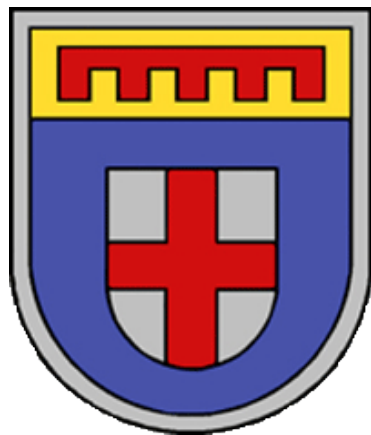


Verbandsgemeinde

BITBURGER LAND



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	
I. Rückblick, Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26, 27, 28, 30)	11
II. Haushaltsjahr 2026	12
Zusammenstellung Produkte mit zusätzlichen Erläuterungen	13
Investitionen	24
Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen	49
III. Allgemeines	51
IV. Statistik	52
V. Umlagen/Finanzzuweisungen	53
Haushaltsplan	
Ergebnishaushalt (gesamt)	57
Finanzhaushalt (gesamt)	58
Produktteilhaushalte	61
Stellenplan u. Stellenübersicht	254
Anlagen	
Bilanz	283
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze; Muster 14)	284
Ermittlung der Liquiditätskredite (Muster 31)	285
Tilgungsplan Liquiditätskredite (Muster 29)	286
Kreditaufnahmen (Muster 4)	287
Schuldenübersicht mit Einzelnachweis der Kredite	288
Beteiligungsübersichten	292

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Bitburger Land für das Haushaltsjahr 2026

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 26.03.2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	24.976.907,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.183.692,00	Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-1.206.785,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	171.500,00	Euro
--	------------	------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.602.750,00	Euro
--	--------------	------

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.124.790,00	Euro
--	--------------	------

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.522.040,00	Euro
--	----------------------	-------------

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.350.540,00	Euro
---	---------------------	-------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	9.448.040,00	Euro
Gesamt	9.448.040,00	Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 41.154.000,00 Euro

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (VG Kernhaushalt, Muster 31) wird festgesetzt auf 13.695.514,00 Euro

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Kredite für den Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke Bitburger Land“

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

Betriebszweig „Abwasserbeseitigung Bitburg-Land“:

zinslose Kredite auf	1.584.250,00	Euro
verzinsten Kredite auf	4.788.000,00	Euro

Betriebszweig „Abwasserbeseitigung Kyllburg“:

zinslose Kredite auf	10.000,00	Euro
verzinsten Kredite auf	2.700.000,00	Euro

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

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

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

§ 8 Umlagen

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

Der Umlagesatz wird auf 40,00 v. H. festgesetzt (Vorjahr 2025 = 40,00 v. H.).

§ 9 Gebühren und Beiträge

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

Freibadgebühren (incl. gesetzl. USt.)

Einzelkarten:	2026
a) Erwachsene über 18 Jahre	5,00 EUR
b) Feierabendkarte (ab 17 Uhr)	3,50 EUR
c) Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, Schüler und Studenten	3,50 EUR
Zehnerkarten:	
a) Erwachsene über 18 Jahre	45,00 EUR
b) Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, Schüler und Studenten	30,00 EUR
Saisonkarten:	
a) Erwachsene über 18 Jahre	100,00 EUR
b) Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, Schüler und Studenten	65,00 EUR
Familiensaisonkarten:	
a) Eltern/Alleinerziehende mit Kindern unter 18 Jahren, Schüler und Studenten	165,00 EUR
Gruppenkarten / Sonderregelungen:	
a) Gruppen mit mindestens 10 Teilnehmern bis 18 Jahre und Schüler je Person	3,00 EUR
b) Gruppen mit mindestens 10 Teilnehmern über 18 Jahre je Person	4,50 EUR
c) Behinderte ab 50 % gegen Vorlage des Ausweises auf alle Karten Ermäßigung (Ausgenommen Familiensaisonkarten)	50 %

Abwasserbeseitigungsgebühren "Betriebszweig Kyllburg"

Schmutzwasser:	2025	2026
1. Schmutzwassergebühr je m³ bereinigter Frischwasserverbrauch	4,45 EUR	4,50 EUR
2. Fäkalschlambeseitigung und Entsorgung je m³ Schlamm oder Abwasser	44,00 EUR	44,00 EUR
3. Schlamm Entsorgung aus Kleinkläranlagen je m³ Schlamm	115,00 EUR	115,00 EUR
Oberflächenwasser:		
1. Wiederkehrender Beitrag je m² gewichtete Abflussfläche	0,29 EUR	0,30 EUR
2. Laufender Kostenanteil je m² Verkehrsfläche Gemeindestraßen	0,35 EUR	0,40 EUR
3. Investitionskostenanteil je m² zu entwässernder Verkehrsfläche Gemeindestraßen	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:	2025	2026
1. Schmutzwassergebühr je m³ bereinigter Frischwasserverbrauch	4,98 EUR	5,05 EUR
2. Fäkalschlambeseitigung und Entsorgung je m³ Schlamm oder Abwasser	44,00 EUR	44,00 EUR
3. Schlamm Entsorgung aus Kleinkläranlagen je m³ Schlamm	115,00 EUR	115,00 EUR
4. Abwasserabgabe für Kleineinleiter je Person	17,90 EUR	17,90 EUR
Oberflächenwasser:		
1. Gebühr je m² angeschlossene und bebaute und/oder befestigte Fläche	0,70 EUR	0,79 EUR
2. Laufender Kostenanteil je m² Verkehrsfläche Gemeindestraßen	0,70 EUR	0,79 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

Beitragssätze für einmalige Beiträge nach KAG:

Die Festsetzung erfolgt per Beschluss durch den Verbandsgemeinderat

Zinssatz für Stundungen "Verbandsgemeindewerke Bitburger Land":

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

Verwaltungskostenbeiträge für die Verwaltung der Jagd- und Fischereigenossenschaften:

5 % der jährlichen Einnahmen bei Nichtauszahlung an die Genossen

8 % der jährlichen Einnahmen bei Auszahlung an die Genossen

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

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

Betriebszweig	Erfolgsplan		Vermögensplan	
	Erträge	Aufwendungen	Einnahmen	Ausgaben
Abwasserbeseitigung „Bitburg-Land“	5.806.177 EUR	5.796.976 EUR	8.896.451 EUR	8.896.451 EUR
Abwasserbeseitigung „Kyllburg“	2.585.863 EUR	2.573.581 EUR	4.117.457 EUR	4.117.457 EUR

§ 11 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2020	19.332.638 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2021	20.495.436 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022	20.853.114 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023	21.627.686 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2024	22.520.805 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2025	21.694.063 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2026	20.487.278 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

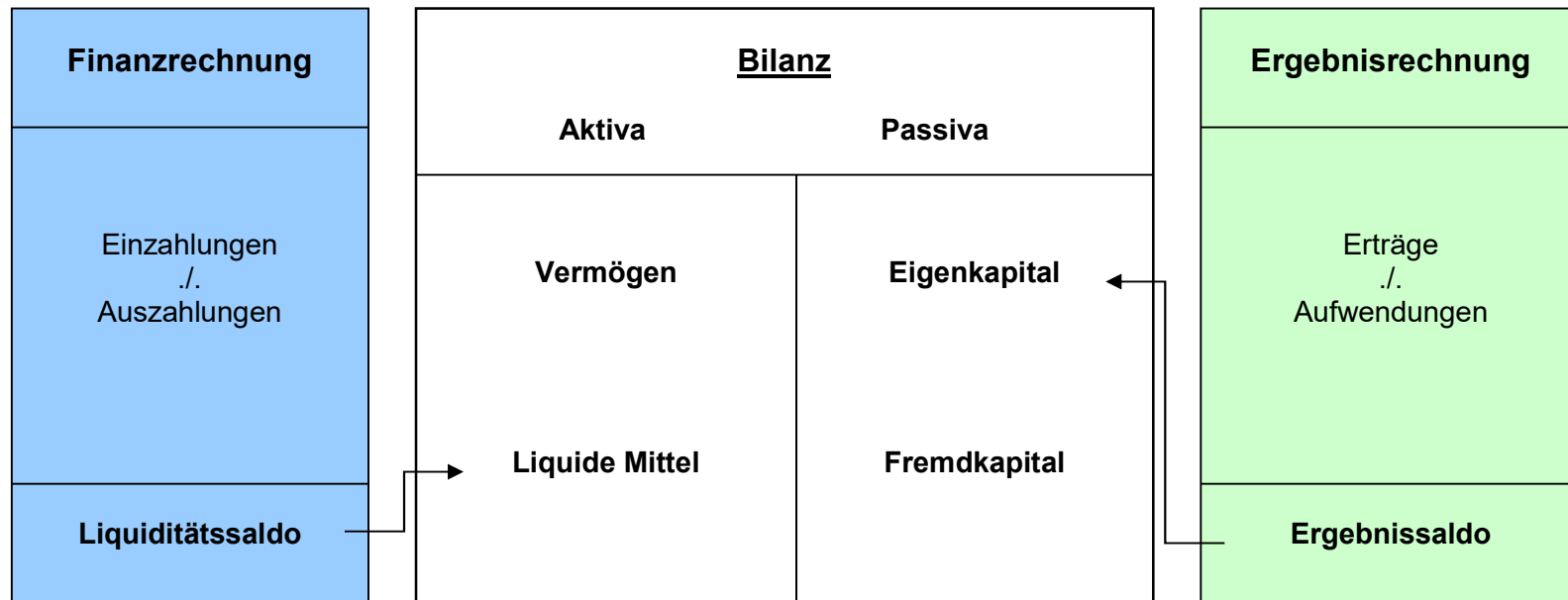


Vorbericht zum Haushaltsplan
der Verbandsgemeinde Bitburger Land
für das Haushaltsjahr 2026

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

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppelischen 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 2025 und Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2026 und der Folgejahre

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

Übersicht über die Entwicklung: Verbandsgemeinde Bitburger Land		der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO				der Tilgungsrücklage Muster 30 zu § 105 Abs. 4 GemO				
lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungs- betrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres 2020	-	19.332.638 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	1.162.797 €	20.495.436 €	2.523.625 €	1.271.143 €	0 €	1.252.483 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	357.679 €	20.853.114 €	856.497 €	801.512 €	0 €	54.985 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	774.572 €	21.627.686 €	2.074.967 €	953.845 €	0 €	1.121.122 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2024	893.119 €	22.520.805 €	1.248.155 €	894.035 €	0 €	354.120 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-826.742 €	21.694.063 €	400.327 €	909.850 €	0 €	-509.523 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-1.206.785 €	20.487.278 €	171.500 €	982.770 €	0 €	-811.270 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.154.640 €	-	7.275.071 €	-	-	1.461.917 €	-	0 €	0 €	0 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-520.996 €	19.966.282 €	893.043 €	1.136.800 €	0 €	-243.757 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-498.868 €	19.467.414 €	846.712 €	1.268.370 €	0 €	-421.658 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-589.743 €	18.877.671 €	711.141 €	1.319.930 €	0 €	-608.789 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Summe		-454.967 €	-	9.725.967 €	3.725.100 €	0 €	187.713 €	-	0 €	0 €	-

Die in den Haushaltsvorjahren veranschlagten Investitionen werden gem. § 10 GemHVO, soweit sie nicht fertiggestellt oder abgeschlossen sind, im Haushaltsplan 2026 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 2026

Haushaltsplanung

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

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

Die entsprechend dem amtlichen Produktrahmenplan im Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Bitburger Land gebildeten 92 Produkte sind in einer **Produktübersicht** dargestellt. Jedes Produkt enthält einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt.

Die Produktübersicht ergibt sich aus nachfolgender „Zusammenstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2026“ und wird insoweit nicht nochmals gesondert dargestellt.

Zusammenstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2026 (nach Produkten):								
Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt (ordentl. Ein- u. Auszahlungen)			Erläuterung (Hauptgrund) bei erheblicher Abweichung gegenüber Vorjahr EH = Ergebnishaushalt; FH = Finanzhaushalt
		Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2025 in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2026 in €	Verbesserung (+) Verschlecht. (-) in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2025 in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2026 in €	Verbesserung (+) Verschlecht. (-) in €	
1.1.1.0	Verwaltungsführung	-347.950	-348.280	-330	-347.950	-348.280	-330	
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-192.170	-202.700	-10.530	-192.170	-202.700	-10.530	
1.1.1.4	Gremien	-416.720	-435.880	-19.160	-416.720	-435.880	-19.160	
1.1.1.6	Gleichstellung	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	0	
1.1.2.0	Personal, Aus- und Fortbildung	-1.097.678	-1.144.802	-47.124	-780.798	-949.702	-168.904	
1.1.3.0	Organisation	-189.900	-198.760	-8.860	-189.900	-198.760	-8.860	
1.1.4.2	Liegenschaften (einschl. Miet- und Pachtobjekte)	-18.407	-16.717	1.690	-11.450	-9.760	1.690	
1.1.4.3	Bauhof	0	0	0	12.649	22.319	9.670	
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TI)	-595.090	-737.257	-142.167	-564.760	-573.660	-8.900	
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	-1.574.687	-1.582.482	-7.795	-1.518.870	-1.516.455	2.415	
1.1.4.6	Versicherungen	0	0	0	0	0	0	
1.1.6.0	Finanzen	-924.970	-933.120	-8.150	-924.970	-933.120	-8.150	
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	-249.670	-295.260	-45.590	-249.670	-295.260	-45.590	
1.1.6.3	Abgaben	-186.700	-189.800	-3.100	-186.700	-189.800	-3.100	
1.1.6.4	Mahnung und Vollstreckung	-272.170	-256.580	15.590	-272.170	-256.580	15.590	
1.1.6.5	Beiträge	-108.010	-132.160	-24.150	-108.010	-132.160	-24.150	
1.1.9.0	Recht	-123.810	-73.600	50.210	-123.810	-73.600	50.210	
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	-252.370	-157.210	95.160	-252.370	-157.210	95.160	
1.2.2.3.1	Personenstandswesen	-320.820	-236.570	84.250	-320.820	-236.570	84.250	

Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt (ordentl. Ein- u. Auszahlungen)			Erläuterung (Hauptgrund) bei erheblicher Abweichung gegenüber Vorjahr EH = Ergebnishaushalt; FH = Finanzhaushalt
		Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2025 in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2026 in €	Verbesserung (+) Verschlecht. (-) in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2025 in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2026 in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2025 in €	
1.2.2.3.3	Einwohnerwesen	-309.870	-429.680	-119.810	-309.870	-429.680	-119.810	
1.2.2.4	Gewerbe	22.500	21.600	-900	22.500	21.600	-900	
1.2.2.6	Schiedsamt	-650	-650	0	-650	-650	0	
1.2.3.0	Verkehrsangelegenheiten	20.800	20.300	-500	20.800	20.300	-500	
1.2.4.4	Tierseuchen	-100	-100	0	-100	-100	0	
1.2.6.0	Brandschutz	-1.857.650	-2.020.730	-163.080	-1.535.500	-1.650.300	-114.800	
2.0.1.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	-135.473	-331.173	-195.700	-135.292	-330.992	-195.700	
2.1.1.1	Prümtal Grundschule Bettingen	-332.883	-332.942	-59	-293.987	-291.535	2.452	
2.1.1.2	Wilhelm-Busch Grundschule Bickendorf-Seffern	-195.091	-205.056	-9.965	-177.222	-184.517	-7.295	
2.1.1.3	Grundschule Burbach	-99.835	-109.651	-9.816	-94.274	-103.564	-9.290	
2.1.1.4	Grundschule Dudeldorf	-366.627	-394.753	-28.126	-336.482	-363.767	-27.285	
2.1.1.5	Grundschule Idesheim	-241.919	-260.716	-18.797	-229.309	-249.392	-20.083	
2.1.1.6	Grundschule Neidenbach	-144.746	-150.290	-5.544	-136.350	-140.161	-3.811	
2.1.1.7	Grundschule Oberkail	-157.569	-107.950	49.619	-149.389	-99.112	50.277	
2.1.1.8	Grundschule Don-Bosco-Grundschule Wolsfeld	-481.026	-333.074	147.952	-382.331	-229.515	152.816	
2.1.3.1	Ganztagsgrundschule Kyllburg	-415.238	-477.972	-62.734	-348.808	-408.119	-59.311	
2.1.3.2	Hackschnitzelheizungsanlage GTS Kyllburg	-11.323	-12.473	-1.150	-7.050	-8.200	-1.150	
2.1.3.3	Photovoltaikanlage GTS Kyllburg	6.350	5.330	-1.020	6.350	5.330	-1.020	
2.1.3.4	Ganztagsgrundschule Rittersdorf	-381.471	-331.138	50.333	-362.552	-307.360	55.192	
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)			Erläuterung (Hauptgrund) bei erheblicher Abweichung gegenüber Vorjahr EH = Ergebnishaushalt; FH = Finanzhaushalt
		Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2025 in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2026 in €	Verbesserung (+) Verschlecht. (-) in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2025 in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2026 in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2025 in €	
2.7.1.0	Kostenbeteiligung an Volkshochschule	-38.130	-41.800	-3.670	-38.130	-41.800	-3.670	
2.8.1.0	Heimat- u. Brauchtumspflege, Vereins- u. Kulturförderung, Konzerte	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	0	
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-120.650	-46.900	73.750	-120.650	-46.900	73.750	
3.1.1.2	Grundsich.im Alter u. b. Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-226.800	-78.850	147.950	-226.800	-78.850	147.950	
3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-80.000	-70.000	10.000	-80.000	-70.000	10.000	
3.1.2.3	Einmalige Leistungen (§ 24 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 u. 2 SGBII)	-12.000	-6.000	6.000	-12.000	-6.000	6.000	
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber (§ 2 AsylbLG)	95.760	-133.360	-229.120	95.760	-133.360	-229.120	
3.1.3.1	Hilfen für Asylbewerber (§ 1 AsylbLG)	-54.820	-27.910	26.910	-54.820	-27.910	26.910	
3.1.4.1	Integration	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	0	
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.390	-1.540	-150	-1.390	-1.540	-150	
3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-126.730	-141.380	-14.650	-126.730	-141.380	-14.650	
3.6.2.0	Sonstige Jugendarbeit	-79.540	-29.760	49.780	-79.540	-29.760	49.780	
3.6.5.0	Kindertagesstätten -Allgemein-	831.665	145.522	-686.143	831.665	145.522	-686.143	
3.6.5.1	Kindertagesstätte Badem	-176.792	-71.318	105.474	-175.567	-70.093	105.474	
3.6.5.2	Kindertagesstätte Burbach	-222.084	-66.115	155.969	-221.548	-65.579	155.969	
3.6.5.3	Kindertagesstätte Kyllburg	-198.891	-84.056	114.835	-198.891	-84.056	114.835	
3.6.5.4	Kindertagesstätte Neidenbach	-298.898	-76.541	222.357	-298.368	-76.011	222.357	
3.6.5.5	Kindertagesstätte Oberkail	-134.919	-70.751	64.168	-134.791	-70.623	64.168	
4.2.4.0	Sporthalle Hermesdorf	-5.250	-7.300	-2.050	-5.250	-7.300	-2.050	
4.2.4.1	Sportanlage Kyllburg	-55.815	-42.365	13.450	-62.130	-48.680	13.450	
4.2.4.2	Freibad Kyllburg	-31.340	-24.783	6.557	-28.894	-22.924	5.970	

Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt (ordentl. Ein- u. Auszahlungen)			Erläuterung (Hauptgrund) bei erheblicher Abweichung gegenüber Vorjahr EH = Ergebnishaushalt; FH = Finanzhaushalt
		Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2025 in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2026 in €	Verbesserung (+) Verschlecht. (-) in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2025 in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2026 in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2025 in €	
4.2.4.3	Sonstige kommunale Sportstätten	-28.269	-27.950	319	-11.200	-8.170	3.030	
4.2.4.4	Sportplatz Prümthal-Freizeitzentrum Oberweis	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	0	
4.2.4.5	Turnhalle Idenheim	-78.795	-74.393	4.402	-61.920	-58.080	3.840	
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-743.920	-802.890	-58.970	-743.920	-802.890	-58.970	
5.1.1.3	Dorferneuerung und Städteplanung	-172.470	-141.020	31.450	-172.220	-140.770	31.450	
5.1.1.5	Planung Umweltschutz	-95.748	-89.270	6.478	-95.748	-89.270	6.478	
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	-313.980	-273.600	40.380	-313.980	-273.600	40.380	
5.2.3.2	Schlossanlage Malberg	-186.487	-152.533	33.954	-170.290	-143.240	27.050	
5.2.3.3	Burg Rittersdorf	-14.650	-14.450	200	-4.450	-4.250	200	
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-163.437	-239.607	-76.170	-163.240	-239.410	-76.170	
5.4.7.5	Bürgerbus	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	
5.5.1.2	Rad- und Wanderwege	-117.216	-118.741	-1.525	-54.170	-54.900	-730	
5.5.2.1	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz	-221.256	-264.406	-43.150	-196.780	-239.930	-43.150	
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-144.080	-161.380	-17.300	-144.080	-161.380	-17.300	
5.5.5.0	Kommun. Land- u. Forstwirtschaft, Jagd- u. Fischereiwesen	-112.670	-115.320	-2.650	-112.670	-115.320	-2.650	
5.7.1.0	Zweckverband Kommunalen Wirtschaftspark A60	-28.939	-31.389	-2.450	-10.025	-12.475	-2.450	
5.7.1.1	Zweckverband IGZ Badem	-46.746	-53.924	-7.178	-46.746	-53.924	-7.178	
5.7.1.2	Zweckverband Flugplatz Bitburg	0	-89.300	-89.300	0	-89.300	-89.300	
5.7.3.0	Gemeinde-/Bürgerhäuser, Grillhütten, Freizeitanlagen	-3.775	-3.775	0	0	0	0	
5.7.5.0	Zweckverband Feriengebiet Bitburger Land incl. TI Kyllburg	-324.243	-322.620	1.623	-322.616	-322.620	-4	
5.7.5.1	Zweckverband Stausee Bitburg	-211.500	-456.000	-244.500	-211.500	-456.000	-244.500	

Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt (ordentl. Ein- u. Auszahlungen)			Erläuterung (Hauptgrund) bei erheblicher Abweichung gegenüber Vorjahr EH = Ergebnishaushalt; FH = Finanzhaushalt
		Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2025 in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2026 in €	Verbesserung (+) Verschlecht. (-) in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2025 in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2026 in €	Fehlbetrag (-) Überschuss (+) 2025 in €	
5.7.5.3	Burg Rittersdorf	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	15.374.021	15.926.995	552.974	15.374.021	15.926.995	552.974	
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-174.560	-187.310	-12.750	-174.560	-187.310	-12.750	
6.2.3.0	VG-Werke Wasserversorgung (Bitburg-Land)			0			0	
6.2.3.1	VG-Werke Abwasserbeseitigung (Bitburg-Land)			0			0	
6.2.3.2	VG-Werke Abwasserbeseitigung (Kyllburg)			0			0	
6.2.3.3	VG-Werke Burg Rittersdorf			0			0	
	Summe	-826.742	-1.206.785	-380.043	400.327	171.500	-228.827	

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

Personalaufwendungen

Es sind Personalaufwendungen i. H. v. 15.730.285 € veranschlagt.

Hierin sind die Tarif- und Besoldungssteigerungen für das Jahr 2026 incl. der Zahlungen im Sozial- und Erziehungsdienst (Kindertagesstätten) sowie mehrere Neueinstellungen, u.a. die Einstellung eines Energiemanagers enthalten.

In den Gesamtpersonalaufwendungen sind Personalkosten aus dem Kindertagesstättenbereich i. H. v. 4.075.460 € enthalten.

Nach der neuen Satzung des Eifelkreises über die Finanzierung von Kindertagesstätten aus dem Jahr 2025 werden die Personalkosten nach Beteiligung durch die Ortsgemeinden übernommen.

Die ungedeckten Sach- und Personalkosten sind entsprechend dem Umlagesystem (50 % Kinderzahl / 50 % Einwohnerzahl) von den Ortsgemeinden im Gebiet der ehemaligen VG Kyllburg zu erstatten.

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

1.1.4.4 Produkt EDV - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

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

1.1.4.5 Produkt Sonstige zentrale Dienste (Rathäuser Bitburg und Kyllburg)

Bei Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BSt. 1.1.4.5.523100) sind neben den jährlichen Aufwendungen 2026

Kosten für die Mauersanierung der Zufahrt zu den Garagen (55.000 €), Brandschutzmaßnahmen (25.000 €), Austausch defekter Fenster/Fensterscheiben (10.000 €), Erneuerung Außenbeleuchtung (30.000 €), Anmietung Parkplatz (7.000 €) zusätzlich veranschlagt.

Der Gesamtansatz beträgt 180.000 €. (Vorjahr: 150.000 €)

1.2.6.0 Produkt Brandschutz

Im Bereich Brandschutz ist im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag von insg. 2.020.730 € eingeplant.

Der Ansatz für „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - VG-eigene FWGH“ wurde gegenüber den Vorjahren für die Jahre 2026 und 2027 zusätzlich erhöht für eine Dachsanierung beim FWGH Dudeldorf (rd. 80.000 €) und Sanierung der Heizungsanlage im FWGH Gransdorf (rd. 100.000 €),

2026-2027 Gesamtansatz jeweils 130.000 €.

Der Ansatz für „Fahrzeugreparaturen“ wurde gegenüber den Vorjahren zusätzlich erhöht für eine Reparatur/Austausch der Hakenaufnahme des Wechsellader (rd. 50.000 €), Gesamtansatz 100.000 €.

Der Ansatz für „Unterhaltung, Ausstattung FW-Einsatzzentralen, zentr. Gerätemeisterei“ wurde gegenüber den Vorjahren zusätzlich erhöht für die Anschaffung einer neuen Einsatzleitsoftware EDP u. Ertüchtigung der FEZ (rd. 20.000 €), Gesamtansatz 55.000 €.

Der Ansatz für „Löschgeräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Feuerwehren“ wurde gegenüber den Vorjahren zusätzlich erhöht für die Beschaffung von Rückflussverhinderer & Software / Tablets für techn. Hilfe (rd. 60.000 €), Gesamtansatz 100.000 €.

2.1.1.1 Produkt Grundschule Bettingen

Bei Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BSt. 2.1.1.1.523100) sind die üblichen Aufwendungen eingestellt:
Der Gesamtansatz beträgt 12.000 €.

2.1.1.2 Produkt Grundschule Bickendorf-Seffern

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

2.1.1.3 Produkt Grundschule Burbach

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

2.1.1.4 Produkt Grundschule Dudeldorf

Bei Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BSt. 2.1.1.4.523100) sind neben den üblichen Aufwendungen folgende Kosten zusätzlich eingestellt:

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

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

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

Der Gesamtansatz beträgt 192.000 €.

2.1.1.5 Produkt Grundschule Idesheim

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

2.1.1.6 Produkt Grundschule Neidenbach

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

2.1.1.7 Produkt Grundschule Oberkail

Bei Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BSt. 2.1.1.7.523100) sind die üblichen Aufwendungen mit 5.000 € veranschlagt.
Ab Mitte 2026 Eingliederung Grundschule Oberkail in Ganztagsgrundschule Kyllburg.

2.1.1.8 Produkt Grundschule Wolsfeld

Bei Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BSt. 2.1.1.8.523100) sind die üblichen Aufwendungen mit 12.000 € veranschlagt.

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:

2026 Restarbeiten aus KIPKI-Maßnahmen - Turnhalle Kyllburg - Energiesparmaßnahmen (Deckensanierung u. Beleuchtung), Außenbeleuchtung Turnhalle (13.000 €), Sanierung verschiedene Klassenräume (93.000 €) und verschiedene Brandschutzmaßnahmen.
Ab Mitte 2026 Eingliederung Grundschule Oberkail in Ganztagsgrundschule Kyllburg.
Der Gesamtansatz beträgt 180.000 €.

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.

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

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

3.6.2.0 Produkt Sonstige Jugendarbeit

Der Kostenerstattungsanteil für die Mobile Jugendarbeit bei der Buchungsstelle 3.6.2.0.541590 entfällt ab dem Haushaltsjahr 2026.
Vorsorglich sind 10.000 € für eine Unterstützung von Projekten anderer Träger veranschlagt.
Der Ansatz für Zuschüsse im Rahmen der Jugendarbeit, wie z.B. Jugendfreizeiten, beträgt 15.000 €.

3.6.5.1 – 3.6.5.5 Produkte Tageseinrichtungen für Kinder (Kindertagesstätten)

In den Gesamtpersonalaufwendungen sind Personalkosten aus dem Kindertagesstättenbereich i. H. v. 4.075.460 € enthalten.
Nach der neuen Satzung des Eifelkreises über die Finanzierung von Kindertagesstätten aus dem Jahr 2025 werden die Personalkosten nach Beteiligung durch die Ortsgemeinden übernommen.
Die ungedeckten Sach- und 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 30.000 € veranschlagt.

4.2.4.1 Produkt Sportanlage Kyllburg

Für Unterhaltung- und Bewirtschaftung der Sportanlage/Sportplatzgebäude Kyllburg ist insgesamt ein Ansatz von 10.000 € veranschlagt.

4.2.4.2 Produkt Freibad Kyllburg

Das Freibad war aufgrund der Hochwasserkatastrophe geschlossen.
Mit den Baumaßnahmen zur Freibadsanierung wurde im Jahr 2024 begonnen (Investitionsmaßnahme 4.2.4.2/0099.).
Die Wiedereröffnung ist im Sommer 2026 vorgesehen. Die Ansätze für das neue Freibad wurden geschätzt.

4.2.4.3 Produkt Sonstige kommunale Sportstätten

Für Pokalwettbewerbe etc. werden 8.000 € (BSt. 4.2.4.3.529100) veranschlagt.

4.2.4.5 Produkt Turnhalle - Sportanlage Idenheim

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

5.1.1.0 Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Für den Planungsaufwand zur Zusammenführung der Flächennutzungspläne Bitburg-Land und Kyllburg (100.000 €) sowie für die isolierten Positivplanungen (50.000 €) werden in den Jahren 2026-2027 insgesamt Haushaltsmittel i.H.v. 150.000 € (Buchungsstelle 5.1.1.0.562590) eingeplant.

5.1.1.5 Produkt Planung Umweltschutz

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

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

Im Jahr 2026 wird für die Kommunale Wärmeplanung ein Restbetrag von 42.000 € mit 90 % Zuwendungen und ein Betrag von 8.000 € für die Erstellung von Hitzeschutzplänen eingeplant.

Im Bereich Umweltschutz ist im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag von insg. 89.270 € eingeplant.

5.2.3.2 Produkt Schlossanlage Malberg

Bei der Unterhaltung der Schlossanlage einschl. Außenanlagen (BSt. 5.2.3.2.523100) sind jährliche Aufwendungen i.H.v. 50.000 € veranschlagt.

5.2.3.3 Produkt Burg Rittersdorf

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

Für Unterhaltung und Bewirtschaftung (BSt. 5.2.3.3.523100 u. .523200) der teilweise vermieteten Burganlage werden 19.000 € eingeplant.

5.5.1.2 Produkt Rad- und Wanderwege

Für die Unterhaltung der Radwege sind 20.000 € veranschlagt, sowie 3.000 € zur Unterhaltung des eingesetzten Fahrzeuges.

Für die Unterhaltung der Wanderwege sind 10.000 € veranschlagt.

5.5.2.1 Produkt Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz

Im Haushaltsplan 2026 werden bei der BSt. 5.5.2.1.523390 (Unterhaltungskosten Gewässer III. Ordnung) Haushaltsmittel von 100.000 € (Vorjahr: 60.000 €) berücksichtigt.

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

Für die noch durchzuführenden Arbeiten an Gewässern III. Ordnung in verschiedenen Ortsgemeinden werden im Jahr 2026 bei Buchungsstelle 5.5.2.1.523385 erneut geschätzte Kosten i.H.v. 700.000 € veranschlagt; in gleicher Höhe werden entsprechende Zuwendungen (BSt. 414426) erwartet.

5.7 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

5.7.1.0	Umlage an Zweckverband Kommunalen Wirtschaftspark A60	12.475 €
5.7.1.1	Umlage an Zweckverband IGZ Badem	64.296 €
5.7.1.2	Umlage an Zweckverband Flugplatz Bitburg (lt. HH-Planentwurf 2026)	89.300 €
5.7.5.0	Umlage an Zweckverband Feriengebiet Bitburger Land incl. TI Kyllburg	315.620 €
5.7.5.1	Umlage an Zweckverband Stausee Bitburg	456.000 €

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2026 der Verbandsgemeinde Bitburger Land ein Überschuss i. H. v. 15.926.995 € (Produkt-Überschuss Vorjahr 2025 = 15.374.021 €) erwartet.

Die Verbandsgemeindeumlage wird bei einem Umlagesatz von 40,00 % der Bemessungsgrundlagen (Vorjahr 40,00%) mit einer Höhe von 12.509.216 € eingeplant.

6.1.2.0 Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Tilgungsleistungen für Investitionsmaßnahmen: 982.770 € aktuell laufende Kredite.

Ab Haushaltsjahr 2027 ff. werden 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

1.1.4.2/0192. Produkt Erwerb Büroetage (weitere Büroräume)

Für den Erwerb einer Büroetage incl. Nebenkosten sowie deren Sanierung werden Kosten von 800.000 € vorgesehen.

Gesamtkosten	800.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	800.000 €

1.1.4.3/0040. Produkt Bauhof

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

Gesamtkosten	100.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	100.000 €

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

Im Haushaltsjahr 2026 sind größere Anschaffungen mit geschätzten Gesamtkosten i.H.v. 515.000 € wie folgt vorgesehen:

Frontend (Neue PCs und Monitore 130 AP (o. HomeOffice))	170.000 €
Erneuerung Frontend(Lizenzen)	35.000 €
IT-Sicherheit (Erweiter. 2FA, Client Verschlüsselung, Ransomware)	30.000 €
Virtualisierungssoftware (HPE Essentials(Vmware Ersatz))	20.000 €
IT Sicherheitsscan (Cyber Security Check(Pentest, Server, LAN, Wlan, ...))	10.000 €
KI-Lizenzen	10.000 €
Serverraum Überwachungsanlage (Erneuerung)	5.000 €
Anschaffung diverser Software etc.	20.000 €

Neue Website	15.000 €
Neues Intranet	25.000 €
Digitaler Sitzungsdienst (Technik für den Sitzungssaal)	55.000 €
Bürger-GIS (Anschaffung Caigos-Internetserver bzw. alternative Version)	20.000 €
Finanzsoftware (Erneuerung)	100.000 €
Gesamtkosten	515.000 €
Kostenbeteiligung VG Werke Bitburger Land	51.500 €
Zuwendung RZN-Mittel (Regionales Zukunftsprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig.“)	337.900 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	125.600 €

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 2026 sind Anschaffungen für Büroeinrichtung/Drucker/Kopierer u.a. (30.000 €) vorgesehen.

Sachanlagen (bewegliche Sachen des Anlagevermögens) > 1.000,-- € netto (BGA)	30.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	30.000 €

Investitionen Ordnungsangelegenheiten

1.2.2.1/0199. Transportboxen für Fundtiere

Für die Fundtiere werden Transportboxen angeschafft. Hierfür sind im Haushaltsplan 2026 insgesamt 27.600 € veranschlagt, deren Finanzierung durch eine Landeszuwendung aus RZN-Mitteln (Regionales Zukunftsprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig.“) erfolgt.

Gesamtkosten	27.600 €
Zuwendung RZN-Mittel (Regionales Zukunftsprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig.“)	27.600 €

Investitionen Brandschutz

1.2.6.0/0134. Neubau FW-Gerätehaus Neidenbach

Der Neubau des FW-Gerätehauses Neidenbach wurde bereits in den HH-Jahren 2019, 2020 und 2021 mit Kosten von insgesamt 1.134.050 € veranschlagt. Im Haushalt 2024 wurden weitere Mehrkosten i.H.v. 765.950 € veranschlagt, sowie wegen Ablauf der Kreditgenehmigung nochmals der Gesamtkreditbedarf i.H.v. 1.694.000 €. In 2025 wurden weitere Mehrkosten für die Außenanlagen i.H.v. 200.000 € veranschlagt, wodurch sich die geplanten Gesamtkosten auf insg. 2.100.000 € erhöht haben.

Eingeplante Zuwendungen sind noch nicht eingegangen.

Von dem im Jahr 2024 veranschlagten Kreditbedarf i.H.v. 1.694.000 € wurde entsprechend der getätigten Ausgaben im Jahr 2025 ein Teilkreditbedarf i.H.v. 1.000.000 € aufgenommen.

Der reine Restkreditbetrag i.H.v. 694.000 € wurde nicht in Anspruch genommen und wird im Jahr 2026 nochmals veranschlagt.

Die Gesamtmaßnahme stellt sich wie folgt dar:

Gesamtkosten	2.100.000 €
Landeszuwendung	206.000 €
VG-Anteil (bisherige Investitionskredite)	1.894.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit 2026 – nochmalige Veranschlagung Teilbetrag aus Genehmigung 2024)	694.000 €

1.2.6.0/0135 Neubau FW-Gerätehaus Baustert

Der Neubau des FW-Gerätehauses Baustert wurde bereits in den HH-Jahren 2019, 2020 und 2023 mit Kosten von insgesamt 1.175.000 € und einer Landeszuwendung i.H.v. 123.420 € veranschlagt; somit ein Kreditbedarf i.H.v. 1.051.580 €.

Beim Bau der Zufahrt sind Mehrkosten i.H.v. rd. 100.000 € entstanden, die noch über Kredit zu finanzieren sind.

Die Gesamtmaßnahme stellt sich wie folgt dar:

Gesamtkosten	1.275.000 €
Landeszuwendung	123.420 €
VG-Anteil (bisherige Investitionskredite)	1.051.580 €
VG-Anteil (Investitionskredit 2026 – Mehrkosten Zufahrt)	100.000 €

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

Die Beschaffung eines Rüstwagens für die FFW Idenheim war bereits im HH-Jahr 2021 und aktualisiert mit Mehrkosten im HH-Jahr 2024 veranschlagt. Die Auftragserteilung erfolgte 2024, jedoch hat sich wie bei vielen anderen Fahrzeugbeschaffungen die Fertigung deutlich verzögert. Die Ausgabeermächtigungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO bestehen. Die im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditgenehmigung läuft ab und wird nicht in Anspruch genommen. Der Kreditbetrag i.H.v. 513.000 € wird nochmals im Jahr 2026 betragsgleich veranschlagt.

Gesamtkosten	750.000 €
Landeszuwendung	237.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit – nochmalige betragsgleiche Veranschlagung 2026)	513.000 €

1.2.6.0/0166. Erweiterung/Umbau FW-Gerätehaus Niederstedem/Oberstedem

Der Umbau und die Erweiterung des bestehenden Feuerwehrgerätehauses in Oberstedem wurden in den Jahren 2023 und 2024 veranschlagt. Bisher wurden erst Planungskosten u.a. verausgabt. Die weiteren Baumaßnahmen beginnen 2026. Die Ausgabeermächtigungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO bestehen. Die im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditgenehmigung läuft ab und wird nicht in Anspruch genommen. Der Kreditbetrag i.H.v. 395.000 € wird nochmals im Jahr 2026 betragsgleich veranschlagt.

Gesamtkosten	540.000 €
Landeszuwendung	120.000 €
VG-Anteil (bisher aufgenommener Kredit 2023 f. Planungskosten)	25.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit 2024 – nochmalige Veranschlagung 2026)	395.000 €

1.2.6.0/0167. Neubau FW-Gerätehaus Idenheim

Im Haushaltsjahr 2025 wurden aktualisierte Planungskosten für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit zwei Fahrzeugstellplätzen i.H.v. 150.000 € veranschlagt. Die erteilte Kreditgenehmigung gilt grds. bis 31.12.2026. Die Kostenschätzung für die Baumaßnahme beläuft sich auf weitere 1.800.000 €, bei erwarteten Zuwendungen i.H.v. 206.250 €.

Die Gesamtmaßnahme stellt sich wie folgt dar:

	Haushalts- vorjahr	Haushaltsjahr 2026	HH-Folgejahr 2027	Gesamt
Auszahlungen/Kosten	150.000 €	500.000 €	1.300.000 €	1.950.000 €
Landeszuwendung	0 €	0 €	206.250 €	206.250 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	150.000 €	500.000 €	1.093.750 €	1.743.750 €

1.2.6.0/0169. Anschaffung LF 10 Röhl

Im Haushaltsplan 2025 war die Ersatzweise Beschaffung eines LF 10 für die FFW Röhl (anstatt 2023 TSF-W f. 180.000 €) mit Kosten i.H.v. 640.000 € veranschlagt.

Es entstehen Mehrkosten i.H.v. 38.000 €.

Die Gesamtbeschaffung stellt sich wie folgt dar:

Gesamtkosten	678.000 €
Landeszuwendung	75.000 €
VG-Anteil (bisherige Investitionskredite)	565.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit 2026 – Mehrkosten)	38.000 €

1.2.6.0/0172. Anschaffung MZF 3 Allrad (Geräteameisterei)

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

Abschließend entstehen im Jahr 2026 bei Auslieferung nochmals Mehrkosten/Kredit i.H.v. rd. 38.000 €.

Die Gesamtbeschaffung stellt sich wie folgt dar:

Gesamtkosten	411.000 €
Landeszuwendung	30.000 €
VG-Anteil (bisherige Investitionskredite)	350.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit 2026 – Mehrkosten)	31.000 €

1.2.6.0/0177. Anschaffung GW-TS für FFW Orsfeld

Im Haushaltsplan 2024 war die Anschaffung eines GW-TS für die FFW Orsfeld wie folgt veranschlagt:

Die Beauftragung erfolgte nach Ausschreibung Ende 2025. Kosten sind bisher nicht entstanden.

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

Die im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditgenehmigung läuft ab und wird nicht in Anspruch genommen.

Der Kreditbetrag i.H.v. 67.500 € wird nochmals im Jahr 2026 betragsgleich veranschlagt.

Gesamtkosten	83.500 €
Landeszuwendung	16.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit – nochmalige betragsgleiche Veranschlagung 2026)	67.500 €

1.2.6.0/0180. Neubau FW-Gerätehaus Röhl

Im Haushaltsplan 2024 wurden für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Röhl Planungskosten i.H.v. 30.000 € veranschlagt.

Kosten sind noch nicht entstanden. Die hierfür erteilte Kreditgenehmigung verfällt. Die Maßnahme wird 2026 begonnen.

Die Kostenschätzung für die Baumaßnahme beläuft sich auf 1.100.000 €.

Die Gesamtmaßnahme stellt sich wie folgt dar:

	Haushaltsjahr 2026	HH-Folgejahr 2027	Gesamt
Auszahlungen/Kosten	500.000 €	600.000 €	1.100.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	500.000 €	600.000 €	1.100.000 €

1.2.6.0/0184. Neubau FW-Gerätehaus Rittersdorf

Für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Rittersdorf werden im Jahr 2026 erste Planungskosten i.H.v. 100.000 € veranschlagt.

Die Kostenschätzung für die Gesamtmaßnahme beläuft sich derzeit auf 2.500.000 €.

Die Gesamtmaßnahme stellt sich wie folgt dar:

Planungskosten (geschätzte Gesamtkosten 2.000.000 €)	100.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit 2026 – Planungskosten)	100.000 €

1.2.6.0/0185. Ersatz-Neubau Feuerwehrrgerätehaus Bickendorf

Das Feuerwehrrgerätehaus Bickendorf wurde durch das Hochwasser im Jahr 2021 stark beschädigt.

Um auch in Zukunft einen wirksamen Hochwasserschutz zu gewährleisten, wird ein Ersatz-Neubau an anderer Stelle geplant.

Die hierfür geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 1,3 Mio. € werden zu 100% über den Wiederaufbaufond gefördert.

Die Gesamtmaßnahme wurde in den Haushaltsplänen 2025-2027 veranschlagt.

Da sich die Maßnahme verzögert hat, wird sie betragsgleich zeitlich versetzt wie folgt in den Haushaltsplänen 2026-2028 veranschlagt:

	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsfolgejahr 2027	Haushaltsfolgejahr 2028	Gesamtkosten
Kosten	400.000 €	450.000 €	450.000 €	1.300.000 €
Landeszuwendung	400.000 €	450.000 €	450.000 €	1.300.000 €

1.2.6.0/0186. Ersatz-Neubau Feuerwehrrgerätehaus Seffern

Das Feuerwehrrgerätehaus Seffern wurde durch das Hochwasser im Jahr 2021 stark beschädigt.

Um auch in Zukunft einen wirksamen Hochwasserschutz zu gewährleisten, wird ein Ersatz-Neubau an anderer Stelle geplant.

Die hierfür geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 1,1 Mio. € werden zu 100% über den Wiederaufbaufond gefördert.

Die Gesamtmaßnahme wurde in den Haushaltsplänen 2025-2027 veranschlagt.

Da sich die Maßnahme verzögert hat, wird sie betragsgleich zeitlich versetzt wie folgt in den Haushaltsplänen 2026-2028 veranschlagt:

	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsfolgejahr 2027	Haushaltsfolgejahr 2028	Gesamtkosten
Kosten	300.000 €	400.000 €	400.000 €	1.100.000 €
Landeszuwendung	300.000 €	400.000 €	400.000 €	1.100.000 €

1.2.6.0/0188. Anschaffung HLF 20 für FFW Dudeldorf

Im Haushaltsplan 2025 war die Neuanschaffung eines HLF 20 für die FFW Dudeldorf mit Kosten i.H.v. 720.000 € veranschlagt. Es entstehen Mehrkosten i.H.v. 52.000 €.

Die Gesamtbeschaffung stellt sich wie folgt dar:

Gesamtkosten	772.000 €
Landeszuwendung	123.000 €
VG-Anteil (bisherige Investitionskredite)	597.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit 2026 – Mehrkosten)	52.000 €

1.2.6.0/0210. Anschaffung MLF FW Gransdorf

Im Jahr 2026 ist die Ausschreibung und Beauftragung zur Anschaffung eines MLF (Mittleres Löschfahrzeug) für die FFW Gransdorf vorgesehen. Die geschätzten Kosten betragen 420.000 €.

