69 € auf 0,78 €							
E11	Abschreibungen		89.886,45	94.100	94.113	92.074	87.353	85.658
1.1.4.5.532100		Abschreibungen für immat. Vermögensgegenstände-Software	0,00	850	2.221	2.221	2.221	1.666
1.1.4.5.534700		Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Verwaltungsgebäuden	75.317,39	75.350	75.318	75.318	75.318	75.318
1.1.4.5.538100		Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	7.287,70	9.000	7.729	6.728	3.277	3.277
1.1.4.5.538500		Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	7.281,36	8.900	8.845	7.807	6.537	5.397
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		210.282,53	261.000	271.600	271.600	271.600	271.600
1.1.4.5.563100		Büromaterial	19.726,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.5.563200		Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften, Gesetze	24.469,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.5.563300		Porto und Versandkosten	56.291,84	70.000	79.600	79.600	79.600	79.600
1.1.4.5.563400		Telefongebühren (u. a. Handy MvB)	36.643,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	zu 563400: 2022 - Erhöhung des Ansatzes aufgrund Aufrüstung (Glasfaser u. DSL)							
1.1.4.5.563900		Sonstige Geschäftsausgaben, Handvorschuss	6.337,91	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.5.564100		Versicherungen (ohne Gebäude, KfZ)	54.821,16	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	zu 564100: Haftpflicht-VS, Rechtschutz-VS u.a.							
1.1.4.5.564110		Gebäudeversicherungen (Rathäuser)	7.437,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.5.564120		Kfz-Versicherungen	3.434,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.5.568200		Kraftfahrzeugsteuer	1.121,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.914.320,53**	**1.208.260**	**1.582.353**	**1.340.314**	**1.335.593**	**1.333.898**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.861.483,50**	**-1.169.460**	**-1.543.510**	**-1.301.866**	**-1.298.330**	**-1.296.635**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.861.483,50**	**-1.169.460**	**-1.543.510**	**-1.301.866**	**-1.298.330**	**-1.296.635**

Haushaltsplan 2024 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)**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.861.483,50**	**-1.169.460**	**-1.543.510**	**-1.301.866**	**-1.298.330**	**-1.296.635**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.905.015,74**	**-1.113.660**	**-1.487.740**	**-1.247.740**	**-1.247.740**	**-1.247.740**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.300	0	0	0	0
	1.1.4.5/0086.685600 Veräußerungserlöse Dienstfahrzeuge	0,00	1.300	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	53.442,95	125.300	140.000	0	0	0
	1.1.4.5/0086.785600 Anschaffung Dienstfahrzeuge	25.299,00	25.300	40.000	0	0	0
	1.1.4.5/8001.785710 Sachanlagen > 1.000,-- € netto	28.143,95	100.000	100.000	0	0	0
	zu 785710: Pauschalbetrag zur zentralen Beschaffung v. Betriebs- und Geschäftsausstattung.						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.442,95**	**125.300**	**140.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-53.442,95**	**-124.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.958.458,69**	**-1.237.660**	**-1.627.740**	**-1.247.740**	**-1.247.740**	**-1.247.740**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
86	Anschaffung Dienstfahrzeuge						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.299,00	25.300	40.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.299,00**	**-24.000**	**-40.000**	**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						

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.143,95	100.000	100.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.143,95**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.1.4.6.564100 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		567.881,03	660.670	780.240	780.240	780.240	780.240
	1.1.6.0.502110	Dienstbezüge und dgl. Beamte	63.744,61	74.050	73.250	73.250	73.250	73.250
	1.1.6.0.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	385.456,66	407.460	486.950	486.950	486.950	486.950
	1.1.6.0.502220	Leistungsentgelt	6.579,36	7.990	9.420	9.420	9.420	9.420
	1.1.6.0.503100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	50.150	64.250	64.250	64.250	64.250
	1.1.6.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	30.075,45	32.000	38.300	38.300	38.300	38.300
	1.1.6.0.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	81.499,02	84.000	102.700	102.700	102.700	102.700
	1.1.6.0.505100	Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	1.1.6.0.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	356,85	410	460	460	460	460
	1.1.6.0.509100	Pauschale Lohnsteuer	169,08	110	210	210	210	210
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**567.881,03**	**660.670**	**780.240**	**780.240**	**780.240**	**780.240**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-567.881,03**	**-660.670**	**-780.240**	**-780.240**	**-780.240**	**-780.240**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-567.881,03**	**-660.670**	**-780.240**	**-780.240**	**-780.240**	**-780.240**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-567.881,03**	**-660.670**	**-780.240**	**-780.240**	**-780.240**	**-780.240**

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2024 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-573.701,94**	**-660.670**	**-780.240**	**-780.240**	**-780.240**	**-780.240**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-573.701,94**	**-660.670**	**-780.240**	**-780.240**	**-780.240**	**-780.240**

Haushaltsplan 2024 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 Rahmung 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.405,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.1.6.2.442900	Kostenerstattung erledigte Ersuchen u. Landwirtschaftskammerbeitrag	26.405,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**26.405,72**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		268.905,17	268.140	178.140	178.140	178.140	178.140
	1.1.6.2.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	205.029,54	205.330	135.720	135.720	135.720	135.720
	1.1.6.2.502220	Leistungsentgelt	3.833,41	3.950	2.590	2.590	2.590	2.590
	1.1.6.2.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	16.186,75	16.200	10.800	10.800	10.800	10.800
	1.1.6.2.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	43.579,86	42.400	28.800	28.800	28.800	28.800
	1.1.6.2.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	255,48	260	230	230	230	230
	1.1.6.2.509100	Pauschale Lohnsteuer	20,13	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		12.656,13	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.1.6.2.563700	Bankgebühren -Buchungspostenpreise-	12.556,13	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.1.6.2.569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**281.561,30**	**279.140**	**180.140**	**180.140**	**180.140**	**180.140**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-255.155,58**	**-269.140**	**-170.140**	**-170.140**	**-170.140**	**-170.140**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-255.155,58**	**-269.140**	**-170.140**	**-170.140**	**-170.140**	**-170.140**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-255.155,58**	**-269.140**	**-170.140**	**-170.140**	**-170.140**	**-170.140**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-261.803,45**	**-269.140**	**-170.140**	**-170.140**	**-170.140**	**-170.140**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-261.803,45**	**-269.140**	**-170.140**	**-170.140**	**-170.140**	**-170.140**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		142.305,04	164.100	120.920	120.920	120.920	120.920
	1.1.6.3.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	108.168,97	125.800	92.270	92.270	92.270	92.270
	1.1.6.3.502220	Leistungsentgelt	1.985,42	2.520	1.850	1.850	1.850	1.850
	1.1.6.3.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	8.536,85	9.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	1.1.6.3.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	23.384,00	25.900	19.500	19.500	19.500	19.500
	1.1.6.3.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte	150,00	0	0	0	0	0
	1.1.6.3.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	79,80	80	0	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**142.305,04**	**164.100**	**120.920**	**120.920**	**120.920**	**120.920**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-142.305,04**	**-164.100**	**-120.920**	**-120.920**	**-120.920**	**-120.920**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-142.305,04**	**-164.100**	**-120.920**	**-120.920**	**-120.920**	**-120.920**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-142.305,04**	**-164.100**	**-120.920**	**-120.920**	**-120.920**	**-120.920**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-142.305,04**	**-164.100**	**-120.920**	**-120.920**	**-120.920**	**-120.920**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-142.305,04**	**-164.100**	**-120.920**	**-120.920**	**-120.920**	**-120.920**

Haushaltsplan 2024 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 Vollsteckungsmaßnahmen 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150,00	0	0	0	0	0
	1.1.6.4.431900	Verwaltungsgebühren für steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen	150,00	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge		45.657,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	1.1.6.4.462200	Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren	45.657,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**45.807,41**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		186.794,88	256.470	284.360	284.360	284.360	284.360
	1.1.6.4.502110	Dienstbezüge und dgl. Beamte	63.627,77	73.480	72.650	72.650	72.650	72.650
	1.1.6.4.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	93.570,43	95.370	105.580	105.580	105.580	105.580
	1.1.6.4.502220	Leistungsentgelt	1.756,77	1.910	2.120	2.120	2.120	2.120
	1.1.6.4.503100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	49.750	63.650	63.650	63.650	63.650
	1.1.6.4.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.387,75	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	1.1.6.4.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	20.292,56	19.700	22.300	22.300	22.300	22.300
	1.1.6.4.505100	Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	8.600	9.700	9.700	9.700	9.700
	1.1.6.4.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	159,60	160	160	160	160	160
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		22,00	100	100	100	100	100
	1.1.6.4.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	22,00	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**		**186.816,88**	**256.570**	**284.460**	**284.460**	**284.460**	**284.460**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-141.009,47**	**-226.570**	**-254.460**	**-254.460**	**-254.460**	**-254.460**

Haushaltsplan 2024 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**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-141.009,47**	**-226.570**	**-254.460**	**-254.460**	**-254.460**	**-254.460**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-141.009,47**	**-226.570**	**-254.460**	**-254.460**	**-254.460**	**-254.460**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-150.631,87**	**-226.570**	**-254.460**	**-254.460**	**-254.460**	**-254.460**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-150.631,87**	**-226.570**	**-254.460**	**-254.460**	**-254.460**	**-254.460**

Haushaltsplan 2024 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

Baugesetzbuch (BauGB), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzungen, Sanierungssatzungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Anlieger, Einwohner, Bürger, Ortsgemeinden

Ziele

Zeitnahe, sachgerechte u. rechtssichere Beitragserhebung

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.095,00	0	0	0	0	0
	1.1.6.5.412100	Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock	7.095,00	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**7.095,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		68.965,38	34.310	48.240	48.240	48.240	48.240
	1.1.6.5.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	52.706,38	26.220	36.620	36.620	36.620	36.620
	1.1.6.5.502220	Leistungsentgelt	455,85	530	610	610	610	610
	1.1.6.5.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.126,64	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.1.6.5.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	11.593,71	5.400	7.800	7.800	7.800	7.800
	1.1.6.5.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	82,80	60	60	60	60	60
	1.1.6.5.509100	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0	150	150	150	150
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		39.073,06	0	0	0	0	0
	1.1.6.5.562510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	39.073,06	0	0	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**108.038,44**	**34.310**	**48.240**	**48.240**	**48.240**	**48.240**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-100.943,44**	**-34.310**	**-48.240**	**-48.240**	**-48.240**	**-48.240**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-100.943,44**	**-34.310**	**-48.240**	**-48.240**	**-48.240**	**-48.240**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-100.943,44**	**-34.310**	**-48.240**	**-48.240**	**-48.240**	**-48.240**

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2024 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-111.698,07**	**-34.310**	**-48.240**	**-48.240**	**-48.240**	**-48.240**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-111.698,07**	**-34.310**	**-48.240**	**-48.240**	**-48.240**	**-48.240**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		38.069,09	94.800	105.570	105.570	105.570	105.570
	1.1.9.0.502110	Dienstbezüge und dgl. Beamte	38.069,09	55.250	55.520	55.520	55.520	55.520
	1.1.9.0.503100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	37.450	47.950	47.950	47.950	47.950
	1.1.9.0.505100	Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**38.069,09**	**94.800**	**105.570**	**105.570**	**105.570**	**105.570**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-38.069,09**	**-94.800**	**-105.570**	**-105.570**	**-105.570**	**-105.570**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-38.069,09**	**-94.800**	**-105.570**	**-105.570**	**-105.570**	**-105.570**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-38.069,09**	**-94.800**	**-105.570**	**-105.570**	**-105.570**	**-105.570**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-42.412,50**	**-94.800**	**-105.570**	**-105.570**	**-105.570**	**-105.570**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-42.412,50**	**-94.800**	**-105.570**	**-105.570**	**-105.570**	**-105.570**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.364,81	0	15.000	20.000	0	0
1.2.1.0.442420	Erstattung des Landes für Wahlen	18.364,81	0	15.000	20.000	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.364,81**	**0**	**15.000**	**20.000**	**0**	**0**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.131,56	6.000	40.000	40.000	0	0
1.2.1.0.563100	Ausgaben für Wahlen	12.131,56	6.000	40.000	40.000	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.131,56**	**6.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.233,25**	**-6.000**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**6.233,25**	**-6.000**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**6.233,25**	**-6.000**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.233,25**	**-6.000**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**6.233,25**	**-6.000**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.478,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.2.1.431900	Verwaltungsgebühren (Kopien, Beglaubigungen, Bestattungsgenehmigung etc.)	6.478,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.920,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.2.1.442500	Rückzahlung von Nutzungsentschädigungen in Obdachlosenangelegenheiten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.1.442900	Erstattung Bestattungskosten/Unterbringung Fundtiere u. Fundsachen etc.	1.920,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E7 Sonstige laufende Erträge		380,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.1.462100	Buß- und Zwangsgelder	380,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**8.778,00**	**23.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		118.564,96	185.060	167.950	196.360	196.360	196.360
1.2.2.1.502110	Dienstbezüge und dgl. Beamte	65.200,71	78.630	75.290	75.290	75.290	75.290
1.2.2.1.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	40.635,16	37.770	21.670	43.350	43.350	43.350
1.2.2.1.502220	Leistungsentgelt	753,81	760	440	870	870	870
1.2.2.1.503100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	53.300	61.050	61.050	61.050	61.050
1.2.2.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.215,22	3.000	1.700	3.400	3.400	3.400
1.2.2.1.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	8.760,06	7.800	4.600	9.200	9.200	9.200
1.2.2.1.505100	Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
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		2.633,40	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2024 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**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
	1.2.2.1.562900	Arzt-,Pflegekosten,Fundtiere,Bestattungskosten,Fahrschulwesen, Personensuche	2.633,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	1.2.2.1.562910	Kastration (Katzen)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**121.198,36**	**202.060**	**186.950**	**215.360**	**215.360**	**215.360**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-112.420,36**	**-178.560**	**-161.450**	**-189.860**	**-189.860**	**-189.860**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-112.420,36**	**-178.560**	**-161.450**	**-189.860**	**-189.860**	**-189.860**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-112.420,36**	**-178.560**	**-161.450**	**-189.860**	**-189.860**	**-189.860**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-103.274,43**	**-178.560**	**-161.450**	**-189.860**	**-189.860**	**-189.860**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-103.274,43**	**-178.560**	**-161.450**	**-189.860**	**-189.860**	**-189.860**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		46.788,70	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	1.2.2.3.1.431900	Standesamtsgebühren	46.788,70	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		165,00	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	1.2.2.3.1.441100	Verkauf Stammbücher	165,00	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**46.953,70**	**41.000**	**47.300**	**47.300**	**47.300**	**47.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		164.264,40	234.470	235.552	259.400	259.400	259.400
	1.2.2.3.1.502110	Dienstbezüge und dgl. Beamte	63.310,00	75.350	53.990	53.990	53.990	53.990
	1.2.2.3.1.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	76.873,42	77.860	79.610	96.450	96.450	96.450
	1.2.2.3.1.502220	Leistungsentgelt	1.432,32	1.560	1.440	1.940	1.940	1.940
	1.2.2.3.1.503100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	51.100	68.700	68.700	68.700	68.700
	1.2.2.3.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.068,77	6.100	6.060	8.060	8.060	8.060
	1.2.2.3.1.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	16.484,46	16.100	15.260	20.560	20.560	20.560
	1.2.2.3.1.505100	Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	6.300	9.550	9.550	9.550	9.550
	1.2.2.3.1.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	95,43	100	902	110	110	110
	1.2.2.3.1.509100	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0	40	40	40	40
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		21.608,56	26.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	1.2.2.3.1.562400	Umlagen u. Kosten EDV Standesamt	19.376,83	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	1.2.2.3.1.563100	Stammbücher, sonst. Ausgaben Standesamt	2.231,73	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.2.2.3.1.564300	Mitgliedsbeitrag Landesverb. Standesbeamte	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**185.872,96**	**260.970**	**265.052**	**288.900**	**288.900**	**288.900**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-138.919,26**	**-219.970**	**-217.752**	**-241.600**	**-241.600**	**-241.600**

Haushaltsplan 2024 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**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-138.919,26**	**-219.970**	**-217.752**	**-241.600**	**-241.600**	**-241.600**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-138.919,26**	**-219.970**	**-217.752**	**-241.600**	**-241.600**	**-241.600**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-145.284,45**	**-219.970**	**-217.752**	**-241.600**	**-241.600**	**-241.600**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-145.284,45**	**-219.970**	**-217.752**	**-241.600**	**-241.600**	**-241.600**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		201.979,31	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	1.2.2.3.3.431100	Passgebühren	192.797,01	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	1.2.2.3.3.431200	Verwaltungsgebühren - Meldeamt	9.182,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	Sonstige laufende Erträge		350,00	100	100	100	100	100
	1.2.2.3.3.462100	Buß- und Zwangsgelder	350,00	100	100	100	100	100
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**202.329,31**	**160.100**	**190.100**	**190.100**	**190.100**	**190.100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		227.561,94	288.590	400.640	400.640	400.640	400.640
	1.2.2.3.3.502110	Dienstbezüge und dgl. Beamte	0,00	0	35.920	35.920	35.920	35.920
	1.2.2.3.3.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	173.679,44	220.800	258.200	258.200	258.200	258.200
	1.2.2.3.3.502220	Leistungsentgelt	2.910,12	4.420	5.170	5.170	5.170	5.170
	1.2.2.3.3.503100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	24.550	24.550	24.550	24.550
	1.2.2.3.3.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	15.073,73	17.500	20.400	20.400	20.400	20.400
	1.2.2.3.3.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	35.712,41	45.600	54.700	54.700	54.700	54.700
	1.2.2.3.3.505100	Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.2.2.3.3.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	186,24	270	200	200	200	200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.824,92	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	1.2.2.3.3.525420	Weiterleitung Fischereiabgabe	2.344,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1.2.2.3.3.525430	Weiterleitung Kosten Führungszeugnis	9.480,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		165.960,23	168.000	188.000	188.000	188.000	188.000
	1.2.2.3.3.562400	Umlagen und Gebühren für EWOIS	46.827,45	58.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	1.2.2.3.3.562900	Aufwendungen für Ausstellung Pässe und Personalausweise	119.132,78	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**405.347,09**	**472.590**	**604.640**	**604.640**	**604.640**	**604.640**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-203.017,78**	**-312.490**	**-414.540**	**-414.540**	**-414.540**	**-414.540**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-203.017,78**	**-312.490**	**-414.540**	**-414.540**	**-414.540**	**-414.540**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-203.017,78**	**-312.490**	**-414.540**	**-414.540**	**-414.540**	**-414.540**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-202.766,15**	**-312.490**	**-414.540**	**-414.540**	**-414.540**	**-414.540**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-202.766,15**	**-312.490**	**-414.540**	**-414.540**	**-414.540**	**-414.540**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.284,45	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	1.2.2.4.431900	Gebühr Erlaubnis Gewerbe/Gaststätte u. Gestattungen Vereine	29.284,45	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**29.284,45**	**25.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		14.357,64	30.260	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.2.2.4.502110	Dienstbezüge und dgl. Beamte	3.360,30	6.130	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.2.2.4.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	8.145,30	14.900	0	0	0	0
	1.2.2.4.502220	Leistungsentgelt	0,00	300	0	0	0	0
	1.2.2.4.503100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	4.150	0	0	0	0
	1.2.2.4.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.095,32	1.200	0	0	0	0
	1.2.2.4.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	1.730,08	3.100	0	0	0	0
	1.2.2.4.505100	Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	450	0	0	0	0
	1.2.2.4.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	26,64	30	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		770,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1.2.2.4.562400	Betriebsentgelt Zentrale Gewerbeplattform	770,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**15.127,64**	**32.760**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**14.156,81**	**-7.760**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**14.156,81**	**-7.760**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**14.156,81**	**-7.760**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**14.372,42**	**-7.760**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**14.372,42**	**-7.760**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**

Haushaltsplan 2024 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, Schiedsamtsordnung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Schlichtung bei Streitigkeiten zwischen Einwohnern

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schiedsfall in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	50	200	200	200	200
	1.2.2.6.431200	Verwaltungsgebühren Schiedsamt	0,00	50	200	200	200	200
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**50**	**200**	**200**	**200**	**200**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		74,26	950	850	850	850	850
	1.2.2.6.563200	Ausgaben Schiedsamt	74,26	600	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**		**74,26**	**950**	**850**	**850**	**850**	**850**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-74,26**	**-900**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-74,26**	**-900**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-74,26**	**-900**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-900**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**-900**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.533,70	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	1.2.3.0.431200	Verwaltungsgebühren (Führerschein, KFZ-Schein, verkehrsrechtl. Anordnung)	14.533,70	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E7	Sonstige laufende Erträge		694,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.2.3.0.462100	Buß- u. Verwarnungsgelder Überwachung ruhender Verkehr	694,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**15.227,70**	**14.500**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		25.561,65	65.980	6.500	6.500	6.500	6.500
	1.2.3.0.502110	Dienstbezüge und dgl. Beamte	14.561,39	26.550	6.500	6.500	6.500	6.500
	1.2.3.0.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	8.147,76	14.900	0	0	0	0
	1.2.3.0.502220	Leistungsentgelt	0,00	300	0	0	0	0
	1.2.3.0.503100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	17.950	0	0	0	0
	1.2.3.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.095,49	1.200	0	0	0	0
	1.2.3.0.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	1.730,49	3.100	0	0	0	0
	1.2.3.0.505100	Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	1.950	0	0	0	0
	1.2.3.0.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	26,52	30	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,80	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	1.2.3.0.525430	Weiterleitung Gebühren KFZ-Scheine an Kreisverwaltung	250,80	300	1.200	1.200	1.200	1.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		433,76	0	0	0	0	0
	1.2.3.0.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	433,76	0	0	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**26.246,21**	**66.280**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-11.018,51**	**-51.780**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**

Haushaltsplan 2024 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.018,51**	**-51.780**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-11.018,51**	**-51.780**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.902,01**	**-51.780**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-10.902,01**	**-51.780**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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 2024 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 Feuerwehreinheit in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		178.675,34	469.800	345.544	103.764	101.620	101.099
1.2.6.0.414420	Zuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer	0,00	22.000	0	0	0	0
1.2.6.0.414426	Zuweisung Land für Hochwasser	58.495,55	330.000	235.000	0	0	0
1.2.6.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	120.179,79	117.800	110.544	103.764	101.620	101.099
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.255,00	32.000	41.000	41.000	41.000	41.000
1.2.6.0.442500	Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze und Sonstiges	28.827,80	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.6.0.442900	Erstattung von Ausgaben durch örtliche Wehren	3.427,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge		43.817,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.0.461130	Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	32.878,55	0	0	0	0	0
1.2.6.0.462700	Versicherungserstattungen	2.389,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.0.462900	Spenden (ohne Spenden für Investitionen) Teilnehmerbeiträge etc.	8.550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**254.748,29**	**507.800**	**392.544**	**150.764**	**148.620**	**148.099**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		248.017,14	302.120	415.800	487.140	487.140	487.140
1.2.6.0.501900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	96.995,03	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.2.6.0.502110	Dienstbezüge und dgl. Beamte	45.793,78	52.760	55.330	55.330	55.330	55.330
1.2.6.0.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	79.555,28	81.740	149.130	203.520	203.520	203.520
1.2.6.0.502220	Leistungsentgelt	1.429,67	1.640	2.990	4.080	4.080	4.080
1.2.6.0.503100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	35.750	47.250	47.250	47.250	47.250
1.2.6.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.276,34	6.400	11.800	16.100	16.100	16.100
1.2.6.0.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	17.151,12	16.900	31.500	43.000	43.000	43.000

Haushaltsplan 2024 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
1.2.6.0.504900	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für geringf. Beschäftigte	736,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.0.505100	Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	5.850	6.600	6.600	6.600	6.600
1.2.6.0.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	79,80	80	200	260	260	260
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		390.062,95	968.000	923.000	558.000	558.000	558.000
1.2.6.0.522100	Aufwendungen für Energie (Strom) - VG-eigene FWGH	32.736,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.6.0.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall - VG-eigene FWGH	8.658,34	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.0.522300	Aufwendungen für Heizenergie - VG-eigene FWGH	16.219,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - VG-eigene FWGH	29.947,68	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.6.0.523110	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen - gemeindeeigene FWGH	6.643,78	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.6.0.523385	Kosten Hochwasserschäden	73.683,62	330.000	235.000	0	0	0
1.2.6.0.523500	Unterhaltungskosten Fahrzeuge	13.955,88	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.0.523501	Betriebsstoffe f. FW-Fahrzeuge	33.110,34	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.6.0.523502	Fahrzeugreparaturen	29.788,12	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.6.0.523503	Beschaffung von Fahrzeugreifen	7.081,16	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.0.523600	Unterhaltung und Reparaturen an Feuerwehrgeräten	12.541,80	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.6.0.523601	Unterhaltung Atemschutzwerkstatt, Reparatur Atemschutzgeräte	34.772,17	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.2.6.0.523602	Unterhaltung, Ausstattung FW-Einsatzzentralen, zentr. Gerätemeisterei	22.394,42	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2023: zusätzl. Wartungskosten Funktische (ca. 5.000 €), Softwarelizenzen ELW u.a. (ca. 7.000 €), Ertüchtigung Funktisch FEZ Kyllburg (4.000 €)							
1.2.6.0.523700	Unterhaltung u. Reparatur Funkgeräte	6.477,75	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.6.0.523800	Löschgeräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Feuerwehren	42.687,25	100.000	230.000	100.000	100.000	100.000
zu 523800: 2024 - incl. 150.000,- Mehrkosten wg. Umstellung auf Überdruck AGT Werkstatt Kyllburg							
1.2.6.0.523801	PSA - Reinigungskosten Schutzausrüstung	4.839,77	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.0.525500	Kostenerstattungen für Schäden an Fremdeigentum bei FW-Einsätzen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.0.525510	Kostenerstattungen Lohnausfall Einsätze	5.908,12	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.0.525900	Weiterleitung d. Kostenerstattung für FW-Einsätze an Sonstige	176,63	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.0.529100	Aufwendungen für Zivil- und Katastrophenschutz	8.440,16	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		657.846,13	426.950	404.300	387.740	377.884	366.235

Haushaltsplan 2024 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
	1.2.6.0.532100	Abschreibungen für immat. Vermögensgegenstände-Software	0,00	250	238	238	238	238
	1.2.6.0.532200	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.907,81	6.150	6.112	6.112	5.841	5.570
	1.2.6.0.532300	Abschreibung für gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.242,30	9.450	9.403	9.403	8.984	8.784
	1.2.6.0.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	34.932,31	35.200	35.169	35.169	35.169	35.169
	1.2.6.0.535900	Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	232,79	250	233	233	233	233
	1.2.6.0.538100	Abschreibung von Fahrzeugen, Maschinen	319.572,02	313.050	294.394	283.849	275.720	271.294
	1.2.6.0.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	287.958,90	62.600	58.751	52.736	51.699	44.947
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		310.828,71	345.500	362.000	352.000	352.000	352.000
	1.2.6.0.561200	Aus- und Fortbildung, Schulung Personal	28.892,01	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	1.2.6.0.561210	Ausbildung, Lehrgänge, Lager, Werbung für JFW	3.872,72	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	zu 561210: 2024 - incl. Mehrkosten 2024 wg. Jugendzeltlager ca. 10.000,-							
	1.2.6.0.561220	JFW - Weiterleitung v. Spenden	50,00	0	0	0	0	0
	1.2.6.0.561300	Dienstreisen Wehrleiter, Fahrtkosten Gerätewarte + FEZ-Personal	7.967,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1.2.6.0.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (G 26, FW-Tauglichkeit, ua.)	11.569,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	1.2.6.0.562100	Mieten und Pachten gemeindeeigene FWGH	67.646,16	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	1.2.6.0.562110	Mieten und Pachten von Feuerwehrzentrale u. Gerätemeistereien	30.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	1.2.6.0.563410	Telefongebühren	4.822,02	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1.2.6.0.564100	Versicherungsbeiträge	114.944,95	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	1.2.6.0.564120	Kfz.-Versicherungen, Kfz.-Steuern	34.615,54	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	1.2.6.0.569300	Repräsentation, Ehrengaben	6.448,68	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.606.754,93**	**2.042.570**	**2.105.100**	**1.784.880**	**1.775.024**	**1.763.375**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.352.006,64**	**-1.534.770**	**-1.712.556**	**-1.634.116**	**-1.626.404**	**-1.615.276**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.352.006,64**	**-1.534.770**	**-1.712.556**	**-1.634.116**	**-1.626.404**	**-1.615.276**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-1.352.006,64**	**-1.534.770**	**-1.712.556**	**-1.634.116**	**-1.626.404**	**-1.615.276**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-911.014,66**	**-1.225.620**	**-1.418.800**	**-1.350.140**	**-1.350.140**	**-1.350.140**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		89.248,00	71.000	793.000	0	0	0
	1.2.6.0/0076.681420	Landeszuweisung FWGH Biersdorf	13.519,00	0	0	0	0	0
	1.2.6.0/0081.681420	Landeszuweisung für HLF 10/10 Wolsfeld	9.084,00	0	0	0	0	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 Sülm	4.215,00	0	0	0	0	0
	1.2.6.0/0113.681420	Landeszuwendung für TLF 4000 FFW Wolsfeld	50.000,00	0	0	0	0	0
	1.2.6.0/0134.681420	Landeszuwendung FWGH Neidenbach	0,00	0	24.500	0	0	0
	2024: Geamtzuwendung = 206.000 € (weitere Zuwendung von 24.500 € in 2024 eingeplant)							
	1.2.6.0/0152.681420	Landeszuwendung für GW-TS	0,00	0	16.000	0	0	0
	1.2.6.0/0153.681420	Landeszuweisung für Digitale Alarmierung	0,00	0	142.500	0	0	0
	1.2.6.0/0155.681420	Landeszuwendung für Rüstwagen der FFW Idenheim	0,00	0	133.000	0	0	0
	1.2.6.0/0155.681430	Zuwendung Kreis Bitburg-Prüm	0,00	0	104.000	0	0	0
	1.2.6.0/0159.681420	Landeszuwendung für TLF 3000 der FFW Biersdorf	0,00	0	78.000	0	0	0
	1.2.6.0/0166.681420	Landeszuwendung Erweiterung/Umbau FW-GH Niederstedem/Oberstedem	0,00	0	120.000	0	0	0
	1.2.6.0/0169.681420	Landeszuwendung TSF-W FFW Röhl	0,00	41.000	0	0	0	0
	1.2.6.0/0172.681420	Landeszuwendung MZF 3 Allrad (Gerätemeisterei)	0,00	30.000	0	0	0	0
	1.2.6.0/0177.681420	Landeszuwendung für GW-TS Orsfeld	0,00	0	16.000	0	0	0
	1.2.6.0/0178.681420	Landeszuweisung für HLF 10 Neidenbach	0,00	0	84.000	0	0	0
	1.2.6.0/0179.681420	Landeszuwendung für LF 10 Bettingen	0,00	0	75.000	0	0	0
	1.2.6.0/8001.681510	Spende von privatem Bereich	4.000,00	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		32.883,55	0	0	0	0	0
	1.2.6.0/8001.685600	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	32.883,55	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**122.131,55**	**71.000**	**793.000**	**0**	**0**	**0**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		31.469,25	0	0	0	0	0
	1.2.6.0/8001.781430	Sanierung von FW-Gerätehäusern einschl. Zuschuss an OGs	31.469,25	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.476.479,42	2.066.660	4.489.950	0	0	0
	1.2.6.0/0054.785200	Hochbaumaßnahme - FWGH Bettingen	754,06	0	0	0	0	0
	1.2.6.0/0082.785200	Neubau FW-Gerätehaus Oberweis	6.018,40	0	0	0	0	0
	1.2.6.0/0116.785600	TSF-W für FFW Seffern	3.895,54	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
zu 785600: 2020 - Mehrkosten von 65.000 € (Gesamtkosten: 170.000 €)							
1.2.6.0/0129.785600	Anschaffung eines GW-TS für FFW Schleid	14.765,55	0	33.500	0	0	0
zu 785600: 2020 - Mehrkosten von 11.000 € (Gesamtkosten: 50.000 €)							
zu 785600: 2024 - Mehrkosten von 33.500 € (Gesamtkosten: 83.500 €)							
1.2.6.0/0133.785200	Erweiterung FW-Gerätehaus Gindorf	105.533,31	85.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0134.785200	Neubau FW-Gerätehaus Neidenbach	36.357,78	0	765.950	0	0	0
2019: Planungskosten für den Neubau des FWGH Neidenbach (25.000 €)							
2020: Kosten für den Neubau des FWGH Neidenbach = 855.050 € (ohne Planungskosten)							
2021: Gesamtkosten für den Neubau des FWGH Neidenbach = rd. 1.134.050 €, Mehrkosten von 254.000 € in 2021 veranschlagt.							
2024: Gesamtkosten für den Neubau des FWGH Neidenbach = rd. 1.900.000 €, Mehrkosten von 765.950 € in 2024 veranschlagt.							
1.2.6.0/0135.785200	Neubau FW-Gerätehaus Baustert	608.794,87	337.660	0	0	0	0
1.2.6.0/0135.785710	Anschaffung PV-Anlage FWH Baustert	7.558,35	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0136.785300	Löschwasserversorgung für Brimingen u. Feilsdorf	0,00	30.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0148.785600	Anschaffung eines TSF-W für FFW Metterich	61,88	0	10.000	0	0	0
zu 785600: 2024 - Mehrkosten 10.000 €, (Gesamtkosten: 180.000 €)							
1.2.6.0/0150.785600	Anschaffung eines HLF 10 für FFW Badem	106.878,04	0	0	0	0	0
zu 785600: 2022 - Mehrkosten von 70.000 €							
1.2.6.0/0151.785600	Anschaffung eines GW-TS für FFW Heilenbach	61,88	15.000	18.500	0	0	0
zu 785600: 2024 - Mehrkosten von 18.500 € (Gesamtkosten: 83.500 €)							
1.2.6.0/0152.785600	Anschaffung eines GW-TS für FFW Balesfeld	0,00	0	83.500	0	0	0
zu 785600: Neue Veranschlagung in HHJ. 2024 (Gesamtkosten: 83.500 €)							
1.2.6.0/0153.785600	Digitale Alarmierung	49.880,80	0	240.000	0	0	0
zu 785600: 2024 - zusätzliche Haushaltsmittel von 240.000 € für weitere Sirenen							
1.2.6.0/0155.785600	Rüstwagen für die FFW Idenheim	0,00	0	750.000	0	0	0
1.2.6.0/0157.785600	TSF für FFW Bickendorf	0,00	0	10.000	0	0	0
zu 785600: 2024 - Mehrkosten = 10.000 € (Gesamtkosten: 130.000 €)							
1.2.6.0/0158.785600	TTSF-W für FFW Malbergweich	61,88	0	10.000	0	0	0
zu 785600: 2024 - Mehrkosten = 10.000 € (Gesamtkosten: 180.000 €)							
1.2.6.0/0159.785600	TLF 3000 für FFW Biersdorf	0,00	0	360.000	0	0	0
zu 785600: 2024 - Neue Veranschlagung							
1.2.6.0/0163.785600	Anschaffung eines MZF Pick Up	61,88	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
	1.2.6.0/0165.785600	Anschaffung eines Teleskopradladers	83.620,00	0	0	0	0	0
	1.2.6.0/0166.785200	Auszahlungen Erweiterung/Umbau FW-GH Niederstedem/Oberstedem	0,00	25.000	515.000	0	0	0
	zu 785200: 2024 - Weitere Kosten (Gesamtkosten: 540.000 €)							
	1.2.6.0/0167.785200	Auszahlungen Neubau FW-GH Idenheim	0,00	40.000	0	0	0	0
	1.2.6.0/0168.785600	Auszahlungen Neuerrichtung Sirenen / Ertüchtigung der Bevölkerungswarnung	0,00	234.000	0	0	0	0
	zu 785600: keine Übertragung der Haushaltsmittel, Veranschlagung der Kosten ab HHJ. 2024 bei Maßnahme 1.2.6.0/0153							
	1.2.6.0/0169.785600	Anschaffung TSF-W FFW Röhl	0,00	180.000	0	0	0	0
	1.2.6.0/0170.785600	Anschaffung Multifunktionsanhänger (Gerätemeisterei)	0,00	60.000	30.000	0	0	0
	1.2.6.0/0171.785600	Anschaffung Abrollcontainer Atemschutz	0,00	150.000	0	0	0	0
	1.2.6.0/0172.785600	Anschaffung MZF 3 Allrad (Gerätemeisterei)	0,00	280.000	100.000	0	0	0
	1.2.6.0/0176.785200	Stellplatzerweiterung (Fertiggarage) FWGH Nattenheim	0,00	0	85.000	0	0	0
	1.2.6.0/0177.785600	Anschaffung eines GW-TS für FFW Orsfeld	0,00	0	83.500	0	0	0
	1.2.6.0/0178.785600	Anschaffung eines HLF 10 für FFW Neidenbach	0,00	0	460.000	0	0	0
	1.2.6.0/0179.785600	Anschaffung eines LF 10 für FFW Bettingen	0,00	0	360.000	0	0	0
	1.2.6.0/0180.785200	Neubau FWGH Röhl	0,00	0	30.000	0	0	0
	zu 785200: 2024 - Planungskosten für einen Neubau							
	1.2.6.0/5234.785600	Beschaffung TSF-W Oberkail	4.244,66	0	0	0	0	0
	1.2.6.0/8001.785600	Sachanlagen > 1.000,-- € netto (Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen)	191.249,34	220.000	220.000	0	0	0
	2022 einschl. Notstromerzeuger 100 KVA rd. 50.000 €							
	1.2.6.0/8001.785710	Anschaffung von Sachanlagen (z. B. Schutzbekleidung, Uniformen u. a.)	247.068,80	400.000	320.000	0	0	0
	1.2.6.0/8001.785711	PSA u. Uniformen Jugend-FW	9.612,40	10.000	5.000	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.507.948,67**	**2.066.660**	**4.489.950**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.385.817,12**	**-1.995.660**	**-3.696.950**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**		**-2.296.831,78**	**-3.221.280**	**-5.115.750**	**-1.350.140**	**-1.350.140**	**-1.350.140**

Investitionsübersicht

vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
54	Neubau Feuerwehrgerätehaus Bettingen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	754,06	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-754,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
76	Neubau Feuerwehrgerätehaus Biersdorf am See						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.519,00	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.519,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
81	Beschaffung HLF 10/10 Wolsfeld						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.084,00	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.084,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
82	Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberweis						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.018,40	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.018,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
89	Anschaffung eines TSF-W für FW Fließem						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.215,00	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.215,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
90	Anschaffung eines TSF-W und TH für FW Meckel						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.215,00	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.215,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
91	Anschaffung eines TSF-W für FW Sülm						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.215,00	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.215,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
100	Anschaffung eines TSF für FFW Messerich-Birtlingen						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
101	Anschaffung eines TSF für FFW Wißmannsdorf						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
102	Anschaffung eines HLF 10/10 für FFW Biersdorf						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
103	Anschaffung eines TSF für FFW St. Thomas						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
113	Anschaffung eines TLF 4000 für FFW Wolsfeld						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
116	Anschaffung eines TSF-W für FFW Seffern						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.895,54	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.895,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	Zentrales Feuerwehr Servicezentrum						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
127	Anschaffung eines MTF für FFW Nieder-/Oberstedem						
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**
129	Anschaffung eines GW-TS						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.765,55	0	33.500	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.765,55**	**0**	**-33.500**	**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 Feuerwehrgerätehaus Gindorf						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.533,31	85.000	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-105.533,31**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
134	Neubau Feuerwehrgerätehaus Neidenbach						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.357,78	0	765.950	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.357,78**	**0**	**-741.450**	**0**	**0**	**0**
135	Neubau Feuerwehrgerätehaus Baustert						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	616.353,22	337.660	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-616.353,22**	**-337.660**	**0**	**0**	**0**	**0**
136	Löschwasserversorgung für die OG's Brimingen und Feilsdorf						

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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**
148	Anschaffung eines TSF-W für FFW Metterich						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,88	0	10.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-61,88**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
149	Anschaffung eines MTF						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	Anschaffung eines HLF 10 für FFW Badem						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.878,04	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-106.878,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
151	Anschaffung eines GW-TS für die FFW Heilenbach						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,88	15.000	18.500	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-61,88**	**-15.000**	**-18.500**	**0**	**0**	**0**
153	Digitale Alamierung						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	142.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.880,80	0	240.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.880,80**	**0**	**-97.500**	**0**	**0**	**0**
155	Anschaffung Rüstwagen für FFW Idenheim						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	237.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	750.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-513.000**	**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	0,00	0	10.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
158	Anschaffung eines TSF-W für FFW Malbergweich						

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,88	0	10.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-61,88**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
159	Anschaffung eines TLF 3000 für FFW Biersdorf am See						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	78.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-282.000**	**0**	**0**	**0**
163	Anschaffung eines MZF Pick Up						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,88	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-61,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
164	Anschaffung eines MTF Kyllburgweiler-Seinsfeld						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
165	Anschaffung eines Teleskopradladers						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.620,00	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-83.620,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
166	Erweiterung/Umbau FW-Gerätehaus Niederstedem/Oberstedem						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	515.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000**	**-395.000**	**0**	**0**	**0**
167	Neubau FW-Gerätehaus Idenheim						
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**
168	Neuerrichtung Sirenen / Ertüchtigung der Bevölkerungswarnung						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	234.000	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-234.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	Anschaffung TSF-W Röhl						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-139.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
170	Anschaffung Logistikanhänger (Gerätemeisterei)						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	30.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-60.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
171	Anschaffung Abrollcontainer Atemschutz						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
172	Anschaffung MZF 3 Allrad (Gerätemeisterei)						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000	100.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-250.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
176	Stellplatzerweiterung durch Errichtung einer Fertiggarage - FWGH Nattenheim						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**
177	Anschaffung eines GW-TS für die FFW Orsfeld						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	83.500	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-67.500**	**0**	**0**	**0**
178	Anschaffung eines HLF 10 für FFW Neidenbach						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	84.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	460.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-376.000**	**0**	**0**	**0**
179	Anschaffung eines LF 10 für FFW Bettingen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**
180	Neubau FWGH Röhl						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
5234	Beschaffung TSF-W Oberkail						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.244,66	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.244,66**	**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	36.883,55	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.399,79	630.000	545.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-442.516,24**	**-630.000**	**-545.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		18.376,00	1.680	1.688	31.688	31.688	31.688
	2.0.1.0.414420	Zuweisung vom Land (u. a. Schulentwicklungsplan)	3.376,00	1.680	1.688	1.688	1.688	1.688
	2.0.1.0.414470	Auskehrung Stiftung "Sonne für Badem"	15.000,00	0	0	30.000	30.000	30.000
	zu 414590: Die erwartete Ausschüttung "Sonne für Badem" dient der Finanzierung der Aufwendungen bei der Buchungsstelle 2.0.1.0.523800							
	2023/2024 wg. Instandsetzungskosten keine Ausschüttung							
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**18.376,00**	**1.680**	**1.688**	**31.688**	**31.688**	**31.688**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		165.623,19	157.110	175.570	175.570	175.570	175.570
	2.0.1.0.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	127.535,91	120.140	133.850	133.850	133.850	133.850
	2.0.1.0.502220	Leistungsentgelt	2.175,37	2.410	2.680	2.680	2.680	2.680
	2.0.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	9.933,24	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	2.0.1.0.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	25.694,39	24.900	28.400	28.400	28.400	28.400
	2.0.1.0.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	172,26	160	130	130	130	130
	2.0.1.0.509100	Pauschale Lohnsteuer	112,02	0	10	10	10	10
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		131,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2.0.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	131,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Deckungsvermerk nach § 16 Abs. 4 GemHVO zu 2.0.1.0.523800/723800: Minderauszahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Kontenart 785 (Auszahlungen für Sachanlagen)							
E11	Abschreibungen		180,76	200	181	181	181	181
	2.0.1.0.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	180,76	200	181	181	181	181
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		87.453,47	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Haushaltsplan 2024 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**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
	2.0.1.0.541430	Umlage an Schulzweckverbände, Kostenerstattungsanteil Schulsozialarbeit	87.453,47	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	zu 541430: Kostenanteile GS Bitburg: 2.000 € (Schüler aus OG Hüttingen), Kostenerstattungsanteil Schulsozialarbeit ab HHJ. 2022: 41.000 €							
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		42.193,39	63.400	45.900	45.900	45.900	45.900
	2.0.1.0.562900	Kosten für Erstellung Schulentwicklungsplan	0,00	14.000	0	0	0	0
	2.0.1.0.563900	Gemeinsames Schulsportfest	0,00	3.500	0	0	0	0
	2.0.1.0.564100	Versicherungsbeiträge	789,84	900	900	900	900	900
	2.0.1.0.564140	Schülerunfallversicherung	41.403,55	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**295.582,24**	**293.710**	**294.651**	**294.651**	**294.651**	**294.651**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-277.206,24**	**-292.030**	**-292.963**	**-262.963**	**-262.963**	**-262.963**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-277.206,24**	**-292.030**	**-292.963**	**-262.963**	**-262.963**	**-262.963**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-277.206,24**	**-292.030**	**-292.963**	**-262.963**	**-262.963**	**-262.963**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-278.713,48**	**-291.830**	**-292.782**	**-262.782**	**-262.782**	**-262.782**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-278.713,48**	**-291.830**	**-292.782**	**-262.782**	**-262.782**	**-262.782**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	160.976,94	215.600	15.602	15.602	15.602	15.602
2.1.1.1.414420	Zuweisung Land (betreuende GS, Infektionsschutzgesetz u. a.)	998,80	0	0	0	0	0
2.1.1.1.414425	Zuweisung Land DigitalPakt	31.164,87	0	0	0	0	0
2.1.1.1.414426	Zuweisung Land für Hochwasser	113.070,30	200.000	0	0	0	0
2.1.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.742,97	15.600	15.602	15.602	15.602	15.602
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	100	100	100	100	100
2.1.1.1.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240,00	100	100	100	100	100
E7	Sonstige laufende Erträge	992,91	0	0	0	0	0
2.1.1.1.462700	Versicherungserstattungen	992,91	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**162.209,85**	**215.700**	**15.702**	**15.702**	**15.702**	**15.702**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.187,42	114.390	109.790	109.790	109.790	109.790
2.1.1.1.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	81.616,38	87.340	83.710	83.710	83.710	83.710
2.1.1.1.502220	Leistungsentgelt	1.358,33	1.750	1.680	1.680	1.680	1.680
2.1.1.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.406,44	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700
2.1.1.1.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	17.491,27	18.200	17.700	17.700	17.700	17.700
2.1.1.1.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	10,12	0	0	0	0	0
2.1.1.1.509100	Pauschale Lohnsteuer	304,88	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.242,43	288.415	127.936	127.936	127.936	127.936
2.1.1.1.522100	Aufwendungen für Energie (Strom)	8.446,20	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	3.545,94	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.1.522300	Aufwendungen für Heizenergie	24.469,29	21.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.861,85	14.250	12.000	12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2024 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**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
	2.1.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS BETTINGEN)	5.138,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2.1.1.1.523385	Kosten Hochwasserschäden	0,00	200.000	0	0	0	0
	2.1.1.1.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände einschl. Turnhalle	9.900,33	6.780	5.380	5.380	5.380	5.380
	2.1.1.1.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	2.208,21	2.590	2.396	2.396	2.396	2.396
	2.1.1.1.524300	Aufwand für Schülerbetreuung (Betreuende Grundschule)	24.253,15	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	2.1.1.1.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Schülerbücherei	1.607,88	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	2.1.1.1.524800	Schulveranstaltungen, Schulausflüge, Entlassungsfeiern	104,12	595	560	560	560	560
	2.1.1.1.524850	Schülerbeförderung (Verkehrs- und Schwimmunterricht, Wettbewerbe)	2.707,25	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11	Abschreibungen		34.041,06	31.800	31.541	31.130	31.073	31.039
	2.1.1.1.534300	Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	18.215,76	18.250	18.216	18.216	18.216	18.216
	2.1.1.1.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	11.472,23	11.500	11.472	11.472	11.472	11.472
	2.1.1.1.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	281,04	350	330	330	330	330
	2.1.1.1.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	4.072,03	1.700	1.523	1.112	1.055	1.021
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		22.346,77	19.825	20.994	8.900	8.900	8.900
	2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung (Hard- u. Software)	3.079,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.1.562405	Kosten DigitalPakt	13.045,64	0	0	0	0	0
	2.1.1.1.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)	3.280,68	3.350	3.300	3.300	3.300	3.300
	2.1.1.1.563900	Budgetierte Sachausgaben (523850, 524500, 524800, 563100)	0,00	11.675	12.094	0	0	0
	2.1.1.1.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)	2.941,37	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**276.817,68**	**454.430**	**290.261**	**277.756**	**277.699**	**277.665**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-114.607,83**	**-238.730**	**-274.559**	**-262.054**	**-261.997**	**-261.963**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-114.607,83**	**-238.730**	**-274.559**	**-262.054**	**-261.997**	**-261.963**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-114.607,83**	**-238.730**	**-274.559**	**-262.054**	**-261.997**	**-261.963**

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-127.860,67**	**-222.530**	**-258.620**	**-246.526**	**-246.526**	**-246.526**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.024,62	0	4.000	0	0	0
	2.1.1.1/0013.785200 Hochbaumaßnahmen - Baukosten - GS Bettingen	2.747,37	0	4.000	0	0	0
	zu 785200: 2024 - Einbau einer Teeküche im Lehrerzimmer						
	2.1.1.1/8001.785710 GS Bettingen: Sachanlagen > 1.000,-- € netto	6.277,25	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.024,62**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.024,62**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-136.885,29**	**-222.530**	**-262.620**	**-246.526**	**-246.526**	**-246.526**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
13	Sanierung der Prümtal-Grundschule Bettingen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.747,37	0	4.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.747,37**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
70	Schulhofumgestaltung Prümtal-Grundschule Bettingen						
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	6.277,25	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.277,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		40.489,96	17.350	17.356	17.356	14.670	12.751
	2.1.1.2.414420	Zuweisung Land (betreuende GS u.a.)	2.127,72	0	0	0	0	0
	2.1.1.2.414425	Zuweisung Land DigitalPakt	21.096,86	0	0	0	0	0
	2.1.1.2.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.265,38	17.350	17.356	17.356	14.670	12.751
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.170,00	150	2.250	2.250	2.250	2.250
	2.1.1.2.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.170,00	150	2.250	2.250	2.250	2.250
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.325,58	0	0	0	0	0
	2.1.1.2.441900	Pacht Fotovoltaik GS Seffern, Erst. Kosten f. Schültertransport	4.325,58	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**46.985,54**	**17.500**	**19.606**	**19.606**	**16.920**	**15.001**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		56.752,87	58.380	58.190	58.190	58.190	58.190
	2.1.1.2.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	43.091,21	44.380	44.290	44.290	44.290	44.290
	2.1.1.2.502220	Leistungsentgelt	796,98	890	890	890	890	890
	2.1.1.2.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.107,05	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	2.1.1.2.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	9.715,56	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	2.1.1.2.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	8,28	10	10	10	10	10
	2.1.1.2.509100	Pauschale Lohnsteuer	33,79	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		241.511,29	117.605	92.828	92.028	92.028	92.028
	2.1.1.2.522100	Aufwendungen für Energie (Strom)	7.149,95	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	2.1.1.2.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	3.052,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	2.1.1.2.522300	Aufwendungen für Heizenergie	23.130,23	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	2.1.1.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155.064,86	55.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	zu 523100: 2023 - Brandschutzmaßnahmen an der GS Seffern (40.000 €)							

Haushaltsplan 2024 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**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
	2.1.1.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS BICKENDORF-SEFFERN)	18.491,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2.1.1.2.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände einschl. Turnhalle	3.889,00	5.540	4.740	3.940	3.940	3.940
	zu 523800: 2024 - incl. GS Bickendorf: (Schuhregale = 800 €)							
	2.1.1.2.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	328,19	1.890	1.887	1.887	1.887	1.887
	2.1.1.2.524300	Aufwand für Schülerbetreuung (Betreuende Grundschule)	181,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2.1.1.2.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Schülerbücherei	1.635,64	1.240	1.260	1.260	1.260	1.260
	2.1.1.2.524800	Schulveranstaltungen, Schulausflüge, Entlassungsfeiern	690,00	435	441	441	441	441
	2.1.1.2.524850	Schülerbeförderung (Verkehrs- und Schwimmunterricht, Wettbewerbe)	27.898,80	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11	Abschreibungen		38.111,24	37.150	35.710	35.710	32.826	30.567
	2.1.1.2.534300	Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	9.986,40	10.350	10.326	10.326	10.326	10.326
	2.1.1.2.534500	Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Sportanlagen	15.213,54	15.250	15.214	15.214	15.214	15.214
	2.1.1.2.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	12.911,30	11.550	10.170	10.170	7.286	5.027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		28.819,14	18.330	18.983	7.830	7.830	7.830
	2.1.1.2.562400	Datenverarbeitung (Hard- u. Software)	4.173,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.2.562405	Kosten DigitalPakt	18.758,01	0	0	0	0	0
	2.1.1.2.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)	3.982,29	3.320	3.330	3.330	3.330	3.330
	2.1.1.2.563900	Budgetierte Sachausgaben (523850, 524500, 524800, 563100)	0,00	11.210	11.153	0	0	0
	2.1.1.2.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)	1.905,77	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**365.194,54**	**231.465**	**205.711**	**193.758**	**190.874**	**188.615**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-318.209,00**	**-213.965**	**-186.105**	**-174.152**	**-173.954**	**-173.614**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-318.209,00**	**-213.965**	**-186.105**	**-174.152**	**-173.954**	**-173.614**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-318.209,00**	**-213.965**	**-186.105**	**-174.152**	**-173.954**	**-173.614**

Teilfinanzhaushalt

vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-298.878,29**	**-194.165**	**-167.751**	**-155.798**	**-155.798**	**-155.798**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.024,12	0	0	0	0	0
	2.1.1.2/8001.681425 Zuweisung Land DigitalPakt	23.024,12	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.024,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	32.624,43	0	156.200	0	0	0
	2.1.1.2/0137.785200 Hochbaumaßnahmen GS Bickendorf-Seffern	31.172,56	0	155.000	0	0	0
	zu 785200: 2024 - GS Bickendorf: u.a. Klassenraumcontainer (115.000 €), Brandschutz Turnhalle (3.000 €), GS Seffern: u.a. Brandschutzmaßnahme (17.000 €)						
	2.1.1.2/8001.785710 GS Bickendorf-Seffern: Sachanlagen > 1.000,-- € netto	1.451,87	0	1.200	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.624,43**	**0**	**156.200**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.600,31**	**0**	**-156.200**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-308.478,60**	**-194.165**	**-323.951**	**-155.798**	**-155.798**	**-155.798**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
137	Hochbaumaßnahmen GS Bickendorf-Seffern						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.172,56	0	155.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.172,56**	**0**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**
8001	Sachanlagen > 1.000,-- € netto						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.024,12	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.451,87	0	1.200	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.572,25**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		23.929,57	10.350	10.382	10.382	7.467	5.336
	2.1.1.3.414420	Zuweisung Land (betreuende GS u.a.) Infektionsschutzgesetz	5.726,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	zu 414420: für Sach- u. Personalkosten							
	2.1.1.3.414425	Zuweisung Land DigitalPakt	10.913,31	0	0	0	0	0
	2.1.1.3.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.289,32	7.350	7.382	7.382	4.467	2.336
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.014,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.3.441400	Beteiligung Essenskosten	2.014,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.724,52	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	2.1.1.3.442430	Gastschulbeiträge	25.124,52	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	zu 442430: Kostenerstattung durch die VG Prüm, für den Grundschulbesuch von Kindern aus den Gemeinden Wawern und Nimshuscheid							
	2.1.1.3.442500	Elternbeiträge Betreuende Grundschule	4.600,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**55.668,59**	**41.850**	**40.382**	**40.382**	**37.467**	**35.336**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		56.029,80	73.430	76.090	76.090	76.090	76.090
	2.1.1.3.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	42.865,47	55.620	57.450	57.450	57.450	57.450
	2.1.1.3.502220	Leistungsentgelt	464,54	1.120	1.150	1.150	1.150	1.150
	2.1.1.3.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.339,55	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	2.1.1.3.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	9.341,16	11.700	12.400	12.400	12.400	12.400
	2.1.1.3.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	19,08	390	390	390	390	390
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.523,73	51.419	47.652	31.502	31.652	31.802
	2.1.1.3.522100	Aufwendungen für Energie (Strom)	3.003,65	2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	2.1.1.3.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.172,95	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450
	2.1.1.3.522300	Aufwendungen für Heizenergie	7.643,94	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2024 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**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
	2.1.1.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.090,06	25.000	18.500	5.000	5.000	5.000
	zu 523100: 2023 einschl. Brandschutzmaßnahmen u.a.							
	2.1.1.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS BURBACH)	2.465,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2.1.1.3.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	1.530,79	6.000	6.000	3.200	3.200	3.200
	zu 523800: einschl. Sportgeräte (1.200,-- €)							
	2024 einschl. Klassenraumausstattung (2023 veranschlagt - noch nicht beschafft)							
	2.1.1.3.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	88,06	1.585	1.827	1.827	1.827	1.827
	2.1.1.3.524300	Aufwand für Schülerbetreuung (Betreuende Grundschule)	210,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.1.1.3.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Schülerbücherei	729,66	1.040	1.220	1.220	1.220	1.220
	2.1.1.3.524800	Schulveranstaltungen, Schulausflüge, Entlassungsfeiern	66,39	364	427	427	427	427
	2.1.1.3.524850	Schülerbeförderung (Verkehrs- und Schwimmunterricht, Wettbewerbe)	1.050,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	2.1.1.3.525430	Kosten Mitbenutzung Mehrzweckhalle Burbach für den Turnunterricht an OG	1.471,79	1.480	1.678	1.678	1.678	1.678
E11	Abschreibungen		13.340,67	13.350	12.327	12.303	9.183	6.964
	2.1.1.3.534300	Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	5.404,13	5.450	5.404	5.404	5.404	5.404
	2.1.1.3.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	7.936,54	7.900	6.923	6.899	3.779	1.560
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		19.087,21	23.098	25.773	25.773	25.773	25.773
	2.1.1.3.562400	Datenverarbeitung (Hard- u. Software)	2.950,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2.1.1.3.562405	Kosten DigitalPakt	12.038,17	0	0	0	0	0
	Deckungsvermerk nach § 16 Abs. 4 GemHVO zu .562405/.762405: Minderauszahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Konten .7857 (Auszahlungen für Sachanlagen)							
	2.1.1.3.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)	2.592,81	3.020	3.110	3.110	3.110	3.110
	2.1.1.3.563900	Budgetierte Sachausgaben (523850, 524500, 524800, 563100)	0,00	15.578	18.063	18.063	18.063	18.063
	2.1.1.3.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)	1.505,91	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**119.981,41**	**161.297**	**161.842**	**145.668**	**142.698**	**140.629**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-64.312,82**	**-119.447**	**-121.460**	**-105.286**	**-105.231**	**-105.293**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-64.312,82**	**-119.447**	**-121.460**	**-105.286**	**-105.231**	**-105.293**