Da die im Rahmen der Fortschreibung der Risikoklassen der Feuerwehren in den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Bitburger Land gewonnenen Erkenntnisse und Neubewertungen sowie die hierzu geführten Abstimmungsgespräche mit dem Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz über den Feuerwehrbedarfsplan einen erheblichen strukturellen und technischen Anpassungsbedarf aufgezeigt haben, ist die Anschaffung als zwingend notwendig zu betrachten.

Die Gesamtbeschaffung stellt sich wie folgt dar:

Gesamtkosten	420.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	420.000 €

1.2.6.0/0211. Anschaffung MLF FW Baustert

Im Jahr 2026 ist die Ausschreibung und Beauftragung zur Anschaffung eines MLF (Mittleres Löschfahrzeug) für die FFW Baustert vorgesehen. Die geschätzten Kosten betragen 420.000 €.

Da die im Rahmen der Fortschreibung der Risikoklassen der Feuerwehren in den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Bitburger Land gewonnenen Erkenntnisse und Neubewertungen sowie die hierzu geführten Abstimmungsgespräche mit dem Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz über den Feuerwehrbedarfsplan einen erheblichen strukturellen und technischen Anpassungsbedarf aufgezeigt haben, ist die Anschaffung als zwingend notwendig zu betrachten.

Die Gesamtbeschaffung stellt sich wie folgt dar:

Gesamtkosten	420.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	420.000 €

1.2.6.0/0212. Anschaffung MLF FW St.Thomas-USch

Im Jahr 2026 ist die Ausschreibung und Beauftragung zur Anschaffung eines MLF (Mittleres Löschfahrzeug) für die FFW St.Thomas-USch vorgesehen. Die geschätzten Kosten betragen 420.000 €.

Da die im Rahmen der Fortschreibung der Risikoklassen der Feuerwehren in den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Bitburger Land gewonnenen Erkenntnisse und Neubewertungen sowie die hierzu geführten Abstimmungsgespräche mit dem Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz über den Feuerwehrbedarfsplan einen erheblichen strukturellen und technischen Anpassungsbedarf aufgezeigt haben, ist die Anschaffung als zwingend notwendig zu betrachten.

Die Gesamtbeschaffung stellt sich wie folgt dar:

Gesamtkosten	420.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	420.000 €

1.2.6.0/0213. Anschaffung HLF 10 FW Fließem-Nattenheim

Im Jahr 2026 ist die Ausschreibung und Beauftragung zur Anschaffung eines HLF 10 für die FFW Fließem-Nattenheim vorgesehen. Die geschätzten Kosten betragen 670.000 €.

Die vom Land für die VG Bitburger-Land bewilligte jährliche pauschale Zuwendung als Festbetrag für den Brandschutz aus Mitteln der Feuerschutzsteuer i.H.v. rd. 274.000 € wird aufgrund der hohen Kosten bei dieser Beschaffungsmaßnahme in Abzug gebracht.

Da die im Rahmen der Fortschreibung der Risikoklassen der Feuerwehren in den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Bitburger Land gewonnenen Erkenntnisse und Neubewertungen sowie die hierzu geführten Abstimmungsgespräche mit dem Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz über den Feuerwehrbedarfsplan einen erheblichen strukturellen und technischen Anpassungsbedarf aufgezeigt haben, ist die Anschaffung als zwingend notwendig zu betrachten.

Die Gesamtbeschaffung stellt sich wie folgt dar:

Gesamtkosten	670.000 €
Landes-Pauschalzuwendung	274.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	396.000 €

1.2.6.0/0214. Neubau FW-Gerätehaus Fließem-Nattenheim

Zur Klärung der Standortfrage, des Baurechts u.a. für den Neubau eines FW-Gerätehauses für die FFW Fließem-Nattenheim werden im Haushaltsjahr 2026 Kosten zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie i.H.v. 10.000 € eingeplant.

Die grob geschätzten Kosten für einen Neubau betragen 2.000.000 €.

Da die im Rahmen der Fortschreibung der Risikoklassen der Feuerwehren in den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Bitburger Land gewonnenen Erkenntnisse und Neubewertungen sowie die hierzu geführten Abstimmungsgespräche mit dem Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz über den Feuerwehrbedarfsplan einen erheblichen strukturellen und technischen Anpassungsbedarf aufgezeigt haben, ist die Maßnahme als zwingend notwendig zu betrachten.

Kosten Machbarkeitsstudie FWGH Fließem-Nattenheim	10.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	10.000 €

1.2.6.0/0215. Neubau FW-Gerätehaus Malberg

Zur Klärung der Standortfrage, des Baurechts u.a. für den Neubau eines FW-Gerätehauses für die FFW Malberg werden im Haushaltsjahr 2026 Kosten zur Erstellung eine Machbarkeitsstudie i.H.v. 10.000 € eingeplant.

Die grob geschätzten Kosten für einen Neubau betragen 1.000.000 €.

Da die im Rahmen der Fortschreibung der Risikoklassen der Feuerwehren in den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Bitburger Land gewonnenen Erkenntnisse und Neubewertungen sowie die hierzu geführten Abstimmungsgespräche mit dem Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz über den Feuerwehrbedarfsplan einen erheblichen strukturellen und technischen Anpassungsbedarf aufgezeigt haben, ist die Maßnahme als zwingend notwendig zu betrachten.

Kosten Machbarkeitsstudie FWGH Malberg	10.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	10.000 €

1.2.6.0/0216. Neubau FW-Gerätehaus St.Thomas-USch

Zur Klärung der Standortfrage, des Baurechts u.a. für den Neubau eines FW-Gerätehauses für die FFW St.Thomas-USch werden im Haushaltsjahr 2026 Kosten zur Erstellung eine Machbarkeitsstudie i.H.v. 10.000 € eingeplant.

Die grob geschätzten Kosten für einen Neubau betragen 1.000.000 €.

Da die im Rahmen der Fortschreibung der Risikoklassen der Feuerwehren in den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Bitburger Land gewonnenen Erkenntnisse und Neubewertungen sowie die hierzu geführten Abstimmungsgespräche mit dem Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz über den Feuerwehrbedarfsplan einen erheblichen strukturellen und technischen Anpassungsbedarf aufgezeigt haben, ist die Maßnahme als zwingend notwendig zu betrachten.

Kosten Machbarkeitsstudie FWGH St.Thomas-USch	10.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	10.000 €

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

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

2) Schutzausrüstung und Uniformen

3) Schutzausrüstung und Uniformen für die Jugendfeuerwehr

Für die Beschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (z.B. Tragkraftspritzen, Maschinen, techn. Anlagen) werden in Absprache mit der Wehrleitung Mittel i. H. v. 175.500 € eingeplant (Einzelbeschreibung siehe nachfolgende Tabelle).

Für Schutzausrüstungen und Uniformen werden insgesamt 207.500 € eingeplant.

Veranschlagung im Haushaltsplan 2026:

1) Ersatzbeschaffungen (Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen)	175.500 €
2) Schutzausrüstungen und Uniformen	200.000 €
3) Schutzausrüstungen und Uniformen für die Jugendfeuerwehr	7.500 €
Gesamtkosten = VG Investitionskredit	383.000 €

Zusatz-Info zu 1) Ersatzbeschaffungen 2026:

Investitionen Sachwerte über 1000 Euro Netto			
Anzahl	Beschreibung	Preis pro Stück	Gesamt
6	Rollwagen Firma Günstzburger	4.000 €	24.000 €
2	Fox Tragkraftspritzen	18.000 €	36.000 €
1	Kofferrunkgeräte	3.500 €	3.500 €
1	Schweißgerät	2.500 €	2.500 €
1	Schlauchwaschanlage	90.000 €	90.000 €
1	Powermoon 24 V für AB Tank	4.000 €	4.000 €
1	Lichtmast für Beleuchtungseinheit	2.000 €	2.000 €
4	Rollwagen für Tauchpumpen	1.500 €	6.000 €
5	Werkzeugkästen nach DIN	1.500 €	7.500 €
	Gesamtsumme		175.500 €

Investitionen Schulen

2.1.1.1/0196. GS Bettingen: Multifunktionsfeld/Kleinsportanlage

Für die GS Bettingen soll ein Multifunktionsfeld/Kleinsportanlage mit Gesamtkosten von 127.000 € angelegt werden, wobei die Kosten zu je 50 % in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 vorgesehen werden.

Zudem werden für die Anschaffung besserer Küchengeräte in der GS Bettingen in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 Haushaltsmittel von je 17.500 € vorgesehen.

Die Finanzierung ist durch eine Landeszuwendung aus RZN-Mitteln (Regionales Zukunftsprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig.“) sichergestellt.

	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Gesamt
Multifunktionsfeld/Kleinsportanlage	63.500 €	63.500 €	127.000 €
Küchengeräte	17.500 €	17.500 €	35.000 €
Zuwendung RZN-Mittel (Regionales Zukunftsprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig.“)	81.000 €	81.000 €	162.000 €

2.1.1.2/0200. GS Bickendorf/Seffern: Multifunktionsraum am Standort Bickendorf

Für die Anschaffung von Mobiliar für den Multifunktionsraum am Standort Bickendorf werden Haushaltsmittel in Höhe von 55.000 € veranschlagt.

Die Finanzierung ist durch eine Landeszuwendung aus RZN-Mitteln (Regionales Zukunftsprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig.“) sichergestellt.

Mobiliar für den Multifunktionsraum am Standort Bickendorf	55.000 €
Zuwendung RZN-Mittel (Regionales Zukunftsprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig.“)	55.000 €

2.1.1.2/0201. GS Bickendorf/Seffern: Multifunktionsraum am Standort Seffern

Für die Anschaffung von Mobiliar für den Standort Seffern werden Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

Die Finanzierung ist durch eine Landeszuwendung aus RZN-Mitteln (Regionales Zukunftsprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig.“) sichergestellt.

Mobiliar für den Standort Seffern	10.000 €
Zuwendung RZN-Mittel (Regionales Zukunftsprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig.“)	10.000 €

2.1.1.4/0144. Erweiterung und Bestandssanierung der Grundschule Dudeldorf

In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 waren zur Erweiterung der Grundschule Dudeldorf Planungskosten in Höhe von 80.000 € bzw. 250.000 € veranschlagt.

Im Haushalt 2026 werden Baukosten von 538.300 € erwartet und veranschlagt.

Insgesamt werden nach den derzeitigen Schätzungen für die Erweiterung und Bestandssanierung Kosten in Höhe von 5.383.000 € erwartet, die sich voraussichtlich wie folgt aufteilen.

Erweiterung und Bestandssanierung der GS Dudeldorf	
Haushaltsjahr 2026	538.300 €
Haushaltsjahr 2027	3.768.100 €
Haushaltsjahr 2028	1.076.600 €
Gesamtkosten:	5.383.000 €

Der Antrag auf Gewährung einer Landeszuwendung wurde im Haushaltsjahr 2025 gestellt; der Bewilligungsbescheid liegt derzeit noch nicht vor. Zudem werden für die Übergangszeit Container mit Kosten von rd. 1.500.000 € im Haushaltsjahr 2027 angeschafft, die nach Beendigung der Maßnahme der Grundschule Nord zur Verfügung stehen.

Die Kosten im Haushaltsjahr 2026 stellen sich wie folgt dar:

Baukosten 2026	538.300 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	538.300 €

2.1.1.4/0203. GS Dudeldorf: Multifunktionsfeld/Kleinsportanlage

Für die GS Dudeldorf soll ein Multifunktionsfeld/Kleinsportanlage mit Gesamtkosten von 127.000 € angelegt werden, wobei die Kosten zu je 50 % in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 vorgesehen werden.

Zudem werden für die Anschaffung besserer Küchengeräte in der GS Dudeldorf in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 Haushaltsmittel von je 17.500 € vorgesehen.

Die Finanzierung ist durch eine Landeszuwendung aus RZN-Mitteln (Regionales Zukunftsprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig.“) sichergestellt.

	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Gesamt
Multifunktionsfeld/Kleinsportanlage	63.500 €	63.500 €	127.000 €
Küchengeräte	17.500 €	17.500 €	35.000 €
Zuwendung RZN-Mittel (Regionales Zukunftsprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig.“)	81.000 €	81.000 €	162.000 €

2.1.1.5/0109 Gebäudesanierung GS Idesheim

Bei der Grundschule Idesheim waren im Haushaltsplan 2024 Planungskosten im Rahmen des Schulentwicklungskonzeptes von 120.000,00 € vorgesehen.

Die entsprechende Kreditgenehmigung aus dem Haushaltsjahr 2024 wurde nicht in Anspruch genommen, so dass die Genehmigung des Investitionskredites im Haushaltsjahr 2026 erneut beantragt wird.

VG-Anteil (Investitionskredit)	120.000 €
--------------------------------	-----------

2.1.1.5/0204. GS Idenheim: Multifunktionsfeld/Kleinsportanlage (Neustandort)

Für die GS Idenheim (Neustandort) soll ein Multifunktionsfeld/Kleinsportanlage mit Gesamtkosten von 127.000 € angelegt werden, wobei die Kosten zu je 50 % in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 vorgesehen werden.

Die Finanzierung ist durch eine Landeszuwendung aus RZN-Mitteln (Regionales Zukunftsprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig.“) sichergestellt.

	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Gesamt
Multifunktionsfeld/Kleinsportanlage	63.500 €	63.500 €	127.000 €
Zuwendung RZN-Mittel (Regionales Zukunftsprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig.“)	63.500 €	63.500 €	127.000 €

2.1.1.8/0146 Grundschule Wolsfeld – Sanierung der Turnhalle

Die Gesamtkosten zur Sanierung der Schulturnhalle in Wolsfeld betragen rd. 1.316.300 €. (vorherige Kostenschätzung: 1.182.000 €)

Im Haushaltsplan 2024 waren Teilkosten und eine Kreditbetrag von jeweils i.H.v. 596.500 € eingeplant.

Im Haushalt 2025 waren die Restkosten mit 585.500 € sowie die Bundeszuwendung in Höhe von 517.500 € (lt. aktualisiertem 2. Änderungsbescheid v. 30.12.2024) veranschlagt.

Im Haushaltsplan 2026 sind nunmehr die Mehrkosten von 134.300 € veranschlagt, die nur über einen entsprechenden Investitionskredit finanziert werden können.

Der genehmigte Investitionskredit in Höhe von 596.500 € aus dem Haushalt 2024 ist aufgrund der laufenden Maßnahme noch nicht aufgenommen, so dass die Genehmigung eines Investitionskredites in Höhe von 730.800 € im Haushaltsplan 2026 beantragt wird.

Gesamtkosten	1.316.300 €
Bundeszuwendung	517.500 €
VG-Anteil (genehmigter Investitionskredit 2025)	68.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit 2026)	730.800 €

2.1.1.8/0197. GS Wolsfeld: Küchengeräte

Für die GS Wolsfeld werden zur Anschaffung besserer Küchengeräte in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 Haushaltsmittel von je 3.500 € vorgesehen.

Die Finanzierung ist durch eine Landeszuwendung aus RZN-Mitteln (Regionales Zukunftsprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig.“) sichergestellt.

	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Gesamt
Küchengeräte	3.500 €	3.500 €	7.000 €
Zuwendung RZN-Mittel (Regionales Zukunftsprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig.“)	3.500 €	3.500 €	7.000 €

2.1.3.1/5247. Grundschule Kyllburg – Erweiterung integrierte Kindertagesstätte u. Mensa

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

Zur Erfüllung der Forderungen des neuen Kindertagestätten-Gesetzes ist eine Erweiterung der Kita erforderlich.

Außerdem ist die Erweiterung der Mensa aufgrund steigender Kinderzahlen notwendig.

Im Zusammenhang ist auch eine Spielplatzenerweiterung und die Änderung der Zufahrt zum Pausenhof der Schule (Feuerwehrezufahrt) vorgesehen.

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

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

Die Planung hat sich verzögert. Die im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditgenehmigung läuft ab und wird nicht in Anspruch genommen.

Im Haushalt 2025 wurden zur Umsetzung der weiteren Planungen und erster Baukosten weitere kreditfinanzierte Kosten i.H.v. 500.000 € veranschlagt. Die Ausgabeermächtigungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO bestehen.

Der Kreditbetrag kann je nach Baufortschritt im Jahr 2026 in Anspruch genommen werden.

Im Jahr 2026 werden weitere kreditfinanzierte Kosten i.H.v. 500.000 € (insgesamt 2025-2026 somit 1,0 Mio.) veranschlagt.

Aufgrund der ersten Kostenschätzung würden voraussichtlich im Folgejahr 2027 die restlichen Kosten i.H.v. 1.000.000 € anfallen.

Für die Erweiterung der Mensa inkl. Ausstattung wurde eine Zuwendung i.H.v. 274.280 € bewilligt, die voraussichtlich im Jahr 2027 abgerufen und ausgezahlt wird.

Die Veranschlagung der Maßnahme in den Haushaltsplänen 2025-2027 stellt sich wie folgt dar:

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsfolgejahr 2026	Haushaltsfolgejahr 2027	Gesamtkosten
Kosten	500.000 €	500.000 €	1.000.000 €	2.000.000 €
Landeszuwendung	0 €	0 €	274.280 €	274.280 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	500.000 €	500.000 €	725.720 €	1.725.720 €

2.1.3.4/0115. Ganztagsgrundschule Rittersdorf – Sanierung

Der im Haushaltsplan 2024 vorgesehene und genehmigte Investitionskredit in Höhe von 110.000 € wurde bislang nicht in Anspruch genommen, so dass die Genehmigung des Investitionskredites in Höhe von 110.000 € erneut beantragt wird.

VG-Anteil (Investitionskredit)	110.000 €
--------------------------------	-----------

2.1.3.4/0207. Ganztagsgrundschule Rittersdorf: Küchengeräte

Für die GS Rittersdorf werden zur Anschaffung besserer Küchengeräte in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 Haushaltsmittel von je 17.500 € vorgesehen.

Die Finanzierung ist durch eine Landeszuwendung aus RZN-Mitteln (Regionales Zukunftsprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig.“) sichergestellt.

	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Gesamt
Küchengeräte	17.500 €	17.500 €	35.000 €
Zuwendung RZN-Mittel (Regionales Zukunftsprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig.“)	17.500 €	17.500 €	35.000 €

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. **56.990 €** setzen sich wie folgt zusammen:

GS Bettingen	Neuer Server	2.500 €
GS Bickendorf-Seffern	Neuer Server	2.500 €
GS Burbach	Server/Workstation	2.500 €
GS Dudeldorf	Neuer Server	2.500 €
GS Neidenbach	Server/Workstation	2.500 €
GS Wolsfeld	Neuer Server (2.500 €), Küchengerät (11.990 €)	14.490 €
GS Kyllburg	Kehrmaschine f. Mehrzweckpflegegerät	7.000 €
GS Kyllburg	Server/Workstation, Lehrküche (nach Abzug Zuschuss)	20.500 €
GS Rittersdorf	Neuer Server	2.500 €
Gesamtkosten =	VG-Investitionskredit	56.990 €

Investitionen Sportförderung u.a.

4.2.4.3/0052. Investitionszuwendungen an Vereine u.a.

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

FC Metterich	Erneuerung Heizzentrale u. Sanierung Toilettenanlage	10.450 €
SV Bettingen	Errichtung von 2 zusätzl. Kabinen im Sportplatzgebäude	19.995 €
SV Pickließem	Installation einer Beregnungsanlage auf dem Sportplatz	11.340 €
OG Gransdorf	Anschaffung eines Kleintraktors	6.595 €
Förderverein FFW Oberweiler	Erneuerung Zufahrt u. Stellflächen am FWGH Oberweiler	6.440 €
VG-Anteil (Investitionskredit 2026)		54.820 €

4.2.4.5/8001. Sportanlage Idenheim.

Für die Sportanlage Idenheim ist die Anschaffung neuer Fußballtore mit Gesamtkosten von rd. 4.000 € berücksichtigt.

VG-Anteil (Investitionskredit)	4.000 €
--------------------------------	---------

Investitionen Räumliche Planung und Entwicklung:

5.1.1.3/0141. Glasfaserversorgung / Breitbanderschließung

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

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

Da nicht genau gesagt werden kann, in welchem Bereich die Baumaßnahmen starten und welche Kosten in diesem Jahr anfallen, wird für das Jahr 2026 ein Anteilsbetrag in Höhe von 600.000 € eingeplant. Diese Veranschlagung soll dann in den Haushaltsfolgejahren beibehalten werden.

Gesamtkosten 4,85 Mio. € in 8 Jahren	4.850.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit 2026)	600.000 €

Investitionen Schlossanlage Malberg

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

Der Arkadenbau von Schloss Malberg wird umgenutzt und zu Ferienwohnungen mit Bistro/Gastro-Bereich umgebaut. Die baulichen nutzungsunabhängigen Vorleistungen laut vertraglicher Vereinbarung mit einem privaten Investor und Betreiber belaufen sich auf ca. 200.000 €. Zur Finanzierung der Kosten war im Haushaltsjahr 2024 ein Kreditbetrag i.H.v. 200.000 € veranschlagt.

Das Vorliegen der Baugenehmigung und die Umsetzung der Maßnahme haben sich verzögert, wodurch aufgrund noch nicht angefallener Kosten eine Kreditaufnahme bis Ende 2025 nicht erfolgen konnte.

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

Die im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditgenehmigung läuft ab und wird nicht in Anspruch genommen.

Der Kreditbetrag i.H.v. 200.000 € wird nochmals im Jahr 2026 betragsgleich veranschlagt.

Gesamtkosten	200.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit – nochmalige betragsgleiche Veranschlagung 2026)	200.000 €

Investitionen Rad- und Wanderwege

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.

Im Haushaltsjahr 2024 wurde ein Betrag von 50.000,00 € für eine gemeinsame Beauftragung eines Planungsbüros im Haushalt zur Verfügung gestellt, der jedoch erst zu einem geringen Anteil in Anspruch genommen wurde.

Der genehmigte Investitionskredit aus dem Haushaltsjahr 2024 wurde bislang nicht in Anspruch genommen und wird deshalb im Haushaltsplan 2026 erneut berücksichtigt.

VG-Anteil (Investitionskredit 2026)	50.000 €
-------------------------------------	----------

5.5.1.2/0161. Sanierung Prümatalradweg

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 Tragdeckschichtwaren im Haushaltsplan 2024 mit 105.000 € beziffert, wobei mit einer Landesförderung von 70 % gerechnet wurde.

Diese Haushaltsmittel werden nicht übertragen und der Investitionskredit aus 2024 wird nicht in Anspruch genommen.

Die Maßnahme wird im Haushaltsplan 2026 komplett neu veranschlagt, da im Bereich der Gemarkung Wettlingen größere Schäden in Form von Setzungen und Längsrissen aufgetreten sind. Da es sich bei dem Weg faktisch um einen reinen Radweg handelt ist die Sanierung in Bauträgerschaft der VG durchzuführen.

Die Sanierung dieses Teilstücks wird Kosten in Höhe von 100.000 € verursachen.

Für die beiden Teilmaßnahmen sollte ein Gesamtbetrag in Höhe von 205.000,00 € eingeplant werden.

Nach Rücksprache mit dem LBM kann hier mit einer Landesförderung („Programm Stadt-Land“) in Höhe von 70 % der Kosten gerechnet werden.

Gesamtkosten	205.000 €
Landeszuwendung	143.500 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	61.500 €

5.5.1.2/0191 Neubau von zwei Bachkreuzungen im Zuge des Radwegenetzes

Im Rahmen der Hochwasserkatastrophe vom 14.07.2021 wurden im Bereich des Nimstalradweges und des Kylltalradweges zwei weitgehend baugleiche Bachkreuzungen zerstört. Insbesondere bei der im Bereich „Forellenhof“ beschädigten Konstruktion bedarf es einer zeitnahen Erneuerung.

Für die Erneuerung der beiden Kreuzungen soll ein Betrag von 100.000 € eingeplant werden. Zur Finanzierung kann eine 100.ige Förderung aus Hochwassermitteln eingeplant werden.

Gesamtkosten	100.000 €
Landeszuwendung (Hochwasser)	100.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	0 €

5.5.1.2/5.2.2.0 Grunderwerb Radweg St. Johann-Sägewerk/St. Thomas

Für den notwendigen Grunderwerb bzgl. des Radweges St. Johann-Sägewerk/St. Thomas sind Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 14.000 € vorgesehen.

VG-Anteil (Investitionskredit)	14.000 €
--------------------------------	----------

Investitionen Öffentliche Gewässer

5.5.2.1/0189 Außengebietsentwässerung/Gewässer III. Ordnung Gemarkung Gransdorf

Auf der Gemarkung Gransdorf sind bauliche Maßnahmen im Rahmen der Außengebietsentwässerung und an den Gewässer III. Ordnung mit Kosten von 330.000 € vorgesehen.

Hierfür wird eine 60%-ige Landeszuwendung erwartet.

Gesamtkosten	330.000 €
Landeszuwendung	198.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	132.000 €

5.5.2.1/0190 Erstellung eines Gewässer- u. Entwicklungsplanes für Gewässer III. Ordnung

Für die Erstellung eines Gewässer- und Entwicklungsplanes für die Gewässer III. Ordnung sind erste Kosten in Höhe von 100.000 € veranschlagt, die mit 90 % bezuschusst werden.

Gesamtkosten	100.000 €
Landeszuwendung	90.000 €
VG-Anteil (Investitionskredit)	10.000 €

5.5.2.1/0198 Mobiler Hochwasserschutz

Aufgrund der Starkregenereignisse der letzten Jahre ist die Anschaffung eines mobilen Hochwasserschutzes vorgesehen, der überwiegend in den Ortsgemeinden (Bauhof) zwischengelagert werden und somit sofort zu Verfügung stehen.

Die Anschaffung ist in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 vorgesehen.

Die Finanzierung ist durch eine Landeszuwendung aus RZN-Mitteln (Regionales Zukunftsprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig.“) sichergestellt.

	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Gesamt
Mobiler Hochwasserschutz (Boxwallsystem)	292.750 €	292.750 €	585.500 €
Zuwendung RZN-Mittel (Regionales Zukunftsprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig.“)	292.750 €	292.750 €	585.500 €

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

Im Haushaltsplan 2026 ist ein Investitionskostenzuschuss an den Zweckverband „Kommunaler Wirtschaftspark A60/Fließem in Höhe von 53.030 € vorgesehen.

VG-Anteil (Investitionskredit)	53.030 €
--------------------------------	----------

Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen 2026 VG Bitburger Land (incl. Investitionsmehrkosten)						
Produkt-Nr.	Maßnahme-Nr.	Projekt - Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf	Kreditbedarf
1.1.4.2	0192	Erwerb einer Büroetage incl. Sanierungskosten	0 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
1.1.4.3	0040	Auszahlungen für Fahrzeuge des Bauhofes - Ersatzbeschaffung 7,5 to. LKW	7.500 €	100.000 €	92.500 €	92.500 €
1.1.4.4	8001	Sachanlagen > 1.000,-- € netto -EDV -	389.400 €	515.000 €	125.600 €	125.600 €
1.1.4.5	8001	Sachanlagen > 1.000,-- € netto - Büroeinrichtung/Drucker/Kopierer	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Zwischensumme: Produktgruppe 1.1.4 - Zentrale Dienste			396.900 €	1.445.000 €	1.048.100 €	1.048.100 €
1.2.2.1	0199	Transportboxen für Fundtiere	27.600 €	27.600 €	0 €	0 €
1.2.6.0	0134	Neubau FW-Gerätehaus Neidenbach - Kreditneuveranschlagung Teilbetrag entsprechend Baufortschritt	0 €	0 €	0 €	694.000 €
1.2.6.0	0135	Neubau FW-Gerätehaus Baustert - überplanmäßige Mehrkosten aus Vorjahr	0 €	0 €	0 €	100.000 €
1.2.6.0	0155	Anschaffung Rüstwagen FFW Idenheim - Kreditneuveranschlagung	0 €	0 €	0 €	513.000 €
1.2.6.0	0166	Erweiterung/Umbau FW-Gerätehaus Niederstedem/Oberstedem - Kreditneuveranschlagung	0 €	0 €	0 €	395.000 €
1.2.6.0	0167	Neubau FW-Gerätehaus Idenheim - 1. Teilbetrag (Gesamtkosten 1.925.000 €)	0 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
1.2.6.0	0169	Anschaffung LF 10 FFW Röhl (Gesamtkosten 678.000 €) - Mehrkosten	0 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
1.2.6.0	0172	Anschaffung MZF 3 Allrad (Gerätemeisteri) - weitere Mehrkosten	0 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
1.2.6.0	0177	Anschaffung GW-TS FFW Orsfeld - Kreditneuveranschlagung	0 €	0 €	0 €	67.500 €
1.2.6.0	0180	Neubau FW-Gerätehaus Röhl - 1. Teilbetrag (Gesamtkosten 1.100.000 €)	0 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
1.2.6.0	0184	Neubau FW-Gerätehaus Rittersdorf - Planungskosten 2026 (geschätzte Gesamtkosten 2.500.000 €)	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
1.2.6.0	0185	Ersatz-Neubau FW-Gerätehaus Bickendorf (Hochwasser); Gesamtkosten 1.300.000 €	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €
1.2.6.0	0186	Ersatz-Neubau FW-Gerätehaus Seffern (Hochwasser); Gesamtkosten 1.100.000 €	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €
1.2.6.0	0188	Anschaffung HLF 20 FFW Dudeldorf (Gesamtkosten 772.000 €) - Mehrkosten	0 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €
1.2.6.0	0210	Anschaffung MLF FW Gransdorf	0 €	420.000 €	420.000 €	420.000 €
1.2.6.0	0211	Anschaffung MLF FW Baustert	0 €	420.000 €	420.000 €	420.000 €
1.2.6.0	0212	Anschaffung MLF FW St.Thomas-Usch	0 €	420.000 €	420.000 €	420.000 €
1.2.6.0	0213	Anschaffung HLF 10 FW Fließem-Nattenheim - Verwendung Landes-Pauschalzuwendung	274.000 €	670.000 €	396.000 €	396.000 €
1.2.6.0	0214	Machbarkeitsstudie Neubau FW-Gerätehaus Fließem-Nattenheim (Gesamtkosten 2.000.000 €)	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
1.2.6.0	0215	Machbarkeitsstudie Neubau FW-Gerätehaus Malberg (Gesamtkosten 1.000.000 €)	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
1.2.6.0	2016	Machbarkeitsstudie Neubau FW-Gerätehaus St.Thomas-Usch (Gesamtkosten 1.000.000 €)	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
1.2.6.0	8001	Sachanlagen > 1.000,-- € netto (Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen)	0 €	175.500 €	175.500 €	175.500 €
1.2.6.0	8001	Anschaffung von Sachanlagen (z.B. Schutzbekleidung, Uniformen u.a.)	0 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
1.2.6.0	8001	Persönliche Schutzausrüstung u. Uniformen für Jugendfeuerwehren	0 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Zwischensumme: Produktgruppe 1.2.6 - Brandschutz			1.001.600 €	4.291.600 €	3.290.000 €	5.059.500 €
2.1.1.0	0196	GS Bettingen: Multifunktionsfeld/Kleinsportanlage u. Kücheneinrichtung (RZN)	81.000 €	81.000 €	0 €	0 €
2.1.1.1	8001	GS Bettingen: Sachanlagen > 1.000,-- € netto	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
2.1.1.2	0200	GS Bickendorf-Seffern: Mobiliar Multifunktionsraum Bickendorf (Standort Bickendorf) (RZN)	55.000 €	55.000 €	0 €	0 €
2.1.1.2	0201	GS Bickendorf-Seffern: Umnutzung Multifunktionsraum Seffern (Standort Seffern) (RZN)	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €
2.1.1.2	8001	GS Bickendorf-Seffern: Sachanlagen > 1.000,-- € netto	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
2.1.1.3	8001	GS Burbach: Sachanlagen > 1.000,-- € netto	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
2.1.1.4	0144	GS Dudeldorf: Erweiterung und Bestandssanierung der GS Dudeldorf	0 €	538.300 €	538.300 €	618.300 €

Produkt-Nr.	Maßnahme-Nr.	Projekt - Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf	Kreditbedarf
2.1.1.4	0203	GS Dudeldorf: Multifunktionsfeld/Kleinsportanlage u. Kücheneinrichtung (RZN)	81.000 €	81.000 €	0 €	0 €
2.1.1.4	8001	GS Dudeldorf: Sachanlagen > 1.000,-- € netto	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
2.1.1.5	0109	GS Idesheim: Gebäudesanierung GS Idesheim	0 €	0 €	0 €	120.000 €
2.1.1.5	0204	GS Idesheim: Multifunktionsfeld/Kleinsportanlage (Neustandort) (RZN)	63.500 €	63.500 €	0 €	0 €
2.1.1.6	8001	GS Neidenbach: Sachanlagen > 1.000,-- € netto	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
2.1.1.8	0146	GS Wolsfeld: Sanierung Turnhalle (Mehrkosten)	0 €	134.300 €	134.300 €	730.800 €
2.1.1.8	0197	GS Wolsfeld: Geräte für Küche (RZN)	3.500 €	3.500 €	0 €	0 €
2.1.1.8	8001	GS Wolsfeld: Sachanlagen > 1.000,-- € netto	0 €	14.490 €	14.490 €	14.490 €
2.1.3.1	0206	GS Kyllburg: Multifunktionsfeld/Kleinsportanlage (RZN)	63.500 €	63.500 €	0 €	0 €
2.1.3.1	5247	Erweiterung integrierte Kita Kyllburg u. Mensa - weitere Kosten (Gesamtkosten 2.000.000 €)	0 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
2.1.3.1	8001	GS Kyllburg: Sachanlagen > 1.000,-- € netto	5.000 €	32.500 €	27.500 €	27.500 €
2.1.3.4	0115	GS Rittersdorf: Sanierung	0 €	0 €	0 €	110.000 €
2.1.3.4	0207	GS Rittersdorf: Kücheneinrichtung (RZN)	17.500 €	17.500 €	0 €	0 €
2.1.3.4	8001	GS Rittersdorf: Sachanlagen > 1.000,-- € netto	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
<i>Zwischensumme: Haupt-Produktbereich 2 - Schulen und Kultur</i>			380.000 €	1.609.590 €	1.229.590 €	2.136.090 €
4.2.4.3	0052	Investitionszuwendungen an Vereine	0 €	54.820 €	54.820 €	54.820 €
4.2.4.5	8001	Sportanlage Idenheim: Sachanlagen > 1.000,-- € netto	0 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
5.1.1.3	0141	Glasfaserversorgung / Breitbanderschließung - 8 Jahre je 600.000 € - insg. 4,85 Mio. €	0 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
5.2.3.2	5246	Schloß Malberg - Umnutzung Arkadenbau zu Ferienwohn. mit Gastro-Bereich - Kreditneuveranschlagung	0 €	0 €	0 €	200.000 €
5.5.1.2	0084	Radweg Seffern-Nimshuscheid	0 €	0 €	0 €	50.000 €
5.5.1.2	0161	Sanierung Prümatalradweg (Gemarkungen Bettingen-Oberweis u. Wettlingen)	143.500 €	205.000 €	61.500 €	61.500 €
5.5.1.2	5220	Grunderwerb Radweg St.Johann-Sägewerk/St.Thomas	0 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
5.5.1.2	0191	Neubau von zwei Bachkreuzungen (Nimstal- u. Kylltalradweg)	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
5.5.2.1	0095	Einrichtung eines ÖkoKontos	0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5.5.2.1	0189	Baumaßnahme Außengebietsentwässerung/Gewässer III. Ordnung Gemarkung Gransdorf	198.000 €	330.000 €	132.000 €	132.000 €
5.5.2.1	0190	Erstellung eines Gewässer- u. Entwicklungsplanes für Gewässer III. Ordnung	90.000 €	100.000 €	10.000 €	10.000 €
5.5.2.1	0198	Mobiler Hochwasserschutz (RZN)	292.750 €	292.750 €	0 €	0 €
5.7.1.0	0042	Investitionskostenzuwendung KWP A60	0 €	53.030 €	53.030 €	53.030 €
<i>Zwischensumme: Haupt-Produktbereich 4 - Gesundheit und Sport sowie 5 - Gestaltung Umwelt</i>			824.250 €	1.778.600 €	954.350 €	1.204.350 €
Gesamtsumme			2.602.750 €	9.124.790 €	6.522.040 €	9.448.040 €

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 2026 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 2025 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 Oktober 2025.
- Die vorläufige Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2026 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 **26.449** (Hauptwohnsitz per 30.06.2025):

Ortsgemeinde	Ew.	Ortsgemeinde	Ew.	Ortsgemeinde	Ew.
Badem	1.360	Hamm	17	Oberweis	602
Balesfeld	184	Heilenbach	107	Oltdorf	96
Baustert	447	Hütterscheid	167	Orsfeld	199
Bettingen	1.098	Hüttingen a. d. Kyll	338	Pickließem	319
Bickendorf	581	Idenheim	457	Rittersdorf	1.394
Biersdorf am See	565	Idesheim	425	Röhl	452
Birtlingen	45	Ingendorf	239	Sankt Thomas	239
Brecht	193	Kyllburg, Stadt	1.001	Scharfbillig	138
Brimingen	101	Kyllburgweiler	95	Schleid	388
Burbach	752	Ließem	80	Seffern	303
Dahlem	268	Malberg	562	Sefferweich	283
Dockendorf	239	Malbergweich	384	Seinsfeld	175
Dudeldorf	1.324	Meckel	437	Steinborn	183
Echtershausen	96	Messerich	569	Stockem	103
Ehlenz	462	Metterich	561	Sülm	416
Enzen	29	Mülbach	116	Trimport	319
Eßlingen	124	Nattenheim	583	Usch	55
Etteldorf	24	Neidenbach	896	Wettlingen	32
Feilsdorf	31	Neuheilenbach	249	Wiersdorf	271
Fließem	683	Niederstedem	228	Wilsecker	171
Gindorf	322	Niederweiler	102	Wißmannsdorf	837
Gondorf	320	Oberkail	611	Wolsfeld	1.137
Gransdorf	371	Oberstedem	77	Zendscheid	138
Halsdorf	105	Oberweiler	174		

V. Umlagen/Finanzzuweisungen

Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage wurde auf der Grundlage der tatsächlichen Ist-Ergebnisse des IV. Quartals 2024 sowie des I. bis III. Quartals 2025 ermittelt. Der Berechnung wurden die Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2026 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz zu Grunde gelegt.

Die Berechnung der **Schlüsselzuweisung A** als Umlagegrundlage für die VG-Umlage der Ortsgemeinden für **2026** erfolgte auf Grundlage des vorläufigen Schwellenwertes von

		1.128,36 €
der Schwellenwert betrug im HH-Jahr	2025	1.116,77 €
	2024	1.122,50 €
	2023	1.099,34 €

Die Ermittlung der Steuerkraft erfolgte mit folgenden Nivellierungssätzen:

Grundsteuer A	345 v.H.
Grundsteuer B	465 v.H.
Gewerbsteuer 4. Quartal 2024	345 v.H.
Gewerbsteuer 1. bis 3. Quartal 2025	345 v.H.

Die Kreisumlage wurde mit einem Umlagesatz i. H. v. 43,0 % (2025 43 %) der Bemessungsgrundlagen berechnet.

Verbandsgemeindeumlage

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

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

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

Muster 5 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Haushaltsjahr **2026**

Ortsgemeinde	Einwohner (HW) am 30.06.2025	Steuerkraftmesszahl						Schlüssel- zuweisung A	Zuweisung Stationierungs- gemeinden u. zentrale Orte	Bemessungs- grundlage Summe	VG-Umlage von Sp.11 40,00%	vorauss. Stand der liqu. Mittel u. Wertpapiere des Umlaufvermögens (Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)	voraussichtl. Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtl. Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) Plan 2025
		Steuerkraftzahl			Gde.Ant. EK-Steuer	Gde.Ant. Umsatz- steuer	Familien- leistungs- ausgleich § 28 LFAG								
		Grundst. A	Grundst. B	Gewerbe- steuer								31.12.25 (vorl.)	31.12.25	31.12.25 (vorl.)	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Badem	1.360	9.212 €	205.772 €	760.473 €	632.549 €	54.099 €	71.538 €	0 €	43.621 €	1.777.264 €	710.905 €	0 €	629.193 €	518.611 €	71.104 €
Balesfeld	184	1.383 €	23.264 €	666 €	69.078 €	9.653 €	7.812 €	86.186 €	0 €	198.042 €	79.216 €	18.515 €	9.525 €	0 €	1.184 €
Baustert	447	3.688 €	56.460 €	57.501 €	167.627 €	8.318 €	18.958 €	172.643 €	0 €	485.195 €	194.078 €	0 €	146.138 €	51.141 €	-11.302 €
Bettingen	1.098	5.144 €	127.643 €	124.928 €	330.774 €	24.806 €	37.409 €	529.408 €	0 €	1.180.112 €	472.044 €	0 €	2.163.187 €	641.076 €	-84.951 €
Bickendorf	581	4.309 €	66.388 €	81.793 €	237.648 €	6.354 €	26.877 €	208.987 €	8.309 €	640.665 €	256.266 €	1.065.110 €	0 €	0 €	124.203 €
Biersdorf am See	565	3.050 €	98.017 €	92.350 €	197.804 €	27.222 €	22.371 €	177.039 €	8.309 €	626.162 €	250.464 €	217.511 €	946.838 €	0 €	-143.454 €
Birtlingen	45	3.022 €	4.785 €	6.465 €	19.804 €	729 €	2.240 €	12.358 €	0 €	49.403 €	19.761 €	817 €	0 €	0 €	14.310 €
Brecht	193	4.464 €	26.663 €	17.954 €	100.435 €	5.512 €	11.359 €	46.247 €	0 €	212.634 €	85.053 €	78.869 €	39.000 €	0 €	-16.119 €
Brimingen	101	7.556 €	12.955 €	133.691 €	26.641 €	3.279 €	3.013 €	0 €	0 €	187.135 €	74.854 €	295.749 €	0 €	0 €	-20.761 €
Burbach	752	10.364 €	94.702 €	189.898 €	302.247 €	12.460 €	34.183 €	184.204 €	10.386 €	838.444 €	335.377 €	235.993 €	468.502 €	0 €	-94.841 €
Dahlem	268	1.628 €	28.788 €	815 €	137.213 €	514 €	15.518 €	106.132 €	0 €	290.608 €	116.243 €	153.456 €	0 €	0 €	-11.036 €
Dockendorf	239	6.320 €	32.359 €	1.822 €	70.493 €	4.760 €	7.972 €	131.357 €	0 €	255.083 €	102.033 €	555.764 €	0 €	0 €	34.901 €
Dudeldorf	1.324	11.499 €	148.089 €	683.352 €	510.660 €	111.508 €	57.753 €	0 €	41.544 €	1.564.405 €	625.762 €	312.562 €	534.450 €	0 €	-143.305 €
Echtershausen	96	1.608 €	12.248 €	10.374 €	32.535 €	468 €	3.680 €	42.668 €	0 €	103.581 €	41.432 €	0 €	7.142 €	23.772 €	-750 €
Ehlenz	462	5.096 €	55.130 €	24.164 €	170.927 €	1.743 €	19.331 €	220.419 €	4.155 €	500.965 €	200.386 €	28.685 €	100.000 €	0 €	38.775 €
Enzen	29	1.891 €	4.757 €	3.102 €	11.317 €	377 €	1.280 €	8.998 €	0 €	31.722 €	12.688 €	46.987 €	0 €	0 €	-4.103 €
Eßlingen	124	5.389 €	12.704 €	-9.536 €	53.754 €	1.457 €	6.079 €	63.062 €	2.077 €	134.986 €	53.994 €	118.284 €	0 €	0 €	11.160 €
Etteldorf	24	2.563 €	1.604 €	-2.197 €	17.682 €	97 €	2.000 €	4.798 €	0 €	26.547 €	10.618 €	0 €	0 €	50.051 €	-899 €
Feilsdorf	31	3.298 €	7.124 €	76 €	12.260 €	0 €	1.387 €	9.750 €	0 €	33.895 €	13.558 €	0 €	1.141 €	6.778 €	2.168 €
Fließem	683	6.286 €	107.759 €	225.047 €	338.790 €	23.354 €	38.315 €	28.005 €	10.386 €	777.942 €	311.176 €	0 €	445.796 €	772.133 €	-93.226 €
Gindorf	322	7.035 €	40.650 €	63.590 €	162.440 €	6.844 €	18.371 €	57.962 €	8.308 €	365.200 €	146.080 €	169.401 €	21.819 €	0 €	2.359 €
Gondorf	320	2.698 €	48.225 €	18.740 €	123.068 €	20.632 €	13.918 €	120.415 €	2.077 €	349.773 €	139.909 €	152.542 €	267.741 €	0 €	-7.608 €
Gransdorf	371	8.059 €	46.328 €	-14.159 €	180.358 €	4.051 €	20.398 €	156.228 €	0 €	401.263 €	160.505 €	268.863 €	26.897 €	0 €	70.388 €
Halsdorf	105	4.482 €	13.006 €	6.520 €	25.462 €	1.259 €	2.880 €	58.382 €	0 €	111.991 €	44.796 €	195.998 €	28.426 €	0 €	77.265 €
Hamm	17	1.018 €	6.361 €	210 €	236 €	819 €	27 €	9.459 €	0 €	18.130 €	7.252 €	0 €	0 €	153.962 €	-14.889 €