Haushaltsplan 2024 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**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-64.312,82**	**-119.447**	**-121.460**	**-105.286**	**-105.231**	**-105.293**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-58.760,22**	**-113.447**	**-116.515**	**-100.365**	**-100.515**	**-100.665**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.488,36	0	0	0	0	0
	2.1.1.3/8001.681425 Zuweisung Land DigitalPakt	23.488,36	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.488,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.488,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-35.271,86**	**-113.447**	**-116.515**	**-100.365**	**-100.515**	**-100.665**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
8001	Sachanlagen > 1.000,-- € netto						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.488,36	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.488,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.625,53	10.650	108.198	108.198	9.501	8.647
2.1.1.4.414420	Zuweisung Land (betreuende GS u.a.)	7.008,80	0	0	0	0	0
2.1.1.4.414425	Zuweisung Land DigitalPakt u. KIPKI	46.959,85	0	97.500	97.500	0	0
zu 414425: ab 2024 KIPKI-Mittel							
2.1.1.4.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.656,88	10.650	10.698	10.698	9.501	8.647
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.465,65	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
2.1.1.4.441400	Beteiligung Essenskosten	14.084,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.1.4.441900	Vergütung Fotovoltaik Dudeldorf	381,65	250	250	250	250	250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.995,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.1.4.442590	Elternbeitrag GS Dudeldorf	9.995,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**89.086,18**	**46.900**	**144.448**	**144.448**	**45.751**	**44.897**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.153,06	121.690	167.740	167.740	167.740	167.740
2.1.1.4.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	94.835,76	92.550	127.440	127.440	127.440	127.440
2.1.1.4.502220	Leistungsentgelt	1.522,76	1.860	2.350	2.350	2.350	2.350
2.1.1.4.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.644,24	7.700	10.400	10.400	10.400	10.400
2.1.1.4.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	20.900,17	19.300	27.200	27.200	27.200	27.200
2.1.1.4.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	44,83	70	100	100	100	100
2.1.1.4.509100	Pauschale Lohnsteuer	205,30	210	250	250	250	250
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.399,52	69.360	263.390	261.090	81.090	81.090
2.1.1.4.522100	Aufwendungen für Energie (Strom)	4.576,83	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.1.4.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	7.233,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.4.522300	Aufwendungen für Heizenergie	22.698,44	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.095,64	10.000	192.000	192.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
	zu 523100: 2024-2025 Turnhalle Dudeldorf - Energiesparmaßnahmen (Deckensanierung, Beleuchtung, Fensterernеuerung) je. Jahr ca. 180.000 €; insg. 360.000 €; mit KIPKI-Förderung 195.000 €							
2.1.1.4.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS DUDELDORF)	21.472,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.4.523800		Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände einschl. Turnhalle	3.376,87	3.600	6.050	3.750	3.750	3.750
	zu 523800: 2024 - incl. Akkugeräte für den Hausmeister							
2.1.1.4.523850		EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	87,26	2.260	2.545	2.545	2.545	2.545
2.1.1.4.524200		Essenskosten	17.590,79	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.1.4.524300		Aufwand für Schülerbetreuung (Betreuende Grundschule)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.524500		Lehr- und Unterrichtsmittel, Schülerbücherei	1.561,82	1.480	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.1.4.524800		Schulveranstaltungen, Schulausflüge, Entlassungsfeiern	1.334,69	520	595	595	595	595
2.1.1.4.524850		Schülerbeförderung (Verkehrs- und Schwimmunterricht, Wettbewerbe)	7.371,29	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E11	Abschreibungen		37.142,15	35.900	34.282	33.184	31.679	29.405
2.1.1.4.532200		Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	42,86	50	43	43	43	43
2.1.1.4.534300		Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	6.678,74	6.700	6.679	6.679	6.679	6.679
2.1.1.4.534500		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	19.321,79	19.350	19.322	19.322	19.322	19.322
2.1.1.4.534900		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.002,51	1.050	1.003	1.003	1.003	1.003
2.1.1.4.538100		Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	329,90	350	330	330	330	330
2.1.1.4.538500		Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	9.766,35	8.400	6.905	5.807	4.302	2.028
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		33.442,82	17.515	18.942	18.942	18.942	18.942
2.1.1.4.562400		Datenverarbeitung (Hard- u. Software)	4.193,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.4.562405		Kosten DigitalPakt	22.506,73	0	0	0	0	0
2.1.1.4.563100		Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)	4.723,73	3.240	3.350	3.350	3.350	3.350
2.1.1.4.563900		Budgetierte Sachausgaben (523850, 524500, 524800, 563100)	0,00	10.275	11.092	11.092	11.092	11.092
2.1.1.4.564100		Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)	2.018,65	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**316.137,55**	**244.465**	**484.354**	**480.956**	**299.451**	**297.177**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-227.051,37**	**-197.565**	**-339.906**	**-336.508**	**-253.700**	**-252.280**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-227.051,37**	**-197.565**	**-339.906**	**-336.508**	**-253.700**	**-252.280**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-227.051,37**	**-197.565**	**-339.906**	**-336.508**	**-253.700**	**-252.280**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-192.461,74**	**-172.315**	**-316.322**	**-302.930**	**-220.430**	**-220.430**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.253,04	0	0	0	0	0
	2.1.1.4/8001.681425 Zuweisung Land DigitalPakt	10.253,04	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.253,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.000	92.000	0	0	0
	2.1.1.4/0144.785200 Erweiterung der GS Dudeldorf	0,00	0	80.000	0	0	0
	zu 785200: 2024 - Planungskosten im Rahmen des Schulentwicklungskonzeptes						
	2.1.1.4/0154.785200 Hochbaumaßnahmen - GS Dudeldorf	0,00	3.000	5.000	0	0	0
	2.1.1.4/8001.785710 GS Dudeldorf: Sachanlagen > 1.000,-- € netto	0,00	10.000	7.000	0	0	0
	zu 785710: 2024 Anschaffung Teeküche für Klassenzimmer (4.000 €); Spielgeräte f. Schulhof (3.000 €)						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.000**	**92.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.253,04**	**-13.000**	**-92.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-182.208,70**	**-185.315**	**-408.322**	**-302.930**	**-220.430**	**-220.430**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
144	Erweiterung der GS Dudeldorf						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
154	Hochbaumaßnahmen GS Dudeldorf						

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	5.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
8001	Sachanlagen > 1.000,-- € netto						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.253,04	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	7.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.253,04**	**-10.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024 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**

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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		47.282,79	11.000	11.013	11.013	7.926	5.720
	2.1.1.5.414420	Zuweisung Land (betreuende GS u.a.) Infektionsschutzgesetz	1.350,71	0	0	0	0	0
	2.1.1.5.414425	Zuweisung Land DigitalPakt	35.022,24	0	0	0	0	0
	2.1.1.5.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.909,84	11.000	11.013	11.013	7.926	5.720
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	2.1.1.5.441400	Beteiligung Essenskosten	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.391,99	11.500	22.900	22.900	22.900	22.900
	2.1.1.5.442430	Gastschulbeiträge	16.391,99	11.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	2.1.1.5.442590	Elternbeiträge Beteuende Grundschule Idesheim	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**63.674,78**	**22.500**	**42.313**	**42.313**	**39.226**	**37.020**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		50.142,69	61.320	122.850	122.850	122.850	122.850
	2.1.1.5.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	37.935,15	46.580	93.440	93.440	93.440	93.440
	2.1.1.5.502220	Leistungsentgelt	743,08	940	1.880	1.880	1.880	1.880
	2.1.1.5.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.480,70	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	2.1.1.5.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	8.797,97	9.800	19.900	19.900	19.900	19.900
	2.1.1.5.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	3,36	0	0	0	0	0
	2.1.1.5.509100	Pauschale Lohnsteuer	182,43	0	130	130	130	130
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.615,95	82.640	87.369	85.219	85.219	85.219
	2.1.1.5.522100	Aufwendungen für Energie (Strom)	1.225,68	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	2.1.1.5.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.826,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2.1.1.5.522300	Aufwendungen für Heizenergie	17.879,13	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2.1.1.5.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.663,23	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2024 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**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
	2.1.1.5.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS IDESHEIM)	10.897,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	2.1.1.5.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände einschl. Turnhalle	4.537,53	10.480	6.150	4.000	4.000	4.000
	zu 523800: 2024 - incl. Schaumstoffblockset "Hürden"(720 €), Holzbänke (1.080 €), Akkugerät für den Hausmeister (350 €)							
	2.1.1.5.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	4.286,91	3.270	3.533	3.533	3.533	3.533
	2.1.1.5.524300	Aufwand für Schülerbetreuung (Betreuende Grundschule)	22.164,42	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	2.1.1.5.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Schülerbücherei	3.599,46	2.140	2.360	2.360	2.360	2.360
	2.1.1.5.524800	Schulveranstaltungen, Schulausflüge, Entlassungsfeiern	0,00	750	826	826	826	826
	2.1.1.5.524850	Schülerbeförderung (Verkehrs- und Schwimmunterricht, Wettbewerbe)	535,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11	Abschreibungen		21.624,71	20.300	19.617	19.471	16.226	13.020
	2.1.1.5.534300	Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	9.086,55	9.100	9.087	9.087	9.087	9.087
	2.1.1.5.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	1.173,93	1.200	1.174	1.174	1.174	1.174
	2.1.1.5.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	380,00	400	380	380	222	0
	2.1.1.5.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	10.984,23	9.600	8.976	8.830	5.743	2.759
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		34.331,45	13.645	9.536	8.180	8.180	8.180
	2.1.1.5.562400	Datenverarbeitung (Hard- u. Software)	3.352,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.5.562405	Kosten DigitalPakt	22.376,29	0	0	0	0	0
	2.1.1.5.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)	6.652,06	3.570	3.580	3.680	3.680	3.680
	2.1.1.5.563900	Budgetierte Sachausgaben (523850, 524500, 524800, 563100)	0,00	6.225	1.456	0	0	0
	2.1.1.5.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)	1.950,33	1.850	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**186.714,80**	**177.905**	**239.372**	**235.720**	**232.475**	**229.269**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-123.040,02**	**-155.405**	**-197.059**	**-193.407**	**-193.249**	**-192.249**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-123.040,02**	**-155.405**	**-197.059**	**-193.407**	**-193.249**	**-192.249**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-123.040,02**	**-155.405**	**-197.059**	**-193.407**	**-193.249**	**-192.249**

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2024 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**

Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-111.761,64**	**-146.105**	**-188.455**	**-184.949**	**-184.949**	**-184.949**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		26.466,43	0	0	0	0	0
	2.1.1.5/8001.681425	Zuweisung Land DigitalPakt	26.466,43	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**26.466,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.746,86	206.000	121.700	0	0	0
	2.1.1.5/0109.785200	Gebäudesanierung GS Idesheim	0,00	200.000	120.000	0	0	0
	zu 785200: 2024 - Planungskosten im Rahmen des Schulentwicklungskonzeptes							
	2.1.1.5/8001.785710	GS Idesheim: Sachanlagen > 1.000,-- € netto	0,00	6.000	1.700	0	0	0
	zu 785710: 2023 - Smart Display für eine neue Klasse ab dem Schuljahr 2023-2024							
	2.1.1.5/8001.785715	Anschaffungen DigitalPakt	5.746,86	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.746,86**	**206.000**	**121.700**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**20.719,57**	**-206.000**	**-121.700**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**		**-91.042,07**	**-352.105**	**-310.155**	**-184.949**	**-184.949**	**-184.949**

Investitionsübersicht

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
109	Gebäudesanierung GS Idesheim							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	200.000	120.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-200.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**
8001	Sachanlagen > 1.000,-- € netto							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		26.466,43	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.746,86	6.000	1.700	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**20.719,57**	**-6.000**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		28.658,88	16.250	16.293	16.293	14.204	12.713
2.1.1.6.414420	Zuweisung Land (betreuende GS u.a.)	4.706,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
zu 414420: für Sach- u. Personalkosten							
2.1.1.6.414425	Zuweisung Land DigitalPakt	12.230,45	0	0	0	0	0
2.1.1.6.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.721,63	11.750	11.793	11.793	9.704	8.213
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		938,73	900	900	900	900	900
2.1.1.6.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte incl. Schulturnhalle	938,73	900	900	900	900	900
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	0	0	0	0
2.1.1.6.441400	Beteiligung Essenskosten	0,00	100	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.450,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.6.442500	Elternbeiträge Betreuende Grundschule	4.450,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**34.047,61**	**27.250**	**27.193**	**27.193**	**25.104**	**23.613**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		64.612,38	67.700	74.900	74.900	74.900	74.900
2.1.1.6.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	43.567,55	44.690	49.510	49.510	49.510	49.510
2.1.1.6.502220	Leistungsentgelt	684,68	900	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.6.502910	Vergütung geringf./kurzf. Beschäftigte	6.393,34	6.800	7.400	7.400	7.400	7.400
2.1.1.6.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.651,60	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
2.1.1.6.503900	Beiträge zu Versorgungskassen geringf. Beschäftigte	495,48	600	580	580	580	580
2.1.1.6.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	9.380,53	9.400	10.700	10.700	10.700	10.700
2.1.1.6.504900	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für geringf. Beschäftigte	1.418,09	1.450	1.440	1.440	1.440	1.440
2.1.1.6.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	15,11	20	20	20	20	20
2.1.1.6.509100	Pauschale Lohnsteuer	6,00	140	150	150	150	150

Haushaltsplan 2024 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**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.645,95	79.004	64.682	37.532	37.682	37.832
	2.1.1.6.522100	Aufwendungen für Energie (Strom)	4.460,94	4.500	6.000	6.100	6.200	6.300
	2.1.1.6.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.865,82	2.300	2.350	2.400	2.450	2.500
	2.1.1.6.522300	Aufwendungen für Heizenergie	15.417,04	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	2.1.1.6.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.603,60	45.000	27.500	5.000	5.000	5.000
	zu 523100: 2023 zusätzl. Trockenlegung Außenbereich (25.000 € - nicht ausgeführt), Reparatur Dach Turnhalle u. Zuleitung Heizung (15.000 €)							
	zu 523100: 2024 zusätzl. Brandschutzmaßnahmen u. Putzausbesserung/Anstrich							
	2.1.1.6.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS NEIDENBACH)	2.857,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2.1.1.6.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände einschl. Turnhalle	840,20	6.200	6.800	2.000	2.000	2.000
	zu 523800: 2024 einschl. Klassenraumausstattung u. Spielgeräte (rd. 4.800 €)							
	2.1.1.6.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	147,81	1.646	1.647	1.647	1.647	1.647
	2.1.1.6.524300	Aufwand für Schülerbetreuung (Betreuende Grundschule)	155,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.1.1.6.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Schülerbücherei	913,68	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100
	2.1.1.6.524800	Schulveranstaltungen, Schulausflüge, Entlassungsfeiern	84,00	378	385	385	385	385
	2.1.1.6.524850	Schülerbeförderung (Verkehrs- und Schwimmunterricht, Wettbewerbe)	300,00	900	900	900	900	900
E11	Abschreibungen		20.864,73	20.850	20.449	20.327	18.238	16.747
	2.1.1.6.534300	Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	11.288,07	11.300	11.288	11.288	11.288	11.288
	2.1.1.6.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	9.576,66	9.550	9.161	9.039	6.950	5.459
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		24.522,04	22.274	24.114	24.114	24.114	24.114
	2.1.1.6.562400	Datenverarbeitung (Hard- u. Software)	2.632,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2.1.1.6.562405	Kosten DigitalPakt	16.819,95	0	0	0	0	0
	Deckungsvermerk nach § 16 Abs. 4 GemHVO zu .562405/.762405: Minderauszahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Konten .7857 (Auszahlungen für Sachanlagen)							
	2.1.1.6.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)	2.260,18	3.040	3.050	3.050	3.050	3.050
	2.1.1.6.563900	Budgetierte Sachausgaben (523850, 524500, 524800, 563100)	0,00	13.334	15.064	15.064	15.064	15.064
	2.1.1.6.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)	2.809,84	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**141.645,10**	**189.828**	**184.145**	**156.873**	**154.934**	**153.593**

Haushaltsplan 2024 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**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-107.597,49**	**-162.578**	**-156.952**	**-129.680**	**-129.830**	**-129.980**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-107.597,49**	**-162.578**	**-156.952**	**-129.680**	**-129.830**	**-129.980**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-107.597,49**	**-162.578**	**-156.952**	**-129.680**	**-129.830**	**-129.980**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-97.491,82**	**-153.478**	**-148.296**	**-121.146**	**-121.296**	**-121.446**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.897,77	0	0	0	0	0
	2.1.1.6/8001.681425 Zuweisung Land DigitalPakt	17.897,77	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.897,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.500	6.500	0	0	0
	2.1.1.6/8001.785710 GS Neidenbach: Sachanlagen > 1.000,-- € netto	0,00	6.500	6.500	0	0	0
	2024: Smartboard (6.500 €)						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.500**	**6.500**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.897,77**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-79.594,05**	**-159.978**	**-154.796**	**-121.146**	**-121.296**	**-121.446**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
8001	Sachanlagen > 1.000,-- € netto						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.897,77	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	6.500	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.897,77**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		25.566,06	12.400	12.440	12.440	10.323	8.811
	2.1.1.7.414420	Zuweisung Land (betreuende GS u.a.)	5.279,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	zu 414420: für Sach- u. Personalkosten							
	2.1.1.7.414425	Zuweisung Land DigitalPakt	10.917,93	0	0	0	0	0
	2.1.1.7.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.368,54	9.400	9.440	9.440	7.323	5.811
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.580,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	2.1.1.7.442500	Elternbeiträge Betreuende Grundschule	6.580,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**32.146,06**	**19.700**	**19.740**	**19.740**	**17.623**	**16.111**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		53.637,01	54.750	68.880	68.880	68.880	68.880
	2.1.1.7.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	41.064,15	41.590	37.110	37.110	37.110	37.110
	2.1.1.7.502220	Leistungsentgelt	592,67	840	750	750	750	750
	2.1.1.7.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.881,81	3.400	22.900	22.900	22.900	22.900
	2.1.1.7.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	9.083,15	8.900	8.100	8.100	8.100	8.100
	2.1.1.7.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	15,23	20	20	20	20	20
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.352,94	54.927	44.995	30.145	30.295	30.445
	2.1.1.7.522100	Aufwendungen für Energie (Strom)	1.980,52	2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	2.1.1.7.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.446,00	1.250	1.500	1.550	1.600	1.650
	2.1.1.7.522300	Aufwendungen für Heizenergie	7.945,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	2.1.1.7.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.873,37	25.000	13.000	5.000	5.000	5.000
	zu 523100: 2024 Brandschutzmaßnahmen, Bleiverglasung, Schutz Volleyballfeld (rd. 8.000 €)							
	2.1.1.7.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS OBERKAIL)	1.509,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2024 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**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
	2.1.1.7.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	938,66	8.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	zu 523800: 2024 einschl. Klassenraumausstattung u. Anteil Spielgeräte (rd. 7.000,-- €)							
	2.1.1.7.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	85,87	1.738	1.408	1.408	1.408	1.408
	2.1.1.7.524300	Aufwand für Schülerbetreuung (Betreuende Grundschule)	115,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.1.1.7.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Schülerbücherei	883,90	1.140	940	940	940	940
	2.1.1.7.524800	Schulveranstaltungen, Schulausflüge, Entlassungsfeiern	488,50	399	329	329	329	329
	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	3.085,29	3.100	3.518	3.518	3.518	3.518
E11	Abschreibungen		12.935,08	15.550	14.521	14.521	12.404	10.786
	2.1.1.7.532300	Abschreibung für gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	127,82	150	128	128	128	128
	2.1.1.7.534300	Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	7.813,53	9.200	9.170	9.170	9.170	9.170
	2.1.1.7.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	4.993,73	6.200	5.223	5.223	3.106	1.488
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		23.381,12	16.800	18.877	18.877	18.877	18.877
	2.1.1.7.562400	Datenverarbeitung (Hard- u. Software)	2.655,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2.1.1.7.562405	Kosten DigitalPakt	16.655,52	0	0	0	0	0
	Deckungsvermerk nach § 16 Abs. 4 GemHVO zu .562405/.762405: Minderauszahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Konten .7857 (Auszahlungen für Sachanlagen)							
	2.1.1.7.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)	2.364,82	3.070	2.970	2.970	2.970	2.970
	2.1.1.7.563900	Budgetierte Sachausgaben (523850, 524500, 524800, 563100)	0,00	9.030	11.107	11.107	11.107	11.107
	2.1.1.7.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)	1.705,16	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**127.306,15**	**142.027**	**147.273**	**132.423**	**130.456**	**128.988**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-95.160,09**	**-122.327**	**-127.533**	**-112.683**	**-112.833**	**-112.877**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-95.160,09**	**-122.327**	**-127.533**	**-112.683**	**-112.833**	**-112.877**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-95.160,09**	**-122.327**	**-127.533**	**-112.683**	**-112.833**	**-112.877**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-93.401,65**	**-116.177**	**-122.452**	**-107.602**	**-107.752**	**-107.902**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.144,10	0	0	0	0	0
2.1.1.7/8001.681425	Zuweisung Land DigitalPakt	18.144,10	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.144,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	102.829,44	7.000	0	0	0	0
2.1.1.7/0110.785300	Sanierungmaßnahmen GS Oberkail	99.547,42	0	0	0	0	0
	2022 zusätzlich zur Maßn. aus 2021: Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Haupteingang, Keller-/Lagerraum (60.000 €)						
2.1.1.7/8001.785710	GS Oberkail: Sachanlagen > 1.000,-- € netto	3.282,02	7.000	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.829,44**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-84.685,34**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-178.086,99**	**-123.177**	**-122.452**	**-107.602**	**-107.752**	**-107.902**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
110	Sanierungsmaßnahmen GS Oberkail						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.547,42	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-99.547,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8001	Sachanlagen > 1.000,-- € netto						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.144,10	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.282,02	7.000	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.862,08**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		23.526,02	14.200	29.215	14.215	11.823	9.773
	2.1.1.8.414420	Zuweisung Land (betreuende GS u.a.)	1.692,01	0	15.000	0	0	0
	zu 414420: 2024 Zuweisung für Aktion "15 grüne Schulhöfe für RLP"							
	2.1.1.8.414425	Zuweisung Land DigitalPakt	7.700,49	0	0	0	0	0
	2.1.1.8.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.133,52	14.200	14.215	14.215	11.823	9.773
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.613,06	50	100	100	100	100
	2.1.1.8.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.613,06	50	100	100	100	100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.477,57	0	0	0	0	0
	2.1.1.8.441100	Erträge aus Verkäufen - PV-Anlage	3.477,57	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.521,49	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	2.1.1.8.442430	Gastschulbeiträge	34.521,49	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**66.138,14**	**44.250**	**64.315**	**49.315**	**46.923**	**44.873**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		93.629,07	90.650	101.590	101.590	101.590	101.590
	2.1.1.8.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	69.874,34	69.360	77.140	77.140	77.140	77.140
	2.1.1.8.502220	Leistungsentgelt	1.308,21	1.390	1.550	1.550	1.550	1.550
	2.1.1.8.502910	Vergütung geringf./kurzf. Beschäftigte	2.238,08	0	0	0	0	0
	2.1.1.8.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.258,74	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	2.1.1.8.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	15.226,42	14.400	16.600	16.600	16.600	16.600
	2.1.1.8.504900	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für geringf. Beschäftigte	8,13	0	0	0	0	0
	2.1.1.8.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	14,58	0	0	0	0	0
	2.1.1.8.509100	Pauschale Lohnsteuer	700,57	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		157.569,98	121.530	179.552	157.952	157.952	157.952

Haushaltsplan 2024 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**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
	2.1.1.8.522100	Aufwendungen für Energie (Strom)	291,35	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2.1.1.8.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	8.557,21	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	2.1.1.8.522300	Aufwendungen für Heizenergie	31.721,23	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	2.1.1.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.296,45	12.000	42.200	23.000	23.000	23.000
	zu 523100: 2024 incl. Wartung Fenster (6.800 € jährlich), Wartung gebäudetechnische Anlagen (4.200 € jährlich), Neugestaltung Schulhof (19.200 €)							
	2.1.1.8.523110	Unterhaltung der PV-Anlage	384,62	0	0	0	0	0
	2.1.1.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS WOLSFELD)	18.587,23	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2.1.1.8.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände einschl. Turnhalle	8.670,93	3.080	5.980	3.580	3.580	3.580
	zu 523800: 2024 - incl. Sportgeräte (1.600 €), Schränke, Bänke für Klassenzimmer (800 €)							
	2.1.1.8.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	931,26	4.480	4.402	4.402	4.402	4.402
	2.1.1.8.524300	Aufwand für Schülerbetreuung (Betreuende Grundschule)	51.446,36	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	2.1.1.8.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Schülerbücherei	1.401,76	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
	2.1.1.8.524800	Schulveranstaltungen, Schulausflüge, Entlassungsfeiern	335,98	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	2.1.1.8.524850	Schülerbeförderung (Verkehrs- und Schwimmunterricht, Wettbewerbe)	945,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen		35.389,82	33.450	32.232	31.815	29.176	26.795
	2.1.1.8.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	200,00	200	200	167	0	0
	2.1.1.8.534300	Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	11.885,84	11.900	11.886	11.886	11.886	11.318
	2.1.1.8.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	5.382,35	5.400	5.382	5.382	5.382	5.382
	2.1.1.8.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	3.539,46	3.250	3.476	3.476	3.476	3.476
	2.1.1.8.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	14.382,17	12.700	11.288	10.904	8.432	6.619
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		28.780,68	26.755	31.176	10.270	10.270	10.270
	2.1.1.8.562400	Datenverarbeitung (Hard- u. Software)	3.693,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.8.562405	Kosten DigitalPakt	15.743,18	0	0	0	0	0
	2.1.1.8.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)	5.929,90	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
	2.1.1.8.563900	Budgetierte Sachausgaben (523850, 524500, 524800, 563100)	0,00	17.585	20.906	0	0	0
	2.1.1.8.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)	3.414,42	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**315.369,55**	**272.385**	**344.550**	**301.627**	**298.988**	**296.607**

Haushaltsplan 2024 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**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-249.231,41**	**-228.135**	**-280.235**	**-252.312**	**-252.065**	**-251.734**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-249.231,41**	**-228.135**	**-280.235**	**-252.312**	**-252.065**	**-251.734**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-249.231,41**	**-228.135**	**-280.235**	**-252.312**	**-252.065**	**-251.734**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-228.785,36**	**-208.885**	**-262.218**	**-234.712**	**-234.712**	**-234.712**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.506,08	0	0	0	0	0
	2.1.1.8/0092.681420 Landeszuwendung Sanierung GS Wolsfeld	135.000,00	0	0	0	0	0
	2.1.1.8/8001.681425 Zuweisung Land DigitalPakt	20.506,08	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155.506,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	36.273,32	62.000	635.500	0	0	0
	2.1.1.8/0092.785200 Energetische Sanierung und Brandschutzmaßnahmen an der GS Wolsfeld u. Turnhalle	24.424,37	0	25.000	0	0	0
	zu 785200: 2024 - Erneuerung Wärmedämmung alte LDW						
	2.1.1.8/0145.785200 Hausmeisterwerkstatt (Umbau der Garage)	5.117,43	0	0	0	0	0
	2.1.1.8/0146.785200 Sanierung der Turnhalle der GS Wolsfeld	0,00	50.000	596.500	0	0	0
	zu 785200: 2024 - Sanierung der Turnhalle						
	2.1.1.8/8001.785710 GS Wolsfeld: Sachanlagen > 1.000,-- € netto	6.731,52	12.000	14.000	0	0	0
	zu 785710: 2024 - Smart Displays für Klassenzimmer (2 Stück)						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.273,32**	**62.000**	**635.500**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.232,76**	**-62.000**	**-635.500**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-109.552,60**	**-270.885**	**-897.718**	**-234.712**	**-234.712**	**-234.712**

Investitionsübersicht

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
92	Energetische Sanierung und Brandschutzmaßnahmen an der GS Wolsfeld u. Turnhalle						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.424,37	0	25.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.575,63**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
145	Werkstatt für Hausmeister (GS Wolsfeld)						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.117,43	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.117,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
146	Sanierung Turnhalle der GS Wolsfeld						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	596.500	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**-596.500**	**0**	**0**	**0**
8001	Sachanlagen > 1.000,-- € netto						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.506,08	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.731,52	12.000	14.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.774,56**	**-12.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.921,76	77.800	173.246	167.769	65.443	61.996
2.1.3.1.414420	Zuweisung Land (betreuende GS, GTS, Sprachförderung u.a.)	19.877,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	zu 414420: für Sach- u. Personalkosten						
2.1.3.1.414425	Zuweisung Land DigitalPakt u. KIPKI	22.985,40	0	97.500	97.500	0	0
	zu 414425: ab 2024 KIPKI-Mittel						
2.1.3.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.059,16	57.800	55.746	50.269	45.443	41.996
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305,00	500	500	500	500	500
2.1.3.1.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte incl. Schulturnhalle	305,00	500	500	500	500	500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.147,64	86.714	86.714	86.714	86.714	86.714
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	37.483,32	37.484	37.484	37.484	37.484	37.484
2.1.3.1.441400	Beteiligung Essenskosten	48.436,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.525,81	10.150	11.150	11.150	11.150	11.150
2.1.3.1.442430	Kostenerstattung Betriebsausgaben Kita Kyllburg	9.525,81	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.3.1.442590	Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Hausmeisterwohnung)	0,00	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
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**201.900,21**	**175.164**	**271.610**	**266.133**	**163.807**	**160.360**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.631,86	97.980	116.510	116.510	116.510	116.510
2.1.3.1.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	74.211,23	74.740	88.540	88.540	88.540	88.540
2.1.3.1.502220	Leistungsentgelt	1.352,24	1.500	1.730	1.730	1.730	1.730
2.1.3.1.502910	Vergütung geringf./kurzf. Beschäftigte	166,81	0	0	0	0	0
2.1.3.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.873,35	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
2.1.3.1.503900	Beiträge zu Versorgungskassen geringf. Beschäftigte	12,93	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 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**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
2.1.3.1.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	15.945,56	15.600	19.100	19.100	19.100	19.100
2.1.3.1.504900	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für geringf. Beschäftigte	34,35	0	0	0	0	0
2.1.3.1.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	35,39	40	40	40	40	40
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		167.473,11	318.096	446.940	332.240	178.740	180.240
2.1.3.1.522100	Aufwendungen für Energie (Strom)	13.476,02	20.000	22.000	23.000	24.000	25.000
2.1.3.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	9.354,06	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000
2.1.3.1.522300	Aufwendungen für Heizenergie	6.626,95	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	44.739,31	175.000	300.000	185.000	30.000	30.000
zu 523100: 2024 einschl. Brandschutzmaßnahmen lt. Gefahrenverhütungsschau mit Umsetzung Kühlaggregat (rd. 65.000 €); Erneuerung Lichtsteuerung Klassenräume (rd. 50.000 €)							
2024-2025 Turnhalle Kyllburg - Energiesparmaßnahmen (Deckensanierung u. Beleuchtung) je. Jahr ca. 155.000 €; insg. 310.000 €; mit KIPKI-Förderung 195.000 €							
2.1.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS KYLLBURG)	17.603,09	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2.1.3.1.523500	Fahrzeugunterhaltung	419,25	500	500	500	500	500
2.1.3.1.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände einschl. Turnhalle	4.150,74	5.000	4.200	3.000	3.000	3.000
zu 523800: 2024 zusätzl. Aufbewahrungsschränke u.a. (1.200 €)							
2.1.3.1.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	451,01	4.665	4.701	4.701	4.701	4.701
2.1.3.1.524200	Kosten Mittagstisch GHS Kyllburg	65.185,49	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2.1.3.1.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Schülerbücherei	2.792,40	3.060	3.140	3.140	3.140	3.140
2.1.3.1.524800	Schulveranstaltungen, Schulausflüge, Entlassungsfeiern	604,79	1.071	1.099	1.099	1.099	1.099
2.1.3.1.524850	Schülerbeförderung (Verkehrs- und Schwimmunterricht, Wettbewerbe)	2.070,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E11 Abschreibungen		123.396,11	122.600	119.089	113.396	108.106	104.023
2.1.3.1.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	102.061,20	102.100	100.204	94.638	94.638	94.638
2.1.3.1.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	2.098,51	2.100	1.759	1.707	1.707	1.707
2.1.3.1.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	19.236,40	18.400	17.126	17.051	11.761	7.678
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		38.333,58	26.224	31.462	31.462	31.462	31.462
2.1.3.1.562400	Datenverarbeitung (Hard- u. Software)	4.826,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2024 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**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
	2.1.3.1.562405	Kosten DigitalPakt	16.241,87	0	0	0	0	0
	Deckungsvermerk nach § 16 Abs. 4 GemHVO zu .562405/.762405: Minderauszahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Konten .7857 (Auszahlungen für Sachanlagen)							
	2.1.3.1.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)	5.623,02	3.040	4.070	4.070	4.070	4.070
	2.1.3.1.563900	Budgetierte Sachausgaben (523850, 524500, 524800, 563100)	0,00	7.034	10.242	10.242	10.242	10.242
	2.1.3.1.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude, Inhalt u. KfZ)	11.500,48	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	2.1.3.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer	141,65	150	150	150	150	150
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**426.834,66**	**564.900**	**714.001**	**593.608**	**434.818**	**432.235**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-224.934,45**	**-389.736**	**-442.391**	**-327.475**	**-271.011**	**-271.875**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-224.934,45**	**-389.736**	**-442.391**	**-327.475**	**-271.011**	**-271.875**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-224.934,45**	**-389.736**	**-442.391**	**-327.475**	**-271.011**	**-271.875**

Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-183.665,10**	**-324.936**	**-379.048**	**-264.348**	**-208.348**	**-209.848**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		41.366,21	0	0	0	0	0
	2.1.3.1/8001.681425	Zuweisung Land DigitalPakt	41.366,21	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**41.366,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	100.000	0	0	0
	2.1.3.1/5247.785230	Auszahlungen Erweiterung integrierte Kita Kyllburg	0,00	0	100.000	0	0	0
	ab 2024 Vorplanung u.a.							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**41.366,21**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**		**-142.298,89**	**-324.936**	**-479.048**	**-264.348**	**-208.348**	**-209.848**

Haushaltsplan 2024 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**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
5247	GS Kyllburg - Erweiterung integrierte Kita						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
8001	Sachanlagen > 1.000,-- € netto						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.366,21	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.366,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024 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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Kostengünstige Energiegewinnung

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		14.965,47	10.200	6.700	6.700	6.700	6.700
	2.1.3.2.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.965,47	10.200	6.700	6.700	6.700	6.700
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**14.965,47**	**10.200**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.680,66	1.930	2.570	2.570	2.570	2.570
	2.1.3.2.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.280,20	1.400	1.830	1.830	1.830	1.830
	2.1.3.2.502220	Leistungsentgelt	23,41	30	40	40	40	40
	2.1.3.2.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	100,97	200	200	200	200	200
	2.1.3.2.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	276,08	300	500	500	500	500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.132,26	10.800	28.800	2.800	2.800	2.800
	2.1.3.2.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.014,25	800	800	800	800	800
	zu 522200: insb. Entsorgungskosten Aschemulde							
	2.1.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.118,01	10.000	28.000	2.000	2.000	2.000
	zu 523100: 2024 Erneuerung Steuerung Schaltschrank Heizkesselanlage rd. 20.000 nach Abzug Anteil LBM u. Kosten f. Einfassung Hackschnitzellager rd. 6.500 € (2023 veranschlagt, nicht ausgeführt)							
E11	Abschreibungen		23.511,11	23.550	10.973	10.973	10.973	10.973
	2.1.3.2.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	10.973,02	11.000	10.973	10.973	10.973	10.973
	2.1.3.2.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	12.538,09	12.550	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		275,83	300	300	300	300	300
	2.1.3.2.564100	Versicherungsbeiträge	275,83	300	300	300	300	300
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**27.599,86**	**36.580**	**42.643**	**16.643**	**16.643**	**16.643**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-12.634,39**	**-26.380**	**-35.943**	**-9.943**	**-9.943**	**-9.943**

Haushaltsplan 2024 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**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.634,39**	**-26.380**	**-35.943**	**-9.943**	**-9.943**	**-9.943**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-12.634,39**	**-26.380**	**-35.943**	**-9.943**	**-9.943**	**-9.943**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.652,55**	**-13.030**	**-31.670**	**-5.670**	**-5.670**	**-5.670**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-3.652,55**	**-13.030**	**-31.670**	**-5.670**	**-5.670**	**-5.670**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,55	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.3.3.441100	Einnahmen aus Photovoltaikanlage	6.000,55	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.000,55**	**8.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,11	200	200	200	200	200
2.1.3.3.523100	Unterhaltung Photovoltaikanlage	12,11	200	200	200	200	200
E11	Abschreibungen	6.375,18	5.850	0	0	0	0
2.1.3.3.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	6.375,18	5.850	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	444,13	450	450	450	450	450
2.1.3.3.564100	Versicherungsbeiträge	444,13	450	450	450	450	450
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.831,42**	**6.500**	**650**	**650**	**650**	**650**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-830,87**	**1.500**	**6.350**	**6.350**	**6.350**	**6.350**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-830,87**	**1.500**	**6.350**	**6.350**	**6.350**	**6.350**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-830,87**	**1.500**	**6.350**	**6.350**	**6.350**	**6.350**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.107,83**	**7.350**	**6.350**	**6.350**	**6.350**	**6.350**

Haushaltsplan 2024 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**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**5.107,83**	**7.350**	**6.350**	**6.350**	**6.350**	**6.350**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.858,63	34.250	34.285	34.285	27.108	21.981
2.1.3.4.414420	Zuweisung Land (betreuende GS, GTS, Sprachförderung u.a.)	1.383,81	0	0	0	0	0
2.1.3.4.414425	Zuweisung Land DigitalPakt	14.275,46	0	0	0	0	0
2.1.3.4.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.199,36	34.250	34.285	34.285	27.108	21.981
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.125,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.3.4.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte incl. Schulturnhalle	5.125,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.986,25	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.1.3.4.441400	Beteiligung Essenskosten	55.986,25	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**110.969,88**	**90.250**	**90.785**	**90.785**	**83.608**	**78.481**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.164,39	182.050	154.790	154.790	154.790	154.790
2.1.3.4.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	85.470,87	139.030	117.500	117.500	117.500	117.500
2.1.3.4.502220	Leistungsentgelt	1.475,70	2.790	2.340	2.340	2.340	2.340
2.1.3.4.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.295,25	11.100	9.600	9.600	9.600	9.600
2.1.3.4.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	18.687,52	29.000	25.100	25.100	25.100	25.100
2.1.3.4.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	54,95	30	30	30	30	30
2.1.3.4.509100	Pauschale Lohnsteuer	180,10	100	220	220	220	220
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.934,35	187.950	190.312	180.562	180.562	180.562
2.1.3.4.522100	Aufwendungen für Energie (Strom)	13.621,03	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.3.4.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	9.385,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.3.4.522300	Aufwendungen für Heizenergie	55.056,32	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.3.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.086,58	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.3.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS RITTERSDORF)	20.289,76	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2024 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**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
	2.1.3.4.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände einschl. Turnhalle	20.622,42	12.850	14.550	4.800	4.800	4.800
	zu 523800: 2024 - incl. Sitzhocker (1.500 €), Sitzbänke Klassenzimmer (2.000 €), Sitzbänke Flur (1.650 €), Akkugeräte Hausmeister (3.000 €), Trocknungswagen (2.000 €)							
	2.1.3.4.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	1.088,25	5.890	5.659	5.659	5.659	5.659
	2.1.3.4.524200	Kosten Mittagstisch GTS Rittersdorf	63.309,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	2.1.3.4.524300	Aufwand für Schülerbetreuung (Betreuende Grundschule)	6.838,48	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	2.1.3.4.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Schülerbücherei	4.201,35	3.860	3.780	3.780	3.780	3.780
	2.1.3.4.524800	Schulveranstaltungen, Schulausflüge, Entlassungsfeiern	998,43	1.350	1.323	1.323	1.323	1.323
	2.1.3.4.524850	Schülerbeförderung (Verkehrs- und Schwimmunterricht, Wettbewerbe)	5.437,18	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E11	Abschreibungen		56.475,53	56.100	55.648	55.265	47.859	42.128
	2.1.3.4.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.358,50	3.400	3.359	3.359	3.359	3.359
	2.1.3.4.534300	Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	25.085,71	25.100	25.086	25.086	25.086	25.086
	2.1.3.4.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	7.349,82	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	2.1.3.4.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	458,05	500	458	229	0	0
	2.1.3.4.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	261,17	550	523	523	523	523
	2.1.3.4.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	19.962,28	19.200	18.872	18.718	11.541	5.810
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		28.176,66	22.465	24.991	10.240	10.240	10.240
	2.1.3.4.562400	Datenverarbeitung (Hard- u. Software)	3.733,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.1.3.4.562405	Kosten DigitalPakt	13.664,84	0	0	0	0	0
	2.1.3.4.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)	7.690,91	4.430	4.390	4.390	4.390	4.390
	2.1.3.4.563900	Budgetierte Sachausgaben (523850, 524500, 524800, 563100)	0,00	13.135	14.751	0	0	0
	2.1.3.4.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)	3.087,62	2.900	3.850	3.850	3.850	3.850
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**545.750,93**	**448.565**	**425.741**	**400.857**	**393.451**	**387.720**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-434.781,05**	**-358.315**	**-334.956**	**-310.072**	**-309.843**	**-309.239**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-434.781,05**	**-358.315**	**-334.956**	**-310.072**	**-309.843**	**-309.239**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-434.781,05**	**-358.315**	**-334.956**	**-310.072**	**-309.843**	**-309.239**

Haushaltsplan 2024 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**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-427.820,76**	**-336.465**	**-313.593**	**-289.092**	**-289.092**	**-289.092**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.518,24	0	0	0	0	0
	2.1.3.4/8001.681425 Zuweisung Land DigitalPakt	61.518,24	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.518,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.170,33	50.000	138.000	0	0	0
	2.1.3.4/0115.785200 GS Rittersdorf: Sanierung	0,00	50.000	110.000	0	0	0
	2024: Planungskosten Sanierung GTS (Mehrkosten = 50.000 €), Klassenraumcontainer (60.000 €)						
	2.1.3.4/8001.785710 GS Rittersdorf: Sachanlagen > 1.000,-- € netto	13.170,33	0	28.000	0	0	0
	zu 785710: 2024 - Möbel und Smart Display für neue Klasse (16.000 €), Aufsitzmäher (12.000 €)						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.170,33**	**50.000**	**138.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.347,91**	**-50.000**	**-138.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-379.472,85**	**-386.465**	**-451.593**	**-289.092**	**-289.092**	**-289.092**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
115	Sanierung GTS Rittersdorf (Planungsauftrag)						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	110.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**
8001	Sachanlagen > 1.000,-- € netto						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.518,24	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.170,33	0	28.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024 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**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.347,91**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		19.310,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	2.4.2.1.414420	Landeszuwendung Schulbuchausleihe incl. Ausgleichszahlung	19.310,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.229,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	2.4.2.1.432100	Elternentgelt für Schulbuchausleihe	2.229,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**21.540,06**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.448,86	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	2.4.2.1.524500	Kosten für Schulbuchausleihe	12.690,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	2.4.2.1.525420	Kostenerstattungen Schulbuchausleihe an das Land	1.758,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**14.448,86**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**7.091,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**7.091,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**7.091,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.892,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**6.892,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024 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 Gesangvereine

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Musik- und Gesangvereine

Zuständigkeit

Soziale Dienste

Kenn- u. Messzahlen

Zuschussvolumen pro EW/EUR --

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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 2024 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 Volksbildungswerke. 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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Erwachsenenbildung

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Kurs/Kursteilnehmer in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.871,72	25.260	24.790	24.790	24.790	24.790
	2.7.1.0.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	15.970,66	19.250	18.760	18.760	18.760	18.760
	2.7.1.0.502220	Leistungsentgelt	277,57	390	400	400	400	400
	2.7.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.259,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	2.7.1.0.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	3.337,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2.7.1.0.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	27,24	20	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 Volksbildungswerk	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**26.871,72**	**31.260**	**30.790**	**30.790**	**30.790**	**30.790**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-26.871,72**	**-31.260**	**-30.790**	**-30.790**	**-30.790**	**-30.790**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-26.871,72**	**-31.260**	**-30.790**	**-30.790**	**-30.790**	**-30.790**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-26.871,72**	**-31.260**	**-30.790**	**-30.790**	**-30.790**	**-30.790**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 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**

Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-26.871,72**	**-31.260**	**-30.790**	**-30.790**	**-30.790**	**-30.790**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-26.871,72**	**-31.260**	**-30.790**	**-30.790**	**-30.790**	**-30.790**

Haushaltsplan 2024 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 Gesangvereine. 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970,00	500	3.000	500	500	3.000
2.8.1.0.432270	Eintrittsgelder/Kostenerstattungen Konzerte	970,00	500	3.000	500	500	3.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**970,00**	**500**	**3.000**	**500**	**500**	**3.000**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829,00	1.000	7.000	1.000	1.000	7.000
2.8.1.0.529100	Durchführung Konzerte	829,00	1.000	7.000	1.000	1.000	7.000
	zu 529100: Mozart-Wochen, Villa Musica (teilw. im Wechsel)						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.635,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.0.541500	Zuschüsse für laufende Zwecke (Partnerschaft Klein-Strehlitz)	1.635,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.464,80**	**6.000**	**12.000**	**6.000**	**6.000**	**12.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.494,80**	**-5.500**	**-9.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-9.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.494,80**	**-5.500**	**-9.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-9.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.494,80**	**-5.500**	**-9.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-9.000**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.494,80**	**-5.500**	**-9.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-9.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.494,80**	**-5.500**	**-9.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-9.000**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung		95.353,13	121.700	161.700	161.700	161.700	161.700
	3.1.1.1.421300	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	3.303,71	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	3.1.1.1.421400	Erstattungen lfd. HLU durch HE, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	309,44	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)	91.739,98	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**95.353,13**	**121.700**	**161.700**	**161.700**	**161.700**	**161.700**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		41.177,39	146.050	23.200	23.200	23.200	23.200
	3.1.1.1.502110	Dienstbezüge und dgl. Beamte	23.949,48	72.030	0	0	0	0
	3.1.1.1.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	13.114,39	14.950	17.640	17.640	17.640	17.640
	3.1.1.1.502220	Leistungsentgelt	242,19	300	360	360	360	360
	3.1.1.1.503100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	48.850	0	0	0	0
	3.1.1.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.035,15	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	3.1.1.1.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	2.836,18	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	3.1.1.1.505100	Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	5.600	0	0	0	0
	3.1.1.1.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	0,00	20	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		121.682,46	150.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	3.1.1.1.553300	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	99.885,81	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	3.1.1.1.553450	KV-/PV-Beiträge HLU-Empfänger (3. Kapitel SGB XII)	15.657,34	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3.1.1.1.554240	Erstattungen an Landkreis (Anteile an Einnahmen)	6.139,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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

Haushaltsplan 2024 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)**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**162.859,85**	**297.050**	**226.200**	**226.200**	**226.200**	**226.200**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-67.506,72**	**-175.350**	**-64.500**	**-64.500**	**-64.500**	**-64.500**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-67.506,72**	**-175.350**	**-64.500**	**-64.500**	**-64.500**	**-64.500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-67.506,72**	**-175.350**	**-64.500**	**-64.500**	**-64.500**	**-64.500**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-84.833,32**	**-175.350**	**-64.500**	**-64.500**	**-64.500**	**-64.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-84.833,32**	**-175.350**	**-64.500**	**-64.500**	**-64.500**	**-64.500**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung		515.249,30	389.450	712.500	712.500	712.500	712.500
	3.1.1.2.421300	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	6.779,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3.1.1.2.421400	Erstattungen lfd. GSi durch HE, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	2.840,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.1.1.2.421900	Erstattung Krankenkassenbeiträge	250,00	450	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.1.1.2.423210	Erstattungen vom Land/Bund	505.379,53	380.000	700.000	700.000	700.000	700.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**515.249,30**	**389.450**	**712.500**	**712.500**	**712.500**	**712.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		51.682,92	58.490	69.260	69.260	69.260	69.260
	3.1.1.2.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	39.342,97	44.830	52.900	52.900	52.900	52.900
	3.1.1.2.502220	Leistungsentgelt	726,58	900	1.060	1.060	1.060	1.060
	3.1.1.2.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.105,40	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	3.1.1.2.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	8.507,97	9.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	3.1.1.2.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	0,00	60	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		506.922,69	690.000	930.000	930.000	930.000	930.000
	3.1.1.2.553400	Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)	250.285,26	350.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	3.1.1.2.553410	Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	193.640,45	250.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	3.1.1.2.553415	Grundsicherung WfbM	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	3.1.1.2.553450	KV-/PV-Beiträge GSi-Empfänger im Alter (4. Kapitel SGB XII)	29.723,95	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	3.1.1.2.553460	KV-/PV-Beiträge GSi-Empfänger bei EM (4. Kapitel SGB XII)	33.273,03	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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**		**558.605,61**	**749.490**	**1.000.260**	**1.000.260**	**1.000.260**	**1.000.260**

Haushaltsplan 2024 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)**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-43.356,31**	**-360.040**	**-287.760**	**-287.760**	**-287.760**	**-287.760**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-43.356,31**	**-360.040**	**-287.760**	**-287.760**	**-287.760**	**-287.760**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-43.356,31**	**-360.040**	**-287.760**	**-287.760**	**-287.760**	**-287.760**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-92.318,93**	**-360.040**	**-287.760**	**-287.760**	**-287.760**	**-287.760**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-92.318,93**	**-360.040**	**-287.760**	**-287.760**	**-287.760**	**-287.760**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	63.137,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	3.1.2.2.552100 Kostenbeteiligung VG an lfd. KdU (§ 22 Abs. 1 SGB II -25%)	63.137,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.137,75**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.137,75**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-63.137,75**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-63.137,75**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-63.137,75**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-63.137,75**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.492,20	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%)	1.492,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.492,20**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.492,20**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.492,20**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.492,20**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.492,20**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.492,20**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Haushaltsplan 2024 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 (õ 2)

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhalts für Asylbewerber

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Hilfeempfänger in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung		325.763,03	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	3.1.3.0.421400	Erstattungen von Asylbewerber (§ 2 AsylbLG)	5.763,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3.1.3.0.423920	Erstattungen vom Landkreis (Anteil an Ausgaben § 2 AsylbLG)	320.000,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**325.763,03**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		95.640,18	132.630	156.130	156.130	156.130	156.130
	3.1.3.0.502110	Dienstbezüge und dgl. Beamte	35.532,66	42.480	44.180	44.180	44.180	44.180
	3.1.3.0.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	45.578,09	45.950	56.190	56.190	56.190	56.190
	3.1.3.0.502220	Leistungsentgelt	843,49	920	1.130	1.130	1.130	1.130
	3.1.3.0.503100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	28.750	36.850	36.850	36.850	36.850
	3.1.3.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.597,73	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	3.1.3.0.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	9.858,41	9.500	11.800	11.800	11.800	11.800
	3.1.3.0.505100	Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.1.3.0.505200	Beihilferückversicherung tarifl. Beschäftigte	150,00	0	0	0	0	0
	3.1.3.0.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	79,80	80	80	80	80	80
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		59.980,11	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	3.1.3.0.557100	Leistungen an Asylbewerber, (§ 2 AsylbLG)	59.980,11	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3.1.3.0.558100	Erstattungen an Landkreis (Anteil an Einnahmen)	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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**		**155.620,29**	**273.630**	**267.130**	**267.130**	**267.130**	**267.130**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**170.142,74**	**56.370**	**62.870**	**62.870**	**62.870**	**62.870**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**170.142,74**	**56.370**	**62.870**	**62.870**	**62.870**	**62.870**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**170.142,74**	**56.370**	**62.870**	**62.870**	**62.870**	**62.870**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**156.150,13**	**56.370**	**62.870**	**62.870**	**62.870**	**62.870**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**156.150,13**	**56.370**	**62.870**	**62.870**	**62.870**	**62.870**

Haushaltsplan 2024 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 (õ 1)

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhalts für Asylbewerber

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Hilfeempfänger in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung		673.276,46	545.000	773.000	773.000	773.000	773.000
	3.1.3.1.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (§ 1 AsylbLG)	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.1.3.1.421400	Erstattungen von Asylbewerber (§ 1 AsylbLG)	69.530,48	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	3.1.3.1.423920	Erstattungen vom Landkreis (Anteil an Ausgaben § 1 AsylbLG)	512.504,45	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	3.1.3.1.423930	Erst. für Flüchtlinge Ukraine	91.241,53	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**673.276,46**	**545.000**	**773.000**	**773.000**	**773.000**	**773.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	25.270	25.270	25.270	25.270
	3.1.3.1.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200
	3.1.3.1.502220	Leistungsentgelt	0,00	0	360	360	360	360
	3.1.3.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.1.3.1.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	3.1.3.1.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	0,00	0	30	30	30	30
	3.1.3.1.509100	Pauschale Lohnsteuer	0,00	0	80	80	80	80
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		882.409,60	555.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	3.1.3.1.557100	Leistungen an Asylbewerber (§ 1 AsylbLG)	488.137,01	500.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	3.1.3.1.557110	Leistung a.Flüchtlinge Ukraine	360.407,17	0	0	0	0	0
	3.1.3.1.558100	Erstattungen an Landkreis (Anteil an Einnahmen §1)	33.865,42	55.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		962,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.1.3.1.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	962,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**883.372,56**	**556.000**	**926.270**	**926.270**	**926.270**	**926.270**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-210.096,10**	**-11.000**	**-153.270**	**-153.270**	**-153.270**	**-153.270**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-210.096,10**	**-11.000**	**-153.270**	**-153.270**	**-153.270**	**-153.270**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-210.096,10**	**-11.000**	**-153.270**	**-153.270**	**-153.270**	**-153.270**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-279.399,96**	**-11.000**	**-153.270**	**-153.270**	**-153.270**	**-153.270**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-279.399,96**	**-11.000**	**-153.270**	**-153.270**	**-153.270**	**-153.270**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-150,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	3.1.4.1.501900 Aufwandsentschädigung der Integrationsbeauftragten	-150,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-150,00**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**150,00**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**150,00**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**150,00**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**150,00**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**150,00**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Haushaltsplan 2024 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 Wohlfahrtpflege

Ziele

Förderung der Wohlfahrtpflege

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.058,25	1.180	1.200	1.200	1.200	1.200
	3.3.1.0.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	808,27	850	860	860	860	860
	3.3.1.0.502220	Leistungsentgelt	14,46	20	20	20	20	20
	3.3.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	62,97	100	100	100	100	100
	3.3.1.0.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	167,23	200	200	200	200	200
	3.3.1.0.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	1,32	10	10	10	10	10
	3.3.1.0.509100	Pauschale Lohnsteuer	4,00	0	10	10	10	10
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.058,25**	**1.180**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.058,25**	**-1.180**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.058,25**	**-1.180**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-1.058,25**	**-1.180**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.058,25**	**-1.180**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.058,25**	**-1.180**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Haushaltsplan 2024 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.

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		85.814,75	110.700	116.690	116.690	116.690	116.690
	3.5.1.0.502110	Dienstbezüge und dgl. Beamte	22.201,27	26.030	26.290	26.290	26.290	26.290
	3.5.1.0.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	48.386,98	49.540	50.040	50.040	50.040	50.040
	3.5.1.0.502220	Leistungsentgelt	863,24	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
	3.5.1.0.503100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	17.650	22.550	22.550	22.550	22.550
	3.5.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.816,90	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	3.5.1.0.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	10.466,56	10.200	10.600	10.600	10.600	10.600
	3.5.1.0.505100	Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	3.5.1.0.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	79,80	80	0	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**85.814,75**	**110.700**	**116.690**	**116.690**	**116.690**	**116.690**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-85.814,75**	**-110.700**	**-116.690**	**-116.690**	**-116.690**	**-116.690**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-85.814,75**	**-110.700**	**-116.690**	**-116.690**	**-116.690**	**-116.690**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-85.814,75**	**-110.700**	**-116.690**	**-116.690**	**-116.690**	**-116.690**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-87.823,62**	**-110.700**	**-116.690**	**-116.690**	**-116.690**	**-116.690**

Haushaltsplan 2024 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**

Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-87.823,62**	**-110.700**	**-116.690**	**-116.690**	**-116.690**	**-116.690**

Haushaltsplan 2024 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 sonstiger Jugendarbeit.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Jugendliche, Kinder

Ziele

Vermeidung von Verkehrsunfällen und Förderung der Jugendarbeit.

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.586,79	1.720	16.830	16.830	16.830	16.830
	3.6.2.0.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.212,44	1.280	12.850	12.850	12.850	12.850
	3.6.2.0.502220	Leistungsentgelt	21,70	30	260	260	260	260
	3.6.2.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	94,51	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.2.0.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	250,55	300	2.700	2.700	2.700	2.700
	3.6.2.0.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	1,92	10	10	10	10	10
	3.6.2.0.509100	Pauschale Lohnsteuer	5,67	0	10	10	10	10
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		47.351,32	67.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	3.6.2.0.541590	Mobile Jugendarbeit - Kostenerstattungsanteil	43.908,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	3.6.2.0.541900	Zuschüsse für Jugendarbeit	3.443,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.193,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3.6.2.0.563100	Budget für Sachkosten der Jugendsozialarbeit	1.193,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**50.131,11**	**71.220**	**88.330**	**88.330**	**88.330**	**88.330**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-50.131,11**	**-71.220**	**-88.330**	**-88.330**	**-88.330**	**-88.330**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-50.131,11**	**-71.220**	**-88.330**	**-88.330**	**-88.330**	**-88.330**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-50.131,11**	**-71.220**	**-88.330**	**-88.330**	**-88.330**	**-88.330**

Haushaltsplan 2024 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**		

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-50.176,77**	**-71.220**	**-88.330**	**-88.330**	**-88.330**	**-88.330**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-50.176,77**	**-71.220**	**-88.330**	**-88.330**	**-88.330**	**-88.330**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		637.006,35	953.359	891.714	892.764	893.814	894.864
	3.6.5.0.442430	Erstatt.ungedeckte Sach- u. Personalkosten durch Ortsgemeinden	637.006,35	953.359	891.714	892.764	893.814	894.864
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**637.006,35**	**953.359**	**891.714**	**892.764**	**893.814**	**894.864**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		58.756,68	108.180	183.020	183.020	183.020	183.020
	3.6.5.0.502110	Dienstbezüge und dgl. Beamte	0,00	38.930	40.220	40.220	40.220	40.220
	3.6.5.0.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	48.041,30	31.800	82.230	82.230	82.230	82.230
	3.6.5.0.502220	Leistungsentgelt	542,27	640	1.650	1.650	1.650	1.650
	3.6.5.0.503100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	26.300	33.350	33.350	33.350	33.350
	3.6.5.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.616,65	2.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	3.6.5.0.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	6.357,02	6.600	17.400	17.400	17.400	17.400
	3.6.5.0.505100	Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.6.5.0.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	50,28	60	140	140	140	140
	3.6.5.0.509100	Pauschale Lohnsteuer	149,16	0	130	130	130	130
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.456,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3.6.5.0.525430	Kostenbeteiligung Kita Dudeldorf f. Kinder aus Pickließem	22.456,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		18.165,64	20.900	21.400	21.900	22.400	22.900
	3.6.5.0.561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.326,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.5.0.564100	Versicherungsbeiträge (Kfz-Schäden Dienstfahrten)	1.368,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	3.6.5.0.564140	Kinderunfallversicherung	12.469,88	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**99.378,74**	**144.080**	**219.420**	**219.920**	**220.420**	**220.920**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**537.627,61**	**809.279**	**672.294**	**672.844**	**673.394**	**673.944**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**537.627,61**	**809.279**	**672.294**	**672.844**	**673.394**	**673.944**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**537.627,61**	**809.279**	**672.294**	**672.844**	**673.394**	**673.944**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**530.739,95**	**809.279**	**672.294**	**672.844**	**673.394**	**673.944**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**530.739,95**	**809.279**	**672.294**	**672.844**	**673.394**	**673.944**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		524.576,02	632.000	642.000	642.000	642.000	642.000
3.6.5.1.414420	Zuweisung v. Land Übergang Kita-GS/Sprachförderung, u.a.Infektionsschutzgesetz	2.777,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
zu 414420: für Sach- u. Personalkosten							
3.6.5.1.414430	Personalkostenanteil des Kreises	521.798,61	630.000	640.000	640.000	640.000	640.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.719,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.1.441300	Elternbeiträge Kindertagesstätte Badem	6.719,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.826,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.1.442490	Ausgleich finanzieller Belastungen aus Mutterschutz (U2)	25.826,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**557.121,86**	**646.000**	**656.000**	**656.000**	**656.000**	**656.000**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		675.432,32	766.780	747.530	747.530	747.530	747.530
3.6.5.1.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	511.455,62	587.520	573.910	573.910	573.910	573.910
3.6.5.1.502220	Leistungsentgelt	11.176,78	10.370	10.920	10.920	10.920	10.920
3.6.5.1.502910	Vergütung geringf./kurzf. Beschäftigte	1.907,96	0	0	0	0	0
3.6.5.1.502920	Leistungszulagen geringf. Beschäftigte	31,89	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	40.114,16	46.600	44.450	44.450	44.450	44.450
3.6.5.1.503900	Beiträge zu Versorgungskassen geringf. Beschäftigte	150,33	0	0	0	0	0
3.6.5.1.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	109.343,66	121.500	117.200	117.200	117.200	117.200
3.6.5.1.504900	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für geringf. Beschäftigte	548,71	0	0	0	0	0
3.6.5.1.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	440,69	440	470	470	470	470
3.6.5.1.509100	Pauschale Lohnsteuer	262,52	350	580	580	580	580
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.699,93	18.328	17.315	17.415	17.515	17.615