Ortsgemeinde	Einwohner (HW) am 30.06.2025	Steuerkraftmesszahl						Schlüssel- zuweisung A	Zuweisung Stationierungs- gemeinden u. zentrale Orte	Bemessungs- grundlage Summe	VG-Umlage von Sp.11 40,00%	vorauss. Stand der liqu. Mittel u. Wertpapiere des Umlaufvermögens (Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)	voraussichtl. Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtl. Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)
		Steuerkraftzahl			Gde.Ant. EK-Steuer	Gde.Ant. Umsatz- steuer	Familien- leistungs- ausgleich § 28 LFAG								
		Grundst. A	Grundst. B	Gewerbe- steuer											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Heilenbach	107	5.372 €	11.230 €	77.725 €	53.282 €	2.052 €	6.026 €	0 €	0 €	155.687 €	62.274 €	368.964 €	0 €	0 €	28.457 €
Hütterscheid	167	2.588 €	21.822 €	52.088 €	34.893 €	850 €	3.946 €	65.024 €	0 €	181.211 €	72.484 €	0 €	74.377 €	32.885 €	560 €
Hüttingen a.d.Kyll	338	593 €	36.154 €	7.628 €	157.017 €	2.671 €	17.758 €	143.606 €	8.309 €	373.736 €	149.494 €	266.686 €	6.422 €	0 €	-5.046 €
Idenheim	457	8.591 €	53.531 €	90.211 €	213.129 €	6.164 €	24.104 €	107.937 €	0 €	503.667 €	201.466 €	303.927 €	56.840 €	0 €	-58.487 €
Idesheim	425	7.897 €	45.491 €	41.403 €	206.999 €	2.680 €	23.411 €	136.506 €	0 €	464.387 €	185.754 €	230.725 €	0 €	0 €	89.739 €
Ingendorf	239	4.678 €	26.849 €	26.331 €	105.150 €	826 €	11.892 €	84.555 €	0 €	260.281 €	104.112 €	157.219 €	30.488 €	0 €	28.710 €
Kyllburg, Stadt	1.001	2.781 €	139.212 €	192.379 €	422.250 €	23.213 €	47.754 €	271.711 €	336.507 €	1.435.807 €	574.322 €	0 €	884.838 €	1.008.685 €	-98.185 €
Kyllburgweiler	95	6.852 €	9.123 €	54.185 €	35.600 €	51 €	4.026 €	0 €	0 €	109.837 €	43.934 €	411.454 €	0 €	0 €	-150.160 €
Ließem	80	3.647 €	7.068 €	2.698 €	32.064 €	3.750 €	3.626 €	33.674 €	0 €	86.527 €	34.610 €	229.879 €	0 €	0 €	7.796 €
Malberg	562	2.456 €	63.975 €	74.313 €	176.821 €	5.091 €	19.998 €	262.338 €	12.463 €	617.455 €	246.982 €	0 €	168.233 €	199.157 €	-73.954 €
Malbergweich	384	7.749 €	64.184 €	174.346 €	185.545 €	40.540 €	20.984 €	0 €	8.696 €	502.044 €	200.817 €	0 €	5.050 €	66.412 €	9.076 €
Meckel	437	2.688 €	16.382 €	281.551 €	157.253 €	12.733 €	17.785 €	4.231 €	2.078 €	494.701 €	197.880 €	673.602 €	0 €	0 €	31.412 €
Messerich	569	6.389 €	75.367 €	19.320 €	240.713 €	5.981 €	27.223 €	240.338 €	6.231 €	621.562 €	248.624 €	158.250 €	41.334 €	0 €	35.724 €
Metterich	561	6.196 €	72.693 €	281.133 €	303.897 €	15.061 €	34.369 €	0 €	8.309 €	721.658 €	288.663 €	1.452.944 €	0 €	0 €	36.242 €
Mülbach	116	1.452 €	8.630 €	9.456 €	30.649 €	148 €	3.466 €	69.380 €	0 €	123.181 €	49.272 €	7.544 €	2.057 €	0 €	-5.024 €
Nattenheim	583	9.422 €	66.100 €	97.880 €	263.110 €	7.873 €	29.756 €	165.322 €	10.386 €	649.849 €	259.939 €	525.838 €	0 €	0 €	-75.086 €
Neidenbach	896	5.924 €	104.597 €	139.618 €	393.487 €	7.019 €	44.501 €	284.280 €	6.231 €	985.657 €	394.262 €	354.558 €	1.566.752 €	0 €	207.092 €
Neuheilenbach	249	842 €	33.471 €	16.022 €	122.125 €	1.124 €	13.812 €	84.210 €	2.078 €	273.684 €	109.473 €	58.323 €	13.291 €	0 €	31.828 €
Niederstedem	228	5.969 €	39.851 €	896.480 €	101.613 €	23.206 €	11.492 €	0 €	0 €	1.078.611 €	431.444 €	2.485.709 €	0 €	0 €	145.387 €
Niederweiler	102	5.037 €	11.062 €	69.014 €	47.388 €	758 €	5.359 €	0 €	0 €	138.618 €	55.447 €	389.576 €	0 €	0 €	6.170 €
Oberkail	611	15.101 €	73.042 €	49.280 €	249.672 €	6.611 €	28.237 €	240.735 €	16.617 €	679.295 €	271.718 €	44.291 €	450.886 €	0 €	33.308 €
Oberstedem	77	5.479 €	9.551 €	17.374 €	34.893 €	1.794 €	3.946 €	12.462 €	0 €	85.499 €	34.199 €	235.820 €	0 €	0 €	5.766 €
Oberweiler	174	3.747 €	23.701 €	36.674 €	111.044 €	2.278 €	12.559 €	5.698 €	0 €	195.701 €	78.280 €	20.946 €	953.035 €	0 €	-221 €
Oberweis	602	8.542 €	60.157 €	216.043 €	192.382 €	11.829 €	21.757 €	151.704 €	4.154 €	666.568 €	266.627 €	230.727 €	519.977 €	0 €	-38.146 €
Olstdorf	96	3.950 €	11.341 €	7.234 €	33.950 €	177 €	3.840 €	43.047 €	0 €	103.539 €	41.415 €	15.535 €	0 €	0 €	-21.795 €
Orsfeld	199	7.059 €	17.154 €	188.395 €	75.208 €	2.686 €	8.506 €	0 €	0 €	299.008 €	119.603 €	273.618 €	54.000 €	0 €	3.018 €

Ortsgemeinde	Einwohner (HW) am 30.06.2025	Steuerkraftmesszahl						Schlüssel- zuweisung A	Zuweisung Stationierungs- gemeinden u. zentrale Orte	Bemessungs- grundlage Summe	VG-Umlage von Sp.11 40,00%	vorauss. Stand der liqu. Mittel u. Wertpapiere des Umlaufvermögens (Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)	voraussichtl. Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtl. Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)
		Steuerkraftzahl			Gde.Ant. EK-Steuer	Gde.Ant. Umsatz- steuer	Familien- leistungs- ausgleich § 28 LFAG					31.12.25 (vorl.)	31.12.25	31.12.25 (vorl.)	Plan 2025
		Grundst. A	Grundst. B	Gewerbe- steuer								13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pickließem	319	7.235 €	37.149 €	242.594 €	162.440 €	7.357 €	18.371 €	0 €	7.158 €	482.304 €	192.921 €	250.502 €	42.973 €	0 €	30.416 €
Rittersdorf	1.394	12.758 €	169.744 €	533.597 €	723.082 €	50.221 €	81.777 €	1.580 €	10.386 €	1.583.145 €	633.258 €	494.785 €	0 €	0 €	-248.525 €
Röhl	452	8.842 €	50.053 €	58.512 €	182.008 €	2.426 €	20.584 €	168.834 €	6.231 €	497.490 €	198.996 €	131.257 €	40.365 €	0 €	66.484 €
Sankt Thomas	239	4.792 €	31.095 €	-7.311 €	104.207 €	8.713 €	11.785 €	104.758 €	0 €	258.039 €	103.215 €	0 €	54.317 €	387.142 €	-24.490 €
Scharfbillig	138	5.158 €	33.322 €	8.118 €	66.721 €	12.391 €	7.546 €	20.212 €	2.077 €	155.545 €	62.218 €	43.026 €	27.804 €	0 €	18.305 €
Schleid	388	6.269 €	38.837 €	6.445 €	152.774 €	4.338 €	17.278 €	190.677 €	6.232 €	422.850 €	169.140 €	0 €	563.710 €	2.809 €	-10.887 €
Seffern	303	2.229 €	31.718 €	16.171 €	88.411 €	2.213 €	9.999 €	172.035 €	4.155 €	326.931 €	130.772 €	0 €	387.038 €	836.150 €	-178.028 €
Sefferweich	283	8.622 €	31.741 €	185.544 €	97.134 €	708 €	10.985 €	0 €	4.154 €	338.888 €	135.555 €	546.677 €	81.512 €	0 €	36.951 €
Seinsfeld	175	6.148 €	18.972 €	-13.593 €	71.907 €	960 €	8.132 €	94.443 €	2.077 €	189.046 €	75.618 €	243.637 €	0 €	0 €	1.590 €
Steinborn	183	8.884 €	19.163 €	2.629 €	85.817 €	688 €	9.706 €	71.642 €	4.154 €	202.683 €	81.073 €	975.056 €	0 €	0 €	88.727 €
Stockem	103	4.078 €	10.225 €	218 €	25.698 €	521 €	2.906 €	65.317 €	0 €	108.963 €	43.585 €	0 €	150.522 €	89.418 €	-9.850 €
Sülm	416	8.018 €	49.811 €	65.598 €	188.138 €	8.488 €	21.277 €	115.262 €	4.154 €	460.746 €	184.298 €	0 €	257.331 €	74.079 €	26.335 €
Trimport	319	2.122 €	32.834 €	21.693 €	128.490 €	3.576 €	14.532 €	141.029 €	0 €	344.276 €	137.710 €	437.559 €	0 €	0 €	59.283 €
Usch	55	518 €	7.747 €	7.749 €	25.462 €	1.292 €	2.880 €	14.770 €	0 €	60.418 €	24.167 €	119.993 €	613 €	0 €	6.118 €
Wettlingen	32	3.298 €	3.501 €	635 €	19.804 €	6 €	2.240 €	5.961 €	0 €	35.445 €	14.178 €	0 €	19.386 €	173.328 €	6.510 €
Wiersdorf	271	4.623 €	32.731 €	63.204 €	149.237 €	1.291 €	16.878 €	34.038 €	2.077 €	304.079 €	121.631 €	601.095 €	0 €	0 €	1.989 €
Wilsecker	171	4.499 €	17.642 €	15.139 €	78.273 €	2.461 €	8.852 €	59.474 €	2.078 €	188.418 €	75.367 €	83.730 €	695 €	0 €	28.805 €
Wißmannsdorf	837	6.196 €	112.460 €	232.996 €	354.350 €	15.770 €	40.075 €	164.332 €	4.154 €	930.333 €	372.133 €	130.449 €	86.308 €	0 €	7.717 €
Wolsfeld	1.137	6.821 €	153.371 €	485.243 €	364.724 €	22.078 €	41.248 €	188.512 €	6.231 €	1.268.228 €	507.291 €	0 €	945.700 €	652.530 €	20.420 €
Zendscheid	138	1.314 €	20.376 €	-210 €	35.600 €	1.118 €	4.026 €	84.140 €	0 €	146.364 €	58.545 €	138.487 €	4.060 €	0 €	2.371 €
Summe	26.449	374.487 €	3.286.011 €	7.521.391 €	1.245.879 €	11.016.213 €	664.097 €	6.538.481 €	626.549 €	31.273.108 €	12.509.216 €	17.007.494 €	13.325.710 €	5.740.119 €	-95.005 €

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.331,02	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.225.658,43	20.431.447	21.617.926	20.788.191	20.772.708	20.768.679
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.278.292,44	2.299.700	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.719,50	355.350	353.000	354.500	353.000	353.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.655,45	286.804	346.044	335.704	335.704	335.704
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423.558,08	2.119.993	1.601.267	1.559.671	1.558.284	1.568.500
E7 Sonstige laufende Erträge	106.753,34	436.600	565.130	565.130	565.130	565.130
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.685.968,26	25.974.894	24.525.367	23.645.196	23.626.826	23.633.013
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.368.989,00	14.893.260	15.730.285	15.748.135	15.748.135	15.748.135
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450.516,18	4.473.574	4.192.119	2.805.027	2.709.027	2.709.027
E11 Abschreibungen	1.690.674,37	1.565.685	1.795.284	1.850.521	1.766.579	1.717.854
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	959.976,32	874.582	1.163.161	881.396	916.030	916.047
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.181.707,86	2.397.000	96.000	96.000	96.000	96.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.047.145,55	2.422.975	2.567.993	2.468.763	2.444.333	2.459.903
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.699.009,28	26.627.076	25.544.842	23.849.842	23.680.104	23.646.966
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	986.958,98	-652.182	-1.019.475	-204.646	-53.278	-13.953
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	187.105,90	405.000	451.540	451.540	451.540	451.540
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	280.946,23	579.560	638.850	767.890	897.130	1.027.330
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-93.840,33	-174.560	-187.310	-316.350	-445.590	-575.790
E20 Ordentliches Ergebnis	893.118,65	-826.742	-1.206.785	-520.996	-498.868	-589.743
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	893.118,65	-826.742	-1.206.785	-520.996	-498.868	-589.743
E32 Gesamtbetrag der Erträge	23.873.074,16	26.379.894	24.976.907	24.096.736	24.078.366	24.084.553
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	22.979.955,51	27.206.636	26.183.692	24.617.732	24.577.234	24.674.296
E34 Jahresergebnis	893.118,65	-826.742	-1.206.785	-520.996	-498.868	-589.743

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

VG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.710,21	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.592.923,67	19.775.951	21.005.827	20.156.609	20.156.609	20.156.609
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.265.546,94	2.299.700	0	0	0	0
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.146,84	355.350	353.000	354.500	353.000	353.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.659,21	286.804	346.044	335.704	335.704	335.704
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.449.943,55	2.119.993	1.601.267	1.559.671	1.558.284	1.568.500
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	174.288,78	61.300	81.700	81.700	81.700	81.700
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.117.219,20	24.944.098	23.429.838	22.530.184	22.527.297	22.537.513
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	12.641.474,57	14.201.080	15.051.755	15.069.605	15.069.605	15.069.605
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.430.341,86	4.473.574	4.192.119	2.805.027	2.709.027	2.709.027
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	966.521,89	874.582	1.163.161	881.396	916.030	916.047
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.313.230,46	2.397.000	96.000	96.000	96.000	96.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.423.685,58	2.422.975	2.567.993	2.468.763	2.444.333	2.459.903
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.775.254,36	24.369.211	23.071.028	21.320.791	21.234.995	21.250.582
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.341.964,84	574.887	358.810	1.209.393	1.292.302	1.286.931
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	187.105,90	405.000	451.540	451.540	451.540	451.540
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	280.915,77	579.560	638.850	767.890	897.130	1.027.330
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-93.809,87	-174.560	-187.310	-316.350	-445.590	-575.790
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.248.154,97	400.327	171.500	893.043	846.712	711.141
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.248.154,97	400.327	171.500	893.043	846.712	711.141
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.377.661,83	3.112.164	2.595.250	2.559.780	1.203.500	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	900.500,00	0	7.500	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.278.161,83	3.112.164	2.602.750	2.559.780	1.203.500	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	161.887,54	59.985	107.850	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.246.850,17	11.543.537	9.016.940	10.877.350	2.880.100	600.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.408.737,71	11.603.522	9.124.790	10.877.350	2.880.100	600.000

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

VG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.130.575,88	-8.491.358	-6.522.040	-8.317.570	-1.676.600	-600.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	117.579,09	-8.091.031	-6.350.540	-7.424.527	-829.888	111.141
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	10.496.358	9.448.040	8.317.570	1.676.600	600.000
F36 Tilgung von Investitionskrediten	894.035,04	909.850	982.770	1.136.800	1.268.370	1.319.930
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-894.035,04	9.586.508	8.465.270	7.180.770	408.230	-719.930
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	8.193.908,97	-1.495.477	-2.114.730	243.757	421.658	608.789
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.500.000,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	799.873,93	8.091.031	6.350.540	7.424.527	829.888	-111.141
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.306.403,24	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	2.106.277,17	8.091.031	6.350.540	7.424.527	829.888	-111.141
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-6.887.505,73	1.495.477	2.114.730	-243.757	-421.658	-608.789
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	354.119,93	-509.523	-811.270	-243.757	-421.658	-608.789
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	23.304.325,10	25.349.098	23.881.378	22.981.724	22.978.837	22.989.053
F47 Ordentliche Auszahlungen	22.056.170,13	24.948.771	23.709.878	22.088.681	22.132.125	22.277.912
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	1.248.154,97	400.327	171.500	893.043	846.712	711.141
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.278.161,83	3.112.164	2.602.750	2.559.780	1.203.500	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.408.737,71	11.603.522	9.124.790	10.877.350	2.880.100	600.000
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.130.575,88	-8.491.358	-6.522.040	-8.317.570	-1.676.600	-600.000
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	63.476.659,84	11.005.881	10.259.310	8.561.327	2.098.258	1.208.789
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	62.676.785,91	2.914.850	3.908.770	1.136.800	1.268.370	1.319.930
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	799.873,93	8.091.031	6.350.540	7.424.527	829.888	-111.141
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	89.059.146,77	39.467.143	36.743.438	34.102.831	26.280.595	24.197.842

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

VG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	88.141.693,75	39.467.143	36.743.438	34.102.831	26.280.595	24.197.842
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	917.453,02	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 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

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Einwohner/innen, Gremien, Mitarbeiter/innen

Ziele

Zuständigkeit

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.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.008,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.442440	Sitzungsgeld des Bürgermeisters (Zweckverbände)	1.008,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.008,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		278.024,32	329.950	330.280	330.280	330.280	330.280
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Beigeordnete	235,72	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.0.502110	Dienstbezüge und dgl. Beamte	192.461,11	86.610	88.340	88.340	88.340	88.340
1.1.1.0.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	64.949,87	106.100	106.100	106.100	106.100	106.100
1.1.1.0.502220	Leistungsentgelt	1.078,50	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.503100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	91.650	90.250	90.250	90.250	90.250
1.1.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.079,70	8.400	7.600	7.600	7.600	7.600
1.1.1.0.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	14.131,69	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
1.1.1.0.505100	Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	6.650	5.900	5.900	5.900	5.900
1.1.1.0.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	87,73	90	90	90	90	90
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		19.994,82	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Seminargebühren	3.720,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	3.815,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.0.569300	Repräsentation, Ehrengaben	12.459,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
zu 569300: 2022 - incl. Verabschiedung und Einführung des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Bitburger Land							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		298.019,14	348.950	349.280	349.280	349.280	349.280

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-297.010,70	-347.950	-348.280	-348.280	-348.280	-348.280
E20 Ordentliches Ergebnis	-297.010,70	-347.950	-348.280	-348.280	-348.280	-348.280
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-297.010,70	-347.950	-348.280	-348.280	-348.280	-348.280
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-304.314,45	-347.950	-348.280	-348.280	-348.280	-348.280
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-304.314,45	-347.950	-348.280	-348.280	-348.280	-348.280

Haushaltsplan 2026 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

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Einwohner/innen, Unternehmen, Presse, Gäste

Ziele

Zuständigkeit

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		124.353,13	85.670	94.700	94.700	94.700	94.700
1.1.1.3.502110	Dienstbezüge und dgl. Beamte	5.463,16	0	0	0	0	0
1.1.1.3.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	90.617,52	64.800	72.150	72.150	72.150	72.150
1.1.1.3.502220	Leistungsentgelt	1.551,36	1.260	1.340	1.340	1.340	1.340
1.1.1.3.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.030,01	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1.1.3.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	19.426,15	14.400	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.3.505100	Beihilfeablässe(-versicherung) Beamte	150,00	0	0	0	0	0
1.1.1.3.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	87,59	10	10	10	10	10
1.1.1.3.509100	Pauschale Lohnsteuer	27,34	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		105.698,80	106.500	108.000	108.000	108.000	108.000
1.1.1.3.562400	Kosten Internetpräsentation/Homepage/Bürgerinformationssystem	28.116,32	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.3.563520	Bekanntmachungskosten Bürgerzeitung	71.514,56	65.000	71.500	71.500	71.500	71.500
1.1.1.3.564300	Mitgliedsbeiträge (Host Nation, Förderverein Schloss, etc.)	6.067,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		230.051,93	192.170	202.700	202.700	202.700	202.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-230.051,93	-192.170	-202.700	-202.700	-202.700	-202.700
E20 Ordentliches Ergebnis		-230.051,93	-192.170	-202.700	-202.700	-202.700	-202.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-230.051,93	-192.170	-202.700	-202.700	-202.700	-202.700

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-227.886,77	-192.170	-202.700	-202.700	-202.700	-202.700
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-227.886,77	-192.170	-202.700	-202.700	-202.700	-202.700

Haushaltsplan 2026 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

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.905,85	406.720	425.880	425.880	425.880	425.880
1.1.1.4.501400 Sitzungsgelder für Ratsmitglieder	32.535,65	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.4.501500 Fraktionskosten	900,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.1.4.502110 Dienstbezüge und dgl. Beamte	124.640,38	140.940	143.750	143.750	143.750	143.750
1.1.1.4.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	59.293,81	63.400	63.450	63.450	63.450	63.450
1.1.1.4.502220 Leistungsentgelt	989,57	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.4.503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	137.350	141.350	141.350	141.350	141.350
1.1.1.4.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.637,86	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.4.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	12.828,78	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.4.505100 Beihilfeablässe(-versicherung) Beamte	0,00	11.300	14.100	14.100	14.100	14.100
1.1.1.4.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	79,80	80	80	80	80	80
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.597,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.4.563900 Aufwendungen für Sitzungen	12.597,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.503,82	416.720	435.880	435.880	435.880	435.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-248.503,82	-416.720	-435.880	-435.880	-435.880	-435.880
E20 Ordentliches Ergebnis	-248.503,82	-416.720	-435.880	-435.880	-435.880	-435.880
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-248.503,82	-416.720	-435.880	-435.880	-435.880	-435.880

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.4	Gremien						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-264.147,22	-416.720	-435.880	-435.880	-435.880	-435.880
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-264.147,22	-416.720	-435.880	-435.880	-435.880	-435.880

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
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 2026 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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		858,13	0	0	0	0	0
1.1.2.0.414420	Zuschüsse, Entschädigungen vom Land (u. a. Infektionsschutzgesetz)	858,13	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.487,86	207.672	188.608	188.608	188.608	188.608
1.1.2.0.442310	Erstattungen Personalkosten durch VG-Werke <i>zu 442310: ab 1.7.2025 einschließlich Vorschusszahlung der monatlich vorgelegten Personalkosten der VG-Werke durch die VG Bitburger Land</i>	0,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.1.2.0.442312	Erstattungen Sachkosten durch VG-Werke	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
1.1.2.0.442440	Erstattung Personalkosten durch Zweckverbände	22.281,30	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.2.0.442490	Ausgleich finanzieller Belastungen aus Mutterschutz (U2)	7.179,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.2.0.442590	Kostenbeteiligung Beamte u. Versorg. Empf. für Wahlleistungen Beihilfe-VO	10.348,00	9.672	10.608	10.608	10.608	10.608
1.1.2.0.442900	Kostenerstattung von Sonstigen (u. a. Leasingraten Job-Bike)	16.679,08	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E7 Sonstige laufende Erträge		0,00	375.300	483.430	483.430	483.430	483.430
1.1.2.0.466144	Auflösung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	0,00	300.240	386.740	386.740	386.740	386.740
1.1.2.0.466145	Auflösung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0,00	75.060	96.690	96.690	96.690	96.690
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		57.345,99	582.972	672.038	672.038	672.038	672.038
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		261.132,60	1.291.950	1.393.140	1.393.140	1.393.140	1.393.140
1.1.2.0.502110	Dienstbezüge und dgl. Beamte	19.031,76	40.880	42.170	42.170	42.170	42.170
1.1.2.0.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	182.040,80	235.800	256.100	256.100	256.100	256.100
1.1.2.0.502220	Leistungsentgelt	3.032,69	4.100	4.650	4.650	4.650	4.650
1.1.2.0.503100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-16,54	28.250	40.950	40.950	40.950	40.950
1.1.2.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	16.482,04	18.400	18.100	18.100	18.100	18.100
1.1.2.0.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	38.247,88	52.000	56.500	56.500	56.500	56.500

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
1.1.2.0.505100	Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	185.000	260.850	260.850	260.850	260.850
1.1.2.0.505200	Beihilferückversicherung tarifl. Beschäftigte	1.800,00	0	0	0	0	0
1.1.2.0.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	252,35	290	290	290	290	290
1.1.2.0.507110	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte	0,00	582.760	570.720	570.720	570.720	570.720
1.1.2.0.507120	Zuführung Beihilferückstellung Beamte	0,00	144.420	142.810	142.810	142.810	142.810
1.1.2.0.509100	Pauschale Lohnsteuer	261,62	50	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,58	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
1.1.2.0.523800	Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände (u.a. Schutzkleidung)	133,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.2.0.525310	Kostenerstattung für Personalratsvorsitzenden an VG-Werke	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.882,04	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
1.1.2.0.541420	Umlage Fachhochschule f. öffentl. Verwaltung/Zentrale Verwaltungsschule Mayen	24.882,04	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	246.046,93	306.200	341.200	345.200	345.200	345.200
1.1.2.0.561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	7.569,19	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.2.0.561200	Aus- und Fortbildung, Trennungsgeld	60.098,77	55.000	77.000	77.000	77.000	77.000
1.1.2.0.561300	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	22.855,17	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.2.0.561400	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	11.191,30	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.2.0.561500	Betriebliche Gesundheitsförderung	2.718,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.2.0.562200	Leasing Job-Fahrrad	20.934,57	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1.1.2.0.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.085,73	0	0	0	0	0
1.1.2.0.562590	Personal- /Sachkostenerstattung an VG-Werke für Sitzungsdienst u. a.	-9.066,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.2.0.562900	Inanspruchnahme von Diensten für Personalkostenabrechnung	55.342,68	53.000	53.000	57.000	57.000	57.000
1.1.2.0.564100	Versicherungsbeiträge	67.877,31	60.000	73.000	73.000	73.000	73.000
1.1.2.0.564300	Mitgliedsbeiträge Kommunaler Arbeitgeberverband	5.440,40	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	532.195,15	1.680.650	1.816.840	1.820.840	1.820.840	1.820.840
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-474.849,16	-1.097.678	-1.144.802	-1.148.802	-1.148.802	-1.148.802
E20	Ordentliches Ergebnis	-474.849,16	-1.097.678	-1.144.802	-1.148.802	-1.148.802	-1.148.802
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-474.849,16	-1.097.678	-1.144.802	-1.148.802	-1.148.802	-1.148.802

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-831.234,75	-780.798	-949.702	-953.702	-953.702	-953.702
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-831.234,75	-780.798	-949.702	-953.702	-953.702	-953.702

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.664,80	164.400	179.260	179.260	179.260	179.260
1.1.3.0.502110 Dienstbezüge und dgl. Beamte	54.645,24	64.720	66.010	66.010	66.010	66.010
1.1.3.0.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	35.333,93	28.850	34.850	34.850	34.850	34.850
1.1.3.0.502220 Leistungsentgelt	448,79	530	600	600	600	600
1.1.3.0.503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	58.850	64.850	64.850	64.850	64.850
1.1.3.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.698,35	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.3.0.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	7.538,49	6.400	7.700	7.700	7.700	7.700
1.1.3.0.505100 Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.985,98	25.500	19.500	19.500	19.500	19.500
1.1.3.0.562900 Kommunal- u. Verwaltungsreform; weiterer Planungsaufwand	23.074,10	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2022-2025: Kosten für die Organisationsplanung u. Stellenbewertungen						
1.1.3.0.562920 Beratungsleistung Datenschutz	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.3.0.564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, z. B. Gemeinde- und Städtebund	14.911,88	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.650,78	189.900	198.760	198.760	198.760	198.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138.650,78	-189.900	-198.760	-198.760	-198.760	-198.760
E20 Ordentliches Ergebnis	-138.650,78	-189.900	-198.760	-198.760	-198.760	-198.760
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-138.650,78	-189.900	-198.760	-198.760	-198.760	-198.760

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.762,35	-189.900	-198.760	-198.760	-198.760	-198.760
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-143.762,35	-189.900	-198.760	-198.760	-198.760	-198.760

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Verträge, Organisationsregelungen	Gebäude- und Grundstücksnutzer, Mieter, Interessenten, Einwohner/innen
Ziele	Zuständigkeit
Bedarfsgerechte Substanzerhaltung und wirtschaftliche Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.637,02	4.637	4.637	4.637	4.637	4.637
1.1.4.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.637,02	4.637	4.637	4.637	4.637	4.637
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.834,88	28.000	29.840	19.500	19.500	19.500
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten	16.834,88	28.000	29.840	19.500	19.500	19.500
zu 441200: 2026 - incl. einmalig Nutzungsentschädigung von 7.140 € brutto (01.07-31.12.2026)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.495,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.2.442590 Nebenkostenerstattungen	5.495,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 Sonstige laufende Erträge	297,65	200	200	200	200	200
1.1.4.2.462800 Fischerei- und Jagdpachtanteile von Grundstücken	297,65	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.265,46	35.837	37.677	27.337	27.337	27.337
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.138,52	32.800	32.650	32.650	32.650	32.650
1.1.4.2.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	23.170,05	24.750	24.800	24.800	24.800	24.800
1.1.4.2.502220 Leistungsentgelt	559,69	450	450	450	450	450
1.1.4.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.828,85	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.2.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	4.483,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.4.2.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	24,00	20	20	20	20	20
1.1.4.2.509100 Pauschale Lohnsteuer	72,48	80	80	80	80	80
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.333,49	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.4.2.522100 Aufwendungen für Energie (Strom)	524,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	3.880,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.970,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	957,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften (einschl. Miet- und Pachtobjekte, u. a. Bauhof Kyllburg)						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E11 Abschreibungen			11.594,23	11.594	11.594	11.594	11.594	11.594
1.1.4.2.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			1.656,39	1.656	1.656	1.656	1.656	1.656
1.1.4.2.535900 Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			9.937,84	9.938	9.938	9.938	9.938	9.938
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			582,91	350	650	650	650	650
1.1.4.2.564100 Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)			582,91	350	650	650	650	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			50.649,15	54.244	54.394	54.394	54.394	54.394
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-23.383,69	-18.407	-16.717	-27.057	-27.057	-27.057
E20 Ordentliches Ergebnis			-23.383,69	-18.407	-16.717	-27.057	-27.057	-27.057
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-23.383,69	-18.407	-16.717	-27.057	-27.057	-27.057
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.503,57	-11.450	-9.760	-20.100	-20.100	-20.100
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	800.000	0	0	0
1.1.4.2/0192.785200 Erwerb einer Büroetage incl. Sanierungskosten			0,00	0	800.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	800.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-800.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-17.503,57	-11.450	-809.760	-20.100	-20.100	-20.100
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
192 Erwerb Büroetage (weitere Büroräume)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	800.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-800.000	0	0	0
8001 Sachanlagen > 1.000,-- € netto								

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 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

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.766,30	2.767	2.767	2.767	2.767	2.767
1.1.4.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.766,30	2.767	2.767	2.767	2.767	2.767
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.580,43	397.379	464.199	440.680	439.082	439.082
1.1.4.3.442310 Kostenerstattung für Maschineneinsatz	81.099,00	94.000	117.319	93.800	92.202	92.202
1.1.4.3.442430 Erstattung der Lohnkosten	217.903,00	300.230	343.380	343.380	343.380	343.380
1.1.4.3.442500 Erstattung von Materialkosten durch Ortsgemeinden usw.	4.578,43	3.149	3.500	3.500	3.500	3.500
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306.346,73	400.146	466.966	443.447	441.849	441.849
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.192,30	300.230	334.380	334.380	334.380	334.380
1.1.4.3.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	221.313,34	227.950	255.500	255.500	255.500	255.500
1.1.4.3.502220 Leistungsentgelt	6.607,22	3.800	4.150	4.150	4.150	4.150
1.1.4.3.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	17.472,24	17.900	18.100	18.100	18.100	18.100
1.1.4.3.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	48.548,43	50.300	56.400	56.400	56.400	56.400
1.1.4.3.504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für geringf. Beschäftigte	92,38	0	0	0	0	0
1.1.4.3.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	141,29	260	210	210	210	210
1.1.4.3.509100 Pauschale Lohnsteuer	17,40	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.381,12	81.000	104.000	81.000	81.000	81.000
1.1.4.3.523100 Gebäudeunterhaltung und Betriebskostenanteile am Bauhoflager	10.320,11	17.000	40.000	17.000	17.000	17.000
zu 523100: 2025 - Erneuerung der Fußpunkte im Bereich der Rolll Tore						
1.1.4.3.523500 Unterhaltung des Fuhrparks (Betriebskosten und Reparaturen)	59.443,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
zu 523500: seit 7/2024 Mautgebühren fällig						
1.1.4.3.523800 Unterhaltung und Beschaffung von Arbeitsgeräten und Werkzeugen	4.404,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof Bitburg-Land						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
1.1.4.3.523850	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	913,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.4.3.524400	Materialbeschaffung zur Wiederverwendung	1.298,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
E11 Abschreibungen		16.323,96	15.416	25.086	24.567	22.969	22.969	
1.1.4.3.534900	Abschreibung des Bauhoflagers	3.943,74	3.944	3.944	3.944	3.944	3.944	
1.1.4.3.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	11.086,54	11.039	20.549	20.077	18.479	18.479	
1.1.4.3.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	1.293,68	433	593	546	546	546	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.711,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
1.1.4.3.563900	Geschäftsaufwendungen, Telefongebühren	3.711,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		390.608,89	400.146	466.966	443.447	441.849	441.849	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-84.262,16	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis		-84.262,16	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-84.262,16	0	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-69.938,38	12.649	22.319	21.800	20.202	20.202	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	7.500	0	0	0	
1.1.4.3/0040.685610	Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen zu 685610: 2026 - Verkaufserlös LKW	0,00	0	7.500	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	7.500	0	0	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.929,75	100.000	100.000	0	0	0	
1.1.4.3/0040.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen zu 785600: 2026 - Ersatzbeschaffung LKW 7,5 t. (100.000 €)	0,00	100.000	100.000	0	0	0	
1.1.4.3/8001.785710	Sachanlagen > 1.000,-- € netto	3.929,75	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.929,75	100.000	100.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.929,75	-100.000	-92.500	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-73.868,13	-87.351	-70.181	21.800	20.202	20.202	

Haushaltsplan 2026 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

Teilfinanzhaushalt

vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Investitionsübersicht

vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

40 Bauhof - Fahrzeuge

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-92.500	0	0	0
160 Bauhof - Übernahme des Wasserversorgungsanteiles am Bauhoflager in Messerich						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8001 Sachanlagen > 1.000,-- € netto						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.929,75	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.929,75	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

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

Zielgruppe

Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen

Bedienstete bei Verwaltung, Schulen und Kindertagesstätten

Ziele

Zuständigkeit

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro PC-Arbeitsplatz in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.583,68	0	0	0	0	0
1.1.4.4.414430 Zuweisung vom Kreis (u. a. f. Personalkosten Smart City)	33.351,68	0	0	0	0	0
1.1.4.4.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	232,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1.1.4.4.442313 Erstattung durch die VG-Werke für EDV	0,00	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.583,68	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.232,27	364.760	379.660	379.660	379.660	379.660
1.1.4.4.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	213.385,11	276.800	289.550	289.550	289.550	289.550
1.1.4.4.502220 Leistungsentgelt	3.501,53	4.850	5.450	5.450	5.450	5.450
1.1.4.4.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	16.791,96	21.600	20.600	20.600	20.600	20.600
1.1.4.4.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	45.361,32	61.300	63.900	63.900	63.900	63.900
1.1.4.4.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	159,60	160	160	160	160	160
1.1.4.4.509100 Pauschale Lohnsteuer	32,75	50	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	70.791,04	30.330	163.597	155.454	142.738	128.821
1.1.4.4.532100 Abschreibungen für immat. Vermögensgegenstände-Software	38.719,50	20.031	55.622	48.597	39.754	31.101
1.1.4.4.538500 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	32.071,54	10.299	107.975	106.857	102.984	97.720
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	173.988,45	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
1.1.4.4.562400 Datenverarbeitung (Hard- u. Software)	173.988,45	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	524.011,76	615.090	763.257	755.114	742.398	728.481
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-490.428,08	-595.090	-737.257	-729.114	-716.398	-702.481

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	-490.428,08	-595.090	-737.257	-729.114	-716.398	-702.481
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-490.428,08	-595.090	-737.257	-729.114	-716.398	-702.481

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-429.606,70	-564.760	-573.660	-573.660	-573.660	-573.660
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	389.400	0	0	0
1.1.4.4/8001.681310 Investitionszuwendung der VG-Werke für EDV	0,00	60.000	51.500	0	0	0
1.1.4.4/8001.681420 Landeszuwendung (RZN-Mittel)	0,00	0	337.900	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	389.400	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	123.743,47	710.000	515.000	0	0	0
1.1.4.4/8001.785710 Sachanlagen > 1.000,-- € netto	123.743,47	710.000	515.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.743,47	710.000	515.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.743,47	-650.000	-125.600	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-553.350,17	-1.214.760	-699.260	-573.660	-573.660	-573.660

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
8001 Sachanlagen > 1.000,-- € netto						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	389.400	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.743,47	710.000	515.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.743,47	-650.000	-125.600	0	0	0

Haushaltsplan 2026 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	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen, Verträge	Bedienstete, Gremien, Einwohner
Ziele	Zuständigkeit

Sicherstellung des störungsfreien Verwaltungsablaufes

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.343,67	37.948	36.763	36.763	36.763	36.763
1.1.4.5.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.343,67	37.948	36.763	36.763	36.763	36.763
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,50	0	0	0	0	0
1.1.4.5.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	7,50	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	1.445,31	500	500	500	500	500
1.1.4.5.462700 Versicherungserstattungen	1.445,31	0	0	0	0	0
1.1.4.5.462900 Sonstige Einnahmen, Abwicklung Handvorschuss	0,00	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.796,48	38.448	37.263	37.263	37.263	37.263
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.876.028,60	668.370	684.455	684.455	684.455	684.455
1.1.4.5.502110 Dienstbezüge und dgl. Beamte	50.171,20	47.040	41.520	41.520	41.520	41.520
1.1.4.5.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	312.556,20	432.500	448.850	448.850	448.850	448.850
1.1.4.5.502220 Leistungsentgelt	3.925,73	6.090	7.110	7.110	7.110	7.110
1.1.4.5.502910 Vergütung geringf./kurzf. Beschäftigte	7.904,53	5.620	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.4.5.502920 Leistungszulagen	98,66	0	0	0	0	0
1.1.4.5.503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.142.179,97	35.700	41.900	41.900	41.900	41.900
1.1.4.5.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	27.336,30	34.500	31.400	31.400	31.400	31.400
1.1.4.5.503900 Beiträge zu Versorgungskassen geringf. Beschäftigte	397,26	430	455	455	455	455
1.1.4.5.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	67.246,58	96.000	100.200	100.200	100.200	100.200
1.1.4.5.504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für geringf. Beschäftigte	1.582,34	1.550	1.820	1.820	1.820	1.820
1.1.4.5.505100 Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	262.285,09	7.400	3.750	3.750	3.750	3.750
1.1.4.5.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	185,46	530	520	520	520	520

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste (Rathäuser Bitburg und Kyllburg)						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
1.1.4.5.509100 Pauschale Lohnsteuer			159,28	1.010	430	430	430	430
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			486.797,92	527.000	509.000	309.000	309.000	309.000
1.1.4.5.522100 Aufwendungen für Energie (Strom)			66.500,56	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.4.5.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall			9.533,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.5.522300 Aufwendungen für Heizenergie			45.192,40	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.4.5.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			195.855,53	150.000	180.000	30.000	30.000	30.000
zu 523100: 2026 zusätzlich Mauersanierung (55.000 €), Brandschutzmaßnahmen (25.000 €), Austausch defekter Fenster/Fensterscheiben (10.000 €), Erneuerung Außenbeleuchtung (30.000 €), Anmietung Parkplatz (7.000 €), Rückbau Kragplatte Verwaltungsstelle Kyllburg (23.000 €)								
1.1.4.5.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			17.655,46	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.5.523230 Reinigung (Verwaltungsgebäude Bitburg)			42.623,66	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1.1.4.5.523500 Fahrzeugunterhaltung			18.964,92	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.5.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			14.731,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.5.523800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände			55.061,75	138.000	90.000	40.000	40.000	40.000
zu 523800: incl. Büroeinrichtung/Büromöbel u.a. (unter 1.000 € netto, Rest investiv)								
1.1.4.5.529100 Kostenbeitrag Kreisarchiv			20.678,00	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			99.048,29	93.765	102.790	101.077	98.220	95.076
1.1.4.5.532100 Abschreibungen für immat. Vermögensgegenstände-Software			2.761,50	2.710	2.761	2.071	0	0
1.1.4.5.534700 Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Verwaltungsgebäuden			75.317,39	75.318	75.318	75.318	75.318	75.318
1.1.4.5.538100 Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA			7.728,30	6.728	4.164	4.164	4.164	4.164
1.1.4.5.538500 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)			13.241,10	9.009	20.547	19.524	18.738	15.594
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			253.799,37	324.000	323.500	288.500	288.500	288.500
1.1.4.5.562590 Aufwendungen Machbarkeitsstudie "Verwaltungsgebäude Bitburg"			0,00	35.000	35.000	0	0	0
1.1.4.5.563100 Büromaterial			24.979,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.5.563200 Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften, Gesetze			27.622,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.4.5.563300 Porto und Versandkosten			65.824,17	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
zu 563300: ab 2024/2025 zusätzliche Kosten für Briefwähler								
1.1.4.5.563400 Telefongebühren (u. a. Handy MvB)			28.981,56	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.4.5.563900 Sonstige Geschäftsausgaben, Handvorschuss			8.027,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.5.564100 Versicherungen (ohne Gebäude, KfZ)			87.542,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
<i>zu 564100: Haftpflicht-VS, Rechtsschutz-VS u. a.</i>							
1.1.4.5.564110	Gebäudeversicherungen (Rathäuser)	7.154,50	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.4.5.564120	Kfz-Versicherungen	2.989,96	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.5.568200	Kraftfahrzeugsteuer	677,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.715.674,18	1.613.135	1.619.745	1.383.032	1.380.175	1.377.031
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.675.877,70	-1.574.687	-1.582.482	-1.345.769	-1.342.912	-1.339.768
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.675.877,70	-1.574.687	-1.582.482	-1.345.769	-1.342.912	-1.339.768
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.675.877,70	-1.574.687	-1.582.482	-1.345.769	-1.342.912	-1.339.768
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.606.428,30	-1.518.870	-1.516.455	-1.281.455	-1.281.455	-1.281.455
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	260.000	0	0
1.1.4.5/0086.681420	Landeszuwendung (RZN-Mittel)	0,00	0	0	65.000	0	0
1.1.4.5/0193.681420	Landeszuwendung (RZN)	0,00	0	0	5.000	0	0
1.1.4.5/0194.681420	Landeszuwendung (RZN-Mittel)	0,00	0	0	40.000	0	0
1.1.4.5/0195.681420	Landeszuwendung (RZN)	0,00	0	0	150.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	260.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	25.454,02	130.000	30.000	290.000	0	0
1.1.4.5/0086.785600	Anschaffung Dienstfahrzeuge	0,00	0	0	70.000	0	0
1.1.4.5/0193.785700	Installation von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge	0,00	0	0	5.000	0	0
1.1.4.5/0194.785300	PV-Anlage für Ladeinfrastruktur	0,00	0	0	65.000	0	0
<i>zu 785300 - 2027: PV-Anlage incl. Batteriespeicher (RZN-Mittel gefördert)</i>							
1.1.4.5/0195.785300	Amt-O-Mat	0,00	0	0	150.000	0	0
1.1.4.5/8001.785710	Sachanlagen > 1.000,-- € netto	25.454,02	130.000	30.000	0	0	0
<i>zu 785710: Pauschalbetrag zur zentralen Beschaffung v. Betriebs- und Geschäftsausstattung.</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.454,02	130.000	30.000	290.000	0	0

Haushaltsplan 2026 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)

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.454,02	-130.000	-30.000	-30.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.631.882,32	-1.648.870	-1.546.455	-1.311.455	-1.281.455	-1.281.455

Investitionsübersicht

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
86 Anschaffung Dienstfahrzeuge						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	65.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	70.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-5.000	0	0
143 Kehr- und Schneeräumfahrzeug Rathaus						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
193 Ladesäule für Elektrofahrzeuge						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
194 PV-Anlage für Ladeinfrastruktur						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	65.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-25.000	0	0
195 Amt-O-Mat						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0
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	25.454,02	130.000	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.454,02	-130.000	-30.000	0	0	0

Haushaltsplan 2026 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

Zielgruppe

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Politische Gremien, Fachbereiche, Aufsichtsbehörde, Öffentlichkeit, Kommunen

Ziele

Zuständigkeit

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Kommune/Zweckverband in EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	645.470,48	924.970	933.120	950.970	950.970	950.970
1.1.6.0.502110 Dienstbezüge und dgl. Beamte	67.439,81	76.290	66.130	66.130	66.130	66.130
1.1.6.0.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	440.852,95	583.730	584.380	596.530	596.530	596.530
1.1.6.0.502220 Leistungsentgelt	8.390,51	10.380	11.150	11.150	11.150	11.150
1.1.6.0.503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	73.400	97.700	97.700	97.700	97.700
1.1.6.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	34.567,77	45.800	41.150	42.500	42.500	42.500
1.1.6.0.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	93.443,52	128.800	127.550	131.900	131.900	131.900
1.1.6.0.505100 Beihilfeablässe(-versicherung) Beamte	0,00	5.800	4.350	4.350	4.350	4.350
1.1.6.0.505200 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte	182,57	0	0	0	0	0
1.1.6.0.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	393,51	540	480	480	480	480
1.1.6.0.509100 Pauschale Lohnsteuer	199,84	230	230	230	230	230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	645.470,48	924.970	933.120	950.970	950.970	950.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-645.470,48	-924.970	-933.120	-950.970	-950.970	-950.970
E20 Ordentliches Ergebnis	-645.470,48	-924.970	-933.120	-950.970	-950.970	-950.970
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-645.470,48	-924.970	-933.120	-950.970	-950.970	-950.970

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen						
Produkt	1.1.6.0	Finanzen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-651.496,29	-924.970	-933.120	-950.970	-950.970	-950.970
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-651.496,29	-924.970	-933.120	-950.970	-950.970	-950.970