Haushaltsplan 2024 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**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
	3.6.5.1.522100	Aufwendungen für Energie (Strom)	2.789,87	3.250	3.300	3.350	3.400	3.450
	3.6.5.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.635,59	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
	3.6.5.1.522300	Aufwendungen für Heizenergie	2.799,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3.6.5.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	497,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KITA BADEM)	4.358,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3.6.5.1.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	1.492,87	840	952	952	952	952
	3.6.5.1.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	421,26	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.1.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	867,44	1.050	1.190	1.190	1.190	1.190
	3.6.5.1.524510	Kosten Übergang Kita-GS/Sprachförderung	329,25	300	300	300	300	300
	3.6.5.1.524800	KiTa-Veranstaltungen, Ausflüge etc.	30,68	210	238	238	238	238
	3.6.5.1.525430	Mitbenutzung Mehrzweckhalle Badem durch Kindertagesstätte	1.477,50	1.478	1.685	1.685	1.685	1.685
E11	Abschreibungen		1.224,92	1.250	1.225	1.225	1.225	1.225
	3.6.5.1.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	1.224,92	1.250	1.225	1.225	1.225	1.225
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		34.326,54	39.567	39.776	39.776	39.776	39.776
	3.6.5.1.561200	Aus- und Fortbildung Personal	1.178,18	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.5.1.561300	Reisekosten für Dienstreisen	605,31	800	800	800	800	800
	3.6.5.1.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	3.6.5.1.562100	Mietzahlung für Kindertagesstättengebäude	31.522,80	31.523	31.523	31.523	31.523	31.523
	3.6.5.1.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)	1.020,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.1.563900	Budgetierte Sachausgaben (523800, 524500, 524800)	0,00	3.544	3.253	3.253	3.253	3.253
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**727.683,71**	**825.925**	**805.846**	**805.946**	**806.046**	**806.146**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-170.561,85**	**-179.925**	**-149.846**	**-149.946**	**-150.046**	**-150.146**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-170.561,85**	**-179.925**	**-149.846**	**-149.946**	**-150.046**	**-150.146**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-170.561,85**	**-179.925**	**-149.846**	**-149.946**	**-150.046**	**-150.146**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-169.762,78**	**-178.675**	**-148.621**	**-148.721**	**-148.821**	**-148.921**

Haushaltsplan 2024 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**

Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-169.762,78**	**-178.675**	**-148.621**	**-148.721**	**-148.821**	**-148.921**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		439.752,68	462.000	482.000	482.000	482.000	482.000
3.6.5.2.414420	Zuweisung v. Land Übergang Kita-GS/Sprachförderung, u.a.Infektionsschutzgesetz	4.003,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
zu 414420: für Sach- u. Personalkosten							
3.6.5.2.414430	Personalkostenanteil des Kreises	435.749,04	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.2.441300	Elternbeiträge Kindertagesstätte Burbach	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.2.442490	Ausgleich finanzieller Belastungen aus Mutterschutz (U2)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**439.752,68**	**474.000**	**496.000**	**496.000**	**496.000**	**496.000**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		527.349,83	576.000	585.340	585.340	585.340	585.340
3.6.5.2.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	401.659,93	441.250	445.010	445.010	445.010	445.010
3.6.5.2.502220	Leistungsentgelt	6.841,11	7.640	8.040	8.040	8.040	8.040
3.6.5.2.502910	Vergütung geringf./kurzf. Beschäftigte	505,01	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	31.465,82	35.000	35.450	35.450	35.450	35.450
3.6.5.2.503900	Beiträge zu Versorgungskassen geringf. Beschäftigte	0,00	0	350	350	350	350
3.6.5.2.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	85.916,79	91.200	91.900	91.900	91.900	91.900
3.6.5.2.504900	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für geringf. Beschäftigte	1,47	0	600	600	600	600
3.6.5.2.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	330,49	310	290	290	290	290
3.6.5.2.509100	Pauschale Lohnsteuer	629,21	600	700	700	700	700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.259,40	20.448	22.448	22.598	22.748	22.898
3.6.5.2.522100	Aufwendungen für Energie (Strom)	3.277,64	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300

Haushaltsplan 2024 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**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
	3.6.5.2.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.120,02	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
	3.6.5.2.522300	Aufwendungen für Heizenergie	8.403,28	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3.6.5.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.472,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KITA BURBACH)	3.596,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3.6.5.2.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	821,49	770	728	728	728	728
	3.6.5.2.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	421,26	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.2.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	649,66	963	910	910	910	910
	3.6.5.2.524510	Kosten Übergang Kita-GS/Sprachförderung	0,00	50	0	0	0	0
	3.6.5.2.524800	KiTa-Veranstaltungen, Ausflüge etc.	25,00	193	182	182	182	182
	3.6.5.2.525430	Mitbenutzung Gemeindehalle Burbach für Kindergartenzwecke	1.471,78	1.472	1.678	1.678	1.678	1.678
E11	Abschreibungen		535,50	550	536	536	536	536
	3.6.5.2.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	535,50	550	536	536	536	536
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		36.404,89	47.876	48.955	48.955	48.955	48.955
	3.6.5.2.561200	Aus- und Fortbildung Personal	164,38	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.5.2.561300	Reisekosten für Dienstreisen	23,80	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	35.299,32	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	3.6.5.2.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)	917,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.2.563900	Budgetierte Sachausgaben (523800, 524500, 524800)	0,00	8.876	8.955	8.955	8.955	8.955
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**585.549,62**	**644.874**	**657.279**	**657.429**	**657.579**	**657.729**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-145.796,94**	**-170.874**	**-161.279**	**-161.429**	**-161.579**	**-161.729**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-145.796,94**	**-170.874**	**-161.279**	**-161.429**	**-161.579**	**-161.729**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-145.796,94**	**-170.874**	**-161.279**	**-161.429**	**-161.579**	**-161.729**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-144.611,07**	**-170.324**	**-160.743**	**-160.893**	**-161.043**	**-161.193**

Haushaltsplan 2024 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**

Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-144.611,07**	**-170.324**	**-160.743**	**-160.893**	**-161.043**	**-161.193**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		582.394,77	612.000	652.000	652.000	652.000	652.000
3.6.5.3.414420	Zuweisung v. Land Übergang Kita-GS/Sprachförderung, u.a.Infektionsschutzgesetz	1.260,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
zu 414420: für Sach- u. Personalkosten							
3.6.5.3.414430	Personalkostenanteil des Kreises	581.134,50	610.000	650.000	650.000	650.000	650.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.080,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.3.441300	Elternbeiträge Kindertagesstätte Kyllburg	-5,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.3.441400	Beteiligung Essenskosten	25.086,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.067,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.3.442490	Ausgleich finanzieller Belastungen aus Mutterschutz (U2)	59.067,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**666.542,88**	**652.000**	**692.000**	**692.000**	**692.000**	**692.000**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		683.569,20	750.660	771.720	771.720	771.720	771.720
3.6.5.3.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	526.173,49	574.600	592.410	592.410	592.410	592.410
3.6.5.3.502220	Leistungsentgelt	9.008,38	10.780	10.790	10.790	10.790	10.790
3.6.5.3.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	37.911,00	45.500	46.700	46.700	46.700	46.700
3.6.5.3.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	110.080,91	118.700	121.500	121.500	121.500	121.500
3.6.5.3.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	386,70	580	320	320	320	320
3.6.5.3.509100	Pauschale Lohnsteuer	8,72	500	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.652,13	67.340	66.205	66.305	66.405	66.505
3.6.5.3.522100	Aufwendungen für Energie (Strom)	2.450,74	4.000	4.050	4.100	4.150	4.200
3.6.5.3.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.612,64	2.050	2.100	2.150	2.200	2.250
3.6.5.3.522300	Aufwendungen für Heizenergie	1.142,49	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.266,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2024 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**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
	3.6.5.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KITA KYLLBURG)	4.835,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.5.3.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	3.914,11	4.836	5.700	5.700	5.700	5.700
	3.6.5.3.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	717,81	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.3.524200	Kosten Mittagstisch Kita Kyllburg	40.466,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	3.6.5.3.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	706,49	1.295	1.295	1.295	1.295	1.295
	3.6.5.3.524510	Kosten Übergang Kita-GS/Sprachförderung	329,25	300	300	300	300	300
	3.6.5.3.524800	KiTa-Veranstaltungen, Ausflüge etc.	210,73	259	260	260	260	260
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		41.150,05	45.222	42.885	42.885	42.885	42.885
	3.6.5.3.561200	Aus- und Fortbildung Personal	2.031,08	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.5.3.561300	Reisekosten für Dienstreisen	135,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.3.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	270,80	200	200	200	200	200
	3.6.5.3.562100	Mietzahlung für Kindertagesstättengebäude	37.483,32	37.484	37.485	37.485	37.485	37.485
	Ab 01.08.2011 Miete an Produkt 2.1.3.1 (Schulgebäude Kyllburg - interne Buchung)							
	3.6.5.3.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)	1.229,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3.6.5.3.563900	Budgetierte Sachausgaben (523800, 524500, 524800)	0,00	2.338	0	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**783.371,38**	**863.222**	**880.810**	**880.910**	**881.010**	**881.110**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-116.828,50**	**-211.222**	**-188.810**	**-188.910**	**-189.010**	**-189.110**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-116.828,50**	**-211.222**	**-188.810**	**-188.910**	**-189.010**	**-189.110**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-116.828,50**	**-211.222**	**-188.810**	**-188.910**	**-189.010**	**-189.110**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-122.258,92**	**-211.222**	**-188.810**	**-188.910**	**-189.010**	**-189.110**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-122.258,92**	**-211.222**	**-188.810**	**-188.910**	**-189.010**	**-189.110**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		533.307,22	582.000	642.000	642.000	642.000	642.000
	3.6.5.4.414420	Zuweisung v. Land Übergang Kita-GS/Sprachförderung, u.a.Infektionsschutzgesetz	1.987,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	zu 414420: für Sach- u. Personalkosten							
	3.6.5.4.414430	Personalkostenanteil des Kreises	531.320,08	580.000	640.000	640.000	640.000	640.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.5.4.441300	Elternbeiträge Kindertagesstätte Neidenbach	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3.6.5.4.442490	Ausgleich finanzieller Belastungen aus Mutterschutz (U2)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**533.307,22**	**595.000**	**655.000**	**655.000**	**655.000**	**655.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		632.559,02	691.660	763.140	763.140	763.140	763.140
	3.6.5.4.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	484.554,81	529.930	585.010	585.010	585.010	585.010
	3.6.5.4.502220	Leistungsentgelt	8.549,39	9.960	10.760	10.760	10.760	10.760
	3.6.5.4.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	35.619,61	41.800	46.000	46.000	46.000	46.000
	3.6.5.4.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	103.591,72	109.500	120.800	120.800	120.800	120.800
	3.6.5.4.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	235,21	300	380	380	380	380
	3.6.5.4.509100	Pauschale Lohnsteuer	8,28	170	190	190	190	190
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.257,55	28.960	23.070	23.170	23.270	23.370
	3.6.5.4.522100	Aufwendungen für Energie (Strom)	2.522,32	5.000	5.150	5.200	5.250	5.300
	3.6.5.4.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.965,52	2.050	2.100	2.150	2.200	2.250
	3.6.5.4.522300	Aufwendungen für Heizenergie	7.865,02	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3.6.5.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.286,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2024 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**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
	3.6.5.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KITA NEIDENBACH)	5.293,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3.6.5.4.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	307,88	6.624	1.008	1.008	1.008	1.008
	3.6.5.4.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	575,01	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.4.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.112,70	1.155	1.260	1.260	1.260	1.260
	3.6.5.4.524510	Kosten Übergang Kita-GS/Sprachförderung	329,25	300	300	300	300	300
	3.6.5.4.524800	KiTa-Veranstaltungen, Ausflüge etc.	0,00	231	252	252	252	252
E11	Abschreibungen		530,00	550	530	530	530	530
	3.6.5.4.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	530,00	550	530	530	530	530
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		44.536,53	46.958	49.274	49.274	49.274	49.274
	3.6.5.4.561200	Aus- und Fortbildung Personal	4.771,14	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.5.4.561300	Reisekosten für Dienstreisen	318,18	1.300	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	37.778,52	37.780	37.780	37.780	37.780	37.780
	3.6.5.4.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)	1.668,69	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	3.6.5.4.563900	Budgetierte Sachausgaben (523800, 524500, 524800)	0,00	3.978	5.594	5.594	5.594	5.594
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**699.883,10**	**768.128**	**836.014**	**836.114**	**836.214**	**836.314**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-166.575,88**	**-173.128**	**-181.014**	**-181.114**	**-181.214**	**-181.314**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-166.575,88**	**-173.128**	**-181.014**	**-181.114**	**-181.214**	**-181.314**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-166.575,88**	**-173.128**	**-181.014**	**-181.114**	**-181.214**	**-181.314**

Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-163.835,31**	**-172.578**	**-180.484**	**-180.584**	**-180.684**	**-180.784**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.300,00	0	0	0	0	0
	3.6.5.4/8001.785710	Sachanlagen > 1.000,-- € netto	5.300,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-5.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024 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**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-169.135,31**	**-172.578**	**-180.484**	**-180.584**	**-180.684**	**-180.784**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
8001	Sachanlagen > 1.000,-- € netto						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300,00	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	604.789,84	632.000	672.000	672.000	672.000	672.000
3.6.5.5.414420	Zuweisung v. Land Übergang Kita-GS/Sprachförderung, u.a.Infektionsschutzgesetz	4.224,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	zu 414420: für Sach- u. Personalkosten						
3.6.5.5.414430	Personalkostenanteil des Kreises	600.565,00	630.000	670.000	670.000	670.000	670.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.829,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.5.441300	Elternbeiträge Kindertagesstätte Oberkail	5.829,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.5.442490	Ausgleich finanzieller Belastungen aus Mutterschutz (U2)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**610.618,84**	**647.000**	**685.000**	**685.000**	**685.000**	**685.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	724.770,31	764.650	794.320	794.320	794.320	794.320
3.6.5.5.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	549.799,94	585.610	608.710	608.710	608.710	608.710
3.6.5.5.502220	Leistungsentgelt	10.687,90	10.720	10.890	10.890	10.890	10.890
3.6.5.5.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	44.669,19	46.300	47.900	47.900	47.900	47.900
3.6.5.5.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	118.689,97	120.900	125.500	125.500	125.500	125.500
3.6.5.5.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	518,12	620	620	620	620	620
3.6.5.5.509100	Pauschale Lohnsteuer	405,19	500	700	700	700	700
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.176,89	20.255	19.600	19.700	19.800	19.900
3.6.5.5.522100	Aufwendungen für Energie (Strom)	3.071,36	3.500	3.550	3.600	3.650	3.700
3.6.5.5.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.179,32	1.750	1.800	1.850	1.900	1.950
3.6.5.5.522300	Aufwendungen für Heizenergie	8.458,44	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.5.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	507,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2024 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**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
	3.6.5.5.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KITA OBERKAIL)	3.021,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3.6.5.5.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	2.188,04	882	980	980	980	980
	3.6.5.5.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	421,26	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.5.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.103	1.225	1.225	1.225	1.225
	3.6.5.5.524510	Kosten Übergang Kita-GS/Sprachförderung	329,25	300	300	300	300	300
	3.6.5.5.524800	KiTa-Veranstaltungen, Ausflüge etc.	0,00	220	245	245	245	245
E11	Abschreibungen		127,78	150	128	128	128	128
	3.6.5.5.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	127,78	150	128	128	128	128
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		33.624,18	46.755	47.736	47.736	47.736	47.736
	3.6.5.5.561200	Aus- und Fortbildung Personal	133,18	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.5.5.561300	Reisekosten für Dienstreisen	0,00	600	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	32.406,84	32.407	32.407	32.407	32.407	32.407
	3.6.5.5.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)	1.084,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.5.563900	Budgetierte Sachausgaben (523800, 524500, 524800)	0,00	10.548	10.629	10.629	10.629	10.629
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**777.699,16**	**831.810**	**861.784**	**861.884**	**861.984**	**862.084**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-167.080,32**	**-184.810**	**-176.784**	**-176.884**	**-176.984**	**-177.084**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-167.080,32**	**-184.810**	**-176.784**	**-176.884**	**-176.984**	**-177.084**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-167.080,32**	**-184.810**	**-176.784**	**-176.884**	**-176.984**	**-177.084**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-165.122,80**	**-184.660**	**-176.656**	**-176.756**	**-176.856**	**-176.956**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-165.122,80**	**-184.660**	**-176.656**	**-176.756**	**-176.856**	**-176.956**

Haushaltsplan 2024 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**	**Gemeindeschwester Plus**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	5.250	0	0	0
	4.1.2.1.541430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	5.250	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.250**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.250**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-5.250**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**-5.250**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-5.250**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-5.250**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.315,35	6.300	6.315	6.315	6.315	6.315
4.2.4.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.315,35	6.300	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**		**6.315,35**	**6.400**	**6.415**	**6.415**	**6.415**	**6.415**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.988,63	13.480	15.240	15.240	15.240	15.240
4.2.4.0.502210		Vergütung tarifl. Beschäftigte	10.000,45	10.270	11.600	11.600	11.600	11.600
4.2.4.0.502220		Leistungszulagen	185,07	210	240	240	240	240
4.2.4.0.503200		Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	789,41	800	900	900	900	900
4.2.4.0.504200		Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	2.013,70	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.723,12	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4.2.4.0.523100		Unterhaltungs- und Betriebskosten für die SPORTHALLE HERMESDORF	20.723,12	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		641,94	650	780	780	780	780
4.2.4.0.564100		Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)	641,94	650	780	780	780	780
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**34.353,69**	**59.130**	**61.020**	**61.020**	**61.020**	**61.020**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-28.038,34**	**-52.730**	**-54.605**	**-54.605**	**-54.605**	**-54.605**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-28.038,34**	**-52.730**	**-54.605**	**-54.605**	**-54.605**	**-54.605**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-28.038,34**	**-52.730**	**-54.605**	**-54.605**	**-54.605**	**-54.605**

Haushaltsplan 2024 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**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-34.353,69**	**-59.030**	**-60.920**	**-60.920**	**-60.920**	**-60.920**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-34.353,69**	**-59.030**	**-60.920**	**-60.920**	**-60.920**	**-60.920**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.938,74	2.900	2.938	2.938	2.938	2.938
	4.2.4.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.938,74	2.900	2.938	2.938	2.938	2.938
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.883,77	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	6.520,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4.2.4.1.442590	Ersatz von Geschäftsausgaben durch SV	327,65	400	400	400	400	400
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**9.822,51**	**8.336**	**8.374**	**8.374**	**8.374**	**8.374**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.222,12	8.010	9.640	9.640	9.640	9.640
	4.2.4.1.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	4.565,67	6.030	7.140	7.140	7.140	7.140
	4.2.4.1.502220	Leistungsentgelt	85,58	130	150	150	150	150
	4.2.4.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	360,48	500	700	700	700	700
	4.2.4.1.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	1.160,84	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	4.2.4.1.509100	Pauschale Lohnsteuer	49,55	50	50	50	50	50
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.820,79	20.500	16.000	16.100	16.200	16.300
	4.2.4.1.522100	Aufwendungen für Energie (Strom)	2.387,49	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	476,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4.2.4.1.522300	Aufwendungen für Heizenergie	4.068,34	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	4.2.4.1.523100	Unterhaltung der Sportanlage/Sportplatzgebäude Kyllburg	2.327,10	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4.2.4.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SPORTANLAGE KYLLBURG)	4.266,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	zu 523200: einschl. Heckenschnitt/Mäharbeiten Fremdfirmen							
	4.2.4.1.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	294,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2024 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**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E11	Abschreibungen	4.112,37	5.550	5.367	5.315	5.315	5.315
4.2.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	3.955,64	5.350	5.315	5.315	5.315	5.315
4.2.4.1.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	156,73	200	52	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	573,97	630	650	670	690	710
4.2.4.1.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude, Inhalt u. KfZ)	573,97	630	650	670	690	710
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.729,25**	**34.690**	**31.657**	**31.725**	**31.845**	**31.965**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.906,74**	**-26.354**	**-23.283**	**-23.351**	**-23.471**	**-23.591**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.906,74**	**-26.354**	**-23.283**	**-23.351**	**-23.471**	**-23.591**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-14.906,74**	**-26.354**	**-23.283**	**-23.351**	**-23.471**	**-23.591**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-16.052,32**	**-23.704**	**-20.854**	**-20.974**	**-21.094**	**-21.214**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-16.052,32**	**-23.704**	**-20.854**	**-20.974**	**-21.094**	**-21.214**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
8001	Sachanlagen > 1.000,-- € netto						
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**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.862,75	497.500	0	0	0	0
4.2.4.2.414426	Zuweisung Land für Hochwasser	5.982,85	497.500	0	0	0	0
4.2.4.2.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.879,90	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	0,00	220	0	220	220	220
4.2.4.2.462900	Spenden und sonstige laufende Erträge	0,00	220	0	220	220	220
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.862,75**	**497.720**	**0**	**45.220**	**45.220**	**45.220**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.819,11	23.090	20.070	62.850	107.230	107.230
4.2.4.2.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	64.531,18	17.650	15.170	45.510	75.850	75.850
4.2.4.2.502220	Leistungsentgelt	1.216,96	240	300	600	1.200	1.200
4.2.4.2.502910	Vergütung geringf./kurzf. Beschäftigte	0,00	0	0	4.000	8.000	8.000
zu 502910: insb. Badeaufsichtspersonal							
4.2.4.2.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.095,41	1.500	1.300	2.600	5.200	5.200
4.2.4.2.503900	Beiträge zu Versorgungskassen geringf. Beschäftigte	0,00	0	0	60	120	120
4.2.4.2.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	13.975,56	3.700	3.300	9.900	16.500	16.500
4.2.4.2.504900	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für geringf. Beschäftigte	0,00	0	0	180	360	360
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.369,34	541.000	48.500	113.000	114.000	115.000
4.2.4.2.522100	Aufwendungen für Energie (Strom)	-7.618,16	25.000	30.000	50.000	50.000	50.000
4.2.4.2.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	17.911,04	10.000	10.000	25.000	26.000	27.000

Haushaltsplan 2024 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**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
4.2.4.2.523100	Unterhaltung der Freibadanlage	1.162,30	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	500	1.000	1.000	1.000
4.2.4.2.523385	Kosten Hochwasserschäden	2.740,60	497.500	0	0	0	0
4.2.4.2.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	15.000	15.000	15.000
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. Chemiekalien 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		17.880,09	1.550	1.189	955	899	899
4.2.4.2.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	16.345,89	0	0	0	0	0
4.2.4.2.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	263,42	300	88	0	0	0
4.2.4.2.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	1.270,78	1.250	1.101	955	899	899
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.938,13	4.700	4.300	9.500	15.500	15.500
4.2.4.2.561200	Aus- und Fortbildung Personal	0,00	500	0	500	500	500
4.2.4.2.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)	272,95	500	500	1.000	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)	3.665,18	3.700	3.800	5.000	10.000	10.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**121.006,67**	**570.340**	**74.059**	**186.305**	**237.629**	**238.629**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-104.143,92**	**-72.620**	**-74.059**	**-141.085**	**-192.409**	**-193.409**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-104.143,92**	**-72.620**	**-74.059**	**-141.085**	**-192.409**	**-193.409**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-104.143,92**	**-72.620**	**-74.059**	**-141.085**	**-192.409**	**-193.409**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-127.575,92**	**-71.070**	**-72.870**	**-140.130**	**-191.510**	**-192.510**
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	3.391.000	0	0	0	0
4.2.4.2/0099.681410	Zuwendung vom Bund Sanierung Freibad Kyllburg	0,00	3.391.000	0	0	0	0
2022: 1,7 Mio. + Aufbauhilfe 1,691 Mio.							
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**3.391.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	133.866,68	6.029.800	0	0	0	0
	4.2.4.2/0099.785230 Sanierung Freibad Kyllburg	133.866,68	6.029.800	0	0	0	0
	zu 785230: 2016-2022 Planungskosten, 2022 Maßn.-Veranschlagung nicht ausgeführt, 2023 Beginn 1. Bauabschnitt						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.866,68**	**6.029.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-133.866,68**	**-2.638.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-261.442,60**	**-2.709.870**	**-72.870**	**-140.130**	**-191.510**	**-192.510**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
99	Sanierung Freibad Kyllburg						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.391.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.866,68	6.029.800	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-133.866,68**	**-2.638.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
8001	Sachanlagen > 1.000,-- € netto						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024 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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine

Ziele

Förderung des Sports und des Freizeitangebotes

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	60.000	0	0	0	0
	4.2.4.3.442900	Erstattungen Host Town	0,00	60.000	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.191,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4.2.4.3.529100	Pokale, Gutscheine anl. von Wettbewerben	5.191,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11	Abschreibungen		15.666,48	15.950	15.830	14.973	14.893	14.024
	4.2.4.3.532200	Abschreibungen für immat. Vermögensgegenstände-ZUwendungen für Investitionen	6.405,48	6.650	6.569	5.712	5.632	4.763
	4.2.4.3.534500	Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Sportanlagen	9.261,00	9.300	9.261	9.261	9.261	9.261
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		450,00	85.440	4.130	4.130	4.130	4.130
	4.2.4.3.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	450,00	3.440	4.130	4.130	4.130	4.130
	4.2.4.3.541900	Host Town - Unterbringung Sportler im Rahmen der Special Olympics 2023	0,00	82.000	0	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**21.308,31**	**109.390**	**27.960**	**27.103**	**27.023**	**26.154**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-21.308,31**	**-49.390**	**-27.960**	**-27.103**	**-27.023**	**-26.154**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-21.308,31**	**-49.390**	**-27.960**	**-27.103**	**-27.023**	**-26.154**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-21.308,31**	**-49.390**	**-27.960**	**-27.103**	**-27.023**	**-26.154**

Teilfinanzhaushalt

vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.216,83**	**-33.440**	**-12.130**	**-12.130**	**-12.130**	**-12.130**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.261,00	45.670	40.220	0	0	0
	4.2.4.3/0052.781590 Investitionszuwendungen an Vereine	9.261,00	45.670	40.220	0	0	0
	zu 781590: 2024 SV Schleid (4.200 €), DJK Wißmannsdorf (4.292 €), MV Rittersdorf (2.270 €), SV Messerich (3.855 €), SG Steinborn-Kyllburgweiler-Seinsfeld (5.600 €), OG Oberweiler (20.000 €), keine Übertragung der HH-Mittel aus 2023						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.261,00**	**45.670**	**40.220**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.261,00**	**-45.670**	**-40.220**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-14.477,83**	**-79.110**	**-52.350**	**-12.130**	**-12.130**	**-12.130**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
52	Investitionszuwendungen an Vereine						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.261,00	45.670	40.220	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.261,00**	**-45.670**	**-40.220**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024 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 Prümtalfreizeitzentrum Oberweis**

Beschreibung

Betrieb eines Sportplatzes Prümtalfreizeitzentrum Oberweis

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Vereine

Ziele

Förderung des Vereinssports

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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)	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	zu 541590: Unterhaltungspauschale für Sportplatz Oberweis (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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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 2024 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 Idenheim (einschl. HHJ 2018 = Produkt: 2.1.2.1)**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		15.796,06	15.750	15.796	15.796	15.796	15.796
4.2.4.5.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.796,06	15.750	15.796	15.796	15.796	15.796
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		285,00	0	0	0	0	0
4.2.4.5.432100		Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Turnhalle Idenheim	285,00	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.5.442500		Vermischte Einnahmen - HS Idenheim	3.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**19.081,06**	**15.750**	**18.796**	**18.796**	**18.796**	**18.796**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		15.988,50	15.280	17.750	17.750	17.750	17.750
4.2.4.5.502210		Vergütung tarifl. Beschäftigte	12.159,35	11.540	13.380	13.380	13.380	13.380
4.2.4.5.502220		Leistungsentgelt	211,82	240	270	270	270	270
4.2.4.5.503200		Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	761,28	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.5.504200		Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	2.805,65	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
4.2.4.5.509100		Pauschale Lohnsteuer	50,40	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.560,75	17.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4.2.4.5.522100		Aufwendungen für Energie (Strom)	3.539,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
zu 522100: in 2022 Umrüstung Flutlicht auf LED								
4.2.4.5.522200		Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	624,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.5.522300		Aufwendungen für Heizenergie	12.279,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.5.523100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.117,31	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11	Abschreibungen		31.312,04	32.750	32.671	32.671	32.649	32.405
4.2.4.5.534300		Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	11.964,61	12.000	11.965	11.965	11.965	11.965
4.2.4.5.534500		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	19.080,95	20.450	20.440	20.440	20.440	20.440
4.2.4.5.538500		Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	266,48	300	266	266	244	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.824,98	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.5.564100		Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)	4.824,98	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**75.686,27**	**70.130**	**76.921**	**76.921**	**76.899**	**76.655**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-56.605,21**	**-54.380**	**-58.125**	**-58.125**	**-58.103**	**-57.859**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-56.605,21**	**-54.380**	**-58.125**	**-58.125**	**-58.103**	**-57.859**

Haushaltsplan 2024 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 Idenheim (einschl. HHJ 2018 = Produkt: 2.1.2.1)**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-56.605,21**	**-54.380**	**-58.125**	**-58.125**	**-58.103**	**-57.859**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-38.272,49**	**-37.380**	**-41.250**	**-41.250**	**-41.250**	**-41.250**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-38.272,49**	**-37.380**	**-41.250**	**-41.250**	**-41.250**	**-41.250**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
8001	Sachanlagen > 1.000,-- € netto						
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**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		164.842,40	348.370	609.520	639.950	639.950	639.950
	5.1.1.0.502110	Dienstbezüge und dgl. Beamte	114.579,60	164.080	190.970	190.970	190.970	190.970
	5.1.1.0.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	32.583,42	38.430	167.240	188.910	188.910	188.910
	5.1.1.0.502220	Leistungsentgelt	571,39	770	3.350	3.780	3.780	3.780
	5.1.1.0.502910	Vergütung geringf./kurzf. Beschäftigte	5.678,51	6.250	6.240	6.240	6.240	6.240
	5.1.1.0.503100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	111.150	176.150	176.150	176.150	176.150
	5.1.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.675,12	3.200	14.900	14.900	14.900	14.900
	5.1.1.0.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	6.974,50	8.000	35.400	40.000	40.000	40.000
	5.1.1.0.504900	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für geringf. Beschäftigte	1.607,32	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	5.1.1.0.505100	Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	14.550	13.200	16.850	16.850	16.850
	5.1.1.0.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	58,96	60	270	270	270	270
	5.1.1.0.509100	Pauschale Lohnsteuer	113,58	130	50	130	130	130
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	67.800	30.700	30.700	30.700	30.700
	5.1.1.0.525310	Personalkostenerstattung an VG-Werke	0,00	66.100	29.000	29.000	29.000	29.000
	5.1.1.0.525430	Kostenerstattung LEADER-Programm an Landkreis	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	zu 525430: ab 2023 lfd. Kosten - jährlich rd. 1.700,00 € (2023-2029)							
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5.1.1.0.541590	finanz. Mittel des Ausschusses für ländliche Entwicklung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2024 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**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16,90	30.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	5.1.1.0.562590 Planungsaufwand Flächennutzungsplan	16,90	30.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	2023 incl. Kosten der Digitalisierung und Veröffentlichung der Bebauungspläne						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**164.859,30**	**454.170**	**673.220**	**688.650**	**688.650**	**688.650**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-164.859,30**	**-454.170**	**-673.220**	**-688.650**	**-688.650**	**-688.650**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-164.859,30**	**-454.170**	**-673.220**	**-688.650**	**-688.650**	**-688.650**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-164.859,30**	**-454.170**	**-673.220**	**-688.650**	**-688.650**	**-688.650**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-204.497,08**	**-454.170**	**-673.220**	**-688.650**	**-688.650**	**-688.650**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-204.497,08**	**-454.170**	**-673.220**	**-688.650**	**-688.650**	**-688.650**

Haushaltsplan 2024 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 Städtplanung**

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, Dorferneuerungsrichtlinen, 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		104.745,75	143.820	136.590	136.590	136.590	136.590
	5.1.1.3.502110	Dienstbezüge und dgl. Beamte	38.189,76	44.690	46.450	46.450	46.450	46.450
	5.1.1.3.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	50.955,94	51.170	37.550	37.550	37.550	37.550
	5.1.1.3.502220	Leistungsentgelt	953,61	1.030	760	760	760	760
	5.1.1.3.503100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	30.250	38.750	38.750	38.750	38.750
	5.1.1.3.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.023,02	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.1.1.3.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	10.503,36	10.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	5.1.1.3.505100	Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5.1.1.3.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	79,80	80	80	80	80	80
	5.1.1.3.509100	Pauschale Lohnsteuer	40,26	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**		**104.995,75**	**144.070**	**136.840**	**136.840**	**136.840**	**136.840**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-104.995,75**	**-144.070**	**-136.840**	**-136.840**	**-136.840**	**-136.840**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-104.995,75**	**-144.070**	**-136.840**	**-136.840**	**-136.840**	**-136.840**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-104.995,75**	**-144.070**	**-136.840**	**-136.840**	**-136.840**	**-136.840**

Haushaltsplan 2024 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 Städtplanung**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-108.184,51**	**-143.820**	**-136.590**	**-136.590**	**-136.590**	**-136.590**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	195.000	0	0	0	0
	5.1.1.3/0173.681420 Landeszuwendung Abriss Klassentrakt	0,00	195.000	0	0	0	0
	zu 681420: 2023 - Landeszuwendung von 65 %						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	0	0	0	0
	5.1.1.3/0173.785200 Abriss Klassentrakt der ehemaligen Konrad-Adenauer-Hauptschule Idenheim	0,00	300.000	0	0	0	0
	zu 785300: 2024 - Haushaltsmittel 2023 werden übertragen.						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-108.184,51**	**-248.820**	**-136.590**	**-136.590**	**-136.590**	**-136.590**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
173	Abriss Klassentrakt der ehemaligen Konrad-Adenauer-Hauptschule Idenheim						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	195.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024 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 Maßnahmekatalog incl. Controlling und Anpassungsprozesse

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	124.835	78.770	78.770	78.770	78.770
	5.1.1.5.442410	Zuwendung zu Personal- u. Sachkosten	0,00	124.835	78.770	78.770	78.770	78.770
	zu 442410: 2023 - Bundeszuwendung (70%) zu Kosten des Energiemanagers/in							
	Bundeszuwendung (40%) zu Kosten des Klimaschutzmanagers/in							
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**124.835**	**78.770**	**78.770**	**78.770**	**78.770**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	125.670	144.610	144.610	144.610	144.610
	5.1.1.5.502210	Vergütungen Hauptamtl. Beschäftigte	0,00	96.180	110.340	110.340	110.340	110.340
	Personalkosten ab HH 2023 für einen Klimaschutz- sowie einen Energiemanager/in							
	5.1.1.5.502220	Leistungszulagen	0,00	1.930	2.210	2.210	2.210	2.210
	5.1.1.5.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0,00	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	5.1.1.5.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	0,00	19.800	23.200	23.200	23.200	23.200
	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	4.000	600	50	50
	5.1.1.5.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	4.000	4.000	600	50	50
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	51.720	46.790	37.260	2.420	2.420
	5.1.1.5.561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	750	400	350	350
	5.1.1.5.563100	Geschäftsbedarf, Fachliteratur, Sonstiges	0,00	870	1.190	1.010	570	570
	5.1.1.5.563900	Geschäftsaufwendungen - Auftragsvergaben	0,00	50.350	44.850	35.850	1.500	1.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**181.390**	**195.400**	**182.470**	**147.080**	**147.080**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**-56.555**	**-116.630**	**-103.700**	**-68.310**	**-68.310**

Haushaltsplan 2024 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**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-56.555**	**-116.630**	**-103.700**	**-68.310**	**-68.310**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-56.555**	**-116.630**	**-103.700**	**-68.310**	**-68.310**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-56.555**	**-116.630**	**-103.700**	**-68.310**	**-68.310**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.950	0	0	0	0
	5.1.1.5/8001.681410 Zuwendung	0,00	4.950	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.950**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.000	0	0	0	0
	5.1.1.5/8001.785710 Sachanlagen oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	9.000	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**-60.605**	**-116.630**	**-103.700**	**-68.310**	**-68.310**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
8001	Sachanlagen > 1.000,-- € netto						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.950	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.050**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024 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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.637,44	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5.2.1.0.431200	Anteil Baugenehmigungsgebühren, Gebühren Negativattest	29.637,44	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.0.462600	Verkauf Angebotsunterlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**29.637,44**	**36.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		217.910,59	189.310	246.270	246.270	246.270	246.270
5.2.1.0.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	171.145,12	145.200	187.950	187.950	187.950	187.950
5.2.1.0.502220	Leistungsentgelt	2.814,16	2.910	3.760	3.760	3.760	3.760
5.2.1.0.502910	Vergütung geringf./kurzf. Beschäftigte	42,23	0	0	0	0	0
5.2.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	9.392,09	11.400	14.800	14.800	14.800	14.800
5.2.1.0.503900	Beiträge zu Versorgungskassen geringf. Beschäftigte	3,27	0	0	0	0	0
5.2.1.0.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	34.263,08	29.800	39.700	39.700	39.700	39.700
5.2.1.0.504900	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für geringf. Beschäftigte	11,98	0	0	0	0	0
5.2.1.0.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	56,47	0	60	60	60	60
5.2.1.0.509100	Pauschale Lohnsteuer	182,19	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		77,12	600	600	600	600	600
5.2.1.0.564100	Versicherungsbeiträge	77,12	600	600	600	600	600
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**217.987,71**	**189.910**	**246.870**	**246.870**	**246.870**	**246.870**

Haushaltsplan 2024 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**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-188.350,27**	**-153.910**	**-206.870**	**-206.870**	**-206.870**	**-206.870**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-188.350,27**	**-153.910**	**-206.870**	**-206.870**	**-206.870**	**-206.870**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-188.350,27**	**-153.910**	**-206.870**	**-206.870**	**-206.870**	**-206.870**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-188.396,97**	**-153.910**	**-206.870**	**-206.870**	**-206.870**	**-206.870**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-188.396,97**	**-153.910**	**-206.870**	**-206.870**	**-206.870**	**-206.870**

Haushaltsplan 2024 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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		163.680,11	163.650	163.680	163.680	98.047	94.098
	5.2.3.2.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	163.680,11	163.650	163.680	163.680	98.047	94.098
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.925,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5.2.3.2.432100	Gebühren aus Nutzung, Schlossführungen u.a.	8.925,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	zu 432100: auch Zuschlag Eheschließungen "Schloß Malberg"							
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.2.3.2.441200	Mieten Brau-/Hopfenhaus/Schlosscafe u. Pachten	2.000,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		536,00	500	500	500	500	500
	5.2.3.2.442500	Lohnkostenerstattungen Förderverein Schloss Malberg e.V.	86,00	0	0	0	0	0
	5.2.3.2.442590	Nebenkostenerstattung Brau-/Hopfenhaus/Schlosscafe	450,00	500	500	500	500	500
E7	Sonstige laufende Erträge		15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5.2.3.2.462900	Spenden und sonstige laufende Erträge	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**190.141,56**	**188.650**	**188.680**	**188.680**	**123.047**	**119.098**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		51.502,82	41.460	38.850	38.850	38.850	38.850
	5.2.3.2.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	31.792,65	20.280	18.170	18.170	18.170	18.170
	5.2.3.2.502220	Leistungsentgelt	306,96	410	370	370	370	370
	5.2.3.2.502910	Vergütung geringf./kurzf. Beschäftigte	8.064,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	zu 502910: einschl. Vergütung für Führungen und Aushilfskraft für Pflege "Eisernen Garten"							
	5.2.3.2.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.482,38	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	5.2.3.2.503900	Beiträge zu Versorgungskassen geringf. Beschäftigte	304,34	350	310	310	310	310
	5.2.3.2.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	6.552,37	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
	5.2.3.2.504900	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für geringf. Beschäftigte	1.775,95	2.250	2.390	2.390	2.390	2.390

Haushaltsplan 2024 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**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
	5.2.3.2.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	25,78	10	30	30	30	30
	5.2.3.2.509100	Pauschale Lohnsteuer	197,74	160	180	180	180	180
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.046,73	83.600	106.700	76.800	76.900	77.000
	5.2.3.2.522100	Aufwendungen für Energie (Strom)	8.016,68	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5.2.3.2.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	797,69	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	5.2.3.2.522300	Aufwendungen für Heizenergie	33.730,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5.2.3.2.523100	Unterhaltung Schlossanlage einschl. Außenanlagen	4.908,93	40.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	zu 523100: 2024 einschl. Reparatur/Austausch Heizungssteuerung rd. 50.000 €							
	5.2.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.176,01	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5.2.3.2.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	1.416,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	Abschreibungen		179.493,03	179.550	179.493	179.493	106.956	102.892
	5.2.3.2.534100	Abschreibung auf bebaute Grundstücke	68,25	100	68	68	68	68
	5.2.3.2.537100	Abschreibung auf Kunstgegenstände	6.330,47	6.350	6.331	6.331	6.331	6.331
	5.2.3.2.537200	Abschreibung auf Kulturdenkmäler	173.094,31	173.100	173.094	173.094	100.557	96.493
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		18.293,41	19.200	19.400	19.600	19.800	20.000
	5.2.3.2.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)	1.388,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5.2.3.2.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)	16.904,45	17.700	17.900	18.100	18.300	18.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**300.335,99**	**323.810**	**344.443**	**314.743**	**242.506**	**238.742**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-110.194,43**	**-135.160**	**-155.763**	**-126.063**	**-119.459**	**-119.644**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-110.194,43**	**-135.160**	**-155.763**	**-126.063**	**-119.459**	**-119.644**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-110.194,43**	**-135.160**	**-155.763**	**-126.063**	**-119.459**	**-119.644**

Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-87.344,95**	**-119.260**	**-139.950**	**-110.250**	**-110.550**	**-110.850**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		220.000,00	0	160.000	0	0	0
	5.2.3.2/5241.681410	Zuwendung Bund 3. BA Sanierung Arkadengebäude, Treppe, Fenster u.a. (ab 2019)	60.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
	5.2.3.2/5242.681420	Zuwendung Land 4. BA Sanierung Tore, Fenster u.a. Arkadengebäude (ab 2021)	160.000,00	0	0	0	0	0
	5.2.3.2/5245.681420	Zuwendung Land 6. BA Sanierung Brauhaus (ab 2024)	0,00	0	160.000	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**220.000,00**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		55.368,32	69.000	460.000	0	0	0
	5.2.3.2/5242.785230	Auszahlungen 4. BA Sanierung Tore, Fenster u.a. Arkadengebäude (ab 2021)	16.196,94	0	0	0	0	0
	5.2.3.2/5243.785230	Auszahlungen Brandschutzmaßnahmen/Löschwasservorrat Schloss Malberg	39.171,38	65.000	80.000	0	0	0
	5.2.3.2/5245.785230	Auszahlungen 6. BA Sanierung Brauhaus (ab 2024)	0,00	0	180.000	0	0	0
	5.2.3.2/5246.785230	Auszahlungen Umnutzung Arkadenbau zu Ferienwohnungen m. Gastro-Bereich (ab 2024)	0,00	0	200.000	0	0	0
	5.2.3.2/8001.785710	Schloss Malberg: Sachanlagen > 1.000,-- € netto	0,00	4.000	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**55.368,32**	**69.000**	**460.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**164.631,68**	**-69.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**		**77.286,73**	**-188.260**	**-439.950**	**-110.250**	**-110.550**	**-110.850**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
5241	Schloß Malberg - 3. BA Sanierung Decken Arkadengeb., Treppe, Fenster (ab 2019)						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5242	Schloß Malberg - 4. BA Sanierung Tore, Fenster u.a. Arkadengebäude (ab 2021)						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.196,94	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143.803,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5243	Schloß Malberg - Brandschutzmaßnahmen "Neues Haus" u. Löschwasservorrat						

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.171,38	65.000	80.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-39.171,38**	**-65.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
5244	Schloß Malberg - 5. BA Sanierung Brauhaus (ab 2022 - geänderte Maßn.)						
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	0	160.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
5246	Schloß Malberg - Umnutzung Arkadenbau zu Ferienwohnungen m. Gastro (ab 2024)						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
8001	Sachanlagen > 1.000,-- € netto						
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**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	47.000	12.000	12.000	12.000
5.2.3.3.414426	Zuweisung Land für Hochwasser	0,00	0	35.000	0	0	0
5.2.3.3.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5.2.3.3.432100	Benutzungsgebühren Burg Rittersdorf anl. Trauungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19.600	19.600	19.600	19.600
5.2.3.3.441200	Mieten und Pachten	0,00	0	19.600	19.600	19.600	19.600
	zu 441200: für Burg u. Wohnung						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**70.100**	**35.100**	**35.100**	**35.100**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	61.050	61.050	61.050	61.050
5.2.3.3.522100	Aufwendungen für Energie	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	zu 522100: Strom zahlt Pächter; Trauzimmer u. Außentoiletten werden v. VG erstattet						
5.2.3.3.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	50	50	50	50
	zu 522200: Wasser/Abwasser zahlt Pächter; Trauzimmer u. Außentoiletten werden v. VG erstattet						
5.2.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5.2.3.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.3.3.523385	Kosten Hochwasserschäden	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5.2.3.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	0,00	0	22.200	22.200	22.200	22.200
5.2.3.3.537200	Abschreibung Kulturdenkmäler	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600

Haushaltsplan 2024 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**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
	5.2.3.3.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	6.800	7.000	7.200	7.400
	5.2.3.3.563100	Geschäftsausgaben (Büromaterial, Porto, Telefon etc.)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.2.3.3.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0	5.800	6.000	6.200	6.400
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**90.050**	**90.250**	**90.450**	**90.650**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-19.950**	**-55.150**	**-55.350**	**-55.550**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**-19.950**	**-55.150**	**-55.350**	**-55.550**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**0,00**	**0**	**-19.950**	**-55.150**	**-55.350**	**-55.550**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-9.750**	**-44.950**	**-45.150**	**-45.350**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-9.750**	**-44.950**	**-45.150**	**-45.350**

Haushaltsplan 2024 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Verwaltungssteuerung
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorung**	**zuständig:**	Verwaltungssteuerung
Produktgruppe	**5.3.3**	**Wasserversorgung**		
Produkt	**5.3.3.1**	**Kommunale Wasserversorgung**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.591,90	63.200	0	0	0	0
	5.3.3.1.442450	Kostenerstattung KNE Prüm	6.591,90	63.200	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**6.591,90**	**63.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.259,41	63.200	0	0	0	0
	5.3.3.1.502210	Vergütungen Hauptamtl. Beschäftigte	5.226,68	48.350	0	0	0	0
	5.3.3.1.502220	Leistungszulagen	0,00	970	0	0	0	0
	5.3.3.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.982,54	3.800	0	0	0	0
	5.3.3.1.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	0,00	10.000	0	0	0	0
	5.3.3.1.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	50,19	80	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.019,35	0	0	0	0	0
	5.3.3.1.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.707,23	0	0	0	0	0
	5.3.3.1.564100	Versicherungsbeiträge	1.312,12	0	0	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**13.278,76**	**63.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-6.686,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-6.686,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-6.686,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-6.686,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**		**-6.686,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		70.713,81	70.850	139.610	139.610	139.610	139.610
	5.4.1.0.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	53.853,41	54.260	106.590	106.590	106.590	106.590
	5.4.1.0.502220	Leistungsentgelt	1.007,85	1.090	2.140	2.140	2.140	2.140
	5.4.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.251,67	4.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	5.4.1.0.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	11.600,88	11.200	22.500	22.500	22.500	22.500
	5.4.1.0.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	0,00	0	80	80	80	80
E11	Abschreibungen		197,15	200	197	197	197	13
	5.4.1.0.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	197,15	200	197	197	197	13
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**70.910,96**	**71.050**	**139.807**	**139.807**	**139.807**	**139.623**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-70.910,96**	**-71.050**	**-139.807**	**-139.807**	**-139.807**	**-139.623**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-70.910,96**	**-71.050**	**-139.807**	**-139.807**	**-139.807**	**-139.623**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-70.910,96**	**-71.050**	**-139.807**	**-139.807**	**-139.807**	**-139.623**

Teilfinanzhaushalt

vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 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**

Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-70.713,81**	**-70.850**	**-139.610**	**-139.610**	**-139.610**	**-139.610**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-70.713,81**	**-70.850**	**-139.610**	**-139.610**	**-139.610**	**-139.610**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.616,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5.4.7.5.523500 Fahrzeugunterhaltung Bürgerbus	7.616,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.616,59**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.616,59**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.616,59**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-7.616,59**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.471,77**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-7.471,77**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Haushaltsplan 2024 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. õ 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		61.405,59	490.150	60.171	60.171	60.171	60.171
	5.5.1.2.414426	Zuweisung Land für Hochwasser	5.935,72	430.000	0	0	0	0
	5.5.1.2.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.469,87	60.150	60.171	60.171	60.171	60.171
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.895,19	500	500	500	500	500
	5.5.1.2.442430	Kostenerstattungen durch Ortsgemeinden	22.895,19	500	500	500	500	500
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**84.300,78**	**490.650**	**60.671**	**60.671**	**60.671**	**60.671**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.957,53	11.100	12.400	12.400	12.400	12.400
	5.5.1.2.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	7.863,79	8.330	9.500	9.500	9.500	9.500
	5.5.1.2.502220	Leistungsentgelt	0,00	170	0	0	0	0
	5.5.1.2.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	609,47	800	800	800	800	800
	5.5.1.2.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	2.320,32	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	5.5.1.2.509100	Pauschale Lohnsteuer	163,95	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		205.142,83	500.800	42.000	42.000	42.000	42.000
	5.5.1.2.522100	Aufwendungen für Energie (Strom Tunnelbeleuchtung Radweg)	1.453,19	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	5.5.1.2.523300	Unterhaltung Radwege	13.721,81	58.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5.5.1.2.523380	Unterhaltung Wanderwege	157.090,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.5.1.2.523385	Kosten Hochwasserschäden	32.465,09	430.000	0	0	0	0
	5.5.1.2.523500	Fahrzeugunterhaltung - Radwege	412,40	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen		118.195,07	118.250	118.194	118.194	118.194	118.194
	5.5.1.2.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	96.763,94	96.800	96.763	96.763	96.763	96.763
	5.5.1.2.535800	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen (Straßen etc.)	21.431,13	21.450	21.431	21.431	21.431	21.431
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**334.295,43**	**630.150**	**172.594**	**172.594**	**172.594**	**172.594**

Haushaltsplan 2024 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**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-249.994,65**	**-139.500**	**-111.923**	**-111.923**	**-111.923**	**-111.923**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-249.994,65**	**-139.500**	**-111.923**	**-111.923**	**-111.923**	**-111.923**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-249.994,65**	**-139.500**	**-111.923**	**-111.923**	**-111.923**	**-111.923**

Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-204.465,95**	**-81.400**	**-53.900**	**-53.900**	**-53.900**	**-53.900**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		166.029,13	40.000	750.000	0	0	0
	5.5.1.2/0037.681420	Zuweisungen vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
	5.5.1.2/0037.681430	Kostenbeteiligung der VG Südeifel am Enztalradweg	138.000,00	0	0	0	0	0
	5.5.1.2/0063.681420	Landeszuweisung Radweg Bickendorf-Seffern	0,00	0	680.000	0	0	0
	5.5.1.2/0096.681420	Landeszuwendung für die Neukonzeption des Wanderwegenetzes (östl. Teil der VG)	50.450,22	0	0	0	0	0
	5.5.1.2/0096.681430	Kostenbeteiligung der Ortsgemeinden	21.021,74	0	0	0	0	0
	5.5.1.2/0139.681420	Zuwendung für den Mehrgenerationenplatz am Stausee Bitburg	-43.442,83	0	0	0	0	0
	zu 681420: 85 %-ige Landesförderung der voraussichtlichen förderfähigen Kosten von rd. 780.950 €							
	5.5.1.2/0161.681420	Landeszweisung	0,00	0	70.000	0	0	0
	5.5.1.2/0162.681420	Landeszuwendung	0,00	25.000	0	0	0	0
	zu 681420: 2023 - Zuwendung in Höhe von 25.000 € (Zuwendungshöhe = 65.000 €)							
	5.5.1.2/0174.681500	vom privaten Bereich	0,00	5.000	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**166.029,13**	**40.000**	**750.000**	**0**	**0**	**0**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		52.702,61	50.000	0	0	0	0
	5.5.1.2/0096.784220	Neukonzeption des Wanderwegenetzes (östl. Teil der VG)/ "BITBURGER LANDGÄNGE"	40.796,69	0	0	0	0	0
	5.5.1.2/0097.784220	Konzeption für die Stausee-Prümtalroute	11.905,92	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	50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
	zu 784220: 2023 - Mehrkosten = 50.000 €							
	zu 785300: 2024 - Haushaltsmittel 2023 werden übertragen.							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		-102.978,00	75.000	835.000	0	0	0
	5.5.1.2/0037.785300	Tiefbaumaßnahmen - Baukosten - Enztalradweg	0,00	10.000	0	0	0	0
	zu 785300: 2024 - Haushaltsmittel 2023 werden übertragen.							
	5.5.1.2/0063.785300	Tiefbaumaßnahme - Radweg Bickendorf-Seffern	0,00	0	680.000	0	0	0
	zu 785300: 2024 - neue Veranschlagung der Kosten - Kostenerstattung wird zu 100 % aus Landesmitteln lt. zuständiger Abteilung erwartet.							
	5.5.1.2/0084.785300	Tiefbaumaßnahmen Radweg Seffern - Nimshuscheid	0,00	0	50.000	0	0	0
	5.5.1.2/0085.785300	Tiefbaumaßnahmen Radweg Bitburg - Kyllburg	0,00	50.000	0	0	0	0
	zu 785300: 2024 - Haushaltsmittel 2023 werden übertragen.							
	5.5.1.2/0139.785300	Anlegung eines Mehrgenerationenplatzes am Stausee Bitburg	-102.978,00	0	0	0	0	0
	zu 785300: 2020 - Weitere Kosten f. Garten der Sinne = 505.000 €; Gesamtkosten - Garten der Sinne = 755.000 €							
	zu 785300: voraussichtl. Kosten ca. 1.000.000 €. Mehrkosten rd. 245.000 €. (Förderfähige Kosten entsprechend Antrag = 780.950 €)							
	5.5.1.2/0161.785300	Sanierung Prümtalradweg	0,00	0	105.000	0	0	0
	zu 785300: 2024 - Die Haushaltsmittel aus 2022 werden nicht übertragen. Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2024 NEU veranschlagt.							
	5.5.1.2/0174.785300	Radwegeverbindung Bitburg - Kyllburg (Torbogen Villa Otrang)	0,00	15.000	0	0	0	0
	zu 785300: 2023 - Errichtung eines Torbogen im Bereich des Radweges entlang der Villa Otrang							
	zu 785300: 2024 - Übertragung der Haushaltsmittel aus 2023							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-50.275,39**	**125.000**	**835.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**216.304,52**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**		**11.838,57**	**-166.400**	**-138.900**	**-53.900**	**-53.900**	**-53.900**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
37	Baukosten Enztalradweg						

Haushaltsplan 2024 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**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000,00	10.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**138.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	NaturWanderPark DeLux						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	Baukosten Radweg Scharfbillig-Welschbillig						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	Baukosten Radweg Bickendorf - Seffern						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	680.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	680.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84	Radwegeverbindung Seffern nach Nimshuscheid						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
85	Radweg Bitburg - Kyllburg (Kyllschleife)						
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)						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.471,96	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.796,69	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.675,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
97	Projekt "Barrierefreiheit ohne Grenzen"						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.905,92	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.905,92**	**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**

Haushaltsplan 2024 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**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
139	Barrierefreier Garten der Sinne - Mehrgenerationenplatz am Stausee Bitburg						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.442,83	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.978,00	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.535,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
140	Prümtalradweg Oberweis - Brecht (Kostenbeteiligung der VG)						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
161	Prümtalradweg Gemarkungen Oberweis u. Bettingen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
162	Verdichtung des Radwegenetzes						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
174	Radwegeverbindung Bitburg - Kyllburg (Torbogen Villa Otrang)						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
175	Unterhaltung Touristische Infrastrucktur - Anschaffung Fahrzeug f. Wartungtrupp						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5209	Radweg Sägewerk-St.Thomas (Los 3)						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5211	Radweg Densborn-Zendscheid (Los 1)						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5213	Bau Kylltalradweg Kyllburg-St.Thomas						

Haushaltsplan 2024 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**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		272.684,81	1.515.500	1.015.521	15.521	15.521	15.521
	5.5.2.1.414426	Zuweisung Land für Hochwasser	257.163,60	1.500.000	1.000.000	0	0	0
	5.5.2.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.521,21	15.500	15.521	15.521	15.521	15.521
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**272.684,81**	**1.515.500**	**1.015.521**	**15.521**	**15.521**	**15.521**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		109.474,69	118.060	129.660	129.660	129.660	129.660
	5.5.2.1.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	83.262,90	90.470	98.900	98.900	98.900	98.900
	5.5.2.1.502220	Leistungsentgelt	1.633,63	1.810	1.980	1.980	1.980	1.980
	5.5.2.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.579,42	7.100	7.800	7.800	7.800	7.800
	5.5.2.1.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	17.931,74	18.600	20.900	20.900	20.900	20.900
	5.5.2.1.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	67,00	80	80	80	80	80
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		517.081,26	1.550.000	1.060.000	60.000	60.000	60.000
	5.5.2.1.523385	Kosten Hochwasserschäden	475.122,34	1.500.000	1.000.000	0	0	0
	zu 523385: Instandsetzung Gewässer III. Ordnung aufgrund Hochwasser 2021 - Bundes- bzw. Landeszuwendung wird in gleicher Höhe erwartet.							
	5.5.2.1.523390	Unterhaltungskosten Gewässer III. Ordnung	41.958,92	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E11	Abschreibungen		39.774,99	39.850	39.776	39.776	39.776	39.776
	5.5.2.1.532200	Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	352,00	400	352	352	352	352
	5.5.2.1.535900	Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	39.422,99	39.450	39.424	39.424	39.424	39.424
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**		**668.719,27**	**1.710.310**	**1.231.836**	**231.836**	**231.836**	**231.836**

Haushaltsplan 2024 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**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-396.034,46**	**-194.810**	**-216.315**	**-216.315**	**-216.315**	**-216.315**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-396.034,46**	**-194.810**	**-216.315**	**-216.315**	**-216.315**	**-216.315**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-396.034,46**	**-194.810**	**-216.315**	**-216.315**	**-216.315**	**-216.315**

Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-377.280,44**	**-170.460**	**-192.060**	**-192.060**	**-192.060**	**-192.060**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.199,52	855.000	768.000	0	0	0
	5.5.2.1/0048.681420	Zuweisung vom Land	0,00	675.000	0	0	0	0
	5.5.2.1/0079.681420	Landeszuweisung für die Renaturierung des Kannenbaches Biersdorf am See	0,00	0	45.000	0	0	0
	5.5.2.1/0094.681420	Landeszuwendung Langbach, Dudeldorf-Pickließem	0,00	0	495.000	0	0	0
	5.5.2.1/0121.681420	Landeszuweisung für Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	180.000	216.000	0	0	0
	zu 681420: 2024 - einmalige Zuwendung für die Hochwasserschutzmaßnahme in der OG Bickendorf (36.000 €)							
	5.5.2.1/0121.681430	Zuwendung der OG Bickendorf	0,00	0	12.000	0	0	0
	zu 681430: 2024 - Zuwendung zu den Kosten des Hochwasserschutzes in der OG Bickendorf von 60.000 €. (Anteil: 12.000 €)							
	5.5.2.1/0121.681590	Kostenanteile von Privaten für Hochwasservorsorge	1.199,52	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.199,52**	**855.000**	**768.000**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		173.531,16	950.000	860.000	0	0	0
	5.5.2.1/0048.785300	Tiefbaumaßmahmen - Baukosten Ehlenzbach	44.732,78	750.000	0	0	0	0
	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 €)							
	5.5.2.1/0072.785100	Auswertungsmaßnahmen Dalsberg - Ökokonto	2.428,40	0	0	0	0	0
	5.5.2.1/0079.785300	Renaturierung Kannenbach Biersdorf am See	894,88	0	50.000	0	0	0
	5.5.2.1/0094.785100	Aktion Blau - Langbach, Dudeldorf	81.306,75	0	550.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024 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**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
	zu 785100: 2020 - weitere Kosten für die Renaturierung des Langbaches in Dudeldorf; Gesamtkosten = 600.000 €						
	zu 785100: 2021 - weitere Kosten für die Renaturierung des Langbaches in Dudeldorf = 250.000 € ; Gesamtkosten = 850.000 €						
	zu 785100: 2024 - weitere Kosten für die Renaturierung des Langbaches in Dudeldorf und Pickließem = 550.000 €; Gesamtkosten = 1.400.000 €						
5.5.2.1/0121.785100	Hochwasserschutzmaßnahmen	44.168,35	200.000	260.000	0	0	0
	zu 785100: 2024 - weitere Kosten für die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes in den Ortsgemeinden incl. einmalige Kosten in der OG Bickendorf = 60.000 €						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173.531,16**	**950.000**	**860.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-172.331,64**	**-95.000**	**-92.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-549.612,08**	**-265.460**	**-284.060**	**-192.060**	**-192.060**	**-192.060**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
48	Renaturierung des Ehlenzbaches						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	675.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.732,78	750.000	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.732,78**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	Durchführung v. ökologischen Maßnahmen - Dalsberg						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.428,40	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.428,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79	Renaturierung des Kannenbaches in Biersdorf am See						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	894,88	0	50.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-894,88**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
93	Renaturierung des Falzer- und Dünnbaumbachs - Gemarkung Idesheim						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024 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**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
94	Aktion Blau - Langbach, Dudeldorf-Pickließem						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	495.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.306,75	0	550.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-81.306,75**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**
95	Einrichtung eines ÖkoKontos						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
121	Hochwasserschutz						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199,52	180.000	228.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.168,35	200.000	260.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.968,83**	**-20.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**
124	Hangrutsch Kyllburg (Hochwasser Juni 2018)						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5215	Wasserrahmenrichtlinie Offenleg./Renaturierung Gewässer Neidenbach OL Malberg						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5233	Wasserrahmenrichtlinie Renaturierung Gewässer Spanger Bach						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024 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 Bestattungsplätze, 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		122.683,80	122.910	114.900	162.730	162.730	162.730
	5.5.3.0.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	93.371,39	94.020	87.510	124.010	124.010	124.010
	5.5.3.0.502220	Leistungsentgelt	1.736,55	1.890	1.760	2.490	2.490	2.490
	5.5.3.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.371,03	7.400	7.000	9.800	9.800	9.800
	5.5.3.0.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	19.964,38	19.500	18.500	26.300	26.300	26.300
	5.5.3.0.505200	Beihilferückversicherung tarifl. Beschäftigte	150,00	0	0	0	0	0
	5.5.3.0.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	90,45	100	130	130	130	130
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**122.683,80**	**122.910**	**114.900**	**162.730**	**162.730**	**162.730**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-122.683,80**	**-122.910**	**-114.900**	**-162.730**	**-162.730**	**-162.730**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-122.683,80**	**-122.910**	**-114.900**	**-162.730**	**-162.730**	**-162.730**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-122.683,80**	**-122.910**	**-114.900**	**-162.730**	**-162.730**	**-162.730**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-122.683,80**	**-122.910**	**-114.900**	**-162.730**	**-162.730**	**-162.730**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-122.683,80**	**-122.910**	**-114.900**	**-162.730**	**-162.730**	**-162.730**

Haushaltsplan 2024 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**

Beschreibung

Verwaltungsaufwand für alle Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Jagd- und Fischereibezirke und der gemeindlichen Waldwirtschaft. Regulierung von Wildschäden. Für die Führung der Geschäfte der Genossenschaften werden Verwaltungskosten lt. Haushaltssatzung bzw. Vereinbarung erhoben.