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Dienstanweisungen

Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige

Ziele

Zuständigkeit

Termingerechte Durchführung der Buchungsvorgänge und Sicherstellung der Kassenliquidität.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Kommune/Zweckverband in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.118,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.6.2.442900 Kostenerstattung erledigte Ersuchen u. Landwirtschaftskammerbeitrag	20.118,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.118,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	297.578,77	254.670	289.260	289.260	289.260	289.260
1.1.6.2.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	226.942,51	193.050	220.250	220.250	220.250	220.250
1.1.6.2.502220 Leistungsentgelt	4.394,95	3.400	4.150	4.150	4.150	4.150
1.1.6.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	17.784,32	15.200	15.800	15.800	15.800	15.800
1.1.6.2.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	48.113,25	42.800	48.800	48.800	48.800	48.800
1.1.6.2.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	306,07	220	260	260	260	260
1.1.6.2.509100 Pauschale Lohnsteuer	37,67	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.497,21	10.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.1.6.2.563700 Bankgebühren -Buchungspostenpreise-	2.487,21	10.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.1.6.2.569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.075,98	264.670	310.260	310.260	310.260	310.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-279.957,89	-249.670	-295.260	-295.260	-295.260	-295.260
E20 Ordentliches Ergebnis	-279.957,89	-249.670	-295.260	-295.260	-295.260	-295.260
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-279.957,89	-249.670	-295.260	-295.260	-295.260	-295.260

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-298.025,63	-249.670	-295.260	-295.260	-295.260	-295.260
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-298.025,63	-249.670	-295.260	-295.260	-295.260	-295.260

Haushaltsplan 2026 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

Zielgruppe

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

Abgabepflichtige

Ziele

Zuständigkeit

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.412,27	186.700	189.800	189.800	189.800	189.800
1.1.6.3.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	92.226,82	141.800	144.700	144.700	144.700	144.700
1.1.6.3.502220 Leistungsentgelt	1.521,72	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.6.3.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.197,21	11.100	10.300	10.300	10.300	10.300
1.1.6.3.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	19.983,95	31.300	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.6.3.505200 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte	482,57	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.412,27	186.700	189.800	189.800	189.800	189.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121.412,27	-186.700	-189.800	-189.800	-189.800	-189.800
E20 Ordentliches Ergebnis	-121.412,27	-186.700	-189.800	-189.800	-189.800	-189.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-121.412,27	-186.700	-189.800	-189.800	-189.800	-189.800
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.262,27	-186.700	-189.800	-189.800	-189.800	-189.800
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-121.262,27	-186.700	-189.800	-189.800	-189.800	-189.800

Haushaltsplan 2026 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	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

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	Zielgruppe
---------	------------

Gesetze (LVwVG, GemO, GemHVO, InsO, KAG, ZVG, etc.), Dienstanweisungen, Beschlüsse, Verträge	Zahlungspflichtige, Schuldner, Gläubiger, andere Verwaltungen im Rahmen der Amtshilfe
--	---

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

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

Kenn- u. Messzahlen

Eingezogene Beiträge pro Vollstreckungsauftrag in EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150,00	100	150	150	150	150
1.1.6.4.431900	Verwaltungsgebühren für steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen	150,00	100	150	150	150	150
E7 Sonstige laufende Erträge		79.941,80	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.6.4.462200	Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren	79.941,80	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		80.091,80	40.100	60.150	60.150	60.150	60.150
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		207.584,51	312.170	316.630	316.630	316.630	316.630
1.1.6.4.502110	Dienstbezüge und dgl. Beamte	68.387,49	77.020	79.920	79.920	79.920	79.920
1.1.6.4.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	105.556,02	112.800	114.000	114.000	114.000	114.000
1.1.6.4.502220	Leistungsentgelt	2.197,40	2.140	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.6.4.503100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	74.300	77.200	77.200	77.200	77.200
1.1.6.4.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	8.282,58	8.900	8.100	8.100	8.100	8.100
1.1.6.4.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	23.001,42	24.900	25.200	25.200	25.200	25.200
1.1.6.4.505100	Beihilfeablässe(-versicherung) Beamte	0,00	11.950	9.850	9.850	9.850	9.850
1.1.6.4.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	159,60	160	160	160	160	160
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		263,00	100	100	100	100	100
1.1.6.4.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	263,00	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		207.847,51	312.270	316.730	316.730	316.730	316.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-127.755,71	-272.170	-256.580	-256.580	-256.580	-256.580

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	-127.755,71	-272.170	-256.580	-256.580	-256.580	-256.580
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-127.755,71	-272.170	-256.580	-256.580	-256.580	-256.580
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153.614,23	-272.170	-256.580	-256.580	-256.580	-256.580
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-153.614,23	-272.170	-256.580	-256.580	-256.580	-256.580

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

Beschreibung

Veranlagung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen

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

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

Zeitnahe, sachgerechte u. rechtssichere Beitragserhebung

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.928,40	108.010	122.160	122.160	122.160	122.160
1.1.6.5.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	78.352,30	81.900	93.250	93.250	93.250	93.250
1.1.6.5.502220 Leistungsentgelt	1.120,87	1.450	1.550	1.550	1.550	1.550
1.1.6.5.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.094,60	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
1.1.6.5.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	17.183,36	18.100	20.600	20.600	20.600	20.600
1.1.6.5.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	55,92	60	60	60	60	60
1.1.6.5.509100 Pauschale Lohnsteuer	121,35	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.194,69	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.6.5.562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	25.194,69	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.123,09	108.010	132.160	132.160	132.160	132.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.123,09	-108.010	-132.160	-132.160	-132.160	-132.160
E20 Ordentliches Ergebnis	-128.123,09	-108.010	-132.160	-132.160	-132.160	-132.160
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-128.123,09	-108.010	-132.160	-132.160	-132.160	-132.160

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.123,09	-108.010	-132.160	-132.160	-132.160	-132.160

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen						
Produkt	1.1.6.5	Beiträge						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-128.123,09	-108.010	-132.160	-132.160	-132.160	-132.160

Haushaltsplan 2026 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

Zuständigkeit

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.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Rechtsfall in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.169,61	123.810	73.600	73.600	73.600	73.600
1.1.9.0.502110 Dienstbezüge und dgl. Beamte	53.169,61	63.810	41.700	41.700	41.700	41.700
1.1.9.0.503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	57.250	30.050	30.050	30.050	30.050
1.1.9.0.505100 Beihilfeablässe(-versicherung) Beamte	0,00	2.750	1.850	1.850	1.850	1.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.169,61	123.810	73.600	73.600	73.600	73.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.169,61	-123.810	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
E20 Ordentliches Ergebnis	-53.169,61	-123.810	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-53.169,61	-123.810	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.114,38	-123.810	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-58.114,38	-123.810	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600

Haushaltsplan 2026 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

Zuständigkeit

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen im Stimmbezirk der Ortsgemeinde

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Wähler/in in EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.535,35	10.000	10.000	0	0	10.000
1.2.1.0.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	15.535,35	10.000	10.000	0	0	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.535,35	10.000	10.000	0	0	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.309,66	20.000	20.000	5.000	5.000	20.000
1.2.1.0.563100 Ausgaben für Wahlen	39.309,66	20.000	20.000	5.000	5.000	20.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.309,66	20.000	20.000	5.000	5.000	20.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.774,31	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-10.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-23.774,31	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-10.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-23.774,31	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-10.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.384,88	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-31.384,88	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-10.000

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.144,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.2.1.431900	Verwaltungsgebühren (Kopien, Beglaubigungen, Bestattungsgenehmigung etc.)	7.144,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.159,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.1.442500	Rückzahlung von Nutzungsentschädigungen in Obdachlosenangelegenheiten	1.159,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.1.442900	Erstattung Bestattungskosten/Unterbringung Fundtiere u. Fundsachen etc.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 Sonstige laufende Erträge		995,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.1.462100	Buß- und Zwangsgelder	995,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.298,71	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		64.366,63	257.870	159.710	159.710	159.710	159.710
1.2.2.1.502110	Dienstbezüge und dgl. Beamte	64.366,63	110.190	78.860	78.860	78.860	78.860
1.2.2.1.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	54.500	0	0	0	0
1.2.2.1.502220	Leistungsentgelt	0,00	1.050	0	0	0	0
1.2.2.1.503100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	69.950	76.750	76.750	76.750	76.750
1.2.2.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0,00	4.300	0	0	0	0
1.2.2.1.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	0,00	12.000	0	0	0	0
1.2.2.1.505100	Beihilfeablässe(-versicherung) Beamte	0,00	5.800	4.100	4.100	4.100	4.100
1.2.2.1.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	0,00	80	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		480,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.1.525500	Kosten für Obdachlosenangelegenheiten	480,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		7.045,53	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
1.2.2.1.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		972,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.562900	Arzt-, Pflegekosten, Fundtiere, Bestattungskosten, Fahrschulwesen, Personensuche u.a.		4.073,53	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>u. a. auch Ersatzvornahmen</i>								
1.2.2.1.562910	Kastration (Katzen)		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		71.892,81	276.870	181.710	181.710	181.710	181.710
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-62.594,10	-252.370	-157.210	-157.210	-157.210	-157.210
E20	Ordentliches Ergebnis		-62.594,10	-252.370	-157.210	-157.210	-157.210	-157.210
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-62.594,10	-252.370	-157.210	-157.210	-157.210	-157.210
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-62.279,27	-252.370	-157.210	-157.210	-157.210	-157.210
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	27.600	0	0	0
1.2.2.1/0199.681420	Landeszuwendung (RZN-Mittel)		0,00	0	27.600	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	27.600	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	27.600	0	0	0
1.2.2.1/0199.785700	Transportboxen für Fundtiere		0,00	0	27.600	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	27.600	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-62.279,27	-252.370	-157.210	-157.210	-157.210	-157.210
<u>Investitionsübersicht</u>								
			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
199	Transportboxen für Fundtiere							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	27.600	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.600	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 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	Zielgruppe
Personenstandsrecht	Einwohner/innen
Ziele	Zuständigkeit

Führung von Personenstandsregister; kompetenter und schneller Bürgerservice.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.888,90	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.2.2.3.1.431900 Standesamtsgebühren	41.888,90	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.2.2.3.1.441100 Verkauf Stammbücher	1.337,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.225,90	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.108,73	342.620	258.370	258.370	258.370	258.370
1.2.2.3.1.502110 Dienstbezüge und dgl. Beamte	69.405,38	81.240	91.600	91.600	91.600	91.600
1.2.2.3.1.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	38.903,29	135.250	55.050	55.050	55.050	55.050
1.2.2.3.1.502220 Leistungsentgelt	363,75	2.600	1.050	1.050	1.050	1.050
1.2.2.3.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	71.100	82.300	82.300	82.300	82.300
1.2.2.3.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.816,98	10.850	4.120	4.120	4.120	4.120
1.2.2.3.1.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	8.389,27	29.650	11.920	11.920	11.920	11.920
1.2.2.3.1.505100 Beihilfeablässe(-versicherung) Beamte	0,00	11.750	12.200	12.200	12.200	12.200
1.2.2.3.1.505200 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte	150,00	0	0	0	0	0
1.2.2.3.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	38,88	140	80	80	80	80
1.2.2.3.1.509100 Pauschale Lohnsteuer	41,18	40	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.013,75	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
1.2.2.3.1.562400 Umlagen u. Kosten EDV Standesamt	19.732,42	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.2.2.3.1.563100 Stammbücher, sonst. Ausgaben Standesamt	2.201,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.3.1.564300 Mitgliedsbeitrag Landesverb. Standesbeamte	80,00	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.122,48	368.120	283.870	283.870	283.870	283.870

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.896,58	-320.820	-236.570	-236.570	-236.570	-236.570
E20 Ordentliches Ergebnis	-98.896,58	-320.820	-236.570	-236.570	-236.570	-236.570
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-98.896,58	-320.820	-236.570	-236.570	-236.570	-236.570
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102.463,84	-320.820	-236.570	-236.570	-236.570	-236.570
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-102.463,84	-320.820	-236.570	-236.570	-236.570	-236.570

Haushaltsplan 2026 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

Zielgruppe

Melderecht, Passrecht

Einwohner/innen

Ziele

Zuständigkeit

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.877,20	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
1.2.2.3.3.431100 Passgebühren	212.447,10	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.2.2.3.3.431200 Verwaltungsgebühren - Meldeamt	10.430,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E7 Sonstige laufende Erträge	516,50	100	500	500	500	500
1.2.2.3.3.462100 Buß- und Zwangsgelder	516,50	100	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	223.393,70	211.100	211.500	211.500	211.500	211.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	357.266,89	323.970	444.180	444.180	444.180	444.180
1.2.2.3.3.502110 Dienstbezüge und dgl. Beamte	33.246,81	0	38.490	38.490	38.490	38.490
1.2.2.3.3.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	247.734,38	219.100	279.250	279.250	279.250	279.250
1.2.2.3.3.502220 Leistungsentgelt	3.612,87	4.060	5.350	5.350	5.350	5.350
1.2.2.3.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	35.050	37.350	37.350	37.350	37.350
1.2.2.3.3.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	19.101,60	17.200	19.900	19.900	19.900	19.900
1.2.2.3.3.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	53.378,38	48.400	61.700	61.700	61.700	61.700
1.2.2.3.3.505100 Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	0	1.850	1.850	1.850	1.850
1.2.2.3.3.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	192,85	160	290	290	290	290
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.737,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.2.3.3.525420 Weiterleitung Fischereiabgabe	3.596,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.3.3.525430 Weiterleitung Kosten Führungszeugnis	9.141,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	184.852,85	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
1.2.2.3.3.562400 Umlagen und Gebühren für EWOIS	50.752,89	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.2.2.3.3.562900 Aufwendungen für Ausstellung Pässe und Personalausweise	134.099,96	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	554.857,34	520.970	641.180	641.180	641.180	641.180

Haushaltsplan 2026 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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-331.463,64	-309.870	-429.680	-429.680	-429.680	-429.680
E20 Ordentliches Ergebnis	-331.463,64	-309.870	-429.680	-429.680	-429.680	-429.680
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-331.463,64	-309.870	-429.680	-429.680	-429.680	-429.680
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-323.355,58	-309.870	-429.680	-429.680	-429.680	-429.680
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-323.355,58	-309.870	-429.680	-429.680	-429.680	-429.680

Haushaltsplan 2026 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

Zielgruppe

Gewerberecht, Gaststättenrecht

Gewerbetreibende

Ziele

Zuständigkeit

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Gewerbebetrieb in EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.164,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.2.4.431900 Gebühr Erlaubnis Gewerbe/Gaststätte u. Gestattungen Vereine	27.164,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.164,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,24	0	400	400	400	400
1.2.2.4.525410 Weiterleitung Bundesanteil Gewerbeanfragen	422,24	0	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.378,34	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.4.562400 Betriebsentgelt Zentrale Gewerbeplattform	2.378,34	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.800,58	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.363,42	22.500	21.600	21.600	21.600	21.600
E20 Ordentliches Ergebnis	24.363,42	22.500	21.600	21.600	21.600	21.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	24.363,42	22.500	21.600	21.600	21.600	21.600

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.756,42	22.500	21.600	21.600	21.600	21.600
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	23.756,42	22.500	21.600	21.600	21.600	21.600

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.6.431200 Verwaltungsgebühren Schiedsamt	0,00	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	850	850	850	850	850
1.2.2.6.563200 Ausgaben Schiedsamt	0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.6.564300 Mitgliedsbeitrag Schiedsamt	0,00	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	850	850	850	850	850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-650	-650	-650	-650	-650
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-650	-650	-650	-650	-650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-650	-650	-650	-650	-650

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-650	-650	-650	-650	-650
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-650	-650	-650	-650	-650

Haushaltsplan 2026 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

Zielgruppe

Straßenrecht, Straßenverkehrsordnung, Bußgeldvorschriften

Einwohner/innen

Ziele

Zuständigkeit

Herstellung und Gewährleistung der bestmöglichen Verkehrssicherheit; Optimierung des Verkehrsflusses.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.504,60	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.2.3.0.431200 Verwaltungsgebühren (Führerschein, KFZ-Schein, verkehrsrechtl. Anordnung)	18.504,60	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E7 Sonstige laufende Erträge	2.010,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.3.0.462100 Buß- u. Verwarnungsgelder Überwachung ruhender Verkehr	2.010,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.515,09	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.3.0.525430 Weiterleitung Gebühren KFZ-Scheine an Kreisverwaltung	1.487,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.312,29	0	500	500	500	500
1.2.3.0.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.312,29	0	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.799,99	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.715,10	20.800	20.300	20.300	20.300	20.300
E20 Ordentliches Ergebnis	17.715,10	20.800	20.300	20.300	20.300	20.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	17.715,10	20.800	20.300	20.300	20.300	20.300

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.055,01	20.800	20.300	20.300	20.300	20.300

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt	1.2.3.0	Verkehrsangelegenheiten						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			17.055,01	20.800	20.300	20.300	20.300	20.300

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
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 2026 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.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR Kosten pro Feuerweereinheit in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	142.267,76	128.996	103.657	103.136	90.093	89.172
1.2.6.0.414420 Zuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer	23.057,76	23.000	0	0	0	0
zu 414420: Ab 2025 entfällt im lfd. Haushalt die Pauschalzuweisung wegen Gewährung der pauschalen Festbetragszuweisung f. Invest.-Maßnahmen						
1.2.6.0.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	7.096,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	112.114,00	105.996	103.657	103.136	90.093	89.172
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.0.441100 Erträge aus Verkäufen - PV-Anlage	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.369,45	61.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.0.442500 Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze und Sonstiges	104.838,95	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.0.442900 Erstattung von Ausgaben durch örtliche Wehren	0,00	1.000	0	0	0	0
1.2.6.0.442910 Erstattung von Ausgaben durch Jugendfeuerwehren	2.530,50	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	2.373,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.0.462700 Versicherungserstattungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.0.462900 Spenden (ohne Spenden für Investitionen) Teilnehmerbeiträge etc.	2.373,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	252.010,21	195.996	141.657	141.136	128.093	127.172
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	304.748,17	551.500	581.300	581.300	581.300	581.300
1.2.6.0.501900 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	84.190,19	122.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1.2.6.0.502110 Dienstbezüge und dgl. Beamte	65.593,14	95.320	98.770	98.770	98.770	98.770
1.2.6.0.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	117.918,13	192.200	186.950	186.950	186.950	186.950
1.2.6.0.502220 Leistungsentgelt	1.883,37	3.450	3.700	3.700	3.700	3.700
1.2.6.0.503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	69.900	96.000	96.000	96.000	96.000
1.2.6.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	9.097,57	15.100	13.300	13.300	13.300	13.300

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
1.2.6.0.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte		25.235,47	42.500	41.300	41.300	41.300	41.300
1.2.6.0.504900	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für geringf. Beschäftigte		750,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.0.505100	Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte		0,00	9.950	10.200	10.200	10.200	10.200
1.2.6.0.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte		79,80	80	80	80	80	80
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		612.484,97	654.000	700.000	600.000	510.000	510.000
1.2.6.0.522100	Aufwendungen für Energie (Strom) - VG-eigene FWGH		45.055,36	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.2.6.0.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall - VG-eigene FWGH		11.259,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.0.522300	Aufwendungen für Heizenergie - VG-eigene FWGH		34.976,62	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.2.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - VG-eigene FWGH		28.615,11	40.000	130.000	130.000	40.000	40.000
	zu 523100: 2026-2027 zusätzlich Dachsanierung FWGH Dudeldorf rd. 80.000 €, Heizungsanlage FWGH Grandsdorf rd. 100.000 €							
1.2.6.0.523110	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen - gemeindeeigene FWGH		10.770,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.6.0.523120	Unterhaltung der PV-Anlagen		-6,77	0	0	0	0	0
1.2.6.0.523385	Kosten Hochwasserschäden		50.560,66	0	0	0	0	0
1.2.6.0.523500	Unterhaltungskosten Fahrzeuge		17.736,96	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.0.523501	Betriebsstoffe f. FW-Fahrzeuge		31.015,34	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.6.0.523502	Fahrzeugreparaturen		43.300,35	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	zu 523502: 2026 einschl. Reparatur/Austausch Hakenaufnahme Wechsellader rd. 50.000 €							
1.2.6.0.523503	Beschaffung von Fahrzeugreifen		8.698,38	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.0.523600	Unterhaltung und Reparaturen an Feuerwehrgeräten		12.254,45	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.0.523601	Unterhaltung Atemschutzwerkstatt, Reparatur Atemschutzgeräte		102.896,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.2.6.0.523602	Unterhaltung, Ausstattung FW-Einsatzzentralen, zentr. Gerätemeisterei		34.864,34	35.000	55.000	35.000	35.000	35.000
	zu 523602: 2026 einschl. Anschaffung neue Einsatzleitsoftware EDP u. Ertüchtigung FEZ							
1.2.6.0.523700	Unterhaltung u. Reparatur Funkgeräte		13.764,44	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.0.523800	Löschgeräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Feuerwehren		132.333,49	200.000	100.000	70.000	70.000	70.000
	zu 523800: 2024 - incl. Mehrkosten wg. Umstellung auf Überdruck AGT Werkstatt Kyllburg							

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
<i>zu 523800: 2025 - incl. rd. 150.000,- Mehrkosten wg. Umstellung auf Überdruck AGT Werkstatt Sülz</i>							
<i>zu 523800: 2026 - incl. rd. 60.000,- Mehrkosten wg. Beschaffung Rückflussverhinderer u. Software / Tablets techn. Hilfe</i>							
1.2.6.0.523801	PSA - Reinigungskosten Schutzausrüstung	8.796,24	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.0.525500	Kostenerstattungen für Schäden, Dienstleistungen bei FW-Einsätzen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.0.525510	Kostenerstattungen Lohnausfall Einsätze	9.762,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.0.525900	Weiterleitung d. Kostenerstattung für FW-Einsätze an Sonstige	15.831,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		502.788,75	428.146	474.087	462.438	404.595	390.312
1.2.6.0.532100	Abschreibungen für immat. Vermögensgegenstände-Software	476,01	238	595	595	595	357
1.2.6.0.532200	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.112,19	6.113	5.842	5.571	5.400	5.343
1.2.6.0.532300	Abschreibung für gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.404,46	9.403	8.984	8.784	8.784	8.784
1.2.6.0.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	35.528,62	35.108	35.090	35.090	35.090	35.090
1.2.6.0.535900	Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	232,79	233	233	233	233	233
1.2.6.0.538100	Abschreibung von Fahrzeugen, Maschinen	302.432,81	286.585	290.036	285.610	240.341	233.444
1.2.6.0.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	148.601,87	90.466	133.307	126.555	114.152	107.061
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		360.187,63	420.000	407.000	402.000	402.000	402.000
1.2.6.0.561200	Aus- und Fortbildung, Schulung Personal	36.259,21	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.6.0.561210	Ausbildung, Lehrgänge, Lager, Werbung für JFW	4.628,32	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.0.561220	JFW - Weiterleitung v. Spenden	2.476,79	0	0	0	0	0
1.2.6.0.561300	Dienstreisen Wehrleiter, Fahrtkosten Gerätewarte + FEZ-Personal	3.490,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.0.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (G 26, FW-Tauglichkeit, ua.)	13.681,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.0.562100	Mieten und Pachten gemeindeeigene FWGH	62.510,04	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.2.6.0.562110	Mieten und Pachten von Feuerwehrzentrale u. Gerätemeistereien	58.850,00	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
1.2.6.0.563410	Telefongebühren	6.250,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.0.564100	Versicherungsbeiträge	120.166,96	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.2.6.0.564120	Kfz.-Versicherungen, Kfz.-Steuern	47.436,58	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1.2.6.0.569300	Repräsentation, Ehrengaben	4.437,93	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>zu 569300: ab 2026 auch Wehrführerkonferenz</i>							

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.780.209,52	2.053.646	2.162.387	2.045.738	1.897.895	1.883.612
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.528.199,31	-1.857.650	-2.020.730	-1.904.602	-1.769.802	-1.756.440
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.528.199,31	-1.857.650	-2.020.730	-1.904.602	-1.769.802	-1.756.440
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.528.199,31	-1.857.650	-2.020.730	-1.904.602	-1.769.802	-1.756.440

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.180.302,60	-1.535.500	-1.650.300	-1.545.300	-1.455.300	-1.455.300
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.000,00	1.118.000	974.000	1.056.250	850.000	0
1.2.6.0/0100.681420 Landeszuwendung für TSF der FFW Messerich-Birtlingen	24.500,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0103.681420 Landeszuwendung für TSF der FFW St. Thomas	24.500,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0117.681420 Landeszuwendung GW-TS Hüttingen/Kyll (vormals Neuheilenbach)	16.000,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0159.681420 Landeszuwendung für TLF 3000 der FFW Biersdorf	0,00	78.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0167.681420 Landeszuwendung Neubau FW-Gerätehaus Idenheim	0,00	0	0	206.250	0	0
1.2.6.0/0169.681420 Landeszuwendung LF 10 FFW Röhl (anstatt 2023 TSF-W)	0,00	75.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0178.681420 Landeszuweisung für HLF 10 Neidenbach	0,00	84.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0179.681420 Landeszuwendung für LF 10 Bettingen	0,00	58.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0185.681420 Landeszuweisung Ersatz-Neubau FW-Gerätehaus Bickendorf	0,00	400.000	400.000	450.000	450.000	0
1.2.6.0/0186.681420 Landeszuweisung Ersatz-Neubau FW-Gerätehaus Seffern	0,00	300.000	300.000	400.000	400.000	0
1.2.6.0/0188.681420 Landeszuweisung für HLF 20 Dudeldorf	0,00	123.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0213.681420 Landes-Pauschalzuwendung HLF 10 FW Fließem-Nattenheim	0,00	0	274.000	0	0	0
1.2.6.0/5234.681420 Zuweisung Land Beschaffung TSF-W Oberkail	41.000,00	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/8001.685600 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	500,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.500,00	1.118.000	974.000	1.056.250	850.000	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.281.207,94	4.825.500	4.264.000	2.750.000	850.000	0
1.2.6.0/0057.785600 Anschaffung Digitalfunk	-135,66	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0082.785200 Neubau FW-Gerätehaus Oberweis	666,40	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0127.785600 MTF für FFW Nieder-/Oberstedem	87.673,76	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
1.2.6.0/0129.785600	Anschaffung eines GW-TS für FFW Schleid		874,65	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0133.785200	Erweiterung FW-Gerätehaus Gindorf		369,38	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0134.785200	Neubau FW-Gerätehaus Neidenbach		453.775,94	200.000	0	0	0	0
2019 - 2025: Gesamtkosten Neubau FWGH Neidenbach Planansätze 2.100.000 €								
1.2.6.0/0135.785200	Neubau FW-Gerätehaus Baustert		31.817,39	0	0	0	0	0
ab 2019 Neubau des FWGH Baustert (Gesamtkosten 1.175.000 €)								
2026 Mehrkosten Zufahrt 100.000 €								
1.2.6.0/0135.785710	Anschaffung PV-Anlage FWH Baustert		6.078,86	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0148.785600	Anschaffung eines TSF-W für FFW Metterich		95.964,88	0	0	0	0	0
zu 785600: 2024 - Mehrkosten 10.000 €, (Gesamtkosten: 180.000 €)								
1.2.6.0/0151.785600	Anschaffung eines GW-TS für FFW Heilenbach		874,65	0	0	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		62.625,68	0	0	0	0	0
zu 785600: Neue Veranschlagung in HHJ. 2024 (Gesamtkosten: 83.500 €)								
1.2.6.0/0153.785600	Digitale Alarmierung		96.110,64	0	0	0	0	0
zu 785600: 2024 - zusätzliche 240.000 € für digitale Sirenenalarmierung								
1.2.6.0/0155.785600	Rüstwagen für die FFW Idenheim		8.888,22	0	0	0	0	0
zu 785600: 2024 - Neue Veranschlagung incl. der höheren Kosten von 230.000 € (Gesamtkosten 750.000 €) - Kredit 2026 neu								
1.2.6.0/0157.785600	TSF für FFW Bickendorf		63.534,07	0	0	0	0	0
zu 785600: 2024 - Mehrkosten = 10.000 € (Gesamtkosten: 130.000 €)								
1.2.6.0/0158.785600	TSF-W für FFW Malbergweich		97.284,88	0	0	0	0	0
zu 785600: 2024 - Mehrkosten = 10.000 € (Gesamtkosten: 180.000 €)								
1.2.6.0/0159.785600	TLF 3000 für FFW Biersdorf		61,88	540.000	0	0	0	0
zu 785600: 2025 - Neue Veranschlagung einschl. Mehrkosten								
1.2.6.0/0163.785600	Anschaffung eines MZF Pick Up		3.285,87	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0166.785200	Auszahlungen Erweiterung/Umbau FW-GH Niederstedem/Oberstedem		11.427,03	0	0	0	0	0
zu 785200: 2024 - Weitere Kosten (Gesamtkosten: 540.000 €)								
1.2.6.0/0167.785200	Auszahlungen Neubau FW-Gerätehaus Idenheim		0,00	150.000	500.000	1.300.000	0	0
zu 785200: 2025-2027 (Gesamtkosten: 1.950.000 €)								
1.2.6.0/0169.785600	Anschaffung LF 10 FFW Röhl (anstatt 2023 TSF-W)		0,00	640.000	38.000	0	0	0
zu 785600: 2025-2026 Gesamtkosten: 678.000 €								
1.2.6.0/0170.785600	Anschaffung Multifunktionsanhänger (Gerätemeisterei)		75.731,46	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0172.785600	Anschaffung MZF 3 Allrad (Gerätemeisterei)		0,00	0	31.000	0	0	0

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
zu 785600: Kosten 2023 = 280.000 €, 2024 Mehrkosten 100.000 €, 2026 Mehrkosten 25.000 € (Gesamtkosten: 380.000 €)								
1.2.6.0/0176.785200	Stellplatzerweiterung (Fertigarage) FWGH Nattenheim		0,00	85.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0178.785600	Anschaffung eines HLF 10 für FFW Neidenbach		61,88	648.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0179.785600	Anschaffung eines LF 10 für FFW Bettingen		61,88	605.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0180.785200	Auszahlungen Neubau FW-Gerätehaus Röhl		0,00	0	500.000	600.000	0	0
zu 785200: 2024 Planung, ab 2026 Neubau (Gesamtkosten: 1.100.000 €)								
1.2.6.0/0182.785600	Anschaffung eines MTF für FFW Dudeldorf		0,00	65.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0183.785600	Anschaffung eines MTF für FFW Sülz		0,00	65.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0184.785200	Auszahlungen Neubau FW-Gerätehaus Rittersdorf		0,00	0	100.000	0	0	0
zu 785200: 2026 Planungskosten 100.000 € (geschätzte Gesamtkosten 2.500.000 €)								
1.2.6.0/0185.785200	Auszahlungen Ersatz-Neubau FW-Gerätehaus Bickendorf		0,00	400.000	400.000	450.000	450.000	0
zu 785200: 2025 - 2028 Ersatz-Neubau nach Hochwasser (Gesamtkosten 1,3 Mio.)								
1.2.6.0/0186.785200	Auszahlungen Ersatz-Neubau FW-Gerätehaus Seffern		0,00	300.000	300.000	400.000	400.000	0
zu 785200: 2025 - 2028 Ersatz-Neubau nach Hochwasser (Gesamtkosten 1,1 Mio.)								
1.2.6.0/0188.785600	Anschaffung eines HLF 20 für FFW Dudeldorf		0,00	720.000	52.000	0	0	0
1.2.6.0/0210.785600	Anschaffung MLF FW Gransdorf		0,00	0	420.000	0	0	0
1.2.6.0/0211.785600	Anschaffung MLF FW Baustert		0,00	0	420.000	0	0	0
1.2.6.0/0212.785600	Anschaffung MLF FW St.Thomas-Usch		0,00	0	420.000	0	0	0
1.2.6.0/0213.785600	Anschaffung HLF 10 FW Fließem-Nattenheim		0,00	0	670.000	0	0	0
1.2.6.0/0214.785200	Auszahlungen Neubau FW-Gerätehaus Fließem-Nattenheim		0,00	0	10.000	0	0	0
1.2.6.0/0215.785200	Auszahlungen Neubau FW-Gerätehaus Malberg		0,00	0	10.000	0	0	0
1.2.6.0/0216.785200	Auszahlungen Neubau FW-Gerätehaus St.Thomas-Usch		0,00	0	10.000	0	0	0
1.2.6.0/8001.785600	Sachanlagen > 1.000,-- € netto (Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen)		99.251,73	200.000	175.500	0	0	0
1.2.6.0/8001.785710	Anschaffung von Sachanlagen (z. B. Schutzbekleidung, Uniformen u. a.)		66.021,30	200.000	200.000	0	0	0
1.2.6.0/8001.785711	PSA u. Uniformen Jugend-FW		18.901,17	7.500	7.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.281.207,94	4.825.500	4.264.000	2.750.000	850.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.174.707,94	-3.707.500	-3.290.000	-1.693.750	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-2.355.010,54	-5.243.000	-4.940.300	-3.239.050	-1.455.300	-1.455.300

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
127	Anschaffung eines MTF für FFW Nieder-/Oberstedem							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		87.673,76	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-87.673,76	0	0	0	0	0
129	Anschaffung eines GW-TS							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		874,65	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-874,65	0	0	0	0	0
134	Neubau Feuerwehrrgerätehaus Neidenbach							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		453.775,94	200.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-453.775,94	-200.000	0	0	0	0
135	Neubau Feuerwehrrgerätehaus Baustert							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.896,25	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-37.896,25	0	0	0	0	0
136	Löschwasserversorgung für die OG's Brimingen und Feilsdorf							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
148	Anschaffung eines TSF-W für FFW Metterich							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		95.964,88	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-95.964,88	0	0	0	0	0
149	Anschaffung eines MTF							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
152	Anschaffung eines GW-TS							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		62.625,68	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-62.625,68	0	0	0	0	0
153	Digitale Alarmierung							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		96.110,64	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-96.110,64	0	0	0	0	0
155	Anschaffung Rüstwagen für FFW Idenheim							

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.888,22	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.888,22	0	0	0	0	0
157 Anschaffung eines TSF für FFW Bickendorf						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.534,07	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.534,07	0	0	0	0	0
158 Anschaffung eines TSF-W für FFW Malbergweich						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.284,88	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.284,88	0	0	0	0	0
159 Anschaffung eines TLF 3000 für FFW Biersdorf am See						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,88	540.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61,88	-462.000	0	0	0	0
163 Anschaffung eines MZF Pick Up						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.285,87	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.285,87	0	0	0	0	0
166 Erweiterung/Umbau FW-Gerätehaus Niederstedem/Oberstedem						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.427,03	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.427,03	0	0	0	0	0
167 Neubau FW-Gerätehaus Idenheim						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	206.250	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	500.000	1.300.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-500.000	-1.093.750	0	0
168 Neuerrichtung Sirenen / Ertüchtigung der Bevölkerungswarnung						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
169 Anschaffung LF 10 FFW Röhl						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	640.000	38.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-565.000	-38.000	0	0	0
170 Anschaffung Logistikanhänger (Gerätemeisterei)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.731,46	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.731,46	0	0	0	0	0
171 Anschaffung Abrollcontainer Atemschutz						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
172 Anschaffung MZF 3 Allrad (Gerätemeisterei)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-31.000	0	0	0
176 Stellplatzerweiterung durch Errichtung einer Fertiggarage - FWGH Nattenheim						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	0	0	0	0
177 Anschaffung GW-TS für die FFW Orsfeld						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
178 Anschaffung HLF 10 für FFW Neidenbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,88	648.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61,88	-564.000	0	0	0	0
179 Anschaffung LF 10 für FFW Bettingen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,88	605.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61,88	-547.000	0	0	0	0
180 Neubau FW-Gerätehaus Röhl						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	600.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	-600.000	0	0
182 Anschaffung MTF für FFW Dudeldorf						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
183 Anschaffung MTF für FFW Sülz						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	0	0	0	0
184 Neubau FW-Gerätehaus Rittersdorf						
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
185 Ersatzneubau FW-Gerätehaus Bickendorf						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	450.000	450.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	450.000	450.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
186 Ersatzneubau FW-Gerätehaus Seffern						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	300.000	400.000	400.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	300.000	400.000	400.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
188 Anschaffung HLF 20 für FFW Dudeldorf						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	123.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	720.000	52.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-597.000	-52.000	0	0	0
210 Anschaffung MLF FW Gransdorf						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	420.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-420.000	0	0	0
211 Anschaffung MLF FW Baustert						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	420.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-420.000	0	0	0
212 Anschaffung MLF FW St.Thomas-Usch						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	420.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-420.000	0	0	0
213 Anschaffung HLF 10 FW Fließem-Nattenheim						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	274.000	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	670.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-396.000	0	0	0
214 Neubau FWGH Fließem-Nattenheim						
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
215 Neubau FWGH Malberg						
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
216 Neubau FWGH St.Thomas-Usch						
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
8001 Sachanlagen > 1.000,-- € netto						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.174,20	407.500	383.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.674,20	-407.500	-383.000	0	0	0

Haushaltsplan 2026 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

Zielgruppe

Schulgesetz

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Zuständigkeit

Bereitstellung des Betreuungsangebotes

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler in EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.688,00	31.688	31.688	31.688	31.688	31.688
2.0.1.0.414420 Zuweisung vom Land (u. a. Schulentwicklungsplan)	1.688,00	1.688	1.688	1.688	1.688	1.688
2.0.1.0.414470 Auskehrung Stiftung "Sonne für Badem"	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>zu 414590: Die erwartete Ausschüttung "Sonne für Badem" dient der Finanzierung der Aufwendungen bei der Buchungsstelle 2.0.1.0.523800 (Beachte: Deckungsvermerk)</i>						
<i>2023/2024 wg. Instandsetzungskosten keine Ausschüttung</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.688,00	31.688	31.688	31.688	31.688	31.688
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.120,52	43.580	238.780	238.780	238.780	238.780
2.0.1.0.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	131.613,60	0	187.300	187.300	187.300	187.300
2.0.1.0.502220 Leistungsentgelt	2.096,49	2.350	3.750	3.750	3.750	3.750
2.0.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	9.604,67	10.800	13.300	13.300	13.300	13.300
2.0.1.0.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	26.553,25	30.300	34.300	34.300	34.300	34.300
2.0.1.0.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	129,24	130	130	130	130	130
2.0.1.0.509100 Pauschale Lohnsteuer	123,27	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.0.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	268,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Deckungsvermerk nach § 16 Abs. 4 GemHVO zu 2.0.1.0.523800/723800: Minderauszahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Kontenart 785 (Auszahlungen für Sachanlagen)</i>						
E11 Abschreibungen	180,76	181	181	181	181	181
2.0.1.0.538500 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	180,76	181	181	181	181	181
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.106,70	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
2.0.1.0.541430	Umlage an Schulzweckverbände, Kostenerstattungsanteil Schulsozialarbeit		46.106,70	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	<i>zu 541430: Kostenanteile GS Bitburg: 2.000 € (Schüler aus OG Hüttingen), Kostenerstattungsanteil Schulsozialarbeit ab HHJ. 2022: 41.000 €</i>							
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		52.531,41	50.400	50.900	50.900	50.900	50.900
2.0.1.0.562900	Kosten für Erstellung Schulentwicklungsplan		2.527,53	0	0	0	0	0
2.0.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		789,84	900	900	900	900	900
2.0.1.0.564140	Schülerunfallversicherung		49.214,04	49.500	50.000	50.000	50.000	50.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		269.207,69	167.161	362.861	362.861	362.861	362.861
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-267.519,69	-135.473	-331.173	-331.173	-331.173	-331.173
E20	Ordentliches Ergebnis		-267.519,69	-135.473	-331.173	-331.173	-331.173	-331.173
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-267.519,69	-135.473	-331.173	-331.173	-331.173	-331.173
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-270.014,35	-135.292	-330.992	-330.992	-330.992	-330.992
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-270.014,35	-135.292	-330.992	-330.992	-330.992	-330.992

Haushaltsplan 2026 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.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.779,31	15.602	17.762	17.762	17.762	17.762
2.1.1.1.414425 Zuweisung Land DigitalPakt	2.178,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.601,31	15.602	17.762	17.762	17.762	17.762
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	100	100	100	100
2.1.1.1.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.959,31	15.702	17.862	17.862	17.862	17.862
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.931,36	137.780	138.130	138.130	138.130	138.130
2.1.1.1.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	96.304,72	104.400	105.300	105.300	105.300	105.300
2.1.1.1.502220 Leistungsentgelt	1.538,16	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.509,97	8.400	7.600	7.600	7.600	7.600
2.1.1.1.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	21.566,75	23.200	23.400	23.400	23.400	23.400
2.1.1.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	11,76	30	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.695,00	133.917	126.865	126.365	126.365	126.365
2.1.1.1.522100 Aufwendungen für Energie (Strom)	8.964,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	5.928,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.1.522300 Aufwendungen für Heizenergie	28.788,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.190,94	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS BETTINGEN)	7.951,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.1.523800 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände einschl. Turnhalle	8.349,06	5.980	4.080	3.580	3.580	3.580
2.1.1.1.523850 EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	384,04	2.507	2.415	2.415	2.415	2.415
2.1.1.1.524300 Aufwand für Schülerbetreuung (Betreuende Grundschule)	39.749,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3, Nr. 1 SchulG)						
Produkt	2.1.1.1	Prümtal Grundschule Bettingen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
2.1.1.1.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Schülerbücherei		1.429,85	1.800	1.740	1.740	1.740	1.740
2.1.1.1.524800	Schulveranstaltungen, Schulausflüge, Entlassungsfeiern		257,15	630	630	630	630	630
2.1.1.1.524850	Schülerbeförderung (Verkehrs- und Schwimmunterricht, Wettbewerbe)		2.701,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen			56.542,74	54.498	59.169	59.135	58.938	57.127
2.1.1.1.534300	Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		41.249,81	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
2.1.1.1.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		11.472,23	11.472	11.472	11.472	11.472	11.472
2.1.1.1.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA		330,38	330	330	330	330	330
2.1.1.1.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)		3.490,32	1.446	6.117	6.083	5.886	4.075
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			10.035,62	22.390	26.640	26.640	26.640	26.640
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung (Hard- u. Software)		2.007,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.1.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)		3.305,87	3.400	3.370	3.370	3.370	3.370
2.1.1.1.563900	Budgetierte Sachausgaben (523850, 524500, 524800, 563100)		0,00	12.990	15.470	15.470	15.470	15.470
2.1.1.1.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)		4.722,46	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			358.204,72	348.585	350.804	350.270	350.073	348.262
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-340.245,41	-332.883	-332.942	-332.408	-332.211	-330.400
E20 Ordentliches Ergebnis			-340.245,41	-332.883	-332.942	-332.408	-332.211	-330.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-340.245,41	-332.883	-332.942	-332.408	-332.211	-330.400
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-292.036,52	-293.987	-291.535	-291.035	-291.035	-291.035
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	81.000	241.000	0	0
2.1.1.1/0196.681420	Landeszuwendung (RZN-Mittel)		0,00	0	81.000	241.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	81.000	241.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			21.885,20	19.200	83.500	241.000	0	0
2.1.1.1/0196.785230	Verdunkelung der Klassenzimmer		0,00	0	0	105.000	0	0
2.1.1.1/0196.785300	Entsiegelung von Flächen für einen Lerngarten		0,00	0	0	55.000	0	0

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
2.1.1.1/0196.785330	Multifunktionsfeld/Kleinsportanlage	0,00	0	63.500	63.500	0	0
2.1.1.1/0196.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	17.500	17.500	0	0
2.1.1.1/8001.785710	GS Bettingen: Sachanlagen > 1.000,-- € netto 2026: neuer Server	8.938,45	19.200	2.500	0	0	0
2.1.1.1/8001.785715	Anschaffungen DigitalPakt	12.946,75	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.885,20	19.200	83.500	241.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.885,20	-19.200	-2.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-313.921,72	-313.187	-294.035	-291.035	-291.035	-291.035

<u>Investitionsübersicht</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
196	Grundschule Bettingen (RZN-Mittel)						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.000	241.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.000	241.000	0	0
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	21.885,20	19.200	2.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.885,20	-19.200	-2.500	0	0	0

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.346,29	18.168	15.008	12.751	12.751	12.751
2.1.1.2.414425 Zuweisung Land DigitalPakt	2.178,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.168,29	18.168	15.008	12.751	12.751	12.751
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
2.1.1.2.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.240,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,32	0	0	0	0	0
2.1.1.2.441900 Pacht Fotovoltaik GS Seffern, Erst. Kosten f. Schülertransport	105,32	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.691,61	20.418	17.258	15.001	15.001	15.001
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.910,18	76.570	77.750	77.750	77.750	77.750
2.1.1.2.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	53.745,99	57.750	59.950	59.950	59.950	59.950
2.1.1.2.502220 Leistungsentgelt	848,14	1.020	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.986,15	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
2.1.1.2.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	12.247,47	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.2.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	6,39	0	0	0	0	0
2.1.1.2.509100 Pauschale Lohnsteuer	76,04	100	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.312,73	83.225	84.951	83.711	83.711	83.711
2.1.1.2.522100 Aufwendungen für Energie (Strom)	9.323,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	5.080,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.2.522300 Aufwendungen für Heizenergie	23.038,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.853,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS BICKENDORF-SEFFERN)	14.186,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
2.1.1.2.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände einschl. Turnhalle		3.483,72	3.940	5.180	3.940	3.940	3.940
2.1.1.2.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände		2.539,38	1.922	2.165	2.165	2.165	2.165
2.1.1.2.524300	Aufwand für Schülerbetreuung (Betreuende Grundschule)		13.871,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.2.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Schülerbücherei		611,26	1.380	1.560	1.560	1.560	1.560
2.1.1.2.524800	Schulveranstaltungen, Schulausflüge, Entlassungsfeiern		29,99	483	546	546	546	546
2.1.1.2.524850	Schülerbeförderung (Verkehrs- und Schwimmunterricht, Wettbewerbe)		7.294,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen			34.463,87	36.037	35.547	33.288	31.245	30.108
2.1.1.2.534300	Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		10.651,88	10.653	10.690	10.690	10.690	10.690
2.1.1.2.534500	Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Sportanlagen		15.213,54	15.214	15.214	15.214	15.214	15.214
2.1.1.2.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)		8.598,45	10.170	9.643	7.384	5.341	4.204
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			10.028,17	19.677	24.066	24.066	24.066	24.066
2.1.1.2.562400	Datenverarbeitung (Hard- u. Software)		2.083,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.2.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)		2.808,17	3.190	3.280	3.280	3.280	3.280
2.1.1.2.563900	Budgetierte Sachausgaben (523850, 524500, 524800, 563100)		0,00	11.787	12.686	12.686	12.686	12.686
2.1.1.2.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)		5.136,85	2.700	6.100	6.100	6.100	6.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			243.714,95	215.509	222.314	218.815	216.772	215.635
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-221.023,34	-195.091	-205.056	-203.814	-201.771	-200.634
E20 Ordentliches Ergebnis			-221.023,34	-195.091	-205.056	-203.814	-201.771	-200.634
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-221.023,34	-195.091	-205.056	-203.814	-201.771	-200.634

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-187.350,28	-177.222	-184.517	-183.277	-183.277	-183.277
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	65.000	80.000	124.000	0
2.1.1.2/0200.681420	Landeszuwendung (RZN-Mittel)		0,00	0	55.000	0	61.000	0
2.1.1.2/0201.681420	Landeszuwendung (RZN-Mittel)		0,00	0	10.000	80.000	63.000	0

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	80.000	124.000	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	161.647,22	10.500	67.500	80.000	124.000	0
2.1.1.2/0137.785200 Hochbaumaßnahmen GS Bickendorf-Seffern	156.244,23	0	0	0	0	0
zu 785200: 2024 - GS Bickendorf: u.a. Klassenraumcontainer (115.000 €), Brandschutz Turnhalle (3.000 €), GS Seffern: u.a. Brandschutzmaßnahme (17.000 €)						
2.1.1.2/0200.785200 Ertüchtigung Turnhalle Bickendorf	0,00	0	0	0	61.000	0
2.1.1.2/0200.785710 Mobiliar Multifunktionsraum Bickendorf	0,00	0	55.000	0	0	0
2.1.1.2/0201.785200 Ertüchtigung Turnhalle Seffern	0,00	0	0	0	63.000	0
2.1.1.2/0201.785230 Umnutzung Multifunktionsraum Seffern	0,00	0	0	80.000	0	0
2.1.1.2/0201.785710 Mobiliar Grundschule Seffern	0,00	0	10.000	0	0	0
2.1.1.2/8001.785710 GS Bickendorf-Seffern: Sachanlagen > 1.000,-- € netto	5.402,99	10.500	2.500	0	0	0
2026: neuer Server						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.647,22	10.500	67.500	80.000	124.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.647,22	-10.500	-2.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-348.997,50	-187.722	-187.017	-183.277	-183.277	-183.277

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
137 Hochbaumaßnahmen GS Bickendorf-Seffern						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.244,23	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.244,23	0	0	0	0	0
200 Grundschule/Turnhalle Bickendorf (RZN-Mittel)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	0	61.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	0	61.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
201 Grundschule/Turnhalle Seffern (RZN-Mittel)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	80.000	63.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	80.000	63.000	0

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
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	5.402,99	10.500	2.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.402,99	-10.500	-2.500	0	0	0

Haushaltsplan 2026 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.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.224,43	11.211	7.813	5.336	5.336	5.336
2.1.1.3.414420 Zuweisung Land (betreuende GS u.a.) Infektionsschutzgesetz zu 414420: für Sach- u. Personalkosten	3.836,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.3.414425 Zuweisung Land DigitalPakt	2.178,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.210,43	8.211	4.813	2.336	2.336	2.336
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.170,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.1.3.441400 Beteiligung Essenskosten	2.170,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.716,13	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2.1.1.3.442430 Gastschulbeiträge zu 442430: Kostenerstattung durch die VG Prüm, für den Grundschulbesuch von Kindern aus den Gemeinden Wawern und Nimshuscheid	19.996,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.3.442500 Elternbeiträge Betreuende Grundschule	6.720,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.111,06	41.311	37.913	35.436	35.436	35.436
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.937,24	67.680	74.130	74.130	74.130	74.130
2.1.1.3.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	49.723,53	51.150	56.200	56.200	56.200	56.200
2.1.1.3.502220 Leistungsentgelt	888,60	1.020	1.120	1.120	1.120	1.120
2.1.1.3.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.874,19	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
2.1.1.3.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	11.416,44	11.400	12.600	12.600	12.600	12.600
2.1.1.3.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	13,72	10	10	10	10	10
2.1.1.3.509100 Pauschale Lohnsteuer	20,76	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.113,66	31.224	30.745	30.745	30.745	30.745
2.1.1.3.522100 Aufwendungen für Energie (Strom)	2.297,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.3.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.586,54	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
2.1.1.3.522300	Aufwendungen für Heizenergie		4.967,67	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		622,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS BURBACH)		877,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.3.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände		3.071,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
zu 523800: einschl. Sportgeräte (1.200,-- €)								
2.1.1.3.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände		8,00	1.699	1.761	1.761	1.761	1.761
2.1.1.3.524300	Aufwand für Schülerbetreuung (Betreuende Grundschule)		508,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Schülerbücherei		415,67	1.220	1.280	1.280	1.280	1.280
2.1.1.3.524800	Schulveranstaltungen, Schulausflüge, Entlassungsfeiern		0,00	427	448	448	448	448
2.1.1.3.524850	Schülerbeförderung (Verkehrs- und Schwimmunterricht, Wettbewerbe)		1.080,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.3.525430	Kosten Mitbenutzung Mehrzweckhalle Burbach für den Turnunterricht an OG		1.677,83	1.678	1.856	1.856	1.856	1.856
zu 525430: Erhöhung aufgrund Indexsteigerung 2026								
E11 Abschreibungen			13.795,97	13.772	10.900	8.681	8.681	8.681
2.1.1.3.534300	Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		6.872,72	6.873	6.873	6.873	6.873	6.873
2.1.1.3.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)		6.923,25	6.899	4.027	1.808	1.808	1.808
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			10.525,79	28.470	31.789	31.789	31.789	31.789
2.1.1.3.562400	Datenverarbeitung (Hard- u. Software)		2.870,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.3.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)		4.300,86	3.110	3.140	3.140	3.140	3.140
2.1.1.3.563900	Budgetierte Sachausgaben (523850, 524500, 524800, 563100)		0,00	20.060	21.949	21.949	21.949	21.949
2.1.1.3.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)		3.354,35	2.300	3.700	3.700	3.700	3.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			107.372,66	141.146	147.564	145.345	145.345	145.345
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-64.261,60	-99.835	-109.651	-109.909	-109.909	-109.909
E20 Ordentliches Ergebnis			-64.261,60	-99.835	-109.651	-109.909	-109.909	-109.909
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-64.261,60	-99.835	-109.651	-109.909	-109.909	-109.909

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.288,27	-94.274	-103.564	-103.564	-103.564	-103.564
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
2.1.1.3/8001.785710 GS Burbach: Sachanlagen > 1.000,-- € netto 2026. Server/Workstation	0,00	0	2.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-60.288,27	-94.274	-106.064	-103.564	-103.564	-103.564

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
8001 Sachanlagen > 1.000,-- € netto						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.118,96	114.441	114.114	15.609	15.609	14.979
2.1.1.4.414420 Zuweisung Land (betreuende GS u.a.)	5.882,00	5.882	5.882	5.882	5.882	5.882
2.1.1.4.414425 Zuweisung Land DigitalPakt u. KIPKI	2.178,00	97.500	97.500	0	0	0
zu 414425: 2025-2026 (da 2024-2025 noch nicht umgesetzt) insb. KIPKI-Mittel						
2.1.1.4.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.058,96	11.059	10.732	9.727	9.727	9.097
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.284,95	18.250	20.250	20.250	20.250	20.250
2.1.1.4.441400 Beteiligung Essenskosten	18.048,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.4.441900 Vergütung Fotovoltaik Dudeldorf	236,95	250	250	250	250	250
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.685,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.4.442590 Elternbeitrag GS Dudeldorf	12.685,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7 Sonstige laufende Erträge	300,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.462700 Versicherungserstattungen	300,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.388,91	150.691	154.364	55.859	55.859	55.229
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.853,25	195.650	218.610	218.610	218.610	218.610
2.1.1.4.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	125.882,41	147.700	165.750	165.750	165.750	165.750
2.1.1.4.502220 Leistungsentgelt	1.722,48	2.870	3.480	3.480	3.480	3.480
2.1.1.4.502910 Vergütung geringf./kurzf. Beschäftigte	642,87	0	0	0	0	0
2.1.1.4.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	9.775,86	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.4.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	28.278,89	32.800	37.000	37.000	37.000	37.000
2.1.1.4.504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für geringf. Beschäftigte	1,55	0	0	0	0	0
2.1.1.4.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	95,15	110	110	110	110	110
2.1.1.4.509100 Pauschale Lohnsteuer	454,04	270	270	270	270	270

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3, Nr. 1 SchulG)						
Produkt	2.1.1.4	Grundschule Dudeldorf						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			119.076,83	260.626	263.602	81.452	81.452	81.452
2.1.1.4.522100	Aufwendungen für Energie (Strom)		4.966,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.4.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		5.520,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.4.522300	Aufwendungen für Heizenergie		20.273,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.355,65	192.000	192.000	12.000	12.000	12.000
zu 523100: 2025-2026 (da 2024-2025 noch nicht umgesetzt) Turnhalle Dudeldorf - Energiesparmaßnahmen (Deckensanierung, Beleuchtung, Fenstererneuerung) je. Jahr ca. 180.000 €; insg. 360.000 €; mit KIPKI-Förderung 195.000 €								
2.1.1.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS DUELDORF)		17.238,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.4.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände einschl. Turnhalle		8.702,75	4.750	5.900	3.750	3.750	3.750
2.1.1.4.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände		84,17	2.730	2.637	2.637	2.637	2.637
2.1.1.4.524200	Essenskosten		25.359,77	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.4.524300	Aufwand für Schülerbetreuung (Betreuende Grundschule)		1.105,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Schülerbücherei		1.533,15	1.960	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.4.524800	Schulveranstaltungen, Schulausflüge, Entlassungsfeiern		515,62	686	665	665	665	665
2.1.1.4.524850	Schülerbeförderung (Verkehrs- und Schwimmunterricht, Wettbewerbe)		9.421,29	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E11 Abschreibungen			44.780,81	41.204	41.718	39.444	39.084	38.046
2.1.1.4.532200	Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		42,86	43	43	43	43	43
2.1.1.4.534300	Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		13.864,99	13.865	13.865	13.865	13.865	13.865
2.1.1.4.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		19.393,22	19.322	19.322	19.322	19.322	19.322
2.1.1.4.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.002,51	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
2.1.1.4.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA		329,90	330	330	330	330	330
2.1.1.4.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)		10.147,33	6.641	7.155	4.881	4.521	3.483
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			11.994,35	19.838	25.187	25.187	25.187	25.187
2.1.1.4.562400	Datenverarbeitung (Hard- u. Software)		1.928,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.4.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)		4.478,02	3.480	3.450	3.450	3.450	3.450
2.1.1.4.563900	Budgetierte Sachausgaben (523850, 524500, 524800, 563100)		0,00	11.558	13.137	13.137	13.137	13.137
2.1.1.4.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)		5.587,98	2.800	6.600	6.600	6.600	6.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			342.705,24	517.318	549.117	364.693	364.333	363.295

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-292.316,33	-366.627	-394.753	-308.834	-308.474	-308.066
E20 Ordentliches Ergebnis	-292.316,33	-366.627	-394.753	-308.834	-308.474	-308.066
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-292.316,33	-366.627	-394.753	-308.834	-308.474	-308.066

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-256.795,24	-336.482	-363.767	-279.117	-279.117	-279.117
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	81.000	81.000	0	0
2.1.1.4/0203.681420 Landeszuwendung (RZN-Mittel)	0,00	0	81.000	81.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.000	81.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	73.040,98	257.000	621.800	5.349.100	1.076.600	0
2.1.1.4/0144.785200 Erweiterung und Bestandssanierung der GS Dudeldorf zu 785200: 2026 - Erweiterung der GS Dudeldorf incl. Bestandssanierung	5.150,01	250.000	538.300	3.768.100	1.076.600	0
2.1.1.4/0144.785710 Container als Interimslösung	0,00	0	0	1.500.000	0	0
2.1.1.4/0154.785200 Hochbaumaßnahmen - GS Dudeldorf	56.271,68	0	0	0	0	0
2.1.1.4/0203.785330 Multifunktionsfeld/Kleinsportanlage	0,00	0	63.500	63.500	0	0
2.1.1.4/0203.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	17.500	17.500	0	0
2.1.1.4/8001.785710 GS Dudeldorf: Sachanlagen > 1.000,-- € netto 2025: neuer Server	11.619,29	7.000	2.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.040,98	257.000	621.800	5.349.100	1.076.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.040,98	-257.000	-540.800	-5.268.100	-1.076.600	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-329.836,22	-593.482	-904.567	-5.547.217	-1.355.717	-279.117

Investitionsübersicht

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
144 Erweiterung und Bestandssanierung der GS Dudeldorf						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.150,01	250.000	538.300	5.268.100	1.076.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.150,01	-250.000	-538.300	-5.268.100	-1.076.600	0
154 Hochbaumaßnahmen GS Dudeldorf						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.271,68	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.271,68	0	0	0	0	0
203 Grundschule/Turnhalle Dudeldorf (RZN-Mittel)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.000	81.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.000	81.000	0	0
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	11.619,29	7.000	2.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.619,29	-7.000	-2.500	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes für den Einzugsbereich.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		18.217,74	20.131	18.573	15.978	15.286	13.904
2.1.1.5.414420	Zuweisung Land (betreuende GS u.a.) Infektionsschutzgesetz	4.092,00	8.184	8.184	8.184	8.184	8.184
2.1.1.5.414425	Zuweisung Land DigitalPakt	2.178,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.947,74	11.947	10.389	7.794	7.102	5.720
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.604,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.5.441400	Beteiligung Essenskosten	6.604,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.599,94	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
2.1.1.5.442430	Gastschulbeiträge	16.979,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.5.442590	Elternbeiträge Betreuende Grundschule Idesheim	7.620,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E7 Sonstige laufende Erträge		2.517,70	0	0	0	0	0
2.1.1.5.462700	Versicherungserstattungen	2.517,70	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		51.939,38	73.131	71.573	68.978	68.286	66.904
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		111.492,35	196.810	206.940	206.940	206.940	206.940
2.1.1.5.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	84.244,31	147.650	156.950	156.950	156.950	156.950
2.1.1.5.502220	Leistungsentgelt	1.339,73	3.030	3.010	3.010	3.010	3.010
2.1.1.5.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.026,99	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
2.1.1.5.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	20.358,76	33.500	35.300	35.300	35.300	35.300
2.1.1.5.509100	Pauschale Lohnsteuer	522,56	130	180	180	180	180
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106.558,96	84.028	87.725	82.125	82.125	82.125
2.1.1.5.522100	Aufwendungen für Energie (Strom)	2.262,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.5.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	7.243,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.522300	Aufwendungen für Heizenergie	18.952,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.5.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.335,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
2.1.1.5.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS IDESHEIM)		17.851,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.5.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände einschl. Turnhalle		10.350,09	4.000	9.600	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände		1.481,68	5.315	3.358	3.358	3.358	3.358
2.1.1.5.524200	Essenskosten		11.890,29	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2.1.1.5.524300	Aufwand für Schülerbetreuung (Betreuende Grundschule)		25.715,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.5.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Schülerbücherei		1.421,80	2.380	2.420	2.420	2.420	2.420
2.1.1.5.524800	Schulveranstaltungen, Schulausflüge, Entlassungsfeiern		0,00	833	847	847	847	847
2.1.1.5.524850	Schülerbeförderung (Verkehrs- und Schwimmunterricht, Wettbewerbe)		1.055,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen			34.741,94	24.557	21.713	18.507	17.245	15.560
2.1.1.5.534300	Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		11.711,92	11.712	11.712	11.712	11.712	11.712
2.1.1.5.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		1.173,93	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174
2.1.1.5.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA		380,00	380	222	0	0	0
2.1.1.5.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)		21.476,09	11.291	8.605	5.621	4.359	2.674
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			11.717,15	9.655	15.911	15.911	15.911	15.911
2.1.1.5.562400	Datenverarbeitung (Hard- u. Software)		2.127,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.5.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)		4.059,39	3.690	3.710	3.710	3.710	3.710
2.1.1.5.563900	Budgetierte Sachausgaben (523850, 524500, 524800, 563100)		0,00	1.165	4.501	4.501	4.501	4.501
2.1.1.5.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)		5.530,47	2.800	5.700	5.700	5.700	5.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			264.510,40	315.050	332.289	323.483	322.221	320.536
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-212.571,02	-241.919	-260.716	-254.505	-253.935	-253.632
E20 Ordentliches Ergebnis			-212.571,02	-241.919	-260.716	-254.505	-253.935	-253.632
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-212.571,02	-241.919	-260.716	-254.505	-253.935	-253.632

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3, Nr. 1 SchulG)						
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Idesheim - anschl. Neustandort Idenheim (Baumaßn. ab 2025)						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-186.663,89	-229.309	-249.392	-243.792	-243.792	-243.792
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	63.500	63.500	153.000	0
2.1.1.5/0204.681420 Landeszuwendung (RZN-Mittel)			0,00	0	63.500	63.500	0	0
2.1.1.5/0208.681420 Landeszuwendung (RZN-Mittel)			0,00	0	0	0	153.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	63.500	63.500	153.000	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			55.082,63	287.000	63.500	63.500	153.000	0
2.1.1.5/0109.785200 Gebäudesanierung GS Idesheim			43.639,39	0	0	0	0	0
zu 785200: 2024 - Planungskosten im Rahmen des Schulentwicklungskonzeptes/Machbarkeitsstudie								
2.1.1.5/0187.785200 Auszahlungen Baumaßnahme GS Idenheim (Neustandort)			0,00	287.000	0	0	0	0
2025: Neustandort GS Idenheim - Planungskosten (287.000 €)								
2.1.1.5/0204.785330 Multifunktionsfeld/Kleinsportanlage			0,00	0	63.500	63.500	0	0
2.1.1.5/0208.785230 Multifunktionsraum - Turnhalle Idesheim			0,00	0	0	0	153.000	0
2.1.1.5/8001.785710 GS Idesheim: Sachanlagen > 1.000,-- € netto			11.443,24	0	0	0	0	0
zu 785710: 2023 - Smart Display für eine neue Klasse ab dem Schuljahr 2023-2024								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			55.082,63	287.000	63.500	63.500	153.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-55.082,63	-287.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-241.746,52	-516.309	-249.392	-243.792	-243.792	-243.792
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
109 Gebäudesanierung GS Idesheim								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			43.639,39	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-43.639,39	0	0	0	0	0
187 Baumaßnahme Neustandort Grundschule Idenheim								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	287.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-287.000	0	0	0	0
204 Grundschule/Turnhalle Idenheim (RZN-Mittel)								

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.500	63.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.500	63.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
208 Turnhalle Idesheim (RZN-Mittel)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	153.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	153.000	0
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	11.443,24	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.443,24	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 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.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.437,49	16.924	14.468	12.713	12.713	12.713
2.1.1.6.414420 Zuweisung Land (betreuende GS u.a.)	3.836,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
zu 414420: für Sach- u. Personalkosten						
2.1.1.6.414425 Zuweisung Land DigitalPakt	2.178,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.423,49	12.424	9.968	8.213	8.213	8.213
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.6.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte incl. Schulturnhalle	1.200,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.940,00	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.6.442500 Elternbeiträge Betreuende Grundschule	9.940,00	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.577,49	28.324	23.468	21.713	21.713	21.713
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.048,92	84.690	85.940	85.940	85.940	85.940
2.1.1.6.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	45.540,15	55.750	57.100	57.100	57.100	57.100
2.1.1.6.502220 Leistungsentgelt	793,44	1.240	1.170	1.170	1.170	1.170
2.1.1.6.502910 Vergütung geringf./kurzf. Beschäftigte	7.374,64	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
2.1.1.6.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	644,39	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
2.1.1.6.503900 Beiträge zu Versorgungskassen geringf. Beschäftigte	565,06	620	600	600	600	600
2.1.1.6.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	10.099,90	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800
2.1.1.6.504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für geringf. Beschäftigte	2.008,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.6.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	16,56	20	10	10	10	10
2.1.1.6.509100 Pauschale Lohnsteuer	6,00	160	160	160	160	160
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.230,69	40.188	36.580	36.580	36.580	36.580
2.1.1.6.522100 Aufwendungen für Energie (Strom)	7.931,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
2.1.1.6.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		3.029,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.6.522300	Aufwendungen für Heizenergie		8.070,62	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.1.1.6.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.524,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.6.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS NEIDENBACH)		1.246,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.6.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände einschl. Turnhalle		4.465,20	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.6.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände		6,00	1.365	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.6.524300	Aufwand für Schülerbetreuung (Betreuende Grundschule)		97,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.6.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Schülerbücherei		903,90	980	800	800	800	800
2.1.1.6.524800	Schulveranstaltungen, Schulausflüge, Entlassungsfeiern		25,00	343	280	280	280	280
2.1.1.6.524850	Schülerbeförderung (Verkehrs- und Schwimmunterricht, Wettbewerbe)		930,00	900	900	900	900	900
E11 Abschreibungen			21.592,68	20.820	20.097	18.606	18.606	17.868
2.1.1.6.534300	Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		11.781,43	11.781	11.781	11.781	11.781	11.781
2.1.1.6.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)		9.811,25	9.039	8.316	6.825	6.825	6.087
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			15.701,79	27.372	31.141	31.141	31.141	31.141
2.1.1.6.562400	Datenverarbeitung (Hard- u. Software)		1.878,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.6.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)		4.481,12	2.990	2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.1.6.563900	Budgetierte Sachausgaben (523850, 524500, 524800, 563100)		0,00	17.582	18.441	18.441	18.441	18.441
2.1.1.6.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)		9.342,34	3.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			144.574,08	173.070	173.758	172.267	172.267	171.529
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-114.996,59	-144.746	-150.290	-150.554	-150.554	-149.816
E20 Ordentliches Ergebnis			-114.996,59	-144.746	-150.290	-150.554	-150.554	-149.816
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-114.996,59	-144.746	-150.290	-150.554	-150.554	-149.816

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.584,03	-136.350	-140.161	-140.161	-140.161	-140.161
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.588,61	0	2.500	0	0	0
2.1.1.6/8001.785710 GS Neidenbach: Sachanlagen > 1.000,-- € netto	5.588,61	0	2.500	0	0	0
2026: Server/Workstation						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.588,61	0	2.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.588,61	0	-2.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-115.172,64	-136.350	-142.661	-140.161	-140.161	-140.161

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
8001 Sachanlagen > 1.000,-- € netto						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.588,61	0	2.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.588,61	0	-2.500	0	0	0

Haushaltsplan 2026 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. Ab Mitte 2026 Eingliederung Grundschule Oberkail in Ganztagsgrundschule Kyllburg.

Auftrag

Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes für den Einzugsbereich.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.094,07	13.080	9.508	5.811	5.811	5.811
2.1.1.7.414420 Zuweisung Land (betreuende GS u.a.)	3.836,00	3.000	1.918	0	0	0
zu 414420: für Sach- u. Personalkosten						
2.1.1.7.414425 Zuweisung Land DigitalPakt	2.178,00	0	0	0	0	0
2.1.1.7.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.080,07	10.080	7.590	5.811	5.811	5.811
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.150,00	7.300	3.700	0	0	0
2.1.1.7.442500 Elternbeiträge Betreuende Grundschule	6.150,00	7.300	3.700	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	452,44	0	0	0	0	0
2.1.1.7.462700 Versicherungserstattungen	452,44	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.696,51	20.380	13.208	5.811	5.811	5.811
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.035,59	106.400	73.440	73.440	73.440	73.440
2.1.1.7.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	53.858,67	62.550	55.750	55.750	55.750	55.750
2.1.1.7.502220 Leistungsentgelt	1.142,80	1.430	1.270	1.270	1.270	1.270
2.1.1.7.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.799,57	28.300	3.800	3.800	3.800	3.800
2.1.1.7.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	13.217,99	14.100	12.600	12.600	12.600	12.600
2.1.1.7.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	16,56	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.847,23	31.341	22.990	10.100	10.100	10.100
2.1.1.7.522100 Aufwendungen für Energie (Strom)	1.806,78	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000
2.1.1.7.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.949,43	1.500	1.500	500	500	500
2.1.1.7.522300 Aufwendungen für Heizenergie	7.436,45	8.000	6.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.7.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.026,66	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
2.1.1.7.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS OBERKAIL)	753,01	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
2.1.1.7.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	8.081,64	3.500	1.000	100	100	100
2.1.1.7.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	99,08	1.281	0	0	0	0
2.1.1.7.524300	Aufwand für Schülerbetreuung (Betreuende Grundschule)	217,16	1.000	200	0	0	0
2.1.1.7.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Schülerbücherei	539,79	920	500	0	0	0
2.1.1.7.524800	Schulveranstaltungen, Schulausflüge, Entlassungsfeiern	0,00	322	100	0	0	0
2.1.1.7.524850	Schülerbeförderung (Verkehrs- und Schwimmunterricht, Wettbewerbe)	420,00	800	300	0	0	0
2.1.1.7.525430	Kosten Mitbenutzung Gde-Haus Oberkail für Schulzwecke an OG	3.517,23	3.518	3.890	0	0	0
E11 Abschreibungen		18.417,08	18.260	16.428	14.810	13.650	13.650
2.1.1.7.532300	Abschreibung für gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	127,82	128	128	128	128	128
2.1.1.7.534300	Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	12.790,20	12.753	12.790	12.790	12.790	12.790
2.1.1.7.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	5.499,06	5.379	3.510	1.892	732	732
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		6.131,03	21.948	8.300	4.300	4.300	4.300
2.1.1.7.562400	Datenverarbeitung (Hard- u. Software)	1.928,35	3.000	1.500	0	0	0
2.1.1.7.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)	3.699,27	2.960	2.500	0	0	0
2.1.1.7.563900	Budgetierte Sachausgaben (523850, 524500, 524800, 563100)	0,00	13.588	0	0	0	0
2.1.1.7.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)	503,41	2.400	4.300	4.300	4.300	4.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		130.430,93	177.949	121.158	102.650	101.490	101.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-107.734,42	-157.569	-107.950	-96.839	-95.679	-95.679
E20 Ordentliches Ergebnis		-107.734,42	-157.569	-107.950	-96.839	-95.679	-95.679
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-107.734,42	-157.569	-107.950	-96.839	-95.679	-95.679

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-99.703,25	-149.389	-99.112	-87.840	-87.840	-87.840
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	76.500	76.500	0
2.1.1.7/0205.681420	Landeszuwendung (RZN-Mittel)	0,00	0	0	76.500	76.500	0

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	76.500	76.500	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	76.500	76.500	0
2.1.1.7/0205.785230 Multifunktionsraum Oberkail	0,00	0	0	76.500	76.500	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	76.500	76.500	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-99.703,25	-149.389	-99.112	-87.840	-87.840	-87.840

Investitionsübersicht

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
205 Grundschule Oberkail (RZN-Mittel)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	76.500	76.500	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	76.500	76.500	0
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 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		36.259,41	48.232	32.858	28.766	28.766	28.766
2.1.1.8.414420	Zuweisung Land (betreuende GS u.a.)	850,00	15.000	0	0	0	0
zu 414420: 2025 Zuweisung Projekt "Grüner Schulhof" (Ansatz 2024 nicht ausgeführt)							
2.1.1.8.414425	Zuweisung Land DigitalPakt	2.178,00	0	0	0	0	0
2.1.1.8.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.231,41	33.232	32.858	28.766	28.766	28.766
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.615,79	100	100	100	100	100
2.1.1.8.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.615,79	100	100	100	100	100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.352,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.8.441100	Erträge aus Verkäufen - PV-Anlage	2.352,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		61.811,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.1.1.8.442430	Gastschulbeiträge	61.811,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		102.039,22	100.832	85.458	81.366	81.366	81.366
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		93.770,16	97.780	98.280	98.280	98.280	98.280
2.1.1.8.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	69.622,15	75.000	67.500	67.500	67.500	67.500
2.1.1.8.502220	Leistungsentgelt	921,37	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
2.1.1.8.502910	Vergütung geringf./kurzf. Beschäftigte	2.010,36	0	6.800	6.800	6.800	6.800
2.1.1.8.502920	Leistungszulagen	0,00	0	120	120	120	120
2.1.1.8.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.443,03	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
2.1.1.8.503900	Beiträge zu Versorgungskassen geringf. Beschäftigte	155,80	0	500	500	500	500
2.1.1.8.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	16.009,49	16.000	15.100	15.100	15.100	15.100
2.1.1.8.504900	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für geringf. Beschäftigte	567,76	0	1.850	1.850	1.850	1.850

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3, Nr. 1 SchulG)						
Produkt	2.1.1.8	Grundschule Don-Bosco-Grundschule Wolsfeld						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
2.1.1.8.509100	Pauschale Lohnsteuer		40,20	0	130	130	130	130
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		181.951,17	316.667	145.016	142.596	142.596	142.596
2.1.1.8.522100	Aufwendungen für Energie (Strom)		4.425,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.8.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		9.543,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.8.522300	Aufwendungen für Heizenergie		19.495,51	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50.553,39	181.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	zu 523100: 2025 einschl. Deckschichterneuerung Schulhof (120.000 €), Projekt "Grüner Schulhof" (15.000 €), Anstrich Nebengebäude (23.000 €)							
2.1.1.8.523110	Unterhaltung der PV-Anlage		-143,01	200	200	200	200	200
2.1.1.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS WOLSFELD)		15.736,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.8.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände einschl. Turnhalle		5.051,78	3.580	6.000	3.580	3.580	3.580
2.1.1.8.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände		8.997,37	4.513	4.469	4.469	4.469	4.469
2.1.1.8.524300	Aufwand für Schülerbetreuung (Betreuende Grundschule)		59.892,51	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.1.1.8.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Schülerbücherei		1.317,65	3.240	3.220	3.220	3.220	3.220
2.1.1.8.524800	Schulveranstaltungen, Schulausflüge, Entlassungsfeiern		101,36	1.134	1.127	1.127	1.127	1.127
2.1.1.8.524850	Schülerbeförderung (Verkehrs- und Schwimmunterricht, Wettbewerbe)		6.980,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen		130.356,96	131.927	136.417	134.036	133.013	128.371
2.1.1.8.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		200,00	167	0	0	0	0
2.1.1.8.534300	Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		109.746,82	109.747	109.747	109.179	109.179	109.179
2.1.1.8.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		5.382,35	5.382	5.382	5.382	5.382	5.382
2.1.1.8.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA		3.489,46	3.490	3.593	3.593	3.593	3.593
2.1.1.8.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)		11.538,33	13.141	17.695	15.882	14.859	10.217
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		16.176,65	35.484	38.819	38.819	38.819	38.819
2.1.1.8.562400	Datenverarbeitung (Hard- u. Software)		2.608,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.8.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)		4.581,08	4.120	4.110	4.110	4.110	4.110
2.1.1.8.563900	Budgetierte Sachausgaben (523850, 524500, 524800, 563100)		0,00	24.764	22.109	22.109	22.109	22.109
2.1.1.8.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)		8.987,55	4.600	10.600	10.600	10.600	10.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		422.254,94	581.858	418.532	413.731	412.708	408.066

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3, Nr. 1 SchulG)						
Produkt	2.1.1.8	Grundschule Don-Bosco-Grundschule Wolsfeld						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-320.215,72	-481.026	-333.074	-332.365	-331.342	-326.700
E20 Ordentliches Ergebnis			-320.215,72	-481.026	-333.074	-332.365	-331.342	-326.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-320.215,72	-481.026	-333.074	-332.365	-331.342	-326.700
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-192.379,69	-382.331	-229.515	-227.095	-227.095	-227.095
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			112.921,40	517.500	3.500	3.500	0	0
2.1.1.8/0146.681410 Zuwendung Bund Sanierung Turnhalle Wolsfeld			112.921,40	517.500	0	0	0	0
2.1.1.8/0197.681420 Landeszuwendung (RZN-Mittel)			0,00	0	3.500	3.500	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			112.921,40	517.500	3.500	3.500	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			259.165,10	598.000	152.290	3.500	0	0
2.1.1.8/0146.785200 Sanierung der Turnhalle der GS Wolsfeld			233.585,48	585.500	134.300	0	0	0
zu 785200: Sanierung Turnhalle (Gesamtkosten rd. 1.182.000 €)								
zu 785200: 2026 - Mehrkosten Sanierung Turnhalle 134.300 €								
2.1.1.8/0197.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze			0,00	0	3.500	3.500	0	0
i.H.v. 1.000,00 Euro								
2.1.1.8/8001.785710 GS Wolsfeld: Sachanlagen > 1.000,-- € netto			25.579,62	12.500	14.490	0	0	0
2026: neuer Server (2.500 €), Küchengerät (11.990 €)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			259.165,10	598.000	152.290	3.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-146.243,70	-80.500	-148.790	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-338.623,39	-462.831	-378.305	-227.095	-227.095	-227.095
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
146 Sanierung Turnhalle der GS Wolsfeld								

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.921,40	517.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.585,48	585.500	134.300	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.664,08	-68.000	-134.300	0	0	0
197 Grundschule Wolsfeld (RZN-Mittel)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	3.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	3.500	0	0
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	25.579,62	12.500	14.490	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.579,62	-12.500	-14.490	0	0	0

Haushaltsplan 2026 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. Ab Mitte 2026 Eingliederung Grundschule Oberkail in Ganztagsgrundschule Kyllburg.

Auftrag

Zielgruppe

Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Schüler, Eltern, Lehrer

Ziele

Zuständigkeit

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsgrundschulangebotes für den Einzugsbereich.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	472.610,16	169.229	78.052	61.996	61.996	61.996
2.1.3.1.414420 Zuweisung Land (betreuende GS, GTS, Sprachförderung u.a.)	18.878,40	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	396.527,00	97.500	12.000	0	0	0
zu 414425: ab 2024 insb. KIPKI-Mittel						
2.1.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.204,76	51.729	46.052	41.996	41.996	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	74.610,04	92.054	97.054	97.054	97.054	97.054
2.1.3.1.441200 Miete Hausmeisterwohnung	4.228,32	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
2.1.3.1.441210 Miete Kindertagesstätte	42.824,40	42.824	42.824	42.824	42.824	42.824
zu 441210: Ab 01.08.2011 Miete von Produkt 3.6.5.3 (Kita Kyllburg - interne Buchung)						
- Indexsteigerung 2023						
2.1.3.1.441400 Beteiligung Essenskosten	27.557,32	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.115,52	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
2.1.3.1.442430 Kostenerstattung Betriebsausgaben Kita Kyllburg	8.115,52	10.000	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
E7 Sonstige laufende Erträge	706,31	0	0	0	0	0
2.1.3.1.462700 Versicherungserstattungen	706,31	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	557.347,03	272.933	186.756	170.700	170.700	170.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.209,22	122.330	123.240	123.240	123.240	123.240
2.1.3.1.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	82.914,68	92.300	93.550	93.550	93.550	93.550
2.1.3.1.502220 Leistungsentgelt	1.893,62	1.820	1.780	1.780	1.780	1.780

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen						
Produkt	2.1.3.1	Ganztagsgrundschule Kyllburg						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E10	2.1.3.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.981,39	7.500	6.900	6.900	6.900	6.900
	2.1.3.1.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	18.385,13	20.600	20.900	20.900	20.900	20.900
	2.1.3.1.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	34,40	110	110	110	110	110
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		246.488,53	415.071	381.614	227.157	227.157	227.157
	2.1.3.1.522100	Aufwendungen für Energie (Strom)	30.529,52	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2.1.3.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	11.855,10	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	2.1.3.1.522300	Aufwendungen für Heizenergie	4.689,16	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	63.856,90	250.000	180.000	50.000	50.000	50.000
	2025-2026 (da 2024-2025 noch nicht ausgeführt) Turnhalle Kyllburg - Energiesparmaßnahmen (Deckensanierung u. Beleuchtung) 2026 Rest KIPKI-Maßn. 20.000 €							
	2026: Außenbeleuchtung Turnhalle (13.000 €), Sanierung verschiedene Klassenräume (93.000 €) und verschiedene Brandschutzmaßnahmen							
	2.1.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS KYLLBURG)	40.787,66	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	2.1.3.1.523500	Fahrzeugunterhaltung	906,71	500	500	500	500	500
	2.1.3.1.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände einschl. Turnhalle	2.552,55	11.000	23.000	3.000	3.000	3.000
	zu 523800: 2025 zusätzl. Einrichtung Klassenzimmer zu 523800: 2026 zusätzl. Einrichtung Klassenzimmer (insb. Eingliederung GS Oberkail)							
E11	2.1.3.1.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	24,00	4.708	8.457	4.000	4.000	4.000
	zu 523800: 2026 Zubehör EDV-Tafeln u.a.							
	2.1.3.1.524200	Kosten Mittagstisch GHS Kyllburg	81.506,58	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	2.1.3.1.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Schülerbücherei	3.889,96	3.380	3.820	3.820	3.820	3.820
	2.1.3.1.524800	Schulveranstaltungen, Schulausflüge, Entlassungsfeiern	514,39	1.183	1.337	1.337	1.337	1.337
	2.1.3.1.524850	Schülerbeförderung (Verkehrs- und Schwimmunterricht, Wettbewerbe)	5.376,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abschreibungen		124.912,19	118.159	115.905	111.822	111.708	110.429
	2.1.3.1.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	104.708,85	99.142	99.142	99.142	99.142	99.142
	2.1.3.1.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	1.757,91	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707
	2.1.3.1.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	18.445,43	17.310	15.056	10.973	10.859	9.580

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen						
Produkt	2.1.3.1	Ganztagsgrundschule Kyllburg						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			34.054,11	32.611	43.969	44.169	44.169	44.169
2.1.3.1.562400	Datenverarbeitung (Hard- u. Software)		2.454,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.3.1.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)		8.243,35	4.190	4.410	4.410	4.410	4.410
2.1.3.1.563900	Budgetierte Sachausgaben (523850, 524500, 524800, 563100)		0,00	9.771	10.109	10.109	10.109	10.109
2.1.3.1.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude, Inhalt u. Kfz)		23.214,17	14.500	25.300	25.500	25.500	25.500
2.1.3.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer		141,65	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			514.664,05	688.171	664.728	506.388	506.274	504.995
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			42.682,98	-415.238	-477.972	-335.688	-335.574	-334.295
E20 Ordentliches Ergebnis			42.682,98	-415.238	-477.972	-335.688	-335.574	-334.295
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			42.682,98	-415.238	-477.972	-335.688	-335.574	-334.295
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			119.076,72	-348.808	-408.119	-265.862	-265.862	-265.862
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	68.500	337.780	0	0
2.1.3.1/0206.681420	Landeszuwendung (RZN-Mittel)		0,00	0	63.500	63.500	0	0
2.1.3.1/5247.681420	Zuwendung Land Erweiterung Mensa GS Kyllburg		0,00	0	0	274.280	0	0
2.1.3.1/8001.681590	Investitionszuwendung vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0	5.000	0	0	0
zu 681690: 2026 - Zuwendung VHS für Erneuerung Lehrküche (5.000 €)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	68.500	337.780	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			25.839,27	506.500	596.000	1.063.500	0	0
2.1.3.1/0206.785330	Multifunktionsfeld/Kleinsportanlage		0,00	0	63.500	63.500	0	0
2.1.3.1/5247.785230	Auszahlungen Erweiterung integrierte Kita Kyllburg u. Mensa		18.899,46	500.000	500.000	1.000.000	0	0
ab 2024 Vorplanung Kita-Anbau u. Erweiterung Mensa ua. (Gesamtkosten 2,0 Mio.)								
2.1.3.1/8001.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	7.000	0	0	0
2026: Kehrmaschine f. Mehrzweckpflegegerät Schule/Schulsportanlage								
2.1.3.1/8001.785710	GS Kyllburg: Sachanlagen > 1.000,-- € netto		6.939,81	6.500	25.500	0	0	0
2026 Server/Workstation (2.500 €), Lehrküche (10.000 €)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.839,27	506.500	596.000	1.063.500	0	0

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.839,27	-506.500	-527.500	-725.720	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	93.237,45	-855.308	-935.619	-991.582	-265.862	-265.862

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
206 Grundschule Kyllburg (RZN-Mittel)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.500	63.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.500	63.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5247 GS Kyllburg - Erweiterung integrierte Kita u. Mensa						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	274.280	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.899,46	500.000	500.000	1.000.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.899,46	-500.000	-500.000	-725.720	0	0
8001 Sachanlagen > 1.000,-- € netto						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.939,81	6.500	32.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.939,81	-6.500	-27.500	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen

Ziele

Zuständigkeit

Kostengünstige Energiegewinnung

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.700,79	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
2.1.3.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.700,79	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.700,79	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.334,05	2.850	3.050	3.050	3.050	3.050
2.1.3.2.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.812,64	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.3.2.502220 Leistungsentgelt	33,75	40	40	40	40	40
2.1.3.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	97,89	300	300	300	300	300
2.1.3.2.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	389,77	500	600	600	600	600
2.1.3.2.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	0,00	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.726,26	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.3.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall zu 522200: insb. Entsorgungskosten Aschemulde	1.393,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.3.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.332,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	10.973,02	10.973	10.973	10.973	10.973	10.973
2.1.3.2.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	10.973,02	10.973	10.973	10.973	10.973	10.973
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	484,23	400	1.150	1.170	1.190	1.210
2.1.3.2.564100 Versicherungsbeiträge	484,23	400	1.150	1.170	1.190	1.210
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.517,56	18.023	19.173	19.193	19.213	19.233
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.816,77	-11.323	-12.473	-12.493	-12.513	-12.533
E20 Ordentliches Ergebnis	-13.816,77	-11.323	-12.473	-12.493	-12.513	-12.533

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.816,77	-11.323	-12.473	-12.493	-12.513	-12.533
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.635,84	-7.050	-8.200	-8.220	-8.240	-8.260
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-12.635,84	-7.050	-8.200	-8.220	-8.240	-8.260

Haushaltsplan 2026 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

Zielgruppe

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen, Umwelt

Ziele

Zuständigkeit

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

Kenn- u. Messzahlen

Ertrag pro Jahr in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.593,18	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.3.3.441100 Einnahmen aus Photovoltaikanlage	6.593,18	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.593,18	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
2.1.3.3.523100 Unterhaltung Photovoltaikanlage	0,00	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	444,13	450	470	470	470	470
2.1.3.3.564100 Versicherungsbeiträge	444,13	450	470	470	470	470
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	444,13	650	670	670	670	670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.149,05	6.350	5.330	5.330	5.330	5.330
E20 Ordentliches Ergebnis	6.149,05	6.350	5.330	5.330	5.330	5.330
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.149,05	6.350	5.330	5.330	5.330	5.330

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.740,91	6.350	5.330	5.330	5.330	5.330
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	4.740,91	6.350	5.330	5.330	5.330	5.330

Haushaltsplan 2026 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.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schüler in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.634,59	36.456	28.012	21.981	21.981	21.981
2.1.3.4.414425 Zuweisung Land DigitalPakt	2.178,00	0	0	0	0	0
2.1.3.4.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.456,59	36.456	28.012	21.981	21.981	21.981
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.835,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.3.4.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte incl. Schulturnhalle	1.835,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.024,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.1.3.4.441400 Beteiligung Essenskosten	56.024,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.3.4.442500 Elternbeiträge Betreuende Grundschule	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.493,59	92.956	90.512	84.481	84.481	84.481
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.249,15	160.750	152.800	152.800	152.800	152.800
2.1.3.4.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	112.066,38	121.400	116.150	116.150	116.150	116.150
2.1.3.4.502220 Leistungsentgelt	1.923,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.3.4.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	8.065,10	9.800	8.400	8.400	8.400	8.400
2.1.3.4.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	25.917,55	27.100	25.900	25.900	25.900	25.900
2.1.3.4.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	25,42	30	30	30	30	30
2.1.3.4.509100 Pauschale Lohnsteuer	251,26	220	120	120	120	120
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.321,74	234.239	185.877	181.627	181.627	181.627
2.1.3.4.522100 Aufwendungen für Energie (Strom)	31.387,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.3.4.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	13.174,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.3.4.522300 Aufwendungen für Heizenergie	52.094,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.3.4.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.736,78	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
zu 523100: 2025 einschl. Instandsetzung Turnhalle (50.000 €)						

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen						
Produkt	2.1.3.4	Ganztagsgrundschule Rittersdorf						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
2.1.3.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS RITTERSDORF)	20.423,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2.1.3.4.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände einschl. Turnhalle	12.300,20	7.500	9.050	4.800	4.800	4.800	
2.1.3.4.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	1.352,73	5.961	5.995	5.995	5.995	5.995	
2.1.3.4.524200	Kosten Mittagstisch GTS Rittersdorf	66.978,17	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
2.1.3.4.524300	Aufwand für Schülerbetreuung (Betreuende Grundschule)	12.605,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
2.1.3.4.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Schülerbücherei	4.849,34	4.280	4.320	4.320	4.320	4.320	
2.1.3.4.524800	Schulveranstaltungen, Schulausflüge, Entlassungsfeiern	359,54	1.498	1.512	1.512	1.512	1.512	
2.1.3.4.524850	Schülerbeförderung (Verkehrs- und Schwimmunterricht, Wettbewerbe)	7.059,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
E11 Abschreibungen		57.450,99	55.375	51.790	46.059	45.153	42.029	
2.1.3.4.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.358,50	3.359	3.359	3.359	3.359	3.359	
2.1.3.4.534300	Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	25.085,71	25.086	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	229	0	0	0	0	
2.1.3.4.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	1.782,62	633	1.783	1.783	1.783	1.783	
2.1.3.4.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	19.416,29	18.718	14.212	8.481	7.575	4.451	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		19.912,65	24.063	31.183	31.183	31.183	31.183	
2.1.3.4.562400	Datenverarbeitung (Hard- u. Software)	3.445,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2.1.3.4.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)	7.689,99	4.640	4.660	4.660	4.660	4.660	
2.1.3.4.563900	Budgetierte Sachausgaben (523850, 524500, 524800, 563100)	0,00	13.223	14.123	14.123	14.123	14.123	
2.1.3.4.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)	8.776,77	4.200	10.400	10.400	10.400	10.400	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		491.934,53	474.427	421.650	411.669	410.763	407.639	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-395.440,94	-381.471	-331.138	-327.188	-326.282	-323.158	
E20 Ordentliches Ergebnis		-395.440,94	-381.471	-331.138	-327.188	-326.282	-323.158	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-395.440,94	-381.471	-331.138	-327.188	-326.282	-323.158	