Auftrag

Jagdrecht, Fischereirecht, Waldrecht, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit, Ortsgemeinden, Jagd- und Fischereigenossenschaften, Pächter

Ziele

zeitnahe Aufgabenwahrnehmung

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Genossenschaft in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
	5.5.5.0.431900	Verwaltungsgebühr für Wildschadensabschätzung	0,00	100	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.066,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5.5.5.0.442440	Verwaltungskostenbeitrag Jagd/Fischerei/Forst	26.066,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**26.066,37**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		109.897,84	110.830	126.330	126.330	126.330	126.330
	5.5.5.0.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	83.589,04	84.770	96.340	96.340	96.340	96.340
	5.5.5.0.502220	Leistungsentgelt	1.567,40	1.700	1.930	1.930	1.930	1.930
	5.5.5.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.599,60	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	5.5.5.0.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	17.988,85	17.500	20.400	20.400	20.400	20.400
	5.5.5.0.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	152,95	160	160	160	160	160
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		210,00	210	210	210	210	210
	5.5.5.0.525420	Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	210,00	210	210	210	210	210
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**110.107,84**	**111.040**	**126.540**	**126.540**	**126.540**	**126.540**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-84.041,47**	**-85.940**	**-101.440**	**-101.440**	**-101.440**	**-101.440**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-84.041,47**	**-85.940**	**-101.440**	**-101.440**	**-101.440**	**-101.440**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-84.041,47**	**-85.940**	**-101.440**	**-101.440**	**-101.440**	**-101.440**

Haushaltsplan 2024 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**

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-83.790,97**	**-85.940**	**-101.440**	**-101.440**	**-101.440**	**-101.440**
F34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-83.790,97**	**-85.940**	**-101.440**	**-101.440**	**-101.440**	**-101.440**

Haushaltsplan 2024 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

Beschreibung

Optimierung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, insbesondere durch Erschließung des Gewerbegebietes Kommunaler 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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E11	Abschreibungen		18.914,03	18.950	18.914	18.914	18.914	18.832
	5.7.1.0.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	18.914,03	18.950	18.914	18.914	18.914	18.832
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	3.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	5.7.1.0.541440	Umlage an den ZV Kommunaler Wirtschaftspark A 60/Fließem	0,00	3.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	zur INFO: Die Verwaltungskostenerstattung wird nicht bei dem Produkt 5.7.1.0 sondern bei der Buchungsstelle 1.1.2.0.442440 vereinnahmt.							
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**18.914,03**	**22.050**	**24.914**	**24.914**	**24.914**	**24.832**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-18.914,03**	**-22.050**	**-24.914**	**-24.914**	**-24.914**	**-24.832**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-18.914,03**	**-22.050**	**-24.914**	**-24.914**	**-24.914**	**-24.832**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-18.914,03**	**-22.050**	**-24.914**	**-24.914**	**-24.914**	**-24.832**

Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**-3.100**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	180.000	125.000	0	0	0
	5.7.1.0/0042.781440	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.	0,00	180.000	125.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
	zu 781440: 2024 - Investitionskostenzuschuss an ZV KWP A60 (50 %iger Anteil der VG Bitburger Land)						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**180.000**	**125.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-180.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**-183.100**	**-131.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
42	Investitionskostenzuschuss KWP A60						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	125.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-180.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024 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 (õ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 26 GemHVO) zzgl. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (õ 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.700,00	2.700	9.970	10.169	10.372	10.580
	5.7.1.1.442440	Verwaltungskostenbeitrag von IGZ Badem	2.700,00	2.700	9.970	10.169	10.372	10.580
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.700,00**	**2.700**	**9.970**	**10.169**	**10.372**	**10.580**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.411,56	5.570	6.110	6.110	6.110	6.110
	5.7.1.1.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	4.120,14	4.180	4.610	4.610	4.610	4.610
	5.7.1.1.502220	Leistungsentgelt	77,50	90	100	100	100	100
	5.7.1.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	325,33	400	400	400	400	400
	5.7.1.1.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	888,59	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		45.325,02	61.647	65.000	65.000	65.000	65.000
	5.7.1.1.541440	Umlage an Zweckverband Industrie- und Gewerbezentrum Badem	45.325,02	61.647	65.000	65.000	65.000	65.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**50.736,58**	**67.217**	**71.110**	**71.110**	**71.110**	**71.110**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-48.036,58**	**-64.517**	**-61.140**	**-60.941**	**-60.738**	**-60.530**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-48.036,58**	**-64.517**	**-61.140**	**-60.941**	**-60.738**	**-60.530**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-48.036,58**	**-64.517**	**-61.140**	**-60.941**	**-60.738**	**-60.530**

Teilfinanzhaushalt

vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 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**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-48.036,58**	**-64.517**	**-61.140**	**-60.941**	**-60.738**	**-60.530**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-48.036,58**	**-64.517**	**-61.140**	**-60.941**	**-60.738**	**-60.530**

Haushaltsplan 2024 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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.394,66	250.000	124.690	134.915	97.515	96.290
	5.7.1.2.541440 Umlage an den ZV Flugplatz Bitburg	7.394,66	250.000	124.690	134.915	97.515	96.290
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.394,66**	**250.000**	**124.690**	**134.915**	**97.515**	**96.290**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.394,66**	**-250.000**	**-124.690**	**-134.915**	**-97.515**	**-96.290**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.394,66**	**-250.000**	**-124.690**	**-134.915**	**-97.515**	**-96.290**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-7.394,66**	**-250.000**	**-124.690**	**-134.915**	**-97.515**	**-96.290**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.394,66**	**-250.000**	**-124.690**	**-134.915**	**-97.515**	**-96.290**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-7.394,66**	**-250.000**	**-124.690**	**-134.915**	**-97.515**	**-96.290**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.418,32	8.400	8.418	8.418	8.418	8.418
5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.418,32	8.400	8.418	8.418	8.418	8.418
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.418,32**	**8.400**	**8.418**	**8.418**	**8.418**	**8.418**
E11	Abschreibungen	12.192,88	12.200	12.193	12.193	12.193	12.193
5.7.3.0.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.192,88	12.200	12.193	12.193	12.193	12.193
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.192,88**	**12.200**	**12.193**	**12.193**	**12.193**	**12.193**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.774,56**	**-3.800**	**-3.775**	**-3.775**	**-3.775**	**-3.775**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.774,56**	**-3.800**	**-3.775**	**-3.775**	**-3.775**	**-3.775**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.774,56**	**-3.800**	**-3.775**	**-3.775**	**-3.775**	**-3.775**

Haushaltsplan 2024 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 incl. TI Kyllburg**

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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5.7.5.0.529200	Antike Realität mobil erleben (ARmob)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E11	Abschreibungen		1.774,82	1.800	1.775	1.627	0	0
	5.7.5.0.532200	Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.774,82	1.800	1.775	1.627	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		285.303,20	288.176	310.380	310.380	310.380	310.380
	5.7.5.0.541440	Verbandsumlage ZV Feriengebiet Bitburger Land	285.303,20	288.176	310.380	310.380	310.380	310.380
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.357,60	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360
	5.7.5.0.564200	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände z.B.Fremdenverk.Verb.Naturpark Südeifel	7.357,60	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**294.435,62**	**306.336**	**328.515**	**328.367**	**326.740**	**326.740**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-294.435,62**	**-306.336**	**-328.515**	**-328.367**	**-326.740**	**-326.740**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-294.435,62**	**-306.336**	**-328.515**	**-328.367**	**-326.740**	**-326.740**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-294.435,62**	**-306.336**	**-328.515**	**-328.367**	**-326.740**	**-326.740**

Teilfinanzhaushalt

vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 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 incl. TI Kyllburg**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-292.660,80**	**-304.536**	**-326.740**	**-326.740**	**-326.740**	**-326.740**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-292.660,80**	**-304.536**	**-326.740**	**-326.740**	**-326.740**	**-326.740**

Haushaltsplan 2024 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**
Produkt	**5.7.5.1**	**Zweckverband Stausee Bitburg**

Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs, Unterstützung von Handels-, Handwerks, Gastronomie- und Hotelbetrieben durch Umlagebeteiligung

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verbandsordnung

Zielgruppe

Touristen, Einwohner/innen, Betriebe, einheimisches Gewerbe

Ziele

Förderung des Tourismus

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102.000,00	100.000	184.510	184.510	184.510	184.510
	5.7.5.1.541440 Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände (Stauseeverband)	102.000,00	100.000	184.510	184.510	184.510	184.510
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**102.000,00**	**100.000**	**184.510**	**184.510**	**184.510**	**184.510**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-102.000,00**	**-100.000**	**-184.510**	**-184.510**	**-184.510**	**-184.510**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-102.000,00**	**-100.000**	**-184.510**	**-184.510**	**-184.510**	**-184.510**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-102.000,00**	**-100.000**	**-184.510**	**-184.510**	**-184.510**	**-184.510**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-102.000,00**	**-100.000**	**-184.510**	**-184.510**	**-184.510**	**-184.510**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-102.000,00**	**-100.000**	**-184.510**	**-184.510**	**-184.510**	**-184.510**

Haushaltsplan 2024 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**
Produkt	**5.7.5.3**	**Burg Rittersdorf**

Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs, Unterstützung von Handels-, Handwerks, Gastronomie- und Hotelbetrieben

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verbandsordnung

Zielgruppe

Touristen, Einwohner/innen, Betriebe, einheimisches Gewerbe

Ziele

Förderung des Tourismus

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	29.510	0	0	0	0
	5.7.5.3.541310 Verlustabdeckung Burg Rittersdorf	0,00	29.510	0	0	0	0
	Abwicklung ab 2024 vollständig bei der VG über Produkt 5.2.3.3						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**29.510**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-29.510**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-29.510**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-29.510**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-29.510**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**-29.510**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		46.809,45	22.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	6.1.1.0.403200	Vergnügungssteuer	46.809,45	22.500	50.000	50.000	50.000	50.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		13.920.628,00	13.982.702	14.796.553	14.860.000	14.860.000	14.860.000
	6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisungen	4.005.797,00	0	0	0	0	0
	6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B	0,00	2.648.151	2.756.210	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	6.1.1.0.411140	Investitionsschlüsselzuweisungen	121.788,00	0	0	0	0	0
	zu 411140: Investitionsschlüsselzuweisungen entfallen lt. neuem LFAG ab 2023.							
	6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	0,00	257.668	258.410	260.000	260.000	260.000
	6.1.1.0.416200	Verbandsgemeindeumlage	9.793.043,00	11.076.883	11.781.933	11.800.000	11.800.000	11.800.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**13.967.437,45**	**14.005.202**	**14.846.553**	**14.910.000**	**14.910.000**	**14.910.000**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.587.505,00	123.220	118.620	119.500	119.500	119.500
	6.1.1.0.544210	Kreisumlage	1.574.146,00	108.220	111.120	112.000	112.000	112.000
	6.1.1.0.546400	Vorteilsausgleich "ZV Flugplatz Bitburg"	13.359,00	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.587.505,00**	**123.220**	**118.620**	**119.500**	**119.500**	**119.500**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**12.379.932,45**	**13.881.982**	**14.727.933**	**14.790.500**	**14.790.500**	**14.790.500**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**12.379.932,45**	**13.881.982**	**14.727.933**	**14.790.500**	**14.790.500**	**14.790.500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**12.379.932,45**	**13.881.982**	**14.727.933**	**14.790.500**	**14.790.500**	**14.790.500**

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2024 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**

Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**12.384.017,99**	**13.881.982**	**14.727.933**	**14.790.500**	**14.790.500**	**14.790.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**12.384.017,99**	**13.881.982**	**14.727.933**	**14.790.500**	**14.790.500**	**14.790.500**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.083,00	10.080	0	0	0	0
	6.1.2.0.418425	Schuldendiensthilfe Zinssicherungsschirm vom Land	10.083,00	10.080	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**10.083,00**	**10.080**	**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**	**10.080**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		1.633,95	272.150	442.150	302.150	302.150	302.150
	6.1.2.0.471430	Zinseinnahmen von Ortsgemeinden	0,00	270.000	440.000	300.000	300.000	300.000
	6.1.2.0.471440	Zinseinnahmen von Zweckverbänden, einschl. Jagd-u.Fischereigenossenschaften	1.633,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6.1.2.0.479900	Zinseinnahmen aus Kontokorrent, Tages-, Festgeld	0,00	150	150	150	150	150
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		223.097,64	558.880	708.450	743.730	878.190	1.011.510
	6.1.2.0.574300	Zinsausgaben an Ortsgemeinden	0,00	130.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	6.1.2.0.574400	Zinsausgaben an Zweckverbänden, einschl. Jagd-u.Fischereigenossenschaften	6.813,07	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	6.1.2.0.575110	Zinsausgaben an Banken	76.335,36	247.070	274.890	335.690	474.710	612.410
	6.1.2.0.575115	Zinsausgaben an Banken - Kassenkredit -	41.432,60	41.100	20.600	0	0	0
	6.1.2.0.575120	Zinsausgaben an Sparkassen	47.211,94	44.180	39.130	36.920	35.050	33.170
	6.1.2.0.575125	Zinsausgaben an Sparkassen - Kassenkredit -	34.072,05	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6.1.2.0.575140	Zinsausgaben an Landesbank	804,24	600	400	190	0	0
	6.1.2.0.575190	Zinsausgaben an Kreditanstalt für Wiederaufbau	16.428,38	13.930	11.430	8.930	6.430	3.930
E19	**Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen**		**-221.463,69**	**-286.730**	**-266.300**	**-441.580**	**-576.040**	**-709.360**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-211.380,69**	**-276.650**	**-266.300**	**-441.580**	**-576.040**	**-709.360**

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-211.380,69**	**-276.650**	**-266.300**	**-441.580**	**-576.040**	**-709.360**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-210.560,27**	**-276.650**	**-266.300**	**-441.580**	**-576.040**	**-709.360**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-210.560,27**	**-276.650**	**-266.300**	**-441.580**	**-576.040**	**-709.360**

Haushaltsplan 2024 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.2**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produktgruppe	**6.2.6**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere d. Anlagervermögens**
Produkt	**6.2.6.0**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens (bei 2.1.2.0)**

Beschreibung

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Beteiligte, Mitarbeiter

Ziele

Jährliche Dokumentation der Beteiligungen etc.

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Ertrag pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	14,21	0	0	0	0	0
	6.2.6.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Beteiligungen	14,21	0	0	0	0	0
E19	**Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen**	**14,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**14,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**14,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**14,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**14,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan 2024

	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe (Egr.)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	 für das Haushaltsvorjahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Stellenvermerk Erläuterungen BWA=Bewährungsaufstieg ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend
1	2	3	4	5	6	7
	Teilhaushaushalt: Bürgermeisterin					
	1. Beamte					
	Bürgermeisterin	B 4	1,00	1,00	B 3	
	Erster Beigeordneter	B 2	1,00	1,00	A 16	
	Amtmann	A 11	1,00	1,00	A 11	
	Amtfrau	A 11	0,00	1,00	-	jetzt: Bauen und Umwelt
	Summe Beamte Teilhaushalt		3,00	4,00		
	2. Arbeitnehmer					
	Beschäftigte	EG 8	1,00	1,00	EG 9	BWA nach EG 9
	Beschäftigte	EG 5	1,00	1,00	EG 5	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		2,00	2,00		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		5,00	6,00		

	Teilhaushalt	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk
	Laufbahn, Fachrichtung	Entgeltgruppe (Egr.)	für das	für das	Besetzung	Erläuterungen
	Amtsbezeichnung		Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr	am	BWA=Bewährungsaufstieg
			2024	2023	30.06.2023	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend
1	2	3	4	5	6	7
	Teilhaushalt: Verwaltungssteuerung					
	1. Beamte					
	Oberverwaltungsrat	A 14	1,00	1,00	A 14	
	Amtmann	A 11	1,00	1,00	A 11	
	Amtsrat	A 12	1,00	1,00	A 11	
	Summe Beamte Teilhaushalt		3,00	3,00		

	Teilhaushalt	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk		
	Laufbahn, Fachrichtung	Entgeltgruppe (Egr.)	für das	für das	Besetzung	Erläuterungen		
	Amtsbezeichnung		Haushaltsjahr	Haushaltsvorjah	am	BWA=Bewährungsaufstieg		
			2024	2023	30.06.2023	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend		
1	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	-	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	1,00	1,00	EG 8			
	Beschäftigte	EG 10	1,00	0,00	-		bisher: Bauen und Umwelt	
	Beschäftigte	EG 9 a	1,00	1,00	EG 9 a			
	Beschäftigte	EG 8	0,10	0,10	EG 8			
	Beschäftigter	EG 8	1,00	1,00	EG 8			
	Beschäftigter	EG 8	1,00	1,00	-			
	Beschäftigte	EG 9 c	0,50	0,00	-			
	Hausmeister	EG 6	0,20	0,20	EG 6			
	Reinigungskraft	EG 2	0,47	0,47	EG 2			
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		17,77	16,27				
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		20,77	19,27				

	Teilhaushalt	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk
	Laufbahn, Fachrichtung	Entgeltgruppe (Egr.)	für das	für das	Besetzung	Erläuterungen
	Amtsbezeichnung		Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr	am	BWA=Bewährungsaufstieg
			2024	2023	30.06.2023	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend
1	2	3	4	5	6	7
	Teilhaushalt: Öffentliche Sicherheit und Ordnung/Bürgerdienste					
	1. Beamte					
	Amtsrat	A 12	1,00	1,00	A 12	
	Oberinspektorin	A 10	1,00	1,00	A 8	
	Inspektor	A 9 s	1,00	1,00	A 9 s	
	Inspektor	A 9 s	1,00	1,00	A 9 s	Feuerwehrtechnischer Dienst
	VG-Sekretärin	A 6	1,00	1,00	A 6	
	Summe Beamte Teilhaushalt		5,00	5,00		
	2. Arbeitnehmer					
	Beschäftigte	EG 9	0,62	0,62	EG 5	
	Beschäftigte	EG 9 b	1,00	0,00	EG 8	
	Beschäftigte	EG 6	0,00	0,00	EG 6	bisher: Bauen und Umwelt
	Beschäftigte	EG 9 a	1,00	0,00	-	
	Beschäftigte	EG 8	1,00	1,00	EG 8	(z.Zt. 2 x 0,50)
	Beschäftigte	EG 7	1,00	0,00	EG 7	
	Beschäftigte	EG 5	1,00	1,00	EG 5	
	Beschäftigter	EG 6	1,00	1,00	EG 5	
	Beschäftigte	EG 8	0,70	0,70	EG 4	
	Beschäftigte	EG 6	0,55	0,50	EG 5	
	Beschäftigte	EG 9 b	1,00	1,00	EG 5	
	Beschäftigte	EG 8	0,00	0,42	EG 6	jetzt: Bildung und Soziales
	Beschäftigte	EG 6	0,00	1,00	EG 6	jetzt: Bauen und Umwelt
	Beschäftigte	EG 5	1,00	0,50	EG 5	
	Beschäftgte	EG 5	1,00	1,00	EG 5	
	Beschäftigte	EG 3	1,00	1,00	EG 5	*(BWA nach EG 5)*
	Beschäftigte	EG 6	1,00	0,00	-	Feuerwehrgerätewart
	Beschäftigter	EG 6	1,00	0,00	-	Feuerwehrgerätewart
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		13,87	9,74		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		18,87	14,74		

	Teilhaushalt	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk
	Laufbahn, Fachrichtung	Entgeltgruppe (Egr.)	für das	für das	Besetzung	Erläuterungen
	Amtsbezeichnung		Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr	am	BWA=Bewährungsaufstieg
			2024	2023	30.06.2023	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend
1	2	3	4	5	6	7
	Teilhaushalt: Bildung und Soziales					
	1. Beamte					
	Verwaltungsrat	A 13^{s}	1,00	1,00	-	
	Oberinspektor	A 10	1,00	1,00	A 9	
	Inspektorin	A 9^{S+Z}	1,00	1,00	A 9^{s}	
	Inspektorin	A 9^{s}	1,00	1,00	A 9^{s}	
	Summe Beamte Teilhaushalt		4,00	4,00		
	2. Arbeitnehmer					
	Beschäftigte	EG 12	1,00	0,00	-	
	Beschäftigte	EG 11	0,00	1,00	EG 10	
	Beschäftigte	EG 8	1,00	1,00	EG 6	
	Beschäftigte	EG 9 b	1,00	0,00	EG 9 b	bisher: Finanzen und Kasse
	Beschäftigter	EG 9 a	1,00	1,00	EG 9 a	
	Beschäftigte	EG 8	0,80	0,80	EG 8	
	Beschäftigte	EG 8	0,42	0,00	EG 8	bisher: öffentliche Sicherheit/Bürgerd.
	Beschäftigte	EG 8	1,00	1,00	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	0,00	EG 6	bisher: Wasserversorgung
			9,12	7,20		

	Teilhaushalt	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk	
	Laufbahn, Fachrichtung	Entgeltgruppe (Egr.)	für das	für das	Besetzung	Erläuterungen	
	Amtsbezeichnung		Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr	am	BWA=Bewährungsaufstieg	
			2024	2023	30.06.2023	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend	
1	2	3	4	5	6	7	
	noch Teilhaushalt: Bildung und Soziales						
	GS Bettingen						
	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			
	GS Dudeldorf						
	Beschäftigter	EG 6	0,50	0,50	EG 6	Hausmeister	
	Beschäftigte	EG 5	0,17	0,13	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	2,11	EG 2	Betreuende Grundschule	
			3,88	3,81			
	ehemalige HS Idenheim						
	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	6,25			

	Teilhaushalt	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk	
	Laufbahn, Fachrichtung	Entgeltgruppe (Egr.)	für das	für das	Besetzung	Erläuterungen	
	Amtsbezeichnung		Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr	am	BWA=Bewährungsaufstieg	
			2024	2023	30.06.2023	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend	
1	2	3	4	5	6	7	
	noch Teilhaushalt: Bildung und Soziales						
	GS Rittersdorf						
	GS Bickendorf-Seffern						
	Beschäftigter	EG 6	1,00	1,00	EG 6	Hausmeister	
	Beschäftigte	EG 5	0,51	0,39	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	4,25			
	GS Idesheim						
	Beschäftigter	EG 6	0,50	0,50	EG 6	Hausmeister	
	Beschäftigte	EG 5	0,19	0,15	EG 5	Schulsekretärin	
	Beschäftigte	EG 2	0,90	0,77	EG 2	Reinigungskräfte	
	Beschäftigter	EG 2	0,44	0,44	EG 2	Hallenwart-plus	kw-Vermerk
	Beschäftigte	EG 2	2,50	0,00	-	Betreuende Grundschule	
			4,53	1,86			
	GS Wolsfeld						
	Beschäftigter	EG 6	0,50	0,50	EG 6	Hausmeister	
	Beschäftigte	EG 5	0,24	0,21	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	2,68			
			11,61	8,79			

	Teilhaushalt		Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk		
	Laufbahn, Fachrichtung		Entgeltgruppe (Egr.)	für das	für das	Besetzung	Erläuterungen		
	Amtsbezeichnung			Haushaltsjahr	Haushaltsvorjah	am	BWA=Bewährungsaufstieg		
				2024	2023	30.06.2023	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend		
1	2		3	4	5	6	7		
	noch Teilhaushalt: Bildung und Soziales								
	Grundschule Kyllburg								
	Tariflich Beschäftigte								
	Beschäftigte		EG 6	0,00	0,26	EG 6	Schulsekretärin		
	Beschäftigte		EG 8	0,26	0,00	EG 8			
	Hausmeister		EG 6	0,50	0,50	EG 6			
	Hausmeister		EG 6	0,10	0,00	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	2,24				
	Grundschule Burbach								
	Tariflich Beschäftigte								
	Beschäftigte		EG 5	0,12	0,10	EG 5	Schulsekretärin		
	Reinigungskraft		EG 2	0,31	0,31	EG 2			
	Betreuende Grundschule		EG 2	1,04	1,02	EG S 2			
	Hausmeister		EG 6	0,10	0,10	EG 6			
	Hausmeister		EG 6	0,10	0,00	EG 3			
				=====	=====				
				1,67	1,53				

	Teilhaushalt	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk	
	Laufbahn, Fachrichtung	Entgeltgruppe (Egr.)	für das	für das	Besetzung	Erläuterungen	
	Amtsbezeichnung		Haushaltsjahr	Haushaltsvorjah	am	BWA=Bewährungsaufstieg	
			2024	2023	30.06.2023	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend	
1	2	3	4	5	6	7	
	noch Teilhaushalt: Bildung und Soziales						
	Grundschule Neidenbach						
	Tariflich Beschäftigte						
	Beschäftigte	EG 5	0,12	0,10	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	0,00	EG 3		
	Hausmeistergehilfe	EG 2	0,05	0,00	EG 2		
			=====	=====			
			1,82	1,65			
	Grundschule Oberkail						
	Tariflich Beschäftigte						
	Beschäftigte	EG 5	0,12	0,10	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	0,00	EG 3		
			=====	=====			
			1,54	1,42			

	Teilhaushalt	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk		
	Laufbahn, Fachrichtung	Entgeltgruppe (Egr	für das	für das	Besetzung	Erläuterungen		
	Amtsbezeichnung		Haushaltsjahr	Haushaltsvorjah	am	BWA=Bewährungsaufstieg		
			2024	2023	30.06.2023	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend		
1	2	3	4	5	6	7		
	noch Teilhaushalt: Bildung und Soziales							
	Kindertagesstätte Badem							
	Tariflich Beschäftigte							
	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	5,00	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	0,48	EG 2			
	Hauswirtschaftskraft	EG 2	0,69	0,69	EG 2			
	Beschäftigte	EG 8	0,15	0,15	EG 8			
	Hausmeister	EG 6	0,13	0,13	EG 6			
			12,75	11,97				

	Teilhaushalt	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk
	Laufbahn, Fachrichtung	Entgeltgruppe (Egr.)	für das	für das	Besetzung	Erläuterungen
	Amtsbezeichnung		Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr	am	BWA=Bewährungsaufstieg
			2024	2023	30.06.2023	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend
1	2	3	4	5	6	7
	noch Teilhaushalt: Bildung und Soziales					
	Kindertagesstätte Burbach					
	Tariflich Beschäftigte					
	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	3,95	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	0,41	EG 2	
	Beschäftigte	EG 8	0,15	0,15	EG 8	
	Hausmeister	EG 6	0,13	0,13	EG 6	
			10,80	10,06		

	Teilhaushalt	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk		
	Laufbahn, Fachrichtung	Entgeltgruppe (Egr.)	für das	für das	Besetzung	Erläuterungen		
	Amtsbezeichnung		Haushaltsjahr	Haushaltsvorjah	am	BWA=Bewährungsaufstieg		
			2024	2023	30.06.2023	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend		
1	2	3	4	5	6	7		
	noch Teilhaushalt: Bildung und Soziales							
	Kindertagesstätte Kyllburg							
	Tariflich Beschäftigte							
	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	0,15	0,15	EG 8			
	Hausmeister	EG 6	0,13	0,13	EG 6			
			13,26	13,26				