Haushaltsplan 2026 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						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-369.903,02	-362.552	-307.360	-303.110	-303.110	-303.110
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	17.500	17.500	0	0
2.1.3.4/0207.681420 Landeszuwendung (RZN-Mittel)			0,00	0	17.500	17.500	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	17.500	17.500	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			61.266,57	406.300	20.000	17.500	0	0
2.1.3.4/0115.785200 GS Rittersdorf: Sanierung			39.842,55	396.000	0	0	0	0
2025: Planungskosten Sanierung GTS, weitere Planungskosten 396.000 € (Gesamtansätze Planungskosten 496.000 €)								
2.1.3.4/0207.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	0	17.500	17.500	0	0
2.1.3.4/8001.785710 GS Rittersdorf: Sachanlagen > 1.000,-- € netto			21.424,02	10.300	2.500	0	0	0
2026: neuer Server								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			61.266,57	406.300	20.000	17.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-61.266,57	-406.300	-2.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-431.169,59	-768.852	-309.860	-303.110	-303.110	-303.110
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
115 Sanierung GTS Rittersdorf (Planungsauftrag)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			39.842,55	396.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-39.842,55	-396.000	0	0	0	0
207 Grundschule Rittersdorf (RZN-Mittel)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	17.500	17.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	17.500	17.500	0	0
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			21.424,02	10.300	2.500	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.424,02	-10.300	-2.500	0	0	0

Haushaltsplan 2026 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

Zuständigkeit

Kostengünstige Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Schulbuchausleihe/Schüler in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.741,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.4.2.1.414420 Landeszuwendung Schulbuchausleihe incl. Ausgleichszahlung	1.741,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.4.2.1.432100 Elternentgelt für Schulbuchausleihe	1.880,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.621,28	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.852,47	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
2.4.2.1.524500 Kosten für Schulbuchausleihe	11.852,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.4.2.1.525420 Kostenerstattungen Schulbuchausleihe an das Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.852,47	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.231,19	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.231,19	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.231,19	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.278,63	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-9.278,63	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

Beschreibung

Förderung der örtlichen Musik- und Gesangsvereine

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Musik- und Gesangsvereine

Zuständigkeit

Soziale Dienste

Kenn- u. Messzahlen

Zuschussvolumen pro EW/EUR --

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
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 2026 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

Zielgruppe

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen

Ziele

Zuständigkeit

Förderung der Erwachsenenbildung

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Kurs/Kursteilnehmer in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.807,65	32.130	35.800	35.800	35.800	35.800
2.7.1.0.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	19.061,59	23.600	27.200	27.200	27.200	27.200
2.7.1.0.502220 Leistungsentgelt	380,88	1.400	570	570	570	570
2.7.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.429,72	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.1.0.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	3.906,14	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
2.7.1.0.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	29,32	30	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.1.0.525430 Kostenerstattung Bewirtschaftungskosten - GS Kyllburg	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.7.1.0.541500 Zuschüsse an vhs Bitburger Land/GAK der VG Bitburger Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.807,65	38.130	41.800	41.800	41.800	41.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.807,65	-38.130	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
E20 Ordentliches Ergebnis	-30.807,65	-38.130	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-30.807,65	-38.130	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
--	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.Ä.						
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen						
Produkt	2.7.1.0	Kostenbeteiligung an Volkshochschule						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-30.807,65	-38.130	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-30.807,65	-38.130	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen, Vereine, Gäste

Ziele

Zuständigkeit

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	500	500	2.000	500	500
2.8.1.0.432270 Eintrittsgelder/Kostenerstattungen Konzerte	1.200,00	500	500	2.000	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	500	500	2.000	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.492,60	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000
2.8.1.0.529100 Durchführung Konzerte zu 529100: Mozart-Wochen, Villa Musica (teilw. im Wechsel)	6.492,60	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.0.541500 Zuschüsse für laufende Zwecke (Bsp: Partnerschaften)	250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.742,60	6.000	6.000	12.000	6.000	6.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.542,60	-5.500	-5.500	-10.000	-5.500	-5.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.542,60	-5.500	-5.500	-10.000	-5.500	-5.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.542,60	-5.500	-5.500	-10.000	-5.500	-5.500

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.542,60	-5.500	-5.500	-10.000	-5.500	-5.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.542,60	-5.500	-5.500	-10.000	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	131.626,71	145.200	0	0	0	0
3.1.1.1.421300 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	210,70	2.000	0	0	0	0
<i>entfällt vollständig wegen Buchung über Kreis-HH ab 1.1.2026 (Abt. 3)</i>						
3.1.1.1.421400 Erstattungen lfd. HLU durch HE, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	680,00	3.000	0	0	0	0
<i>entfällt vollständig wegen Buchung über Kreis-HH ab 1.1.2026 (Abt. 3)</i>						
3.1.1.1.421900 Erstattung Krankenkassenbeiträge	2.517,51	200	0	0	0	0
<i>entfällt vollständig wegen Buchung über Kreis-HH ab 1.1.2026 (Abt. 3)</i>						
3.1.1.1.423220 Erstattungen vom Landkreis (Anteil an Ausgaben)	128.218,50	140.000	0	0	0	0
<i>entfällt vollständig wegen Buchung über Kreis-HH ab 1.1.2026 (Abt. 3)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.626,71	145.200	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.906,29	24.850	25.900	25.900	25.900	25.900
3.1.1.1.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	17.631,06	18.850	19.700	19.700	19.700	19.700
3.1.1.1.502220 Leistungsentgelt	294,28	300	400	400	400	400
3.1.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.380,64	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
3.1.1.1.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	3.587,86	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
3.1.1.1.509100 Pauschale Lohnsteuer	12,45	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	175.580,18	240.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.1.553300 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	116.702,61	160.000	0	0	0	0
<i>entfällt vollständig wegen Buchung über Kreis-HH ab 1.1.2026 (Abt. 3)</i>						
3.1.1.1.553450 KV-/PV-Beiträge HLU-Empfänger (3. Kapitel SGB XII)	19.909,33	30.000	0	0	0	0
<i>entfällt vollständig wegen Buchung über Kreis-HH ab 1.1.2026 (Abt. 3)</i>						

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
3.1.1.1.554240	Erstattungen an Landkreis (Anteile an Einnahmen)	38.968,24	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.1.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.486,47	265.850	46.900	46.900	46.900	46.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.859,76	-120.650	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
E20	Ordentliches Ergebnis	-66.859,76	-120.650	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-66.859,76	-120.650	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.677,90	-120.650	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-75.677,90	-120.650	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900

Haushaltsplan 2026 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

Zuständigkeit

Sicherstellung des Lebensunterhalts für ältere Personen und dauerhaft Erwerbsgeminderte

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Hilfeempfänger in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	726.201,31	708.500	0	0	0	0
3.1.1.2.421300 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	4.220,63	2.000	0	0	0	0
entfällt vollständig wegen Buchung über Kreis-HH ab 1.1.2026 (Abt. 3)						
3.1.1.2.421400 Erstattungen lfd. GSi durch HE, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	2.550,90	5.000	0	0	0	0
entfällt vollständig wegen Buchung über Kreis-HH ab 1.1.2026 (Abt. 3)						
3.1.1.2.421900 Erstattung Krankenkassenbeiträge	2.008,05	1.500	0	0	0	0
entfällt vollständig wegen Buchung über Kreis-HH ab 1.1.2026 (Abt. 3)						
3.1.1.2.423210 Erstattungen vom Land/Bund	717.421,73	700.000	0	0	0	0
entfällt vollständig wegen Buchung über Kreis-HH ab 1.1.2026 (Abt. 3)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	726.201,31	708.500	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.718,39	74.300	77.350	77.350	77.350	77.350
3.1.1.2.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	52.893,09	56.500	59.050	59.050	59.050	59.050
3.1.1.2.502220 Leistungsentgelt	882,84	900	1.100	1.100	1.100	1.100
3.1.1.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.142,08	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
3.1.1.2.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	10.763,01	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
3.1.1.2.509100 Pauschale Lohnsteuer	37,37	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	698.752,34	860.000	0	0	0	0
3.1.1.2.553400 Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)	344.716,81	430.000	0	0	0	0
entfällt vollständig wegen Buchung über Kreis-HH ab 1.1.2026 (Abt. 3)						
3.1.1.2.553410 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	243.113,87	250.000	0	0	0	0
entfällt vollständig wegen Buchung über Kreis-HH ab 1.1.2026 (Abt. 3)						
3.1.1.2.553415 Grundsicherung WfbM	22.968,19	60.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
<i>entfällt vollständig wegen Buchung über Kreis-HH ab 1.1.2026 (Abt. 3)</i>							
3.1.1.2.553450	KV-/PV-Beiträge GSi-Empfänger im Alter (4. Kapitel SGB XII)	43.482,39	60.000	0	0	0	0
<i>entfällt vollständig wegen Buchung über Kreis-HH ab 1.1.2026 (Abt. 3)</i>							
3.1.1.2.553460	KV-/PV-Beiträge GSi-Empfänger bei EM (4. Kapitel SGB XII)	44.471,08	60.000	0	0	0	0
<i>entfällt vollständig wegen Buchung über Kreis-HH ab 1.1.2026 (Abt. 3)</i>							
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.2.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	767.470,73	935.300	78.850	78.850	78.850	78.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.269,42	-226.800	-78.850	-78.850	-78.850	-78.850
E20	Ordentliches Ergebnis	-41.269,42	-226.800	-78.850	-78.850	-78.850	-78.850
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-41.269,42	-226.800	-78.850	-78.850	-78.850	-78.850
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.207,51	-226.800	-78.850	-78.850	-78.850	-78.850
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-95.207,51	-226.800	-78.850	-78.850	-78.850	-78.850

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	69.935,26	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.1.2.2.552100 Kostenbeteiligung VG an lfd. KdU (§ 22 Abs. 1 SGB II -25%)	69.935,26	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.935,26	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.935,26	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-69.935,26	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-69.935,26	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.935,26	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-69.935,26	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.999,06	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.1.2.3.552110 VG-Anteil einm. Leistungen (§22 Abs. 6+8 SGB II; §§ 24 u. 28 SGB II -25%)	6.999,06	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.999,06	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.999,06	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.999,06	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.999,06	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.999,06	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-6.999,06	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2026 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 (§ 2)

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhalts für Asylbewerber

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Hilfeempfänger in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	180.078,21	323.000	0	0	0	0
3.1.3.0.421400 Erstattungen von Asylbewerber (§ 2 AsylbLG)	78,21	3.000	0	0	0	0
<i>entfällt vollständig wegen Buchung über Kreis-HH ab 1.1.2026 (Abt. 3)</i>						
3.1.3.0.423920 Erstattungen vom Landkreis (Anteil an Ausgaben § 2 AsylbLG)	180.000,00	320.000	0	0	0	0
<i>entfällt vollständig wegen Buchung über Kreis-HH ab 1.1.2026 (Abt. 3)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.078,21	323.000	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.180,75	171.240	133.360	133.360	133.360	133.360
3.1.3.0.502110 Dienstbezüge und dgl. Beamte	40.798,32	45.660	4.130	4.130	4.130	4.130
3.1.3.0.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	48.849,63	60.350	60.350	60.350	60.350	60.350
3.1.3.0.502220 Leistungsentgelt	932,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.0.503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	43.550	47.500	47.500	47.500	47.500
3.1.3.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.823,98	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
3.1.3.0.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	10.703,40	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
3.1.3.0.505100 Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
3.1.3.0.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	73,36	80	80	80	80	80
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.766,99	55.000	0	0	0	0
3.1.3.0.557100 Leistungen an Asylbewerber, (§ 2 AsylbLG)	43.766,99	50.000	0	0	0	0
<i>entfällt vollständig wegen Buchung über Kreis-HH ab 1.1.2026 (Abt. 3)</i>						
3.1.3.0.558100 Erstattungen an Landkreis (Anteil an Einnahmen)	0,00	5.000	0	0	0	0
<i>entfällt vollständig wegen Buchung über Kreis-HH ab 1.1.2026 (Abt. 3)</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
3.1.3.0.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.947,74	227.240	133.360	133.360	133.360	133.360

Haushaltsplan 2026 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)

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.130,47	95.760	-133.360	-133.360	-133.360	-133.360
E20 Ordentliches Ergebnis	31.130,47	95.760	-133.360	-133.360	-133.360	-133.360
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	31.130,47	95.760	-133.360	-133.360	-133.360	-133.360
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.524,09	95.760	-133.360	-133.360	-133.360	-133.360
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	26.524,09	95.760	-133.360	-133.360	-133.360	-133.360

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

Beschreibung

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

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz (ö 1)

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhalts für Asylbewerber

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Hilfeempfänger in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.240.386,21	1.123.000	0	0	0	0
3.1.3.1.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (§ 1 AsylbLG)	0,00	3.000	0	0	0	0
entfällt vollständig wegen Buchung über Kreis-HH ab 1.1.2026 (Abt. 3)						
3.1.3.1.421400 Erstattungen von Asylbewerber (§ 1 AsylbLG)	154.855,65	120.000	0	0	0	0
entfällt vollständig wegen Buchung über Kreis-HH ab 1.1.2026 (Abt. 3)						
3.1.3.1.423920 Erstattungen vom Landkreis (Anteil an Ausgaben § 1 AsylbLG)	1.083.944,22	1.000.000	0	0	0	0
entfällt vollständig wegen Buchung über Kreis-HH ab 1.1.2026 (Abt. 3)						
3.1.3.1.423930 Erst. für Flüchtlinge Ukraine	1.586,34	0	0	0	0	0
entfällt vollständig wegen Buchung über Kreis-HH ab 1.1.2026 (Abt. 3)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.240.386,21	1.123.000	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.035,97	26.820	26.910	26.910	26.910	26.910
3.1.3.1.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	19.141,91	20.250	20.100	20.100	20.100	20.100
3.1.3.1.502220 Leistungsentgelt	312,07	360	700	700	700	700
3.1.3.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.494,04	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.3.1.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	3.959,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.1.3.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	31,92	30	30	30	30	30
3.1.3.1.509100 Pauschale Lohnsteuer	96,60	80	80	80	80	80
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.186.674,03	1.150.000	0	0	0	0
3.1.3.1.557100 Leistungen an Asylbewerber (§ 1 AsylbLG)	1.027.836,52	1.000.000	0	0	0	0
entfällt vollständig wegen Buchung über Kreis-HH ab 1.1.2026 (Abt. 3)						
3.1.3.1.557110 Leistung a.Flüchtlinge Ukraine	312,50	0	0	0	0	0
entfällt vollständig wegen Buchung über Kreis-HH ab 1.1.2026 (Abt. 3)						
3.1.3.1.558100 Erstattungen an Landkreis (Anteil an Einnahmen §1)	158.525,01	150.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
<i>entfällt vollständig wegen Buchung über Kreis-HH ab 1.1.2026 (Abt. 3)</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	627,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.1.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	627,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.212.337,13	1.177.820	27.910	27.910	27.910	27.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.049,08	-54.820	-27.910	-27.910	-27.910	-27.910
E20 Ordentliches Ergebnis	28.049,08	-54.820	-27.910	-27.910	-27.910	-27.910
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	28.049,08	-54.820	-27.910	-27.910	-27.910	-27.910

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.462,86	-54.820	-27.910	-27.910	-27.910	-27.910
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-52.462,86	-54.820	-27.910	-27.910	-27.910	-27.910

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.540,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3.1.4.1.501900 Aufwandsentsch.Integrations-, Senioren-, Behindertenbeauftr.	1.540,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.540,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.540,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.540,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.540,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.680,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.680,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Haushaltsplan 2026 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

Zielgruppe

Ratsbeschlüsse

Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ziele

Zuständigkeit

Förderung der Wohlfahrtspflege

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.126,55	1.390	1.540	1.540	1.540	1.540
3.3.1.0.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	855,69	950	1.100	1.100	1.100	1.100
3.3.1.0.502220 Leistungsentgelt	20,46	30	30	30	30	30
3.3.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	67,32	100	100	100	100	100
3.3.1.0.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	178,16	300	300	300	300	300
3.3.1.0.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	1,32	10	10	10	10	10
3.3.1.0.509100 Pauschale Lohnsteuer	3,60	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.126,55	1.390	1.540	1.540	1.540	1.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.126,55	-1.390	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.126,55	-1.390	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.126,55	-1.390	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.126,55	-1.390	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.126,55	-1.390	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540

Haushaltsplan 2026 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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.731,47	126.730	141.380	141.380	141.380	141.380
3.5.1.0.502110 Dienstbezüge und dgl. Beamte	24.261,43	27.330	27.880	27.880	27.880	27.880
3.5.1.0.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	50.004,37	53.500	63.500	63.500	63.500	63.500
3.5.1.0.502220 Leistungsentgelt	825,34	900	1.200	1.200	1.200	1.200
3.5.1.0.503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	26.150	27.450	27.450	27.450	27.450
3.5.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.947,67	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
3.5.1.0.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	10.692,66	11.800	14.000	14.000	14.000	14.000
3.5.1.0.505100 Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.731,47	126.730	141.380	141.380	141.380	141.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.731,47	-126.730	-141.380	-141.380	-141.380	-141.380
E20 Ordentliches Ergebnis	-89.731,47	-126.730	-141.380	-141.380	-141.380	-141.380
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-89.731,47	-126.730	-141.380	-141.380	-141.380	-141.380
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.890,02	-126.730	-141.380	-141.380	-141.380	-141.380

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-91.890,02	-126.730	-141.380	-141.380	-141.380	-141.380

Haushaltsplan 2026 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	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Jugendliche, Kinder
Ziele	Zuständigkeit

Vermeidung von Verkehrsunfällen und Förderung der Jugendarbeit.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.689,88	2.040	2.260	2.260	2.260	2.260
3.6.2.0.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.283,51	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.2.0.502220 Leistungsentgelt	30,70	30	50	50	50	50
3.6.2.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	100,97	200	200	200	200	200
3.6.2.0.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	267,22	400	400	400	400	400
3.6.2.0.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	2,04	10	10	10	10	10
3.6.2.0.509100 Pauschale Lohnsteuer	5,44	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.2.0.525430 Kostenanteil für Jugendtaxi	0,00	500	500	500	500	500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.968,62	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.2.0.541590 Mobile Jugendarbeit - Kostenerstattungsanteil zu 541590: Ab 2026 Wegfall mobiler Jugendpflege, ggfs. Unterstützung von Projekten anderer Träger	60.758,62	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.2.0.541900 Zuschüsse für Jugendarbeit	18.210,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	995,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.0.563100 Budget für Sachkosten der Jugendsozialarbeit	995,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.654,40	79.540	29.760	29.760	29.760	29.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.654,40	-79.540	-29.760	-29.760	-29.760	-29.760
E20 Ordentliches Ergebnis	-81.654,40	-79.540	-29.760	-29.760	-29.760	-29.760

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Bürgerservice					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.0	Sonstige Jugendarbeit						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-81.654,40	-79.540	-29.760	-29.760	-29.760	-29.760
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-81.654,40	-79.540	-29.760	-29.760	-29.760	-29.760
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-81.654,40	-79.540	-29.760	-29.760	-29.760	-29.760

Haushaltsplan 2026 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

Zielgruppe

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Satzungen

Kinder und Eltern

Ziele

Zuständigkeit

Familienergänzende und -unterstützende Erziehung

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Kind in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.370,00	1.067.965	405.862	401.277	408.277	408.277
3.6.5.0.442430 Erstatt.ungedekte Sach- u. Personalkosten durch Ortsgemeinden	713.370,00	1.067.965	405.862	401.277	408.277	408.277
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	713.370,00	1.067.965	405.862	401.277	408.277	408.277
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.590,60	197.500	220.840	220.840	220.840	220.840
3.6.5.0.502110 Dienstbezüge und dgl. Beamte	37.104,58	36.290	43.510	43.510	43.510	43.510
3.6.5.0.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	84.016,19	91.100	101.800	101.800	101.800	101.800
3.6.5.0.502220 Leistungsentgelt	1.622,82	1.580	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.5.0.503100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	39.350	42.050	42.050	42.050	42.050
3.6.5.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.538,99	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
3.6.5.0.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	18.041,06	20.100	22.400	22.400	22.400	22.400
3.6.5.0.505100 Beihilfeablässe(-versicherung) Beamte	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
3.6.5.0.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	129,96	130	130	130	130	130
3.6.5.0.509100 Pauschale Lohnsteuer	137,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.381,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.0.525430 Kostenbeteiligung Kita Dudeldorf f. Kinder aus Pickließem	16.381,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.394,21	23.800	24.500	24.500	24.500	24.500
3.6.5.0.561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.0.564100 Versicherungsbeiträge (Kfz-Schäden Dienstfahrten)	1.368,90	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.564140 Kinderunfallversicherung	15.025,31	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.366,73	236.300	260.340	260.340	260.340	260.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	533.003,27	831.665	145.522	140.937	147.937	147.937

Haushaltsplan 2026 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-

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	533.003,27	831.665	145.522	140.937	147.937	147.937
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	533.003,27	831.665	145.522	140.937	147.937	147.937
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	527.618,11	831.665	145.522	140.937	147.937	147.937
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	527.618,11	831.665	145.522	140.937	147.937	147.937

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	581.952,01	652.000	791.910	791.910	791.910	791.910
3.6.5.1.414420 Zuweisung v. Land Übergang Kita-GS/Sprachförderung, u.a. Infektionsschutzgesetz	361,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
zu 414420: für Sach- u. Personalkosten						
3.6.5.1.414430 Personalkostenanteil des Kreises	581.590,51	650.000	790.910	790.910	790.910	790.910
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.818,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.1.441300 Elternbeiträge Kindertagesstätte Badem	4.818,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.1.442490 Ausgleich finanzieller Belastungen aus Mutterschutz (U2)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	586.770,01	659.000	798.910	798.910	798.910	798.910
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	695.243,22	766.920	790.910	790.910	790.910	790.910
3.6.5.1.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	524.802,70	656.540	603.600	603.600	603.600	603.600
3.6.5.1.502220 Leistungsentgelt	7.788,32	16.420	11.780	11.780	11.780	11.780
3.6.5.1.502910 Vergütung geringf./kurzf. Beschäftigte	3.375,44	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	43.351,92	52.000	42.600	42.600	42.600	42.600
3.6.5.1.503900 Beiträge zu Versorgungskassen geringf. Beschäftigte	254,58	0	0	0	0	0
3.6.5.1.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	113.956,26	40.850	132.000	132.000	132.000	132.000
3.6.5.1.504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für geringf. Beschäftigte	928,82	0	0	0	0	0
3.6.5.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	354,43	540	480	480	480	480
3.6.5.1.509100 Pauschale Lohnsteuer	430,75	570	450	450	450	450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.745,73	21.240	27.718	27.718	27.718	27.718
3.6.5.1.522100 Aufwendungen für Energie (Strom)	8.477,29	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
3.6.5.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	3.013,89	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.1.522300	Aufwendungen für Heizenergie	9.392,15	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KITA BADEM)	2.556,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.1.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	2.127,57	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
3.6.5.1.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	552,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.1.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	290,59	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
3.6.5.1.524510	Kosten Übergang Kita-GS/Sprachförderung	386,25	300	300	300	300	300
3.6.5.1.524800	KiTa-Veranstaltungen, Ausflüge etc.	26,00	255	255	255	255	255
3.6.5.1.525430	Mitbenutzung Mehrzweckhalle Badem durch Kindertagesstätte	1.684,35	1.685	1.863	1.863	1.863	1.863
<i>zu 525430: Erhöhung aufgrund Indexsteigerung 2026</i>							
E11 Abschreibungen		1.224,92	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
3.6.5.1.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	1.224,92	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		43.011,21	46.407	50.375	50.375	50.375	50.375
3.6.5.1.561200	Aus- und Fortbildung Personal	1.528,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.1.561300	Reisekosten für Dienstreisen	499,32	500	500	500	500	500
3.6.5.1.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.482,63	200	200	200	200	200
3.6.5.1.562100	Mietzahlung für Kindertagesstättengebäude	37.477,08	37.477	41.309	41.309	41.309	41.309
<i>zu 562100: 2021 bis 8/2023 zusätzl. Mitnutzung Räume DGH; ab 9/2023 zusätzl. Containernutzung; Mietpreiserhöhung aufgrund Indexsteigerung 2026</i>							
3.6.5.1.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)	1.023,92	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.1.563900	Budgetierte Sachausgaben (523800, 524500, 524800)	0,00	4.230	4.166	4.166	4.166	4.166
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		768.225,08	835.792	870.228	870.228	870.228	870.228
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-181.455,07	-176.792	-71.318	-71.318	-71.318	-71.318
E20 Ordentliches Ergebnis		-181.455,07	-176.792	-71.318	-71.318	-71.318	-71.318
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-181.455,07	-176.792	-71.318	-71.318	-71.318	-71.318

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.1	Kindertagesstätte Badem						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-104.484,45	-175.567	-70.093	-70.093	-70.093	-70.093
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-104.484,45	-175.567	-70.093	-70.093	-70.093	-70.093

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	517.681,54	502.000	716.730	716.730	716.730	716.730
3.6.5.2.414420 Zuweisung v. Land Übergang Kita-GS/Sprachförderung, u.a. Infektionsschutzgesetz	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
zu 414420: für Sach- u. Personalkosten						
3.6.5.2.414430 Personalkostenanteil des Kreises	517.681,54	500.000	715.730	715.730	715.730	715.730
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.692,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.2.441300 Elternbeiträge Kindertagesstätte Burbach	10.692,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2.442490 Ausgleich finanzieller Belastungen aus Mutterschutz (U2)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	528.373,54	509.000	727.730	727.730	727.730	727.730
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	581.610,64	651.170	715.730	715.730	715.730	715.730
3.6.5.2.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	438.942,19	492.380	546.500	546.500	546.500	546.500
3.6.5.2.502220 Leistungsentgelt	7.504,94	9.500	10.390	10.390	10.390	10.390
3.6.5.2.502910 Vergütung geringf./kurzf. Beschäftigte	4.282,21	0	0	0	0	0
3.6.5.2.502920 Leistungszulagen geringf. Beschäftigte	31,08	0	0	0	0	0
3.6.5.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	33.971,13	39.050	38.550	38.550	38.550	38.550
3.6.5.2.503900 Beiträge zu Versorgungskassen geringf. Beschäftigte	122,61	0	0	0	0	0
3.6.5.2.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	94.812,81	109.200	119.300	119.300	119.300	119.300
3.6.5.2.504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für geringf. Beschäftigte	1.207,50	0	0	0	0	0
3.6.5.2.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	275,40	290	290	290	290	290
3.6.5.2.509100 Pauschale Lohnsteuer	460,77	750	700	700	700	700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.822,06	26.498	20.176	20.176	20.176	20.176

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
3.6.5.2.522100	Aufwendungen für Energie (Strom)	2.473,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.2.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.274,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.2.522300	Aufwendungen für Heizenergie	4.126,54	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KITA BURBACH)	700,49	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	1.305,55	5.728	728	728	728	728
3.6.5.2.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	539,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	497,49	910	910	910	910	910
3.6.5.2.524800	KiTa-Veranstaltungen, Ausflüge etc.	28,00	182	182	182	182	182
3.6.5.2.525430	Mitbenutzung Gemeindehalle Burbach für Kindergartenzwecke	1.677,83	1.678	1.856	1.856	1.856	1.856
<i>zu 525430: Erhöhung aufgrund Indexsteigerung 2026</i>							
E11 Abschreibungen		535,50	536	536	536	536	536
3.6.5.2.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	535,50	536	536	536	536	536
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		46.928,91	52.880	57.403	57.403	57.403	57.403
3.6.5.2.561200	Aus- und Fortbildung Personal	2.647,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2.561300	Reisekosten für Dienstreisen	16,80	500	500	500	500	500
3.6.5.2.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.143,49	200	200	200	200	200
3.6.5.2.562100	Mietzahlung für Kindertagesstättengebäude	40.329,12	40.329	44.635	44.635	44.635	44.635
<i>zu 562100: Mietpreiserhöhung aufgrund Indexsteigerung 2026</i>							
3.6.5.2.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)	1.792,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.2.563900	Budgetierte Sachausgaben (523800, 524500, 524800)	0,00	7.851	7.868	7.868	7.868	7.868
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		641.897,11	731.084	793.845	793.845	793.845	793.845
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-113.523,57	-222.084	-66.115	-66.115	-66.115	-66.115
E20 Ordentliches Ergebnis		-113.523,57	-222.084	-66.115	-66.115	-66.115	-66.115
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-113.523,57	-222.084	-66.115	-66.115	-66.115	-66.115

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.2	Kindertagesstätte Burbach						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-123.147,72	-221.548	-65.579	-65.579	-65.579	-65.579
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-123.147,72	-221.548	-65.579	-65.579	-65.579	-65.579

Haushaltsplan 2026 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

Zielgruppe

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Kinder und Eltern

Ziele

Zuständigkeit

Sicherstellung und Förderung der Erziehung in Kindertagesstätten

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Kind in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	663.485,38	672.000	851.430	851.430	851.430	851.430
3.6.5.3.414420 Zuweisung v. Land Übergang Kita-GS/Sprachförderung, u.a. Infektionsschutzgesetz	361,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
zu 414420: für Sach- u. Personalkosten						
3.6.5.3.414430 Personalkostenanteil des Kreises	663.123,88	670.000	850.430	850.430	850.430	850.430
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.596,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3.6.5.3.441300 Elternbeiträge Kindertagesstätte Kyllburg	8.944,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.3.441400 Beteiligung Essenskosten	5.652,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.695,37	3.000	10.000	10.000	3.000	3.000
3.6.5.3.442490 Ausgleich finanzieller Belastungen aus Mutterschutz (U2)	6.695,37	3.000	10.000	10.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	684.776,75	705.000	893.430	893.430	886.430	886.430
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	733.077,45	782.970	850.430	850.430	850.430	850.430
3.6.5.3.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	564.231,33	592.780	649.600	649.600	649.600	649.600
3.6.5.3.502220 Leistungsentgelt	8.841,49	11.590	12.670	12.670	12.670	12.670
3.6.5.3.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	40.772,66	46.800	45.800	45.800	45.800	45.800
3.6.5.3.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	118.903,68	131.400	142.000	142.000	142.000	142.000
3.6.5.3.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	308,17	400	360	360	360	360
3.6.5.3.509100 Pauschale Lohnsteuer	20,12	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.266,44	69.130	69.615	66.530	66.530	66.530
3.6.5.3.522100 Aufwendungen für Energie (Strom)	5.263,29	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.3.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	2.043,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.3.522300 Aufwendungen für Heizenergie	808,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	894,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
3.6.5.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KITA KYLLBURG)		8.063,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.3.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände		5.863,13	6.592	4.177	1.092	1.092	1.092
3.6.5.3.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände		629,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.3.524200	Kosten Mittagstisch Kita Kyllburg		47.698,51	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3.6.5.3.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel		521,93	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365
3.6.5.3.524510	Kosten Übergang Kita-GS/Sprachförderung		386,25	300	300	300	300	300
3.6.5.3.524800	KiTa-Veranstaltungen, Ausflüge etc.		93,04	273	273	273	273	273
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		51.742,28	51.791	57.441	57.441	57.441	57.441
3.6.5.3.561200	Aus- und Fortbildung Personal		3.363,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.3.561300	Reisekosten für Dienstreisen		1.180,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.3.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		2.317,99	200	200	200	200	200
3.6.5.3.562100	Mietzahlung für Kindertagesstättengebäude		42.824,40	42.824	47.397	47.397	47.397	47.397
<i>Ab 01.08.2011 Miete an Produkt 2.1.3.1 (Schulgebäude Kyllburg - interne Buchung) - Mietpreiserhöhung aufgrund Indexsteigerung 2026</i>								
3.6.5.3.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)		2.055,80	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.3.563900	Budgetierte Sachausgaben (523800, 524500, 524800)		0,00	3.567	4.344	4.344	4.344	4.344
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		857.086,17	903.891	977.486	974.401	974.401	974.401
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-172.309,42	-198.891	-84.056	-80.971	-87.971	-87.971
E20	Ordentliches Ergebnis		-172.309,42	-198.891	-84.056	-80.971	-87.971	-87.971
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-172.309,42	-198.891	-84.056	-80.971	-87.971	-87.971
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-158.303,77	-198.891	-84.056	-80.971	-87.971	-87.971
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-158.303,77	-198.891	-84.056	-80.971	-87.971	-87.971

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	646.781,08	652.000	852.490	852.490	852.490	852.490
3.6.5.4.414420 Zuweisung v. Land Übergang Kita-GS/Sprachförderung, u.a. Infektionsschutzgesetz	361,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
zu 414420: für Sach- u. Personalkosten						
3.6.5.4.414430 Personalkostenanteil des Kreises	646.419,58	650.000	851.490	851.490	851.490	851.490
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	876,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.4.441300 Elternbeiträge Kindertagesstätte Neidenbach	876,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.707,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.4.442490 Ausgleich finanzieller Belastungen aus Mutterschutz (U2)	1.707,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	649.364,53	658.000	858.490	858.490	858.490	858.490
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	770.076,86	872.870	851.490	851.490	851.490	851.490
3.6.5.4.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	587.378,13	668.280	650.200	650.200	650.200	650.200
3.6.5.4.502220 Leistungsentgelt	9.444,16	13.470	12.770	12.770	12.770	12.770
3.6.5.4.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	45.720,74	52.700	45.800	45.800	45.800	45.800
3.6.5.4.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	127.135,49	137.900	142.200	142.200	142.200	142.200
3.6.5.4.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	398,34	300	300	300	300	300
3.6.5.4.509100 Pauschale Lohnsteuer	0,00	220	220	220	220	220
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.582,08	27.795	23.990	22.490	22.490	22.490
3.6.5.4.522100 Aufwendungen für Energie (Strom)	2.849,54	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.4.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.960,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.4.522300 Aufwendungen für Heizenergie	3.303,54	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.4.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.197,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
3.6.5.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KITA NEIDENBACH)		3.418,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.4.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände		1.601,24	5.078	2.536	1.036	1.036	1.036
3.6.5.4.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände		702,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.4.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.050,93	1.348	1.295	1.295	1.295	1.295
3.6.5.4.524510	Kosten Übergang Kita-GS/Sprachförderung		386,25	300	300	300	300	300
3.6.5.4.524800	KiTa-Veranstaltungen, Ausflüge etc.		112,00	269	259	259	259	259
E11 Abschreibungen			530,00	530	530	530	530	530
3.6.5.4.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)		530,00	530	530	530	530	530
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			54.376,43	55.703	59.021	59.021	59.021	59.021
3.6.5.4.561200	Aus- und Fortbildung Personal		4.368,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.4.561300	Reisekosten für Dienstreisen		1.446,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.4.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		3.479,65	200	200	200	200	200
3.6.5.4.562100	Mietzahlung für Kindertagesstattengebäude		43.161,60	43.160	47.770	47.770	47.770	47.770
zu 562100: Mietpreiserhöhung aufgrund Indexsteigerung 2026								
3.6.5.4.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)		1.920,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.4.563900	Budgetierte Sachausgaben (523800, 524500, 524800)		0,00	6.643	5.351	5.351	5.351	5.351
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			841.565,37	956.898	935.031	933.531	933.531	933.531
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-192.200,84	-298.898	-76.541	-75.041	-75.041	-75.041
E20 Ordentliches Ergebnis			-192.200,84	-298.898	-76.541	-75.041	-75.041	-75.041
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-192.200,84	-298.898	-76.541	-75.041	-75.041	-75.041
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-167.398,59	-298.368	-76.011	-74.511	-74.511	-74.511
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-167.398,59	-298.368	-76.011	-74.511	-74.511	-74.511

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	682.059,61	692.000	867.900	867.900	867.900	867.900
3.6.5.5.414420 Zuweisung v. Land Übergang Kita-GS/Sprachförderung, u.a. Infektionsschutzgesetz	361,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
zu 414420: für Sach- u. Personalkosten						
3.6.5.5.414430 Personalkostenanteil des Kreises	681.698,11	690.000	866.900	866.900	866.900	866.900
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.155,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.5.441300 Elternbeiträge Kindertagesstätte Oberkail	3.155,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.5.442490 Ausgleich finanzieller Belastungen aus Mutterschutz (U2)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	685.214,61	698.000	873.900	873.900	873.900	873.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	736.588,04	758.470	866.900	866.900	866.900	866.900
3.6.5.5.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	557.205,89	580.360	660.900	660.900	660.900	660.900
3.6.5.5.502220 Leistungsentgelt	9.300,90	10.930	13.120	13.120	13.120	13.120
3.6.5.5.502910 Vergütung geringf./kurzf. Beschäftigte	2.685,26	0	0	0	0	0
3.6.5.5.502920 Leistungszulagen	26,03	0	0	0	0	0
3.6.5.5.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	45.829,53	45.800	46.600	46.600	46.600	46.600
3.6.5.5.503900 Beiträge zu Versorgungskassen geringf. Beschäftigte	203,12	0	0	0	0	0
3.6.5.5.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	119.809,18	120.100	145.000	145.000	145.000	145.000
3.6.5.5.504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für geringf. Beschäftigte	739,85	0	0	0	0	0
3.6.5.5.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	537,25	580	580	580	580	580
3.6.5.5.509100 Pauschale Lohnsteuer	251,03	700	700	700	700	700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.998,75	22.205	21.495	21.495	21.495	21.495

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.5	Kindertagesstätte Oberkail						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
3.6.5.5.522100	Aufwendungen für Energie (Strom)		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.5.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		2.289,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.5.522300	Aufwendungen für Heizenergie		6.695,08	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.5.5.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		607,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.5.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KITA OBERKAIL)		4.148,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.5.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände		1.884,87	1.162	1.078	1.078	1.078	1.078
3.6.5.5.523850	EDV Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände		280,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.5.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel		705,86	1.453	1.348	1.348	1.348	1.348
3.6.5.5.524510	Kosten Übergang Kita-GS/Sprachförderung		386,25	300	300	300	300	300
3.6.5.5.524800	KiTa-Veranstaltungen, Ausflüge etc.		0,00	290	269	269	269	269
E11 Abschreibungen			127,78	128	128	128	128	128
3.6.5.5.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)		127,78	128	128	128	128	128
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			42.763,63	52.116	56.128	56.128	56.128	56.128
3.6.5.5.561200	Aus- und Fortbildung Personal		2.562,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.5.561300	Reisekosten für Dienstreisen		0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.5.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		2.155,44	200	200	200	200	200
3.6.5.5.562100	Mietzahlung für Kindertagesstättengebäude		37.024,56	37.025	40.978	40.978	40.978	40.978
	zu 562100: Mietpreiserhöhung aufgrund Indexsteigerung 2026							
3.6.5.5.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)		1.021,03	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.5.563900	Budgetierte Sachausgaben (523800, 524500, 524800)		0,00	10.391	10.250	10.250	10.250	10.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			796.478,20	832.919	944.651	944.651	944.651	944.651
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-111.263,59	-134.919	-70.751	-70.751	-70.751	-70.751
E20 Ordentliches Ergebnis			-111.263,59	-134.919	-70.751	-70.751	-70.751	-70.751
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-111.263,59	-134.919	-70.751	-70.751	-70.751	-70.751
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-103.621,97	-134.791	-70.623	-70.623	-70.623	-70.623

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.5	Kindertagesstätte Oberkail						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-103.621,97	-134.791	-70.623	-70.623	-70.623	-70.623

Haushaltsplan 2026 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						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.250,00	5.250	7.300	7.300	7.300	7.300
4.1.2.1.541430 Zuschuss Gemeindeschwester Plus			5.250,00	5.250	7.300	7.300	7.300	7.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.250,00	5.250	7.300	7.300	7.300	7.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.250,00	-5.250	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.250,00	-5.250	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-5.250,00	-5.250	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.250,00	-5.250	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-5.250,00	-5.250	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Haushaltsplan 2026 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

Ziele

Förderung des Schul- u. Vereinssportes; Förderung Behindertenwerkstatt

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer, Nutzer, Vereine

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.315,35	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315
4.2.4.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.315,35	6.315	6.315	6.315	6.315	6.315
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
4.2.4.0.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.315,35	6.415	6.315	6.315	6.315	6.315
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.834,63	16.430	17.180	17.180	17.180	17.180
4.2.4.0.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	9.638,95	12.400	13.050	13.050	13.050	13.050
4.2.4.0.502220 Leistungszulagen	191,16	230	230	230	230	230
4.2.4.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	759,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	2.245,10	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.293,57	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.2.4.0.523100 Unterhaltungs- und Betriebskosten für die SPORTHALLE HERMESDORF	35.293,57	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.596,80	800	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.0.564100 Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)	1.596,80	800	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.725,00	62.230	48.680	48.680	48.680	48.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.409,65	-55.815	-42.365	-42.365	-42.365	-42.365
E20 Ordentliches Ergebnis	-43.409,65	-55.815	-42.365	-42.365	-42.365	-42.365
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-43.409,65	-55.815	-42.365	-42.365	-42.365	-42.365

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.0	Sporthalle Hermesdorf						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-49.725,00	-62.130	-48.680	-48.680	-48.680	-48.680
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-49.725,00	-62.130	-48.680	-48.680	-48.680	-48.680

Haushaltsplan 2026 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

Zielgruppe

Schulrecht, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Schüler, Eltern, Lehrer, Nutzer, Vereine

Ziele

Zuständigkeit

Förderung des Schul- und Vereinssports

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.938,74	2.938	3.456	3.456	3.456	3.456
4.2.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.938,74	2.938	3.456	3.456	3.456	3.456
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,64	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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.1.442590 Ersatz von Geschäftsausgaben durch SV	413,64	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.388,38	8.374	8.892	8.892	8.892	8.892
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.660,07	10.660	10.660	10.660	10.660	10.660
4.2.4.1.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	7.118,69	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4.2.4.1.502220 Leistungsentgelt	154,21	250	250	250	250	250
4.2.4.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	484,27	700	700	700	700	700
4.2.4.1.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	1.820,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.4.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	0,00	10	10	10	10	10
4.2.4.1.509100 Pauschale Lohnsteuer	82,89	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.203,69	23.000	16.500	16.500	16.500	16.500
4.2.4.1.522100 Aufwendungen für Energie (Strom)	7.326,41	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
zu 522100: in 2022 Umrüstung Flutlicht auf LED						
4.2.4.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	2.298,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.1.522300 Aufwendungen für Heizenergie	1.782,37	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.1.523100 Unterhaltung der Sportanlage/Sportplatzgebäude Kyllburg	71,40	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SPORTANLAGE KYLLBURG)	2.818,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
zu 523200: einschl. Heckenschnitt/Mäharbeiten Fremdfirmen						

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.1	Sportanlage Kyllburg						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
4.2.4.1.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände		906,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen			5.366,57	5.384	5.315	5.315	5.315	5.315
4.2.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		5.315,33	5.384	5.315	5.315	5.315	5.315
4.2.4.1.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA		51,24	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.118,48	670	1.200	1.250	1.300	1.350
4.2.4.1.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude, Inhalt u. KfZ)		1.118,48	670	1.200	1.250	1.300	1.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			31.348,81	39.714	33.675	33.725	33.775	33.825
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-27.960,43	-31.340	-24.783	-24.833	-24.883	-24.933
E20 Ordentliches Ergebnis			-27.960,43	-31.340	-24.783	-24.833	-24.883	-24.933
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-27.960,43	-31.340	-24.783	-24.833	-24.883	-24.933
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-24.389,19	-28.894	-22.924	-22.974	-23.024	-23.074
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			9.800,00	0	0	0	0	0
4.2.4.1/8001.681410	Zuwendung vom Bund		9.800,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.800,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.800,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-14.589,19	-28.894	-22.924	-22.974	-23.024	-23.074

Haushaltsplan 2026 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

Zielgruppe

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen, Touristen

Ziele

Zuständigkeit

Förderung des Sports und des Freizeitangebotes

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	50.000	100.000	100.000	100.000
4.2.4.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	50.000	100.000	100.000	100.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
4.2.4.2.441200 Miete für Verkaufskiosk	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.2.441600 Eintrittsgelder Freibad	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.2.442590 Kostenerstattungen -Sonstige-	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	95.000	145.000	145.000	145.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.449,36	62.700	82.700	82.700	82.700	82.700
4.2.4.2.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	15.104,64	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
4.2.4.2.502220 Leistungsentgelt	281,27	930	930	930	930	930
4.2.4.2.502910 Vergütung geringf./kurzf. Beschäftigte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
zu 502910: insb. Badeaufsichtspersonal						
4.2.4.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	815,47	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
4.2.4.2.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	3.247,98	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4.2.4.2.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	0,00	70	70	70	70	70
4.2.4.2.509100 Pauschale Lohnsteuer	0,00	0	400	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850,52	24.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4.2.4.2.522100 Aufwendungen für Energie (Strom)	-301,96	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.2.4.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	781,37	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.2.4.2.523100 Unterhaltung der Freibadanlage	646,50	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FREIBAD KYLLBURG)	1.695,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.2.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	29,43	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.2	Freibad Kyllburg						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
4.2.4.2.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände		0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.2.524700	Verbrauchsmittel (z.B. Chemiekalien Badewasseraufbereitung)		0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.2.525590	Provision aus Verkauf Eintrittskarten Freibad		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen			1.186,77	955	107.899	215.899	215.899	215.312
4.2.4.2.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		0,00	0	107.000	215.000	215.000	215.000
4.2.4.2.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA		86,80	0	0	0	0	0
4.2.4.2.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)		1.099,97	955	899	899	899	312
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			4.559,64	5.500	10.500	15.500	15.500	15.500
4.2.4.2.561200	Aus- und Fortbildung Personal		0,00	0	500	500	500	500
4.2.4.2.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)		-232,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.2.563510	Werbung/Inserate		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.2.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)		4.791,64	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			28.046,29	93.155	306.099	419.099	419.099	418.512
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-28.046,29	-93.155	-211.099	-274.099	-274.099	-273.512
E20 Ordentliches Ergebnis			-28.046,29	-93.155	-211.099	-274.099	-274.099	-273.512
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-28.046,29	-93.155	-211.099	-274.099	-274.099	-273.512
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-79.702,74	-92.200	-153.200	-158.200	-158.200	-158.200
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			753.696,66	328.514	0	0	0	0
4.2.4.2/0099.681410	Zuwendung vom Bund Sanierung Freibad Kyllburg		147.842,34	0	0	0	0	0
4.2.4.2/0099.681420	Zuwendung vom Land Sanierung Freibad Kyllburg		605.854,32	328.514	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			753.696,66	328.514	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			716.314,17	1.793.537	0	0	0	0
4.2.4.2/0099.785200	Ersatzneubau Hochwasser- Sanierung Freibad Kyllburg		319.673,69	328.514	0	0	0	0
4.2.4.2/0099.785230	Sanierung Freibad Kyllburg		396.640,48	1.465.023	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			716.314,17	1.793.537	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			37.382,49	-1.465.023	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-42.320,25	-1.557.223	-153.200	-158.200	-158.200	-158.200

Investitionsübersicht

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
99 Sanierung Freibad Kyllburg						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	753.696,66	328.514	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	716.314,17	1.793.537	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.382,49	-1.465.023	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

Beschreibung

Zuwendungen zur Förderung des Sports

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Förderung des Sports und des Freizeitangebotes

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.762,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.3.529100 Pokale, Gutscheine anl. von Wettbewerben	6.762,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	17.921,52	17.069	19.780	18.911	18.911	18.802
4.2.4.3.532200 Abschreibungen für immat. Vermögensgegenstände-ZUwendungen für Investitionen	8.660,52	7.808	10.519	9.650	9.650	9.541
4.2.4.3.534500 Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Sportanlagen	9.261,00	9.261	9.261	9.261	9.261	9.261
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.706,14	3.200	170	170	170	170
4.2.4.3.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	3.706,14	3.200	170	170	170	170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.390,53	28.269	27.950	27.081	27.081	26.972
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.390,53	-28.269	-27.950	-27.081	-27.081	-26.972
E20 Ordentliches Ergebnis	-28.390,53	-28.269	-27.950	-27.081	-27.081	-26.972
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-28.390,53	-28.269	-27.950	-27.081	-27.081	-26.972
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.304,11	-11.200	-8.170	-8.170	-8.170	-8.170
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.887,54	24.985	54.820	0	0	0
4.2.4.3/0052.781590 Investitionszuwendungen an Vereine	36.887,54	24.985	54.820	0	0	0

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
<i>zu 781590: 2026 FC Metterich (ca. 10.450 €), SV Bettingen (ca. 19.995 €), OG Grandsdorf (ca. 6.595 €), SV Pickließem (ca. 11.340 €), Förderverein FFW Oberweiler (ca. 6.440 €)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.887,54	24.985	54.820	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.887,54	-24.985	-54.820	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-48.191,65	-36.185	-62.990	-8.170	-8.170	-8.170

Investitionsübersicht

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
52 Investitionszuwendungen an Vereine						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.887,54	24.985	54.820	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.887,54	-24.985	-54.820	0	0	0

Haushaltsplan 2026 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 Prümthalfreizeitzentrum Oberweis

Beschreibung

Betrieb eines Sportplatzes Prümthalfreizeitzentrum Oberweis

Auftrag

Zielgruppe

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Vereine

Ziele

Zuständigkeit

Förderung des Vereinssports

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2.4.4.541590 Unterhaltungspauschale Sportplatz (PRÜMTALFREITZEITZENTRUM) zu 541590: Unterhaltungspauschale für Sportplatz Oberweis (1.600 €)	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
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 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

Beschreibung

Herstellung und Betrieb einer zentralen Sportanlage mit Turnhalle

Auftrag

Schulrecht, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrer, Nutzer, Vereine

Ziele

Förderung des Schul- und Vereinssports

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.796,06	15.796	16.336	16.336	16.336	16.336
4.2.4.5.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.796,06	15.796	16.336	16.336	16.336	16.336
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	100	100	100	100
4.2.4.5.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Turnhalle Idenheim	150,00	0	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.5.442500 Vermischte Einnahmen - HS Idenheim	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.946,06	18.796	19.436	19.436	19.436	19.436
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.121,83	18.120	4.280	4.280	4.280	4.280
4.2.4.5.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	8.935,74	13.580	3.150	3.150	3.150	3.150
4.2.4.5.502220 Leistungsentgelt	48,25	270	60	60	60	60
4.2.4.5.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-67,58	1.200	300	300	300	300
4.2.4.5.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	2.146,83	3.000	700	700	700	700
4.2.4.5.509100 Pauschale Lohnsteuer	58,59	70	70	70	70	70
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.977,68	40.500	44.500	42.500	42.500	42.500
4.2.4.5.522100 Aufwendungen für Energie (Strom)	15.855,69	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
zu 522100: in 2022 Umrüstung Flutlicht auf LED						
4.2.4.5.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	2.163,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.5.522300 Aufwendungen für Heizenergie	8.137,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.5.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.786,58	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.5.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.256,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.5.523800 Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungsgegenstände (Schutzboden)	778,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	32.671,64	32.671	32.649	32.405	32.405	32.405
4.2.4.5.534300 Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	11.964,61	11.965	11.965	11.965	11.965	11.965

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
4.2.4.5.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		20.440,55	20.440	20.440	20.440	20.440	20.440
4.2.4.5.538500	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		266,48	266	244	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		10.455,58	6.300	12.400	12.400	12.400	12.400
4.2.4.5.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)		10.455,58	6.300	12.400	12.400	12.400	12.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		107.226,73	97.591	93.829	91.585	91.585	91.585
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-88.280,67	-78.795	-74.393	-72.149	-72.149	-72.149
E20	Ordentliches Ergebnis		-88.280,67	-78.795	-74.393	-72.149	-72.149	-72.149
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-88.280,67	-78.795	-74.393	-72.149	-72.149	-72.149

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-69.539,08	-61.920	-58.080	-56.080	-56.080	-56.080
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.220,00	0	0	0	0	0
4.2.4.5/8001.681410	Zuwendung vom Bund		10.220,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.220,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	4.000	0	0	0
4.2.4.5/8001.785710	Sachanlagen > 1.000,-- € netto		0,00	0	4.000	0	0	0
	2026: neue Fußballtore							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	4.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.220,00	0	-4.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-59.319,08	-61.920	-62.080	-56.080	-56.080	-56.080

<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
8001	Sachanlagen > 1.000,-- € netto							

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.220,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.220,00	0	-4.000	0	0	0

Haushaltsplan 2026 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

Zielgruppe

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen, Bauherren, Gremien

Ziele

Zuständigkeit

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.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.442440	Erstattung Personalkosten durch Zweckverbände	20,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		20,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		394.131,79	651.300	702.890	702.890	702.890	702.890
5.1.1.0.502110	Dienstbezüge und dgl. Beamte	173.101,10	222.240	183.840	183.840	183.840	183.840
5.1.1.0.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	163.790,10	162.400	210.000	210.000	210.000	210.000
5.1.1.0.502220	Leistungsentgelt	2.745,96	2.850	3.850	3.850	3.850	3.850
5.1.1.0.502910	Vergütung geringf./kurzf. Beschäftigte	5.195,44	0	0	0	0	0
5.1.1.0.503100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	190.250	221.150	221.150	221.150	221.150
5.1.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	12.973,81	12.800	14.900	14.900	14.900	14.900
5.1.1.0.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	34.508,98	35.900	46.400	46.400	46.400	46.400
5.1.1.0.504900	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für geringf. Beschäftigte	1.466,49	0	0	0	0	0
5.1.1.0.505100	Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	24.600	22.450	22.450	22.450	22.450
5.1.1.0.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	194,33	230	300	300	300	300
5.1.1.0.509100	Pauschale Lohnsteuer	155,58	30	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.289,64	77.620	20.000	20.000	20.000	20.000
5.1.1.0.523380	Finanzierungsanteil VG Zukunfts-Check Dorf	23.289,64	0	0	0	0	0
5.1.1.0.525310	Personalkostenerstattung an VG-Werke	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.1.1.0.525430	Kostenerstattung LEADER-Programm an Landkreis	0,00	57.620	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.0.541590	finanz. Mittel des Ausschusses für ländliche Entwicklung		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		37.477,86	10.000	75.000	75.000	50.000	50.000
5.1.1.0.562590	Planungsaufwand Flächennutzungsplan		37.477,86	10.000	75.000	75.000	50.000	50.000
	2026-2027 incl. Kosten - Zusammenführung FNP Bitb.Land u. Kyllburg (100.000 €) u. isolierte Positivplanungen (50.000 €)							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		454.899,29	743.920	802.890	802.890	777.890	777.890
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-454.879,29	-743.920	-802.890	-802.890	-777.890	-777.890
E20	Ordentliches Ergebnis		-454.879,29	-743.920	-802.890	-802.890	-777.890	-777.890
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-454.879,29	-743.920	-802.890	-802.890	-777.890	-777.890
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-519.040,79	-743.920	-802.890	-802.890	-777.890	-777.890
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-519.040,79	-743.920	-802.890	-802.890	-777.890	-777.890

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Baugesetzbuch, Städtebauförderungsgesetz, Dorferneuerungsrichtlinien, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen, Bauherren, Hauseigentümer, Gremien

Ziele

Zuständigkeit

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.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.597,90	172.220	140.770	140.770	140.770	140.770
5.1.1.3.502110	Dienstbezüge und dgl. Beamte	44.869,77	52.890	34.940	34.940	34.940	34.940
5.1.1.3.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	36.869,50	52.150	52.300	52.300	52.300	52.300
5.1.1.3.502220	Leistungsentgelt	610,69	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5.1.1.3.503100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	47.950	35.200	35.200	35.200	35.200
5.1.1.3.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.904,70	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
5.1.1.3.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	8.133,39	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
5.1.1.3.505100	Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte	0,00	2.550	1.850	1.850	1.850	1.850
5.1.1.3.505200	Beihilferückversicherung tarifl. Beschäftigte	150,00	0	0	0	0	0
5.1.1.3.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	59,85	80	80	80	80	80
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	93.847,90	172.470	141.020	141.020	141.020	141.020
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.847,90	-172.470	-141.020	-141.020	-141.020	-141.020
E20	Ordentliches Ergebnis	-93.847,90	-172.470	-141.020	-141.020	-141.020	-141.020
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-93.847,90	-172.470	-141.020	-141.020	-141.020	-141.020

Haushaltsplan 2026 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 Städteplanung

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges	Ansatz in €	Ansatz in €	Planung in €	Planung in €	Planung in €
--------------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-97.775,42	-172.220	-140.770	-140.770	-140.770	-140.770
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5.1.1.3/0141.785300	Glasfaserversorgung/Breitbanderschließung im Eifelkreis (Anteil der VG)	0,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Gesamtkosten rd. 4,85 Mio. (8 Jahre ab 2025 jährl. rd. 600.000 €)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-97.775,42	-772.220	-740.770	-740.770	-740.770	-740.770

Investitionsübersicht	vorläufiges	Ansatz in €	Ansatz in €	Planung in €	Planung in €	Planung in €
-----------------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
141 Glasfaserversorgung / Breitbanderschließung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

Haushaltsplan 2026 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

Ziele

Erarbeitung eines umsetzungsfähigen Maßnahmenkatalog incl. Controlling und Anpassungsprozesse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gremien

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	65.700	37.800	0	0	0
5.1.1.5.414410 Bundesförderung Kommunale Wärmeplanung	0,00	65.700	37.800	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	84.422	84.790	84.790	84.790	84.790
5.1.1.5.442410 Zuwendung zu Personal- u. Sachkosten	0,00	84.422	84.790	84.790	84.790	84.790
zu 442410: Bundeszuwendung (70%) zu Kosten des Energiemanagers/in, Bundeszuwendung (40%) zu Kosten des Klimaschutzmanagers/in						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150.122	122.590	84.790	84.790	84.790
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.768,25	155.120	156.360	156.360	156.360	156.360
5.1.1.5.502210 Vergütungen Hauptamtl. Beschäftigte	57.089,31	117.500	119.100	119.100	119.100	119.100
5.1.1.5.502220 Leistungszulagen	952,75	2.260	2.400	2.400	2.400	2.400
5.1.1.5.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.464,17	9.200	8.400	8.400	8.400	8.400
5.1.1.5.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	11.960,85	26.000	26.300	26.300	26.300	26.300
5.1.1.5.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	79,80	160	160	160	160	160
5.1.1.5.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	221,37	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	500	500	500	500
5.1.1.5.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	88.750	55.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.5.561300 Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	750	0	0	0	0
5.1.1.5.562590 Ausgaben Kommunale Wärmeplanung / Hitzeschutzpläne	0,00	83.000	50.000	0	0	0
zu 562590: Kommunale Wärmeplanung 2025-2026 (2026 Rest 42.000 €) mit 90 % Zuwendungen (.414410); 2026 Hitzeschutzpläne 8.000 €						
5.1.1.5.563900 Geschäftsaufwendungen - Auftragsvergaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.768,25	245.870	211.860	161.860	161.860	161.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.768,25	-95.748	-89.270	-77.070	-77.070	-77.070
E20 Ordentliches Ergebnis	-74.768,25	-95.748	-89.270	-77.070	-77.070	-77.070
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-74.768,25	-95.748	-89.270	-77.070	-77.070	-77.070
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.042,83	-95.748	-89.270	-77.070	-77.070	-77.070
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-83.042,83	-95.748	-89.270	-77.070	-77.070	-77.070

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.485,71	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.2.1.0.431200 Anteil Baugenehmigungsgebühren, Gebühren Negativattest	22.485,71	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.485,71	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.092,30	348.380	304.000	304.000	304.000	304.000
5.2.1.0.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	188.953,77	263.900	231.850	231.850	231.850	231.850
5.2.1.0.502220 Leistungsentgelt	3.120,01	5.070	4.420	4.420	4.420	4.420
5.2.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	11.434,46	20.800	16.400	16.400	16.400	16.400
5.2.1.0.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	39.307,08	58.400	51.200	51.200	51.200	51.200
5.2.1.0.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	95,75	210	130	130	130	130
5.2.1.0.509100 Pauschale Lohnsteuer	181,23	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	514,08	600	600	600	600	600
5.2.1.0.564100 Versicherungsbeiträge	514,08	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.606,38	348.980	304.600	304.600	304.600	304.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-221.120,67	-313.980	-273.600	-273.600	-273.600	-273.600
E20 Ordentliches Ergebnis	-221.120,67	-313.980	-273.600	-273.600	-273.600	-273.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-221.120,67	-313.980	-273.600	-273.600	-273.600	-273.600

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-220.165,85	-313.980	-273.600	-273.600	-273.600	-273.600
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-220.165,85	-313.980	-273.600	-273.600	-273.600	-273.600

Haushaltsplan 2026 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

Zielgruppe

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen

Ziele

Zuständigkeit

Erhalt und Inwertsetzung der Schloßanlage zur Vermarktung

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177.572,87	163.680	98.047	94.098	92.350	92.282
5.2.3.2.414420 Zuwendung Land für Stiftung Schloss Malberg	13.892,76	0	0	0	0	0
5.2.3.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	163.680,11	163.680	98.047	94.098	92.350	92.282
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.691,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.3.2.432100 Gebühren aus Nutzung, Schlossführungen u.a. zu 432100: auch Zuschlag Eheschließungen "Schloß Malberg"	13.691,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.3.2.441200 Mieten Brau-/Hopfenhaus/Schlosscafe u. Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.3.2.442590 Nebenkostenerstattung Brau-/Hopfenhaus/Schlosscafe/Arkadenbau	250,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 Sonstige laufende Erträge	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.3.2.462900 Spenden und sonstige laufende Erträge	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	201.513,87	185.180	124.047	120.098	118.350	118.282
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.456,69	40.790	42.240	42.240	42.240	42.240
5.2.3.2.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	18.497,69	19.350	20.650	20.650	20.650	20.650
5.2.3.2.502220 Leistungsentgelt	335,36	420	420	420	420	420
5.2.3.2.502910 Vergütung geringf./kurzf. Beschäftigte zu 502910: einschl. Vergütung für Führungen und Aushilfskraft für Pflege "Eisernen Garten"	8.826,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.2.3.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.418,58	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.3.2.503900 Beiträge zu Versorgungskassen geringf. Beschäftigte	278,27	350	300	300	300	300
5.2.3.2.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	3.937,51	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
5.2.3.2.504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für geringf. Beschäftigte	1.933,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	5.2.3.2	Schlossanlage Malberg						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
5.2.3.2.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte		24,24	30	30	30	30	30
5.2.3.2.509100	Pauschale Lohnsteuer		205,10	240	240	240	240	240
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.918,12	126.500	102.000	102.000	102.000	102.000
5.2.3.2.522100	Aufwendungen für Energie (Strom)		3.632,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.2.3.2.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		3.025,36	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.3.2.522300	Aufwendungen für Heizenergie		21.678,73	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.2.3.2.523100	Unterhaltung Schlossanlage einschl. Außenanlagen		52.876,83	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	zu 523100: 2025 einschl. Reparatur/Austausch Heizungssteuerung, Optimierung Elektrohauptverteilung							
5.2.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.497,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.3.2.523800	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände		3.207,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	Abschreibungen		179.876,64	179.877	107.340	103.276	101.413	101.345
5.2.3.2.534100	Abschreibung auf bebaute Grundstücke		68,25	68	68	68	68	0
5.2.3.2.537100	Abschreibung auf Kunstgegenstände		6.330,47	6.331	6.331	6.331	6.331	6.331
5.2.3.2.537200	Abschreibung auf Kulturdenkmäler		173.094,29	173.094	100.557	96.493	94.630	94.630
5.2.3.2.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA		256,89	257	257	257	257	257
5.2.3.2.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)		126,74	127	127	127	127	127
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		23.488,31	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500
5.2.3.2.563100	Geschäftsausgaben (Büromat., Porto, Telefon, GEZ, Internet)		1.301,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.3.2.564100	Versicherungsbeiträge (Gebäude u. Inhalt)		22.187,29	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		331.739,76	371.667	276.580	273.016	271.653	272.085
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-130.225,89	-186.487	-152.533	-152.918	-153.303	-153.803
E20	Ordentliches Ergebnis		-130.225,89	-186.487	-152.533	-152.918	-153.303	-153.803
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-130.225,89	-186.487	-152.533	-152.918	-153.303	-153.803
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-128.580,16	-170.290	-143.240	-143.740	-144.240	-144.740
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.000,00	498.150	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	5.2.3.2	Schlossanlage Malberg						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
5.2.3.2/5243.681470	Zuwendung von Stiftungen für Schloss Malberg		0,00	200.000	0	0	0	0
5.2.3.2/5244.681420	Zuwendung Land 5. BA Sanierung Brauhaus (ab 2022 - geänderte Maßn.)		150.000,00	0	0	0	0	0
5.2.3.2/5245.681410	Zuwendung Bund 6. BA Sanierung Brauhaus (ab 2024)		0,00	138.150	0	0	0	0
5.2.3.2/5245.681420	Zuwendung Land 6. BA Sanierung Brauhaus (ab 2024)		0,00	160.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00	498.150	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			187.902,62	570.000	0	0	0	0
5.2.3.2/5243.785230	Auszahlungen Brandschutzmaßnahmen/Löschwasservorrat Schloss Malberg		61,88	200.000	0	0	0	0
5.2.3.2/5244.785230	Auszahlungen 5. BA Sanierung Brauhaus (ab 2022 - geänderte Maßn.)		172.044,27	0	0	0	0	0
5.2.3.2/5245.785230	Auszahlungen 6. BA Sanierung Brauhaus (ab 2024)		0,00	370.000	0	0	0	0
5.2.3.2/5246.785230	Auszahlungen Umnutzung Arkadenbau zu Ferienwohnungen m. Gastro-Bereich (ab 2024)		15.796,47	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			187.902,62	570.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-37.902,62	-71.850	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-166.482,78	-242.140	-143.240	-143.740	-144.240	-144.740
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
5243 Schloß Malberg - Brandschutzmaßnahmen "Neues Haus" u. Löschwasservorrat								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	200.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			61,88	200.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-61,88	0	0	0	0	0
5244 Schloß Malberg - 5. BA Sanierung Brauhaus (ab 2022 - geänderte Maßn.)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			172.044,27	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-22.044,27	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
5245 Schloß Malberg - 6. BA Sanierung Brauhaus (ab 2024)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	298.150	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	370.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-71.850	0	0	0	0
5246 Schloß Malberg - Umnutzung Arkadenbau zu Ferienwohnungen m. Gastro (ab 2024)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.796,47	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.796,47	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 2026 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

Zielgruppe

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen

Ziele

Zuständigkeit

Erhalt und Unterhaltung Burg Rittersdorf

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.2.3.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.3.3.432100 Benutzungsgebühren Burg Rittersdorf anl. Trauungen	4.050,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.601,65	19.600	19.000	19.000	19.000	19.000
5.2.3.3.441200 Mieten und Pachten	19.601,65	19.600	19.000	19.000	19.000	19.000
zu 441200: für Burg u. Wohnung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.651,65	35.100	36.000	36.000	36.000	36.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.378,67	20.550	21.050	21.050	21.050	21.050
5.2.3.3.522100 Aufwendungen für Energie	0,00	500	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	50	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	7.084,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.2.3.3.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.266,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.3.3.523385 Kosten Hochwasserschäden	16.027,73	0	0	0	0	0
5.2.3.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	0,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
5.2.3.3.537200 Abschreibung Kulturdenkmäler	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5.2.3.3.538500 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs)	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.983,00	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
5.2.3.3.563100 Geschäftsausgaben (Büromaterial, Porto, Telefon etc.)	213,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.3.3.564100 Versicherungsbeiträge	5.769,64	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.361,67	49.750	50.450	50.450	50.450	50.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.710,02	-14.650	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.710,02	-14.650	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.710,02	-14.650	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.464,48	-4.450	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-8.464,48	-4.450	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: VG-Werke
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	
Produkt	5.3.8.1	Kommunale Abwasserbeseitigung	

Beschreibung

Bereitstellung der Abwasserbeseitigung im VG-Bezirk

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Nutzer
--------------------------------	--------

	Zuständigkeit
--	---------------

	VG-Werke
--	----------

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Haushaltsplan 2026 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.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.859,26	163.240	239.410	239.410	239.410	239.410
5.4.1.0.502210	Vergütung tarifl. Beschäftigte	108.918,71	123.900	182.650	182.650	182.650	182.650
5.4.1.0.502220	Leistungsentgelt	1.923,67	2.050	3.350	3.350	3.350	3.350
5.4.1.0.502910	Vergütung geringf./kurzf. Beschäftigte	676,33	0	0	0	0	0
5.4.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	8.327,78	9.800	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.1.0.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	23.727,87	27.400	40.400	40.400	40.400	40.400
5.4.1.0.504900	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für geringf. Beschäftigte	187,51	0	0	0	0	0
5.4.1.0.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	83,88	90	10	10	10	10
5.4.1.0.509100	Pauschale Lohnsteuer	13,51	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	197,15	197	197	13	13	13
5.4.1.0.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	197,15	197	197	13	13	13
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.056,41	163.437	239.607	239.423	239.423	239.423
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.056,41	-163.437	-239.607	-239.423	-239.423	-239.423
E20	Ordentliches Ergebnis	-144.056,41	-163.437	-239.607	-239.423	-239.423	-239.423
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-144.056,41	-163.437	-239.607	-239.423	-239.423	-239.423

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.859,26	-163.240	-239.410	-239.410	-239.410	-239.410
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-143.859,26	-163.240	-239.410	-239.410	-239.410	-239.410

Haushaltsplan 2026 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 Zielgruppe

Ratsbeschlüsse Einwohner

Ziele Zuständigkeit

Verbesserung der Mobilität

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	435,90	0	0	0	0	0
5.4.7.5.414590 Spenden, Zuweisungen von Privatpersonen	435,90	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	5.196,64	0	0	0	0	0
5.4.7.5.462700 Versicherungserstattungen	5.196,64	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.632,54	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.081,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.7.5.523500 Fahrzeugunterhaltung Bürgerbus	14.081,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.081,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.448,47	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.448,47	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.448,47	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.378,79	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-8.378,79	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2026 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. § 67 GemO erfolgt ist.

Auftrag

Zielgruppe

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen, Besucher, Freizeitsportler

Ziele

Zuständigkeit

Bereitstellung von Erholungseinrichtungen. Förderung des Freizeitangebotes und des Freizeitsports.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.784,28	143.872	64.298	64.298	64.298	63.270
5.5.1.2.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	0,00	80.000	0	0	0	0
5.5.1.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63.784,28	63.872	64.298	64.298	64.298	63.270
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.1.2.442430 Kostenerstattungen durch Ortsgemeinden	0,00	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.784,28	144.372	64.798	64.798	64.798	63.770
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.443,79	12.670	18.400	18.400	18.400	18.400
5.5.1.2.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	8.216,71	9.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5.5.1.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	636,76	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.2.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	2.419,03	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.5.1.2.509100 Pauschale Lohnsteuer	171,29	170	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.298,93	122.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5.5.1.2.522100 Aufwendungen für Energie (Strom Tunnelbeleuchtung Radweg)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.1.2.523300 Unterhaltung der touristischen Infrastruktur (Radwege)	27.680,60	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.1.2.523380 Unterhaltung Wanderwege	4.030,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.2.523385 Kosten Hochwasserschäden	0,00	80.000	0	0	0	0
zu 523385: 2025 Wiederherstellung Bachkreuzungen Nimstalradweg u. Kylltalradweg						
5.5.1.2.523500 Fahrzeugunterhaltung - Radwege	1.587,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	129.153,05	126.918	128.139	128.139	128.139	126.976
5.5.1.2.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	105.977,78	105.487	104.382	104.382	104.382	104.382
5.5.1.2.535800 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen (Straßen etc.)	21.431,13	21.431	21.431	21.431	21.431	21.431
5.5.1.2.538100 Abschreibung für Fahrzeuge, Maschinen u. Anlagen	1.744,14	0	2.326	2.326	2.326	1.163

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.895,77	261.588	183.539	183.539	183.539	182.376
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.111,49	-117.216	-118.741	-118.741	-118.741	-118.606
E20 Ordentliches Ergebnis	-110.111,49	-117.216	-118.741	-118.741	-118.741	-118.606
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-110.111,49	-117.216	-118.741	-118.741	-118.741	-118.606

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.181,67	-54.170	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.524,77	5.000	243.500	50.000	0	0
5.5.1.2/0063.681420 Landeszuweisung Radweg Bickendorf-Seffern	149.788,00	0	0	0	0	0
5.5.1.2/0161.681420 Landeszuweisung	0,00	0	143.500	0	0	0
zu 681420: 2026 - 70 %ige Landeszuwendung						
5.5.1.2/0174.681500 Zuwendungen vom privaten Bereich	0,00	5.000	0	0	0	0
5.5.1.2/0175.681430 Kostenbeteiligung verschiedener Verbandsgemeinden	6.736,77	0	0	0	0	0
5.5.1.2/0191.681420 Landeszuwendung (100 % wegen Hochwasser)	0,00	0	100.000	0	0	0
5.5.1.2/0209.681420 Landeszuwendung (RZN-Mittel)	0,00	0	0	50.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.524,77	5.000	243.500	50.000	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.000	0	0	0	0
5.5.1.2/0162.784220 Verdichtung des Radwegenetzes	0,00	35.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.947,01	80.000	319.000	50.000	0	0
5.5.1.2/0037.785300 Tiefbaumaßnahmen - Baukosten - Enztalradweg	5.084,42	0	0	0	0	0
5.5.1.2/0084.785300 Tiefbaumaßnahmen Radweg Seffern - Nimshuscheid	6.653,59	0	0	0	0	0
5.5.1.2/0161.785300 Sanierung Prümatalradweg	0,00	0	205.000	0	0	0
zu 785300: 2026 - Sanierung Radweg Bettingen nach Oberweis = 105.000 €; Sanierung Radweg Wettlingen 100.000 €						
5.5.1.2/0174.785300 Radwegeverbindung Bitburg - Kyllburg (einschl. Torbogen Villa Otrang)	0,00	65.000	0	0	0	0
5.5.1.2/0175.785600 Unterhaltung Touristische Infrastruktur - Anschaffung Fahrzeug f. Wartungstrupp	12.209,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
5.5.1.2/0191.785300	Neubau von zwei Bachkreuzungen (Nimstal- u. Kylltalradweg)	0,00	0	100.000	0	0	0
5.5.1.2/0209.785300	Parkboxen für Fahrräder	0,00	0	0	50.000	0	0
5.5.1.2/5220.785310	Grunderwerb Radweg St.Johann-Sägewerk/St.Thomas	0,00	0	14.000	0	0	0
5.5.1.2/8001.785710	Kosten Wanderwegenetz - Sonstiges	0,00	15.000	0	0	0	0
<i>2025: Kostenanteil Wanderbrücke Fließem-Wilsecker</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.947,01	115.000	319.000	50.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.577,76	-110.000	-75.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	89.396,09	-164.170	-130.400	-54.900	-54.900	-54.900

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
37	Baukosten Enztalradweg						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.084,42	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.084,42	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	149.788,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.788,00	0	0	0	0	0
84	Radwegeverbindung Seffern nach Nimshuscheid						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.653,59	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.653,59	0	0	0	0	0
96	Neukonzeption des Wanderwegenetzes (östl. Teil der VG)						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
97	Projekt "Barrierefreiheit ohne Grenzen"						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
123	Rad- und Wanderwegebrücke Wißmannsdorf-Hermesdorf						

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
139 Barrierefreier Garten der Sinne - Mehrgenerationenplatz am Stausee Bitburg						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
161 Prümatalradweg Gemarkungen Oberweis u. Bettingen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	143.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	205.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-61.500	0	0	0
162 Verdichtung des Radwegenetzes						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0
174 Radwegeverbindung Bitburg - Kyllburg						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0
175 Unterhaltung Touristische Infrastruktur - Anschaffung Fahrzeug f. Wartungstrupp						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.736,77	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.209,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.472,23	0	0	0	0	0
191 Neubau von zwei Bachkreuzungen (Nimstalradweg und Kylltalradweg)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0
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	0	0	0	0
209 Parkboxen für Fahrräder						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5209 Radweg Sägewerk-St. Thomas (Los 3)						

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5213 Bau Kylltalradweg Kyllburg-St.Thomas						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5220 Radweg St.Johann-Sägewerk/St.Thomas (Los 2)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.000	0	0	0
5226 Großräumiges Wanderwegenetz (IMM)						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8001 Sachanlagen > 1.000,-- € netto						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 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

Zuständigkeit

Kostengünstige und naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.538,21	715.521	715.521	15.521	15.521	15.521
5.5.2.1.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	73.017,00	700.000	700.000	0	0	0
5.5.2.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.521,21	15.521	15.521	15.521	15.521	15.521
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.538,21	715.521	715.521	15.521	15.521	15.521
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.561,79	134.380	137.530	137.530	137.530	137.530
5.5.2.1.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	96.573,82	101.800	104.850	104.850	104.850	104.850
5.5.2.1.502220 Leistungsentgelt	1.522,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.2.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.536,88	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.2.1.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	20.855,33	22.500	23.100	23.100	23.100	23.100
5.5.2.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	72,99	80	80	80	80	80
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.536,49	760.000	800.000	100.000	100.000	100.000
5.5.2.1.523385 Kosten Hochwasserschäden	281.707,33	700.000	700.000	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	171.829,16	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E11 Abschreibungen	39.995,81	39.997	39.997	39.997	39.997	39.997
5.5.2.1.532200 Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	352,00	352	352	352	352	352
5.5.2.1.535900 Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	39.643,81	39.645	39.645	39.645	39.645	39.645
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.388,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.5.2.1.564100 Versicherungsbeiträge	2.388,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	622.482,42	936.777	979.927	279.927	279.927	279.927

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-533.944,21	-221.256	-264.406	-264.406	-264.406	-264.406
E20 Ordentliches Ergebnis	-533.944,21	-221.256	-264.406	-264.406	-264.406	-264.406
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-533.944,21	-221.256	-264.406	-264.406	-264.406	-264.406

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-587.054,26	-196.780	-239.930	-239.930	-239.930	-239.930
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.499,00	585.000	580.750	292.750	0	0
5.5.2.1/0048.681420 Zuweisung vom Land	78.499,00	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0181.681420 Landeszuweisung Renaturierung Kailbach Oberkail - Aktion Blau Plus	0,00	585.000	0	0	0	0
5.5.2.1/0189.681420 Landeszuwendung Gewässer III. Ordnung Gemarkung Gransdorf	0,00	0	198.000	0	0	0
5.5.2.1/0190.681420 Landeszuwendung für die Erstellung des Gewässer- u. Entwicklungsplanes	0,00	0	90.000	0	0	0
5.5.2.1/0198.681420 Landeszuwendung (RZN-Mittel)	0,00	0	292.750	292.750	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.499,00	585.000	580.750	292.750	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	220.835,61	650.000	747.750	292.750	0	0
5.5.2.1/0048.785300 Tiefbaumaßnahmen - Baukosten Ehlenzbach	12.132,65	0	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 €)						
zu 785300: Übertragung der Haushaltsmittel seit dem HHJ. 2019 (Gesamtkosten veranschlagt: 1.800.000 €)						
5.5.2.1/0072.785100 Auswertungsmaßnahmen Dalsberg - Ökokonto	2.928,40	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0079.785300 Renaturierung Kannenbach Biersdorf am See	5.096,59	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0093.785300 Renaturierung Bachläufe - Gemarkung Idesheim	-60.710,61	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0094.785100 Aktion Blau - Langbach, Dudeldorf	39.896,54	0	0	0	0	0
zu 785100: 2020 - weitere Kosten für die Renaturierung des Langbaches in Dudeldorf; Gesamtkosten = 600.000 €						

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
<i>zu 785100: 2021 - weitere Kosten für die Renaturierung des Langbaches in Dudeldorf = 250.000 € ; Gesamtkosten = 850.000 €</i>							
<i>zu 785100: 2024 - weitere Kosten für die Renaturierung des Langbaches in Dudeldorf und Pickließem = 550.000 €; Gesamtkosten = 1.400.000 €</i>							
5.5.2.1/0095.785100	Einrichtung eines ÖkoKontos	0,00	0	25.000	0	0	0
5.5.2.1/0121.785100	Hochwasserschutzmaßnahmen (Hochwasservorsorgekonzepte)	200.157,13	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0181.785300	Auszahlungen Renaturierung Kailbach Oberkail - Aktion Blau Plus	21.334,91	650.000	0	0	0	0
<i>zu 785300: 2026 - Übertragung der Haushaltsmittel aus 2025</i>							
5.5.2.1/0189.785330	Baumaßnahme Außengebietsentwässerung/Gewässer III. Ordnung Gemarkung Gransdorf	0,00	0	330.000	0	0	0
5.5.2.1/0190.785100	Erstellung eines Gewässer- u. Entwicklungsplanes für Gewässer III. Ordnung	0,00	0	100.000	0	0	0
5.5.2.1/0198.785700	Mobiler Hochwasserschutz	0,00	0	292.750	292.750	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.835,61	650.000	747.750	292.750	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.336,61	-65.000	-167.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-729.390,87	-261.780	-406.930	-239.930	-239.930	-239.930

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
48	Renaturierung des Ehlenzbaches						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.499,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.132,65	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.366,35	0	0	0	0	0
94	Aktion Blau - Langbach, Dudeldorf-Pickließem						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.896,54	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.896,54	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.1	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
121 Hochwasserschutz								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.157,13	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-200.157,13	0	0	0	0	0
181 Renaturierung Kailbach Gemarkung Oberkail - Aktion Blau Plus								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	585.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21.334,91	650.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-21.334,91	-65.000	0	0	0	0
189 Außengebietsentwässerung/Gewässer III. Ordnung Grandsdorf								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	198.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	330.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-132.000	0	0	0
190 Gewässer- und Entwicklungsplan für die Gewässer III. Ordnung								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	90.000	0	0	0
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	-10.000	0	0	0
198 Mobiler Hochwasserschutz								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	292.750	292.750	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	292.750	292.750	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.150,77	144.080	161.380	161.380	161.380	161.380
5.5.3.0.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	77.275,51	109.000	122.950	122.950	122.950	122.950
5.5.3.0.502220 Leistungsentgelt	1.286,06	2.150	2.300	2.300	2.300	2.300
5.5.3.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.734,07	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
5.5.3.0.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	16.783,11	24.100	27.200	27.200	27.200	27.200
5.5.3.0.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	72,02	130	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.150,77	144.080	161.380	161.380	161.380	161.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.150,77	-144.080	-161.380	-161.380	-161.380	-161.380
E20 Ordentliches Ergebnis	-101.150,77	-144.080	-161.380	-161.380	-161.380	-161.380
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-101.150,77	-144.080	-161.380	-161.380	-161.380	-161.380
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.150,77	-144.080	-161.380	-161.380	-161.380	-161.380
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-101.150,77	-144.080	-161.380	-161.380	-161.380	-161.380

Haushaltsplan 2026 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

Zielgruppe

Jagdrecht, Fischereirecht, Waldrecht, Verträge, Ratsbeschlüsse

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

Ziele

Zuständigkeit

zeitnahe Aufgabenwahrnehmung

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Genossenschaft in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158,30	100	100	100	100	100
5.5.5.0.431900 Verwaltungsgebühr für Wildschadensabschätzung	158,30	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.315,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.5.5.0.442440 Verwaltungskostenbeitrag Jagd/Fischerei/Forst	26.315,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.474,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.104,67	142.560	145.210	145.210	145.210	145.210
5.5.5.0.502210 Vergütung tarifl. Beschäftigte	95.992,09	107.950	110.750	110.750	110.750	110.750
5.5.5.0.502220 Leistungsentgelt	1.943,56	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.5.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.409,37	8.500	7.800	7.800	7.800	7.800
5.5.5.0.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	20.600,05	23.900	24.400	24.400	24.400	24.400
5.5.5.0.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	159,60	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	126.314,67	142.770	145.420	145.420	145.420	145.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.840,67	-112.670	-115.320	-115.320	-115.320	-115.320
E20 Ordentliches Ergebnis	-99.840,67	-112.670	-115.320	-115.320	-115.320	-115.320
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-99.840,67	-112.670	-115.320	-115.320	-115.320	-115.320

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.0	Kommunale Land- und Forstwirtschaft, Jagd- u. Fischereiwesen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-99.840,67	-112.670	-115.320	-115.320	-115.320	-115.320
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-99.840,67	-112.670	-115.320	-115.320	-115.320	-115.320

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Ratsbeschlüsse, Verbandsordnung

Einwohner/innen, Gewerbetreibende

Ziele

Zuständigkeit

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

Kenn- u. Messzahlen

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen		18.914,04	18.914	18.914	18.832	18.832	18.832
5.7.1.0.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	18.914,04	18.914	18.914	18.832	18.832	18.832
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	10.025	12.475	12.475	12.475	12.475
5.7.1.0.541440	Umlage an den ZV Kommunalen Wirtschaftspark A 60/Fließem	0,00	10.025	12.475	12.475	12.475	12.475
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		18.914,04	28.939	31.389	31.307	31.307	31.307
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-18.914,04	-28.939	-31.389	-31.307	-31.307	-31.307
E20 Ordentliches Ergebnis		-18.914,04	-28.939	-31.389	-31.307	-31.307	-31.307
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-18.914,04	-28.939	-31.389	-31.307	-31.307	-31.307
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-10.025	-12.475	-12.475	-12.475	-12.475
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		125.000,00	0	53.030	0	0	0
5.7.1.0/0042.781440	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.	125.000,00	0	53.030	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	0	53.030	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.000,00	0	-53.030	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-125.000,00	-10.025	-65.505	-12.475	-12.475	-12.475

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
42 Investitionskostenzuschuss KWP A60						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	0	53.030	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.000,00	0	-53.030	0	0	0

Haushaltsplan 2026 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 (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 26 GemHVO) zzgl. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (§ 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.970,00	10.169	10.372	10.580	10.791	11.007
5.7.1.1.442440 Verwaltungskostenbeitrag von IGZ Badem	9.970,00	10.169	10.372	10.580	10.791	11.007
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.970,00	10.169	10.372	10.580	10.791	11.007
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,33	0	0	0	0	0
5.7.1.1.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	1,33	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.908,58	56.915	64.296	65.000	65.000	65.000
5.7.1.1.541440 Umlage an Zweckverband Industrie- und Gewerbezentrum Badem	55.908,58	56.915	64.296	65.000	65.000	65.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.909,91	56.915	64.296	65.000	65.000	65.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.939,91	-46.746	-53.924	-54.420	-54.209	-53.993
E20 Ordentliches Ergebnis	-45.939,91	-46.746	-53.924	-54.420	-54.209	-53.993
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-45.939,91	-46.746	-53.924	-54.420	-54.209	-53.993

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.939,91	-46.746	-53.924	-54.420	-54.209	-53.993
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-45.939,91	-46.746	-53.924	-54.420	-54.209	-53.993

Haushaltsplan 2026 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

Zielgruppe

Ratsbeschlüsse, Verbandsordnung

Einwohner/innen, Gewerbetreibende

Ziele

Zuständigkeit

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

Kenn- u. Messzahlen

Umlage pro Einwohner in EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	124.689,24	0	89.300	63.000	90.000	90.000
5.7.1.2.541440 Umlage an den ZV Flugplatz Bitburg	124.689,24	0	89.300	63.000	90.000	90.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.689,24	0	89.300	63.000	90.000	90.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124.689,24	0	-89.300	-63.000	-90.000	-90.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-124.689,24	0	-89.300	-63.000	-90.000	-90.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-124.689,24	0	-89.300	-63.000	-90.000	-90.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.689,24	0	-89.300	-63.000	-90.000	-90.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-124.689,24	0	-89.300	-63.000	-90.000	-90.000

Haushaltsplan 2026 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

Zielgruppe

Gemeindeordnung (GemO)

Einwohner/innen, Nutzer, Ortsgemeinden

Ziele

Zuständigkeit

zeitnahe Aufgabenwahrnehmung

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.418,32	8.418	8.418	8.418	8.418	8.418
5.7.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.418,32	8.418	8.418	8.418	8.418	8.418
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.418,32	8.418	8.418	8.418	8.418	8.418
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	311,97	0	0	0	0	0
5.7.3.0.502910 Vergütung geringf./kurzf. Beschäftigte	239,53	0	0	0	0	0
5.7.3.0.504900 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für geringf. Beschäftigte	67,64	0	0	0	0	0
5.7.3.0.509100 Pauschale Lohnsteuer	4,80	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	12.192,88	12.193	12.193	12.193	12.193	12.193
5.7.3.0.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.192,88	12.193	12.193	12.193	12.193	12.193
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.504,85	12.193	12.193	12.193	12.193	12.193
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.086,53	-3.775	-3.775	-3.775	-3.775	-3.775
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.086,53	-3.775	-3.775	-3.775	-3.775	-3.775
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.086,53	-3.775	-3.775	-3.775	-3.775	-3.775

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-311,97	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-311,97	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Zweckverband Feriengebiet Bitburger Land

Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs, Unterstützung von Handels-, Handwerks, Gastronomie- und Hotelbetrieben, Durchführung von Marketingmaßnahmen zur Standortwerbung und Koordination von Veranstaltungen und Aktivitäten; Umlagebeteiligung.