	Teilhaushalt	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk			
	Laufbahn, Fachrichtung	ıtgeltgruppe (Eg	für das	für das	Besetzung	Erläuterungen			
	Amtsbezeichnung		Haushaltsjahr	Haushaltsvorjah	am	BWA=Bewährungsaufstieg			
			2024	2023	30.06.2023	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend			
1	2	3	4	5	6	7			
	noch Teilhaushalt: Bildung und Soziales								
	Kindertagesstätte Neidenbach								
	Tariflich Beschäftigte								
	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	0,15	0,15	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		
			2024	2023	2023	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend		
1	2	3	4	5	6	7		
	noch Teilhaushalt: Bildung und Soziales							
	Kindertagesstätte Oberkail							
	Tariflich Beschäftigte							
	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	0,15	0,15	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				

	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
			2024	2023	2023	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend
1	2	3	4	5	6	7
	noch Teilhaushalt: Bildung und Soziales					
	Halle Hermesdorf					
	Beschäftigte	EG 2	0,32	0,32	-	Reinigungskraft
			0,32	0,32		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		99,08	92,22		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		103,08	96,22		

	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
			2024	2023	2023	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend
1	2	3	4	5	6	7
	Teilhaushalt: Bauen und Umwelt					
	1. Beamte					
	Verwaltungsrat	A 13^{s}	1,00	1,00	A 13	
	Amtmann	A 11	1,00	1,00	A 11	
	Amtmann	A 11	1,00	0,00	-	bisher: Verwaltungssteuerung
	Oberinspektor	A 10	1,00	1,00	A 10	
	Summe Beamte Teilhaushalt		4,00	3,00		

	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	
			2024	2023	2023	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend	
1	2	3	4	5	6	7	
	noch Teilhaushalt: Bauen und Umwelt						
	2. Arbeitnehmer						
	Beschäftigter	EG 11	1,00	0,00	-		
	Beschäftigter	EG 10	1,00	0,00	-	Techniker	
	Beschäftigter	EG 9	1,00	1,00	EG 9		
	Beschäftigter	EG 9	1,00	1,00	EG 9	Techniker	
	Beschäftigter	EG 8	0,00	1,00	-	Techniker (BWA nach EG 9)	
	Beschäftigter	EG 9 b	1,00	0,00	EG 9 b	Techniker	
	Beschäftigter	EG 9 a	1,00	0,00	-	Techniker	
	Beschäftigte	EG 8	0,60	0,60	EG 6		
	Beschäftigte	EG 6	0,00	1,00	EG 6	jetzt: öffentliche Sicherheit/Bürgerd.	
	Beschäftigte	EG 6	0,50	0,50	EG 5		
	Beschäftigter	EG 11	1,00	1,00	-		
	Beschäftigte	EG 10	0,00	1,00	EG 10	jetzt: Verwaltungssteuerung	
	Beschäftigte	EG 9 b	0,12	0,12	EG 9 b		
	Beschäftigte	EG 6	0,54	0,54	EG 6		
	Beschäftigte	EG 8	1,00	1,00	EG 8		
	Ingenieur	EG 12	1,00	1,00	EG 12		
	Ingenieur	EG 11	1,00	1,00	EG 11		
	Beschäftigte	EG 5	1,00	1,00	-		
	Beschäftigte	EG 10	1,00	1,00	-	Energiemanager	(07/23 bis 06/26)
	Beschäftigter	EG 10	1,00	1,00	-	Klimamanagerin	(07/23 bis 06/26)
	Beschäftigte	EG 9 b	1,00	1,00	EG 9 b		
	Beschäftigte	EG 5	1,00	1,00	EG 5		
	Beschäftigte	EG 9 c	1,00	1,00	EG 9 c		
	Beschäftigte	EG 6	1,00	0,00	-		
	Beschäftigte	EG 6	1,00	0,00	EG 6	bisher: öffentliche Sicherheit	
	Hausmeister	EG 6	0,10	0,10	EG 6		
	Schwimmmeister	EG 9 a	1,00	1,00	EG 9 a		
	Reinigungskraft (Freibad)	EG 2	0,15	0,15	-		
	Hausmeister	EG 6	0,25	0,25	EG 6		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		21,26	18,26			
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		25,26	21,26			

	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		
			2024	2023	2023	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend		
1	2	3	4	5	6	7		
	Teilhaushalt: Bauhof							
	1. Beamte							
	Summe Beamte Teilhaushalt		0,00	0,00				
	2. Arbeitnehmer							
	Beschäftigter	EG 6	1,00	1,00	EG 6			
	Beschäftigter	EG 6	1,00	1,00	EG 6			
	Beschäftigter	EG 6	1,00	1,00	EG 6			
	Beschäftigter	EG 6	1,00	1,00	EG 6			
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		4,00	4,00				
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		4,00	4,00				

	Teilhaushalt	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk	
	Laufbahn, Fachrichtung	Entgeltgruppe (Egr.)	für das	für das	Besetzung	Erläuterungen	
	Amtsbezeichnung		Haushaltsjahr	Haushaltsvorjah	am 30.06.	BWA=Bewährungsaufstieg	
			2024	2023	2023	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend	
1	2	3	4	5	6	7	
	bisheriger Betriebszweig Wasserversorgung						
	Beschäftigter	EG 7	0,00	1,00	EG 6	Wassermeister	
						bisher VG-Werke BZ Wasser	
						bis 15.02.23 "eingesetzt" bei KNE AöR	
			0,00	1,00			
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,00	1,00			
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,00	1,00			

	Teilhaushalt	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk
	Laufbahn, Fachrichtung	Entgeltgruppe (Egr.)	für das kommende	für das	Besetzung	Erläuterungen
	Amtsbezeichnung		Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr	am 30.06.	BWA=Bewährungsaufstieg
			2024	2023	2023	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend
1	2	3	4	5	6	7
	Teilhaushalt: Finanzen und Kasse					
	1. Beamte					
	Verwaltungssrat	A 13^{s}	1,00	1,00	A 13^{s}	
	Amtsrat	A 12	1,00	1,00	A 11	
	Amtfrau	A 11	1,00	1,00	A 11	
	Summe Beamte Teilhaushalt		3,00	3,00		

	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		
			2024	2023	2023	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend		
1	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			
	Beschäftigter	EG 6	1,00	1,00	EG 6			
	Beschäftigter	EG 9 c	1,00	1,00	EG 9 c			
	Beschäftigte	EG 5	1,00	1,00	EG 5			
	Beschäftigte	EG 9 c	1,00	1,00	EG 5			
	Beschäftigter	EG 8	1,00	1,00	EG 8			
	Beschäftigte	EG 8	0,00	1,00	EG 9	*(BWA nach EG 9) jetzt: Bildung/Soz.*		
	Beschäftigte	EG 8	1,00	1,00	EG 8			
	Beschäftigte	EG 6	0,60	1,60	EG 6			
	Beschäftigter	EG 9 a	1,00	1,00	EG 9 a			
	Beschäftigte	EG 8	1,00	0,00	EG 6			
	Beschäftigte	EG 6	0,28	0,28	EG 5			
	Beschäftigter	EG 11	1,00	1,00	EG 11			
	Beschäftigter	EG 8	1,00	1,00	EG 8			
	Beschäftigte	EG 8	1,00	1,00	EG 8			
	Beschäftigte	EG 5	0,00	0,50	EG 6			
	Beschäftigte	EG 5	0,00	0,50	EG 6			
	Beschäftigte	EG 6	1,00	0,00	EG 6			
	Beschäftigte	EG 9 c	1,00	1,00	EG 9 c			
	Beschäftigter	EG 8	0,35	0,35	EG 9			
	Beschäftigter	EG 9	0,65	0,65	EG 9			
	Beschäftigte	EG 9 c	1,00	1,00	EG 9 c			
	Beschäftigte	EG 10	1,00	0,00	-			
	Beschäftigte	EG 9 c	0,25	0,25	EG 9 c			
	Beschäftigte	EG 9 c	0,25	0,25	EG 9 c			
	Beschäftigte	EG 6	1,00	1,00	EG 5			
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		20,38	20,38				
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		23,38	23,38				

	Teilhaushalt	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk		
	Laufbahn, Fachrichtung	Entgeltgruppe (Egr.)	für das kommende	für das laufende	Besetzung	Erläuterungen		
	Amtsbezeichnung		Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr	am 30.06.	BWA=Bewährungsaufstieg		
			2024	2023	2023	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend		
1	2	3	4	5		7		
						Unterliegen nicht der Obergrenzen-		
	Teilhaushalt: Verbandsgemeindewerke					regelung		
	1. Beamte							
	Oberverwaltungsrat	A 14	1,00	1,00	A 13 [s]			
	Amtmann	A 11	0,00	1,00	A 11			
	Summe Beamte Teilhaushalt		1,00	2,00				

	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		
			2024	2023	2023	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend		
1	2	3	4	5	6	7		
	noch Teilhaushalt: VG Werke							
	Geschäftsführung ZV Stausee Bitburg							
	Beschäftigte	EG 11	1,00	0,00				
			1,00	0,00				
	Betriebszweig Abwasserbeseitigung "Bitburg"							
	Beschäftigter	EG 12	1,00	1,00	EG 12	Bau-Ing.		
	Beschäftigter	EG 11	0,00	1,00	EG 11			
	Beschäftigter	EG 10	1,00	0,00	-			
	Beschäftigter	EG 9 a	1,00	1,00	EG 9 a			
	Beschäftigter	EG 8	0,00	1,00	EG 9	BWA nach EG 9		
	Beschäftigte	EG 9 a	1,00	0,00	-			
	Beschäftigter	EG 8	1,00	1,00	EG 9	BWA nach EG 9		
	Beschäftigte	EG 3	1,00	1,00	EG 5	BWA nach EG 5		
	Beschäftigter	EG 9 a	1,00	1,00	EG 9 a	Meister		
	Beschäftigter	EG 7	1,00	1,00	EG 7	Entsorger		
	Beschäftigter	EG 7	1,00	1,00	EG 7	Betriebselektriker		
	Beschäftigter	EG 6	1,00	1,00	EG 6	Entsorger		
	Beschäftigter	EG 6	1,00	1,00	EG 6	Entsorger		
	Beschäftigter	EG 6	1,00	1,00	EG 6	Entsorger		
	Beschäftigte	EG 6	0,50	0,50	-			
			12,50	12,50				
			13,50	12,50				

	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
			2024	2023	2023	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend
1	2	3	4	5	6	7
	noch Teilhaushalt: VG Werke					
	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	1,00	1,00	EG 9 a	
	Beschäftigte	EG 6	0,50	0,50	-	
	Klärwärter	EG 8	1,00	1,00	EG 8	
	Klärwärter	EG 6	1,00	1,00	EG 6	
	Fahrer/Klärwärterhilfe	EG 2	0,24	0,24	EG 2	kw-Vermerk
	Betriebselektriker	EG 7	1,00	1,00	EG 7	
			6,74	6,74		
	Summe Beamte Teilhaushalt		1,00	2,00		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		20,24	19,24		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		21,24	21,24		

	Organisationseinheit			Zahl der Stellen		tatsächliche			
	Laufbahn, Fachrichtung			für das	für das	Besetzung			
	Amtsbezeichnung			Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr	am 30.06.			
				2024	2023	2023			
1	2		3	4	5	6			
	noch Teilhaushalt: VG Werke								
	Ausbildungsstellen								
	Fachkraft für Abwassertechnik			1,00	1,00	0,00			
				1,00	1,00	0,00			

	Organisationseinheit		Zahl der Stellen		tatsächliche			
	Laufbahn, Fachrichtung		für das	für das	Besetzung			
	Amtsbezeichnung		Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr	am 30.06.			
			2024	2023	2023			
1	2	3	4	5	6			
	Ausbildungsstellen							
	Drittes Einstiegsamt							
	(Gehobener nichttechnischer							
	Verwaltungsdienst)							
	Laufbahnbewerber		4,00	4,00	3,00			
	Zweites Einstiegsamt							
	(Mittlerer nichttechnischer							
	Verwaltungsdienst)							
	Laufbahnbewerber		0,00	0,00	0,00			
	Verwaltungsfachangestellte		5,00	5,00	3,00			
	Fachinformatiker		1,00	1,00	1,00			
	Zwischensumme		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 2024

	A. Verbandsgemeindeverwaltung	**Zahl der Stellen**		
	B. Sondervermögen	für das	für das	Erläuterungen
	C. Zusammenfassung	Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr	
		2024	2023	
1	2	4	5	7
A.	**Verbandsgemeindeverwaltung**			
	Teilhaushalt: Bürgermeisterin			
	Summe Beamte	**3,00**	4,00	
	Summe Arbeitnehmer	**2,00**	2,00	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer	**5,00**	6,00	
	Teilhaushalt:Verwaltungssteuerung			
	Summe Beamte	**3,00**	3,00	
	Summe Arbeitnehmer	**17,77**	16,27	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer	**20,77**	19,27	
	Teilhaushalt: Öffentliche Sicherheit/Bürgerdienste			
	Summe Beamte	**5,00**	5,00	
	Summe Arbeitnehmer	**13,87**	12,24	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer	**18,87**	17,24	
	Teilhaushalt: Bildung und Soziales			
	Summe Beamte	**4,00**	4,00	
	Summe Arbeitnehmer	**99,08**	92,72	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer	**103,08**	**96,72**	
	Teilhaushalt: Bauen und Umwelt			
	Summe Beamte	**4,00**	3,00	
	Summe Arbeitnehmer	**21,26**	18,26	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer	**25,26**	21,26	
	Teilhaushalt: Finanzen und Kasse			
	Summe Beamte	**3,00**	3,00	
	Summe Arbeitnehmer	**20,38**	20,38	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer	**23,38**	23,38	
	Teilhaushalt: Bauhof			
	Summe Beamte	**0,00**	0,00	
	Summe Arbeitnehmer	**4,00**	4,00	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer	**4,00**	4,00	
	Teilhaushalt: Wasserversorgung			
	Summe Beamte	**0,00**	0,00	
	Summe Arbeitnehmer	**0,00**	1,00	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer	**0,00**	1,00	
	Summe Beamte Verbandsgemeindeverwaltung	**22,00**	22,00	
	Summe Arbeitnehmer Verbandsgemeindeverwaltung	**178,36**	166,87	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer VG-Verwaltung	**200,36**	188,87	
B.	**Sondervermögen**			
	Summe Beamte	**1,00**	1,00	
	Summe Arbeitnehmer Abwasserbeseitigung "Bitburg"	**12,50**	12,50	
	Summe Arbeitnehmer Abwasserbeseitigung "Kyllburg"	**6,74**	6,74	
	Summe Arbeitnehmer Geschäftsführung ZV Stausee	**1,00**	0,00	
	Summe Beamte Sondervermögen VG-Werke	**1,00**	1,00	
	Summe Arbeitnehmer Sondervermögen VG-Werke	**20,24**	20,24	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer VG-Werke	**21,24**	21,24	
C.	**Zusammenfassung**			
	Beamte VG-Verwaltung + Sondervermögen	**23,00**	24,00	
	Arbeitnehmer VG-Verwaltung + Sondervermögen	**198,60**	186,11	
	Summe	**221,60**	210,11	

Gemeinde: Verbandsgemeinde Bitburger Land

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	*Vorläufiges* Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge [1] 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge-jahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge-jahres 2027
			in € [2]					
Entstehungsrechnung			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	872.106,66	1.136.837,00	619.762,00	1.325.767,00	1.370.350,00	1.231.393,00
		abzüglich						
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	801.511,53	1.011.200,00	913.600,00	881.440,00	1.007.670,00	1.161.670,00
	3	**= "freie Finanzspitze"**	**70.595,13**	**125.637,00**	**-293.838,00**	**444.327,00**	**362.680,00**	**69.723,00**
Verwendungsrechnung		abzüglich						
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				150.000,00	150.000,00	150.000,00
	5	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: [3]) 0)**	**70.595,13**	**125.637,00**	**-293.838,00**	**294.327,00**	**212.680,00**	**-80.277,00**

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung [3]
Jahr …….. - Betrag ……-- €	Stand 31.12.23 (vorl.) 0,00 €
Jahr …….. - Betrag ……-- €	
…	

[1] Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

[3] Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

BILANZ ZUM 31.12.2017
Verbandsgemeinde Bitburger Land

AKTIVA

Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	**66.089.466,07**	**66.990.474,13**	**901.008,06**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**4.344.142,60**	**4.265.368,06**	**-78.774,54**
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	30.361,06	16.148,43	-14.212,63
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	3.801.938,64	3.745.417,56	-56.521,08
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	509.769,44	500.736,13	-9.033,31
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.073,46	3.065,94	992,48
1.2 Sachanlagen	**34.224.641,29**	**34.997.377,35**	**772.736,06**
1.2.1 Wald, Forsten	23.370,81	23.370,81	
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	61.818,74	60.488,98	-1.329,76
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.888.600,15	21.073.853,33	185.253,18
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.402.702,64	1.352.270,28	-50.432,36
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	7.287.524,49	7.109.787,54	-177.736,95
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	1.533.059,78	1.604.979,05	71.919,27
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.092.996,97	1.158.734,35	65.737,38
1.2.9 Pflanzen und Tiere			
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.934.567,71	2.613.893,01	679.325,30
1.3 Finanzanlagen	**27.520.682,18**	**27.727.728,72**	**207.046,54**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3 Beteiligungen			
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	26.802.980,41	26.978.050,55	175.070,14
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	717.701,77	749.678,17	31.976,40
1.3.8 Sonstige Ausleihungen			
2. Umlaufvermögen	**18.679.663,65**	**24.414.129,72**	**5.734.466,07**
2.1 Vorräte	**28.139,04**	**28.139,04**	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.139,04	28.139,04	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertge Leistungen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**16.298.189,58**	**13.753.971,61**	**-2.544.217,97**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	181.092,65	398.722,14	217.629,49
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	319.419,05	293.794,49	-25.624,56
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	581.154,52	500.803,49	-80.351,03
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	14.398.849,19	12.183.175,49	-2.215.673,70
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	817.674,17	377.476,00	-440.198,17
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	**2.353.335,03**	**10.632.019,07**	**8.278.684,04**
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	**335.638,53**	**429.576,72**	**93.938,19**
4.1 Disagio			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	335.638,53	429.576,72	93.938,19
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Bilanzsumme Aktiva	**85.104.768,25**	**91.834.180,57**	**6.729.412,32**

PASSIVA

Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	**Eigenkapital**	**18.672.247,33**	**18.966.812,13**	**294.564,80**
1.1	Kapitalrücklage	14.117.726,04	18.672.247,33	4.554.521,29
1.2	Sonstige Rücklagen			
1.3	Ergebnisvortrag	2.290.915,03		-2.290.915,03
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.263.606,26	294.564,80	-1.969.041,46
2.	**Sonderposten**	**22.412.906,51**	**23.027.579,48**	**614.672,97**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
2.2	**Sonderposten zum Anlagevermögen**	**22.412.906,51**	**23.027.579,48**	**614.672,97**
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	20.950.121,22	20.753.091,93	-197.029,29
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.462.785,29	2.274.487,55	811.702,26
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich			
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7	Sonstige Sonderposten			
3.	**Rückstellungen**	**15.556.115,02**	**16.191.305,68**	**635.190,66**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.864.805,25	15.431.152,75	566.347,50
3.2	Steuerrückstellungen			
3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
3.4	Sonstige Rückstellungen	691.309,77	760.152,93	68.843,16
4.	**Verbindlichkeiten**	**28.434.578,09**	**33.609.146,99**	**5.174.568,90**
4.1	Anleihen			
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	**16.776.552,69**	**17.947.309,83**	**1.170.757,14**
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.276.552,69	9.447.309,83	1.170.757,14
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	8.500.000,00	8.500.000,00	
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	89.183,82	104.459,02	15.275,20
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	174.040,63	990,92	-173.049,71
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.674.672,41	9.316.809,13	1.642.136,72
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.720.128,54	6.239.578,09	2.519.449,55
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**28.921,30**	**39.336,29**	**10.414,99**
Bilanzsumme Passiva		**85.104.768,25**	**91.834.180,57**	**6.729.412,32**

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2023	Stand Anfang 2024	Umschuldung Zugang	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
Kreditinstitute								
DAR00174 VG Bitburger Land **TWF-W Badem,EDV Schul.,VMHH** **Kreissparkasse Bitburg-Prüm** Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575120 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500	02.01.2002 685.757,45	62.042,21	34.611,93	0,00	109,46	27.430,28	0,00	7.181,65
DAR00175 VG Bitburger Land **Schloß Neues Haus,Sportanl.ua.** **Kreissparkasse Bitburg-Prüm** Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575120 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500	09.01.2003 241.400,00	48.280,00	38.624,00	0,00	1.165,60	9.656,00	0,00	28.968,00
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	190.224,00	158.520,00	0,00	3.665,78	31.704,00	0,00	126.816,00
DAR00212 VG Bitburger Land **Schloss Malberg Neues Haus, Hackschnitzelheizu** **Investitionsbank Schleswig-Holste** Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575110 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500	09.07.2007 315.174,23	126.069,68	113.462,71	0,00	5.677,67	12.606,97	0,00	100.855,74
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	12.202,02	7.990,89	0,00	391,55	4.211,13	0,00	3.779,76
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	40.556,03	36.869,12	0,00	1.861,89	3.686,91	0,00	33.182,21

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2023	Stand Anfang 2024	Umschuldung Zugang	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
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	5.200,00	4.550,00	0,00	163,35	650,00	0,00	3.900,00
DAR00268 VG Bitburger Land **Grunderwerb etc.Kylltalradweg Densborn-Zends** **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	9.520,22	8.330,18	0,00	299,05	1.190,04	0,00	7.140,14
DAR00273 VG Bitburger Land **Integration Kita in Schulgebäude Kyllburg** **Kreditanstalt f. Wiederaufbau** Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575190 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500	11.03.2011 248.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	308.808,00	273.512,00	0,00	494,53	35.296,00	0,00	238.216,00
DAR00277 VG Bitburger Land **San./Einricht.Ganztagsschule** **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	580.712,00	481.768,00	0,00	10.933,84	98.944,00	0,00	382.824,00
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	77.277,00	69.548,00	0,00	1.634,38	7.729,00	0,00	61.819,00

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2023	Stand Anfang 2024	Umschuldung Zugang	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
DAR00320 VG Bitburger Land **Anschaffung Sachanlagen, EDV,** **Kreissparkasse Bitburg-Prüm**	25.11.2014 103.551,02	20.710,14	10.355,03	0,00	201,92	10.355,03	0,00	0,00
Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575120								
Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500								
DAR00343 VG Bitburger Land - VM 2017+2018 **Vermögensmaßnahmen 2017,2018** **Investitions- und Strukturbank Rh**	20.12.2018 1.005.600,00	804.480,00	754.200,00	0,00	10.058,72	50.280,00	0,00	703.920,00
Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575110								
Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500								
DAR00346 VG Bitburger Land - VM 2018 **Vermögensmaßnahmen 2018** **NRW Bank**	29.11.2019 2.053.400,00	1.848.059,99	1.779.613,32	0,00	12.813,22	68.446,67	0,00	1.711.166,65
Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575110								
Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500								
DAR00351 VG Bitburger Land - VM 2019 **Vermögensmaßnahmen 2019** **Commerzbank AG**	25.11.2020 2.472.000,00	2.224.800,00	2.101.200,00	0,00	4.370,50	123.600,00	0,00	1.977.600,00
Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575110								
Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500								
DAR00361 VG Bitburger Land - VM 2020/2021 **Vermögensmaßnahmen 2020/2021** **Investitions- und Strukturbank Rh**	03.03.2022 2.831.000,00	2.831.000,00	2.736.633,00	0,00	28.265,62	94.367,00	0,00	2.642.266,00
Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575110								
Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500								
DARL75010 VG Bitburger Land - VM 1998 **Vermögensmaßnahmen 1998** **DG Hyp Hamburg**	16.04.1999 327.738,10	106.714,73	93.273,28	0,00	3.413,04	13.957,08	0,00	79.316,20
Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575110								
Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500								

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2023	Stand Anfang 2024	Umschuldung Zugang	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
DARL75011 VG Bitburger Land - VM 1999 **Anschaffungen versch. Schulen, Sanierung Wohr** **DG Hyp Hamburg** Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575110 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500	17.04.2000 148.274,65	13.625,87	2.638,78	0,00	77,05	2.638,78	0,00	0,00
DARL75012 VG Bitburger Land - VM 2000 **Anschaffungen für versch. Schulen, Sanierung B** **DG Hyp Hamburg** Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575110 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500	23.04.2001 245.420,10	47.633,89	31.589,28	0,00	1.513,10	16.942,50	0,00	14.646,78
DARL75016 VG Bitburger Land - VM 2004 **Vermögensmaßnahmen 2004** **DG Hyp Hamburg** Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575110 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500	15.04.2005 704.500,00	322.068,39	290.614,09	0,00	12.570,67	32.869,59	0,00	257.744,50
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	106.837,59	94.386,71	0,00	1.578,35	12.667,21	0,00	81.719,50
DARL75024 VG Bitburger Land-1999+2000:Sch **VG-Werke - Freizeitzentrum Oberweis 1999 und** **DG Hyp Hamburg** Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575110 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500	22.01.2001 41.414,64	6.124,90	4.083,20	0,00	112,54	2.041,70	0,00	2.041,50
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	54.252,18	50.195,14	0,00	2.162,48	4.237,52	0,00	45.957,62

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2023	Stand Anfang 2024	Umschuldung Zugang	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
DARL75030 VG Bitburger Land - VM 2015+2016 **Vermögensmaßnahmen 2015 und 2016** **Investitions- und Strukturbank Rh** Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575120 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500	01.09.2017 1.915.840,00	1.707.640,17	1.667.495,62	0,00	13.665,78	40.360,92	0,00	1.627.134,70
DARL75031 VG Bitburger Land - VM 2021+2022 **Vermögensmaßnahmen 2021 und 2022** **Investitions- und Strukturbank Rh** Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575110 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500	01.06.2023 3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	111.284,83	155.000,00	0,00	2.945.000,00
Summe Kreditinstitute	**20.179.946,24**	**11.554.839,01**	**13.944.064,28**	**0,00**	**228.484,92**	**860.868,33**	**0,00**	**13.083.195,95**
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	150.094,98	127.174,47	0,00	1.578,05	23.219,45	0,00	103.955,02
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	919.877,51	891.070,50	0,00	20.767,93	29.487,95	0,00	861.582,55
Summe von privaten Unternehmen	**1.536.800,00**	**1.069.972,49**	**1.018.244,97**	**0,00**	**22.345,98**	**52.707,40**	**0,00**	**965.537,57**
Summe Gemeinde 75 - Verbandsgemeinde Bitburger Land	**21.716.746,24**	**12.624.811,50**	**14.962.309,25**	**0,00**	**250.830,90**	**913.575,73**	**0,00**	**14.048.733,52**
Summe gesamt	**21.716.746,24**	**12.624.811,50**	**14.962.309,25**	**0,00**	**250.830,90**	**913.575,73**	**0,00**	**14.048.733,52**

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge[1, 2]				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr (01.01.2023)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2024)
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	12.624.812	14.962.309	18.966.814
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 3]	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]	0	0	0
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**12.624.812**	**14.962.309**	**18.966.814**

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige 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 Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungverpflichtung 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.

Zweckverband Kommunaler Wirtschaftspark A 60
(Beteiligungsverhältnis 50%)

	Ergebnis 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Jahresüberschuss, -fehlbetrag	112.674,69	0	-8.650	-15.220	-15.640	-16.264
Finanzmittelüberschuss, -fehlbetrag	335.378,46	0	0	0	0,00	1.240
Investitionen	19.501,38	50.000	100.000	100.000	540.000	560.000
Kredite für Investitionen	0,00	0	0	0	**0**	**0**
Kredite für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Eigenkapital	882.398,77	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Verbandsumlage	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

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 2018 €	Ergebnis 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Jahresüberschuss, -fehlbetrag	-90.808,38	-37.823,75	-34.420	-43.960	-43.960	4.635
Finanzmittelüberschuss, -fehlbetrag	-285.732,16	182.690,93	-235.570	-43.290	18.710	-27.265
Investitionen	1.368,50	5.983,65	701.000	512.000	0	41.000
Kredite für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0
Kredite für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0	0	0
Eigenkapital	1.952.305,63	1.914.481,88	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Verbandsumlage	280.000,00	280.000,00	280.000	280.000	340.000	550.000

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 2019 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2021 (vorläufig) €	Plan 2022 €	Plan 2023 (interim) €
Jahresüberschuss, -fehlbetrag	115.752,54	87.052,96	166.591,84	72.397	72.397
Finanzmittelüberschuss, -fehlbetrag	115.062,08	52.077,70	187.903,98	73.078	73.078
Investitionen	20.300	48.065,07	11.877,96	480.000	0,00
Kredite für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0
Kredite für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0	0
Eigenkapital	634.687,66	721.740,62	888.332,46	849.746	922.143
Verbandsumlage	103.8886,39	98.303,65	96.320,08	104.087	104.087

Der Zweckverband hat die Aufgabe, Flächen für Gewerbeansiedlungen durch die Entwicklung und Vermarktung des „Industrie- und Gewerbezentrum Badem“ bereitzustellen.

Zweckverband Flugplatz Bitburg
(Beteiligungsverhältnis 24%)

	Ergebnis 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Jahresüberschuss, -fehlbetrag	144.331,10	0	28.076	17.006	67.094	61.711
Finanzmittelüberschuss, - fehlbetrag	183.993,89	169.271	-1.077.371	-2.268.950	-3.414.487	-5.838.500
Investitionen	554.252,31	369.000	2.514.500	4.486.000	3.353.912	11.086.000
Kredite für Investitionen	0,00	2.000.000	1.238.000	2.212.950	3.350.000	6.248.500
Kredite für Liquiditätssicherung	500.000,00	2.000.000	0	0	0	0
Eigenkapital	1.872.006,30	1.730.470	2.064.739	2.997.696	3.557.929	3.619.640
Verbandsumlage	0,00	224.127	0	444.872	28.441	587.956

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 2019 €	Ergebnis 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Jahresüberschuss, -fehlbetrag	-24.586,39	6.824,35	-14.050	-13.100	-15.005	-13.365
Finanzmittelüberschuss, -fehlbetrag	-31.100,00	29.200,00	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Investitionen	5.423,60	19.247,77	7.000	25.100	21.800	6.500
Kredite für Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Kredite für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital	136.635,13	158.913,80	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Verbandsumlage	444.440,00	484.240,00	496.240	509.470	514.600	554.600

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.