Auftrag

Zielgruppe

Ratsbeschlüsse

Touristen, Betriebe, einheimisches Gewerbe

Ziele

Zuständigkeit

Förderung des Tourismus

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722,57	0	0	0	0	0
5.7.5.0.529100 Aufwendungen für Radveranstaltungen	722,57	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	1.774,82	1.627	0	0	0	0
5.7.5.0.532200 Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.774,82	1.627	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	310.576,00	315.616	315.620	315.620	315.620	315.620
5.7.5.0.541440 Verbandsumlage ZV Feriengebiet Bitburger Land	310.576,00	315.616	315.620	315.620	315.620	315.620
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.525,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.5.0.564200 Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände z.B.Fremdenverk.Verb.Naturpark Südeifel	3.525,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.598,39	324.243	322.620	322.620	322.620	322.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-316.598,39	-324.243	-322.620	-322.620	-322.620	-322.620
E20 Ordentliches Ergebnis	-316.598,39	-324.243	-322.620	-322.620	-322.620	-322.620
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-316.598,39	-324.243	-322.620	-322.620	-322.620	-322.620

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-314.823,57	-322.616	-322.620	-322.620	-322.620	-322.620

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Zweckverband Feriengebiet Bitburger Land						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-314.823,57	-322.616	-322.620	-322.620	-322.620	-322.620

Haushaltsplan 2026 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

Zielgruppe

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verbandsordnung

Touristen, Einwohner/innen, Betriebe, einheimisches Gewerbe

Ziele

Zuständigkeit

Förderung des Tourismus

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	105.650	105.650	105.650	105.650
5.7.5.1.442430 Personal- u. Sachkostenerstattung ZV Stausee Bitburg	0,00	0	105.650	105.650	105.650	105.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	105.650	105.650	105.650	105.650
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	105.650	105.650	105.650	105.650
5.7.5.1.502210 Vergütung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	80.650	80.650	80.650	80.650
5.7.5.1.502220 Leistungsentgelt	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.1.503200 Umlage an Versorgungskassen - tarifliche Beschäftigte	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
5.7.5.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	184.506,00	211.500	456.000	199.831	207.465	207.482
5.7.5.1.541440 Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände (Stauseeverband) 2026: Lt. Haushaltsplan 2026 des ZV Stausee Bitburg	184.506,00	211.500	456.000	199.831	207.465	207.482
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.506,00	211.500	561.650	305.481	313.115	313.132
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-184.506,00	-211.500	-456.000	-199.831	-207.465	-207.482
E20 Ordentliches Ergebnis	-184.506,00	-211.500	-456.000	-199.831	-207.465	-207.482
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-184.506,00	-211.500	-456.000	-199.831	-207.465	-207.482
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029

Haushaltsplan 2026 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-184.506,00	-211.500	-456.000	-199.831	-207.465	-207.482
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-184.506,00	-211.500	-456.000	-199.831	-207.465	-207.482

Haushaltsplan 2026 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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.331,02	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6.1.1.0.403200 Vergnügungssteuer	44.331,02	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.861.090,00	15.438.997	15.990.895	15.990.895	15.990.895	15.990.895
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	2.815.638,00	3.119.973	3.235.985	3.235.985	3.235.985	3.235.985
6.1.1.0.411300 Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	256.791,00	254.782	245.694	245.694	245.694	245.694
6.1.1.0.412100 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock	11.760,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.416200 Verbandsgemeindeumlage	11.776.901,00	12.064.242	12.509.216	12.509.216	12.509.216	12.509.216
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.905.421,02	15.483.997	16.032.895	16.032.895	16.032.895	16.032.895
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	118.533,00	109.976	105.900	105.900	105.900	105.900
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	110.420,00	109.556	105.650	105.650	105.650	105.650
6.1.1.0.546400 Vorteilsausgleich "ZV Flugplatz Bitburg"	8.113,00	420	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.533,00	109.976	105.900	105.900	105.900	105.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.786.888,02	15.374.021	15.926.995	15.926.995	15.926.995	15.926.995
E20 Ordentliches Ergebnis	14.786.888,02	15.374.021	15.926.995	15.926.995	15.926.995	15.926.995
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	14.786.888,02	15.374.021	15.926.995	15.926.995	15.926.995	15.926.995

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.791.267,21	15.374.021	15.926.995	15.926.995	15.926.995	15.926.995

Haushaltsplan 2026 Verbandsgemeinde Bitburger Land

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			14.791.267,21	15.374.021	15.926.995	15.926.995	15.926.995	15.926.995

Haushaltsplan 2026 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

Zielgruppe

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge

Einwohner/innen, Kommunen, Kreditinstitute

Ziele

Zuständigkeit

Sicherung der Liquidität, Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.500,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.418425	Schuldendiensthilfe Zinssicherungsschirm vom Land	4.500,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.500,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		4.500,00	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge		187.105,90	405.000	451.540	451.540	451.540	451.540
6.1.2.0.471430	Zinseinnahmen von Ortsgemeinden	0,00	200.000	186.840	186.840	186.840	186.840
6.1.2.0.471440	Zinseinnahmen von Zweckverbänden, einschl. Jagd-u.Fischereigenossenschaften	0,00	20.000	24.700	24.700	24.700	24.700
6.1.2.0.479900	Zinseinnahmen aus Kontokorrent, Tages-, Festgeld	187.105,90	185.000	240.000	240.000	240.000	240.000
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		280.946,23	579.560	638.850	767.890	897.130	1.027.330
6.1.2.0.574300	Zinsausgaben an Ortsgemeinden	0,00	200.000	206.710	206.710	206.710	206.710
6.1.2.0.574400	Zinsausgaben an Zweckverbänden, einschl. Jagd-u.Fischereigenossenschaften	13.019,11	60.000	63.740	63.740	63.740	63.740
6.1.2.0.575110	Zinsausgaben an Banken	201.760,57	237.780	311.210	444.660	578.220	711.320
6.1.2.0.575115	Zinsausgaben an Banken - Kassenkredit -	10.382,50	0	0	0	0	0
6.1.2.0.575120	Zinsausgaben an Sparkassen	43.925,60	42.660	40.760	38.850	37.030	35.400
6.1.2.0.575125	Zinsausgaben an Sparkassen - Kassenkredit -	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.0.575140	Zinsausgaben an Landesbank	430,08	190	0	0	0	0
6.1.2.0.575190	Zinsausgaben an Kreditanstalt für Wiederaufbau	11.428,37	8.930	6.430	3.930	1.430	160
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		-93.840,33	-174.560	-187.310	-316.350	-445.590	-575.790
E20 Ordentliches Ergebnis		-89.340,33	-174.560	-187.310	-316.350	-445.590	-575.790

Haushaltsplan 2026 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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-89.340,33	-174.560	-187.310	-316.350	-445.590	-575.790

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.309,87	-174.560	-187.310	-316.350	-445.590	-575.790
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	900.000,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0/9000.687310 Kredit VG-Werke	900.000,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	810.690,13	-174.560	-187.310	-316.350	-445.590	-575.790

Stellenplan 2026

	Teilhaushalt	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk		
	Laufbahn, Fachrichtung	Entgeltgruppe (Egr.)	für das	für das	Besetzung	Erläuterungen		
	Amtsbezeichnung		Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr	am	BWA=Bewährungsaufstieg		
			2026	2025	30.06.2025	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend		
1	2	3	4	5	6	7		
	</							

1	Teilhaushalt		Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk	
	Laufbahn, Fachrichtung		Entgeltgruppe (Egr.)	für das	für das	Besetzung	Erläuterungen	
	Amtsbezeichnung			Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr		am	BWA=Bewährungsaufstieg ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend
				2026	2025		30.06.2025	
1	2		3	4	5	6	7	
	<u>Teilhaushalt: Verwaltungssteuerung</u>							
	2. Arbeitnehmer							
	Beschäftigter	EG 9 c	0,00	1,00	-			
	Beschäftigter	EG 10	1,00	0,00	EG 10			
	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			
	Beschäftigter	EG 10	0,00	1,00	-			
	Beschäftigter	EG 11	1,00	0,00	EG 11			
	Beschäftigte	EG 9 a	1,00	1,00	EG 9 a			
	Beschäftigte	EG 9 b	1,00	1,00	EG 9 b			
	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			
	Beschäftigte	EG 9 b	1,00	1,00	EG 8			
	Beschäftigte	EG 11	1,00	1,00	EG 11			
	Beschäftigte	EG 9 a	1,00	1,00	EG 9 a			
	Beschäftigte	EG 9 a	0,10	0,10	EG 9 a			
	Beschäftigter	EG 8	1,00	1,00	EG 8			
	Beschäftigter	EG 8	1,00	1,00	EG 8			
	Beschäftigte	EG 9 c	1,00	0,50	EG 9 c			
	Beschäftigte	EG 9 a	0,60	0,60	EG 9 a			
	Beschäftigte	EG 5	1,00	1,00	EG 5			
	Beschäftigte	EG 6	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		20,37	19,37				
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		24,37	23,37				

[illegible]

1	Teilhaushalt		Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk	
	Laufbahn, Fachrichtung		Entgeltgruppe (Egr.)	für das	für das	Besetzung	Erläuterungen	
	Amtsbezeichnung			Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr	am	BWA=Bewährungsaufstieg	
				2026	2025	30.06.2025	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend	
1	2		3	4	5	6	7	
	<u>Teilhaushalt: Bildung und Soziales</u>							
	<u>1. Beamte</u>							
	Oberinspektorin		A 10	1,00	1,00	A 9		
	VG-Oberinspektorin		A 10	1,00	1,00	A 9 ^s		
	Inspektorin		A 9 ^s	1,00	1,00	A 9 ^s		
	Summe Beamte Teilhaushalt			3,00	3,00			
	<u>2. Arbeitnehmer</u>							
	Beschäftigte		EG 13	1,00	0,00	EG 13		
	Beschäftigte		EG 12	0,00	1,00	-		
	Beschäftigte		EG 9 a	1,00	0,00	EG 9 a		
	Beschäftigte		EG 8	0,00	1,00	-		
	Beschäftigte		EG 9 b	1,00	1,00	EG 9 b		
	Beschäftigter		EG 9 b	1,00	1,00	EG 9 a		
	Beschäftigte		EG 9 a	0,80	0,80	EG 9 a		
	Beschäftigte		EG 9 a	0,42	0,42	EG 9 a		
	Beschäftigte		EG 9 a	1,00	1,00	EG 9 a		
	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		
	Beschäftigte		EG 6	0,50	0,00	-		
	Beschäftigter		EG 6	0,50	0,50	EG 6		
				9,62	9,12			

	Teilhaushalt	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk		
	Laufbahn, Fachrichtung	Entgeltgruppe (Egr.)	für das	für das	Besetzung	Erläuterungen		
	Amtsbezeichnung		Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr	am	BWA=Bewährungsaufstieg		
			2026	2025	30.06.2025	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend		
1	2	3	4	5	6	7		
	<u>noch Teilhaushalt: Bildung und Soziales</u>							
	<u>GS Bettingen</u>							
	Beschäftigter	EG 6	0,50	0,50	EG 6			
	Beschäftigte	EG 5	0,16	0,16	EG 5			
	Beschäftigte	EG 2	1,25	1,25	EG 2			
	Beschäftigter	EG 2	0,13	0,13	-			
			2,04	2,04				
	<u>GS Dudeldorf</u>							
	Beschäftigter	EG 6	0,50	0,50	EG 6	Hausmeister		
	Beschäftigte	EG 5	0,17	0,17	EG 5			
	Beschäftigte	EG 2	0,94	0,94	EG 2	Reinigungskräfte		
	Beschäftigte	EG 2	0,13	0,13	-			
	Beschäftigte	EG 2	0,69	0,00	EG 2			
	Beschäftigte	EG 2	2,10	2,14	EG 2			
			4,53	3,88				
	<u>ehemalige HS Idenheim</u>							
	Beschäftigte	EG 2	0,30	0,30	EG 2			
	Beschäftigter	EG 2	0,10	0,10	EG 1			
			0,40	0,40				
			6,97	6,32				

	Teilhaushalt	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk	
	Laufbahn, Fachrichtung	Entgeltgruppe (Egr.)	für das	für das	Besetzung	Erläuterungen	
	Amtsbezeichnung		Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr	am	BWA=Bewährungsaufstieg	
			2026	2025	30.06.2025	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend	
1	2	3	4	5	6	7	
	<u>noch Teilhaushalt: Bildung und Soziales</u>						
	<u>GS Rittersdorf</u>						
	<u>GS Bickendorf-Seffern</u>						
	Beschäftigter	EG 6	1,00	1,00	EG 6		
	Beschäftigte	EG 5	0,51	0,51	EG 5		
	Beschäftigte	EG 2	2,64	2,61	EG 2		
	Beschäftigte	EG 2	0,10	0,10	EG 2		
	Beschäftigte	EG 2	0,15	0,15	EG 2		
			4,40	4,37			
	<u>GS Idesheim</u>						
	Beschäftigter	EG 6	0,50	0,50	EG 6		
	Beschäftigte	EG 5	0,19	0,19	EG 5		
	Beschäftigte	EG 2	0,94	0,90	EG 2		
	Beschäftigter	EG 2	0,44	0,44	EG 2		kw-Vermerk
	Beschäftigte	EG 2	2,70	2,50	-		
			4,77	4,53			
	<u>GS Wolsfeld</u>						
	Beschäftigter	EG 6	0,50	0,50	EG 6		
	Beschäftigte	EG 5	0,27	0,24	EG 5		
	Beschäftigte	EG 2	1,32	1,31	EG 2		
	Beschäftigter	EG 3	0,44	0,44	Egr. 2		kw-Vermerk
	Beschäftigte	EG 3	0,22	0,22	Egr. 2		kw-Vermerk
			2,75	2,71			
			11,92	11,61			

	Teilhaushalt		Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk		
	Laufbahn, Fachrichtung		Entgeltgruppe (Egr.)	für das	für das	Besetzung	Erläuterungen		
	Amtsbezeichnung			Haushaltsjahr	Haushaltsvorjah	am	BWA=Bewährungsaufstieg		
				2026	2025	30.06.2025	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend		
1	2		3	4	5	6	7		
	noch Teilhaushalt: Bildung und Soziales								
	Grundschule Kyllburg								
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>								
	Beschäftigte		EG 5	0,26	0,26	EG 5			
	Hausmeister		EG 6	0,50	0,50	EG 6			
	Hausmeister		EG 6	0,10	0,10	EG 6			
	Reinigungskräfte		EG 2	1,15	1,15	EG 2			
	Ganztagsgrundschule		EG S 8 a	0,33	0,33	EG S 8 a			
				=====	=====				
				2,34	2,34				
	Grundschule Burbach								
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>								
	Beschäftigte		EG 5	0,12	0,12	EG 5			
	Reinigungskraft		EG 2	0,31	0,31	EG 2			
	Betreuende Grundschule		EG 2	1,04	1,04	EG S 2			
	Hausmeister		EG 6	0,10	0,10	EG 6			
	Hausmeister		EG 6	0,10	0,10	EG 3			
				=====	=====				
				1,67	1,67				

	Teilhaushalt	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk	
	Laufbahn, Fachrichtung	Entgeltgruppe (Egr.)	für das	für das	Besetzung	Erläuterungen	
	Amtsbezeichnung		Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahram		BWA=Bewährungsaufstieg	
			2026	2025	30.06.2025	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend	
1	2	3	4	5	6	7	
	<u>noch Teilhaushalt: Bildung und Soziales</u>						
	Grundschule Neidenbach						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
	Beschäftigte	EG 5	0,12	0,12	EG 5		
	Reinigungskräfte	EG 2	0,45	0,45	EG 2		
	Hauswirtschaftskraft	EG 2	0,00	0,05	EG 2		
	Betreuende Grundschule	EG S 4	0,00	0,51	EG 2		
	Betreuende Grundschule	EG 2	1,01	0,44	EG 1		
	Hausmeister	EG 6	0,10	0,10	EG 6		
	Hausmeister	EG 6	0,10	0,10	EG 3		
	Hausmeistergehilfe	EG 2	0,05	0,05	EG 2		
			=====	=====			
			1,83	1,82			
	Grundschule Oberkail						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
	Beschäftigte	EG 5	0,12	0,12	EG 5		
	Reinigungskraft	EG 2	0,26	0,26	EG 2		
	Betreuende Grundschule	EG 2	1,03	0,96	EG 2		
	Hausmeister	EG 6	0,10	0,10	EG 6		
	Hausmeister	EG 6	0,10	0,10	EG 3		
			=====	=====			
			1,61	1,54			

	Teilhaushalt	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk	
	Laufbahn, Fachrichtung	Entgeltgruppe (Egr)	für das	für das	Besetzung	Erläuterungen	
	Amtsbezeichnung		Haushaltsjahr	Haushaltsvorjah	am	BWA=Bewährungsaufstieg	
			2026	2025	30.06.2025	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend	
1	2	3	4	5	6	7	
	noch Teilhaushalt: Bildung und Soziales						
	Kindertagesstätte Badem						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
	Leiterin	EG S 13	1,00	1,00	EG S 13		
	stellv. Leiterin	EG S 9	1,00	1,00	EG S 9		
	Freistellung Leiterin	EG S 8 a	0,50	0,50	EG S 8 a		
	Erzieherinnen	EG S 8 a	5,70	5,70	EG S 8 a		
	Kinderpflegerinnen	EG S 4	1,14	1,14	EG S 4		
	Duale Ausbildung	EG S 2	0,50	0,50	EG S 2		
	Praktikum	TVPöD	1,00	1,00	Prak.		
	Fremdsprachenkraft	EG S 4	0,00	0,38	--		
	Reinigungskraft	EG 2	0,56	0,56	EG 2		
	Hauswirtschaftskraft	EG 2	0,26	0,69	EG 2		
	Hauswirtschaftskraft	EG 5	0,43	0,00	EG 5		
	Beschäftigte	EG 9 a	0,15	0,15	EG 9 a		
	Hausmeister	EG 6	0,13	0,13	EG 6		
			12,37	12,75			

	Teilhaushalt	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk	
	Laufbahn, Fachrichtung	Entgeltgruppe (Egr.)	für das	für das	Besetzung	Erläuterungen	
	Amtsbezeichnung		Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr	am	BWA=Bewährungsaufstieg	
			2026	2025	30.06.2025	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend	
1	2	3	4	5	6	7	
	noch Teilhaushalt: Bildung und Soziales						
	Kindertagesstätte Burbach						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
	Leiterin	EG S 13	1,00	1,00	EG S 13		
	stellv. Leiterin	n. bes. EG S 9	1,00	1,00	EG S 9		
	Freistellung Leiterin	EG S 8 a	0,50	0,50	EG S 8 a		
	Erzieherinnen	EG S 8 a	4,59	4,59	EG S 8 a		
	Kinderpfleger/in	EG S 3	0,73	0,73	EG S 3		
	proviler ergänzende Kraft	EG S 2	1,00	0,00	EG S 2		
	Duale Ausbildung	EG S 2	0,50	0,50	EG S 2		
	berufsbegl. Teilzeitausbildung	EG S 2	0,50	0,00	-		
	Anerkennungspraktikantin	TVPöD	1,00	1,00	TVPöD		
	sozialpädagogische Assistenz	TVAöD	1,00	0,00	Ausb. Verg.		
	Fremdsprachenkraft	EG S 4	0,00	0,29	-		
			11,82	9,61			

	Teilhaushalt	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk		
	Laufbahn, Fachrichtung	Entgeltgruppe (Egr.)	für das	für das	Besetzung	Erläuterungen		
	Amtsbezeichnung		Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr	am	BWA=Bewährungsaufstieg		
			2026	2025	30.06.2025	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend		
1	2	3	4	5	6	7		
	noch Teilhaushalt: Bildung und Soziales							
	Kindertagesstätte Burbach							
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>							
	Reinigungskraft	EG 2	0,40	0,40	EG 2			
	Hauswirtschaftskraft	EG 2	0,72	0,51	EG 2			
	Beschäftigte	EG 9 a	0,15	0,15	EG 9 a			
	Hausmeister	EG 6	0,13	0,13	EG 6			
			1,40	1,19				
			13,22	10,80				

[illegible]

1	Teilhaushalt	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk		
	Laufbahn, Fachrichtung	Entgeltgruppe (EG)	für das	für das	Besetzung	Erläuterungen		
	Amtsbezeichnung		Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr	am	BWA=Bewährungsaufstieg		
			2026	2025	30.06.2025	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend		
1	2	3	4	5	6	7		
	<u>noch Teilhaushalt: Bildung und Soziales</u>							
	Kindertagesstätte Neidenbach							
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>							
	Leiterin	EG S 13	1,00	1,00	EG S 13			
	stellv. Leiterin	EG S 9	0,71	0,71	EG S 9			
	Freistellung Leiterin	EG S 8 a	0,50	0,50	EG S 8 a			
	Erzieherinnen	EG S 8 a	6,42	6,10	EG S 8 a			
	Kinderpflegerinnen	EG S 4	1,32	1,38	EG S 4			
	Duale Ausbildung	EG S 2	1,00	0,50	EG S 2			
	Anerkennungspraktikantin	TVPöD	1,00	1,00	-			
	Springerkraft	EG S 8 a	0,50	0,50	-			
	Fremdsprachenkraft	EG S 4	0,00	0,39	-			
	Hauswirtschafterin	EG 2	0,85	0,64	EG 2			
	Reinigungskraft	EG 2	0,51	0,51	EG 2			
	Beschäftigte	EG 9 a	0,15	0,15	EG 9 a			
	Hausmeister	EG 6	0,13	0,13	EG 6			
			14,09	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		
			2026	2025	2025	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend		
1	2	3	4	5	6	7		
	<u>noch Teilhaushalt: Bildung und Soziales</u>							
	Kindertagesstätte Oberkail							
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>							
	Leiterin	EG S 13	1,00	1,00	EG S 13			
	stellv. Leiterin	EG S 9	1,00	1,00	EG S 9			
	Freistellung Leiterin	EG S 8 a	0,50	0,50	EG S 8 a			
	Erzieherinnen	EG S 8 a	6,94	6,94	EG S 8 a			
	Springerkraft	EG S 8 a	0,50	0,50	-			
	Kinderpflegerinnen	EG S 4	0,88	0,88	EG S 4			
	Sozialassistentin	EG S 3	0,50	0,00	EG S 3			
	Duale Ausbildung	EG S 2	0,50	0,50	EG S 2			
	Anerkennungspraktikum	TVPöD	1,00	1,00	-			
	Fremdsprachenkraft	EG S 4	0,00	0,38	-			
	Beschäftigte	EG 9 a	0,15	0,15	EG 9 a			
	Reinigungskraft	EG 2	0,38	0,38	EG 2			
	Hauswirtschaftskraft	EG 2	0,78	0,66	EG 2			
	Hausmeister	EG 6	0,13	0,13	EG 6			
			14,26	14,02				

	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe (Egr.)	Zahl der Stellen		tatsächliche Besetzung am 30.06.	Stellenvermerk Erläuterungen BWA=Bewährungsaufstieg ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend
			für das Haushaltsjahr 2026	für das Haushaltsvorjahr 2025	2025	
1	2	3	4	5	6	7
	<u>noch Teilhaushalt: Bildung und Soziales</u>					
	<u>Halle Hermesdorf</u>					
	Beschäftigte	EG 2	0,32	0,32	EG 2	Reinigungskraft
			0,32	0,32		
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt					
			103,63	99,08		
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt					
			106,63	102,08		

[illegible]

	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
			2026	2025	2025	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend
1	2	3	4	5	6	7
	noch Teilhaushalt: Bauen und Umwelt					
	2. Arbeitnehmer					
	Beschäftigter	EG 11	1,00	1,00	EG 11	
	Beschäftigter	EG 10	0,00	1,00		
	Beschäftigter	EG 11	1,00	0,00	EG 11	
	Beschäftigter	EG 9 c	1,00	1,00	EG 9 c	
	Beschäftigter	EG 10	1,00	1,00	EG 10	
	Beschäftigter	EG 10	1,00	1,00	-	
	Beschäftigter	EG 9 c	1,00	0,00	-	
	Beschäftigter	EG 9 a	1,00	1,00	EG 9 a	
	Beschäftigte	EG 6	1,00	0,00	-	
	Beschäftigter	EG 11	1,00	1,00	EG 11	
	Beschäftigter	EG 11	1,00	0,00	-	
	Beschäftigte	EG 9 a	0,64	0,64	EG 6	
	Beschäftigte	EG 9 a	1,00	1,00	EG 9 a	
	Beschäftigter	EG 12	1,00	1,00	EG 12	
	Beschäftigter	EG 12	1,00	1,00	EG 12	
	Beschäftigte	EG 6	1,00	1,00	EG 6	
	Beschäftigte	EG 10	1,00	1,00	-	(03/26 bis 02/29)
	Beschäftigte	EG 10	1,00	1,00	EG 10	(10/23 bis 09/26)
	Beschäftigte	EG 11	1,00	0,00	-	
	Teil-Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		17,64	13,64		
	Teil-Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		21,64	17,64		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1. Beamte

Oberverwaltungsrat

A 14

1.00

1,00

A 13^s

Unterliegen nicht der Obergrenzen-		
regelung		

Summe Beamte Teilhaushalt

1.00

1.00

1	Teilhaushalt		Bes.-Gruppe		Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk		
	Laufbahn, Fachrichtung		Entgeltgruppe (Egr.)		für das	für das	Besetzung	Erläuterungen		
	Amtsbezeichnung				Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr	am 30.06.	BWA=Bewährungsaufstieg		
					2026	2025	2025	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend		
2	3		4		5		6	7		
	<u>noch Teilhaushalt: VG Werke</u>									
										<u>Tarifvertrag ab 01.01.2025</u>
	<u>Geschäftsführung ZV Stausee Bitburg</u>									
	Beschäftigter		EG 11		1,00	1,00	EG 11			
					1,00	1,00				
	<u>Betriebszweig Abwasserbeseitigung "Bitburg"</u>									
	Beschäftigter		EG 12		1,00	1,00	EG 12			
	Beschäftigter		EG 10		0,00	1,00	-			
	Beschäftigter		EG 9 a		1,00	1,00	EG 9 a			
	Beschäftigte		EG 9 c		0,87	0,87	EG 9 c			
	Beschäftigte(r)		EG 9 c		0,25	0,25	EG 9 a			
	Beschäftigter		EG 9 c		1,00	0,00				
	Beschäftigter		EG 8		0,00	1,00	EG 9 a			
	Beschäftigte		EG 6		1,00	1,00	EG 6			
	Beschäftigte		EG 6		0,50	0,50	-			
	Beschäftigter		EG 9 b		1,00	1,00	EG 9 b			TV-V
	Beschäftigter		EG 7		1,00	1,00	EG 7			TV-V
	Beschäftigter		EG 7		1,00	1,00	EG 7			TV-V
	Beschäftigter		EG 6		1,00	1,00	EG 6			TV-V
	Beschäftigter		EG 6		1,00	1,00	EG 6			TV-V
	Beschäftigter		EG 6		1,00	1,00	EG 6			TV-V
					11,62	12,62				
					12,62	13,62				

1	Teilhaushalt		Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche	Stellenvermerk		
	Laufbahn, Fachrichtung		Entgeltgruppe (Egr.)	für das	für das	Besetzung	Erläuterungen		
	Amtsbezeichnung			Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr	am 30.06.	BWA=Bewährungsaufstieg		
				2026	2025	2025	ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend		
1	2	3	4	5	6	7			
	noch Teilhaushalt: VG Werke							Tarifvertrag ab 01.01.2025	
	Betriebszweig Abwasserbeseitigung "Kyllburg"								
	Beschäftigter	EG 11	1,00	1,00	EG 11				
	Beschäftigter	EG 9 b	1,00	1,00	EG 9 b				
	Beschäftigte	EG 9 c	1,00	1,00	EG 9 c				
	Beschäftigte	EG 6	0,50	0,50	-				
	Klärwärter	EG 8	1,00	1,00	EG 7	kw-Vermerk		TV-V	
	Klärwärter	EG 6	1,00	1,00	EG 6			TV-V	
	Fahrer/Klärwärterhilfe	EG 2	0,24	0,24	EG 2	kw-Vermerk		TV-V	
	Betriebselektriker	EG 7	1,00	1,00	EG 7			TV-V	
	Klärwärter	EG 6	1,00	1,00	-			TV-V	
			7,74	7,74					
	Summe Beamte Teilhaushalt		1,00	1,00					
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		20,36	21,36					
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt		21,36	22,36					

[illegible]

1	Organisationseinheit	3	Zahl der Stellen		tatsächliche			
	Laufbahn, Fachrichtung		für das	für das	Besetzung			
	Amtsbezeichnung		Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr	am 30.06.			
			2026	2025	2025			
1	2	3	4	5	6			
	Ausbildungsstellen							
	<u>Drittes Einstiegsamt</u>							
	(Gehobener nichttechnischer							
	Verwaltungsdienst)							
	Laufbahnbewerber		4,00	4,00	2,00			
	<u>Zweites Einstiegsamt</u>							
	(Mittlerer nichttechnischer							
	Verwaltungsdienst)							
	Laufbahnbewerber		0,00	0,00	0,00			
	<u>Verwaltungsfachangestellte</u>		5,00	5,00	2,00			
	<u>Fachinformatiker</u>		1,00	1,00	1,00			
	<u>Zwischensumme</u>		10,00	10,00	5,00			
	<u>nachrichtlich VG-Werke</u>							
	Fachkraft für Abwassertechnik		1,00	1,00	0,00			
	Gesamt		11,00	11,00	5,00			

Stellenplan 2026				
		Zahl der Stellen		
	A. Verbandsgemeindeverwaltung	für das	für das	Erläuterungen
	B. Sondervermögen	Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr	
	C. Zusammenfassung	2026	2025	
1	2	4	5	7
A.	Verbandsgemeindeverwaltung			
	Teilhaushalt: Bürgermeisterin			
	Summe Beamte	2,00	2,00	
	Summe Arbeitnehmer	2,00	2,00	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer	4,00	4,00	
	Teilhaushalt: Verwaltungssteuerung			
	Summe Beamte	4,00	4,00	
	Summe Arbeitnehmer	20,37	19,37	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer	24,37	23,37	
	Teilhaushalt: Öffentliche Sicherheit/Bürgerdienste			
	Summe Beamte	6,00	6,00	
	Summe Arbeitnehmer	15,30	16,45	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer	21,30	22,45	
	Teilhaushalt: Bildung und Soziales			
	Summe Beamte	3,00	3,00	
	Summe Arbeitnehmer	103,63	99,08	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer	106,63	102,08	
	Teilhaushalt: Bauen und Umwelt			
	Summe Beamte	4,00	4,00	
	Summe Arbeitnehmer	25,30	20,91	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer	29,30	24,91	
	Teilhaushalt: Finanzen und Kasse			
	Summe Beamte	3,00	2,00	
	Summe Arbeitnehmer	21,90	21,90	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer	24,90	23,90	
	Teilhaushalt: Bauhof			
	Summe Beamte	0,00	0,00	
	Summe Arbeitnehmer	5,00	5,00	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer	5,00	5,00	
	Summe Beamte Verbandsgemeindeverwaltung	22,00	21,00	
	Summe Arbeitnehmer Verbandsgemeindeverwaltung	193,50	184,71	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer VG-Verwaltung	215,50	205,71	
B.	Sondervermögen			
	Summe Beamte	1,00	1,00	
	Summe Arbeitnehmer Abwasserbeseitigung "Bitburg"	11,62	12,62	
	Summe Arbeitnehmer Abwasserbeseitigung "Kyllburg"	7,74	7,74	
	Summe Arbeitnehmer Geschäftsführung ZV Stausee	1,00	1,00	
	Summe Beamte Sondervermögen VG-Werke	1,00	1,00	
	Summe Arbeitnehmer Sondervermögen VG-Werke	20,36	21,36	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer VG-Werke	21,36	22,36	
C.	Zusammenfassung			
	Beamte VG-Verwaltung + Sondervermögen	23,00	22,00	
	Arbeitnehmer VG-Verwaltung + Sondervermögen	213,86	206,07	
	Summe	236,86	228,07	

BILANZ ZUM 31.12.2020

Verbandsgemeinde Bitburger Land

AKTIVA				PASSIVA			
Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	69.156.271,15	71.120.689,09	1.964.417,94	1. Eigenkapital	16.551.770,03	19.332.638,38	2.780.868,35
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.274.149,82	4.336.569,06	62.419,24	1.1 Kapitalrücklage	19.000.285,86	16.551.770,03	-2.448.515,83
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	33.018,42	83.342,52	50.324,10	1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	3.560.460,82	3.440.719,96	-119.740,86	1.3 Ergebnisvortrag			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	482.669,51	473.636,19	-9.033,32	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.448.515,83	2.780.868,35	5.229.384,18
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	22.493.527,44	22.720.100,98	226.573,54
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	198.001,07	338.870,39	140.869,32	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	37.342.868,54	39.248.815,73	1.905.947,19	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	22.493.527,44	22.720.100,98	226.573,54
1.2.1 Wald, Forsten	21.631,81	21.631,81	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	20.876.322,17	20.754.119,58	-122.202,59
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.041,68	61.041,68	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.884.726,83	24.436.817,82	3.552.090,99	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.617.205,27	1.965.981,40	348.776,13
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.425.723,13	2.361.116,36	-64.606,77	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	6.754.313,63	6.576.576,67	-177.736,96	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	2.455.115,25	2.942.543,92	487.428,67	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.378.994,87	1.459.238,19	80.243,32	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	18.531.991,04	18.243.368,26	-288.622,78
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.361.321,34	1.389.849,28	-1.971.472,06	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.581.420,75	17.280.689,81	-300.730,94
1.3 Finanzanlagen	27.539.252,79	27.535.304,30	-3.948,49	3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	950.570,29	962.678,45	12.108,16
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	31.616.545,94	34.908.593,15	3.292.047,21
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	26.717.304,40	26.678.355,91	-38.948,49	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	17.346.881,77	18.558.922,13	1.212.040,36
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.846.881,77	12.058.922,13	1.212.040,36
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	821.948,39	856.948,39	35.000,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2. Umlaufvermögen	19.788.019,13	23.914.961,11	4.126.941,98	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	28.139,04	28.139,04	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	624.729,51	466.689,37	-158.040,14
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.139,04	28.139,04	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20,70	0,00	-20,70
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.112.685,75	15.355.071,26	242.385,51	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.344.466,70	11.547.012,03	1.202.545,33
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	282.109,29	307.870,33	25.761,04	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	3.300.447,26	4.335.969,62	1.035.522,36
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	327.804,13	263.889,60	-63.914,53	5. Rechnungsabgrenzungsposten	6.195,35	6.164,44	-30,91
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	184.730,35	328.026,60	143.296,25				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	13.768.922,46	14.023.833,57	254.911,11				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	549.119,52	431.451,16	-117.668,36				
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	4.647.194,34	8.531.750,81	3.884.556,47				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	255.739,52	175.215,01	-80.524,51				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	255.739,52	175.215,01	-80.524,51				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	89.200.029,80	95.210.865,21	6.010.835,41	Bilanzsumme Passiva	89.200.029,80	95.210.865,21	6.010.835,41

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	<u>vorläufiges</u> Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in €²								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.248.155	400.327	171.500	893.043	846.712	711.141
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	894.035	909.850	982.770	986.800	1.118.370	1.169.930
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	354.120	-509.523	-811.270	-93.757	-271.658	-458.789
	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	150.000	150.000	150.000
Verwendungsrechnung	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	354.120	-509.523	-811.270	-243.757	-421.658	-608.789
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³					
Jahr	Betrag in €		Jahr	Betrag in €				
0	0		31.12.2025 (vorl.)	2.402.460				

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

75 VG Bitburger Land

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe	
1	Haushaltsjahr	2026	
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020 - 2024	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 31.12.2025	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	2.402.460 €	
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	<i>F15</i> 23.071.028 €	
		<i>zzgl. F18</i> 638.850 €	
		<i>zzgl. außerordentliche Auszahlungen</i> 0 €	
		23.709.878 €	
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	1.185.494 €	
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}		
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)	<i>F32</i>	9.124.790 €
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)	<i>F36</i>	982.770 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	13.695.514 €	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}		

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinde: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Tilgungsplan ^{1,2}

Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):			-	€	Tilgungsplan				
endg. Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			-	€					
Saldo (A ./ B)			-	€					
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert ³ in Höhe von 1/30 v. (Saldo A./B)	Mindest- Rückführungs- betrag ⁴	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand <i>Liquiditätskredite</i> zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5, 6}	"Stand <i>Liquiditätskredite</i> zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5, 7}	Saldo (Spalte 6 - 5)	
									in € ⁸
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	0	0	0	0	0	0	0	
2	2025	0	0	0	0	0	0	0	
3	2026	0	0	0	0	0	0	0	
4	2027	0	0	0	0	0	0	0	
5	2028	0	0	0	0	0	0	0	
6	2029	0	0	0	0	0	0	0	
7	2030	0	0		0	0	0	0	
8	2031	0	0		0	0	0	0	
9	2032	0	0		0	0	0	0	
10	2033	0	0		0	0	0	0	
11	2034	0	0		0	0	0	0	
12	2035	0	0		0	0	0	0	
13	2036	0	0		0	0	0	0	
14	2037	0	0		0	0	0	0	
15	2038	0	0		0	0	0	0	
16	2039	0	0		0	0	0	0	
17	2040	0	0		0	0	0	0	
18	2041	0	0		0	0	0	0	
19	2042	0	0		0	0	0	0	
20	2043	0	0		0	0	0	0	
21	2044	0	0		0	0	0	0	
22	2045	0	0		0	0	0	0	
23	2046	0	0		0	0	0	0	
24	2047	0	0		0	0	0	0	
25	2048	0	0		0	0	0	0	
26	2049	0	0		0	0	0	0	
27	2050	0	0		0	0	0	0	
28	2051	0	0		0	0	0	0	
29	2052	0	0		0	0	0	0	
30	2053	0	0		0	0	0	0	

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1⁷ Berechnungsformel: erstmalig Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;
Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

75 VG Bitburger Land

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionenen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ²	14.041.738	17.609.544	26.074.814
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2, 3}	558.607	2.402.460	287.730
5	<i>darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>	0	0	0
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i>	558.607	2.402.460	287.730
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Kreditaufnahmen	14.600.345	20.012.004	26.362.544

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2025	Stand Anfang 2026	Umschuldung Zugang	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2026
75 - Verbandsgemeinde Bitburger Land								
Kreditinstitute								
DARL75010 VG Bitburger Land - VM 1998	16.04.1999							
Vermögensmaßnahmen 1998								
DG Hyp Hamburg	327.738,10	79.316,20	64.823,71	0,00	2.321,69	15.048,43	0,00	49.775,28
Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575110								
Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500								
DARL75016 VG Bitburger Land - VM 2004	15.04.2005							
Vermögensmaßnahmen 2004								
DG Hyp Hamburg	704.500,00	257.744,50	223.395,95	0,00	9.546,19	35.894,07	0,00	187.501,88
Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575110								
Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500								
DAR00175 VG Bitburger Land	09.01.2003							
Schloß Neues Haus, Sportanl. ua.								
Kreissparkasse Bitburg-Prüm	241.400,00	28.968,00	19.312,00	0,00	522,51	9.656,00	0,00	9.656,00
Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575120								
Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500								
DAR00176 VG Bitburger Land	30.12.2003							
Umbau Rathaus, Freibad Kbg. ua.								
Dt. Gen. Hypothekenbank	792.600,00	142.668,00	126.816,00	0,00	4.387,64	15.852,00	0,00	110.964,00
Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575110								
Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500								
DARL75026 VG Bitburger Land - 2006:Schwimm	29.03.2007							
VG-Werke - Freizeitanlage Oberweis 2006 und U								
DG Hyp Hamburg	100.000,00	45.957,62	41.531,60	0,00	1.777,10	4.622,90	0,00	36.908,70
Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575110								
Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500								
DAR00212 VG Bitburger Land	09.07.2007							
Schloss Malberg Neues Haus, Hackschnitzelheizu								
Investitionsbank Schleswig-Holstei	315.174,23	100.855,74	88.248,77	0,00	4.415,97	12.606,97	0,00	75.641,80
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 2025	Stand Anfang 2026	Umschuldung Zugang	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2026
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	81.719,50	68.832,19	0,00	1.134,34	13.111,22	0,00	55.720,97
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	33.182,21	29.495,30	0,00	1.489,51	3.686,91	0,00	25.808,39
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	3.900,00	3.250,00	0,00	116,68	650,00	0,00	2.600,00
DAR00268 VG Bitburger Land Grunderwerb etc.Kylltalradweg Densborn-Zendsch Dt. Gen. Hypothekenbank Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575110 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500	01.12.2010 23.800,70	7.140,14	5.950,10	0,00	213,61	1.190,04	0,00	4.760,06
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	238.216,00	202.920,00	0,00	360,40	35.296,00	0,00	167.624,00
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	382.824,00	283.880,00	0,00	6.067,97	98.944,00	0,00	184.936,00
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	61.819,00	54.090,00	0,00	1.271,12	7.729,00	0,00	46.361,00

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2025	Stand Anfang 2026	Umschuldung Zugang	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2026
DARL75030 VG Bitburger Land - VM 2015+2016 Vermögensmaßnahmen 2015 und 2016 Investitions- und Strukturbank Rhr Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575120 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500	01.09.2017 1.915.840,00	1.627.096,56	1.586.328,65	0,00	12.923,81	41.102,89	0,00	1.545.225,76
DAR00343 VG Bitburger Land - VM 2017+2018 Vermögensmaßnahmen 2017,2018 Investitions- und Strukturbank Rhr Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575110 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500	20.12.2018 1.005.600,00	703.920,00	653.640,00	0,00	8.693,41	50.280,00	0,00	603.360,00
DAR00346 VG Bitburger Land - VM 2018 Vermögensmaßnahmen 2018 NRW Bank Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575110 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500	29.11.2019 2.053.400,00	1.711.166,65	1.642.719,98	0,00	11.827,58	68.446,67	0,00	1.574.273,31
DAR00351 VG Bitburger Land - VM 2019 Vermögensmaßnahmen 2019 Commerzbank AG Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575110 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500	25.11.2020 2.472.000,00	1.977.600,00	1.854.000,00	0,00	3.856,32	123.600,00	0,00	1.730.400,00
DAR00361 VG Bitburger Land - VM 2020/2021 Vermögensmaßnahmen 2020/2021 Investitions- und Strukturbank Rhr Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575110 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500	03.03.2022 2.831.000,00	2.642.266,00	2.547.899,00	0,00	26.243,36	94.367,00	0,00	2.453.532,00
DARL75031 VG Bitburger Land - VM 2021+2022 Vermögensmaßnahmen 2021 und 2022 Investitions- und Strukturbank Rhr Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575110 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500	01.06.2023 3.100.000,00	2.945.000,00	2.790.000,00	0,00	100.986,38	155.000,00	0,00	2.635.000,00
DARL75033 VG Bitburger Land - VM 2023+2024 Vermögensmaßnahmen 2023 und 2024 Investitions- und Strukturbank Rhr Sachstamm Zinsen 75-6.1.2.0.575110 Tilgung 75-6.1.2.0/9000.792500	15.07.2025 4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	134.200,00	146.666,67	0,00	4.253.333,33

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2025	Stand Anfang 2026	Umschuldung Zugang	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2026
Summe Kreditinstitute	23.044.292,80	13.071.360,12	16.687.133,25	0,00	332.355,59	933.750,77	0,00	15.753.382,48
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	103.955,02	80.432,74	0,00	968,43	23.829,07	0,00	56.603,67
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	866.423,17	841.978,01	0,00	25.071,87	25.184,01	0,00	816.794,00
Summe von privaten Unternehmen	1.536.800,00	970.378,19	922.410,75	0,00	26.040,30	49.013,08	0,00	873.397,67
Summe Gemeinde 75 - Verbandsgemeinde Bitburger Land	24.581.092,80	14.041.738,31	17.609.544,00	0,00	358.395,89	982.763,85	0,00	16.626.780,15
Summe gesamt	24.581.092,80	14.041.738,31	17.609.544,00	0,00	358.395,89	982.763,85	0,00	16.626.780,15

Zweckverband Kommunalen Wirtschaftspark A 60
(Beteiligungsverhältnis 50%)

	Ergebnis 2020 (vorl.) €	Ergebnis 2021 (vorl.) €	Ergebnis 2022 (vorl.) €	Ergebnis 2023 (vorl.) €	Ergebnis 2024 (vorl.) €	Plan 2025 €
Jahresüberschuss, -fehlbetrag (E 23)	10.362,93	-12.116,74	-18.996,42	-14.612,87	-14.612,90	0
Finanzmittelüberschuss, -fehlbetrag (F 34)	38.991,74	-7.256,35	11.245,13	-437.559,49	56.904,19	0
Investitionen (F32)	79.741,15	17.824,97	69.259,27	573.533,22	43.434,40	250.000
Kredite für Investitionen (Bilanz P 4.2 o. Plan F 37)	0	0	0	0	0	0
Kredite für Liquiditätssicherung (P 4.10)	185.715,55	192.974,90	181.729,77	620.447,12	564.568,96	891.828
Eigenkapital	859.231,93	847.115,19	828.118,77	813.505,90	798.893,00	932.966
Verbandsumlage	1.588,57	3.721,56	51.580,60	11.593,93	25.105,91	20.050

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 2021 (vorl.) €	Ergebnis 2022 (vorl.) €	Ergebnis 2023 (vorl.) €	Ergebnis 2024 (vorl.) €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
Jahresüberschuss, -fehlbetrag (E 23)	-73.441,53	107.956,57	-92.498,82	160.527,39	2.418	6.400
Finanzmittelüberschuss, -fehlbetrag (F 34)	-70.236,43	-131.566,28	145.154,70	229.787,20	48.505	37.253
Investitionen (F32)	21.959,90	26.418,00	0	8.352,01	21.000	220.000
Kredite für Investitionen (Bilanz P 4.2 o. Plan F 37)	132.033,75	124.263,30	116.395,43	108.428,89	12.900	11.800
Kredite für Liquiditätssicherung (P 4.10)	33.457,77	178.435,44	46.541,53	0	0	1.441.513
Eigenkapital	1.707.780,36	1.815.736,93	1.723.238,11	1.883.765,50	1.812.326	1.979.254
Verbandsumlage	280.000	340.000	550.000	615.020	705.000	1.520.000

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 2020 €	Ergebnis 2021 (vorl.) €	Ergebnis 2022 (vorl.) €	Ergebnis 2023 (vorl.) €	Ergebnis 2024 (vorl.) €	Plan 2025 €
Jahresüberschuss, -fehlbetrag (E 23)	87.052,96	166.591,84	60.157,87	179.512,00	68.065,96	74.527
Finanzmittelüberschuss, -fehlbetrag (F 34)	52.077,70	187.903,98	51.387,78	67.062,31	4.739,33	-244.610
Investitionen (F32)	48.065,07	11.877,96	6.828,66	161.693,68	116.883,82	1.000.000
Kredite für Investitionen (Bilanz P 4.2 o. Plan F 37)	884.831,66	630.752,06	557.674,62	758.208,95	680.650,87	244.610
Kredite für Liquiditätssicherung (P 4.10)	26.305,84	92.039,99	104.286,69	0	0	1.185.299
Eigenkapital	721.740,62	888.332,46	948.490,33	1.128.002,33	1.196.068,29	1.268.984
Verbandsumlage	98.303,65	96.320,08	90.650,04	100.084,68	111.817,15	111.209

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

Zweckverband Flugplatz Bitburg
(Beteiligungsverhältnis 24%)

	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
Jahresüberschuss, -fehlbetrag (E 23)	28.076	17.006	67.094	61.711	68.350	233.125
Finanzmittelüberschuss, -fehlbetrag (F 34)	-1.077.371	-2.268.950	-3.414.487	-5.838.500	-900.500	-10.203.835
Investitionen (F32)	2.514.500	4.486.000	3.353.912	11.086.000	4.405.500	14.746.000
Kredite für Investitionen (Bilanz P 4.2 o. Plan F 37)	1.238.000	2.212.950	3.414.487	5.838.500	900.500	10.203.835
Kredite für Liquiditätssicherung (P 4.10)	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
Eigenkapital	2.064.739	2.997.696	3.557.929	3.619.640	3.687.990	k. A.
Verbandsumlage	0	444.872	28.441	587.956	479.574	0

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 %)

	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
Jahresüberschuss, -fehlbetrag	-14.050	-13.100	-15.005	-13.365	-19.907	-33.926
Finanzmittelüberschuss, -fehlbetrag	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Investitionen	7.000	25.100	21.800	6.500	10.600	10.100
Kredite für Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredite für Liquiditätssicherung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Verbandsumlage	496.240	509.470	514.600	554.600	563.600	563.600

Der Zweckverband hat die Aufgabe, den Tourismus im Verbandsgebiet (Stadt Bitburg, Verbandsgemeinde Bitburger-Land, Verbandsgemeinde Speicher) zu fördern. Der Zweckverband erfüllt diese Aufgabe durch die Einrichtung einer Tourist Information, die die touristischen Betriebe im Verbandsgebiet unterstützt und berät. Hierzu gehören in erster Linie alle Belange des internen Marketings der Tourismuswerbung für das Verbandsgebiet und die Pflege ständiger Kontakte mit öffentlichen und privaten Tourismusorganisationen des In- und Auslandes sowie die Öffentlichkeitsarbeit.