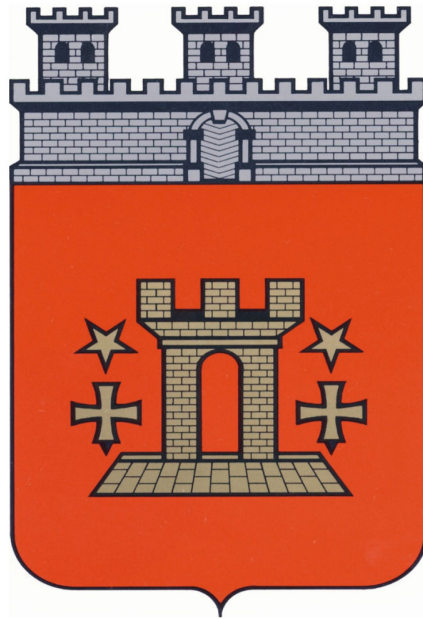


**- ENTWURF -**

# **STADT BITBURG**



## **Haushaltssatzung und Produktionshaushaltsplan**

**für das Jahr  
2025**



# Inhaltsverzeichnis

Seite	Bezeichnung
	<b><u>I. Haushaltssatzung und Produkthaushaltsplan der Stadt Bitburg für das Haushaltsjahr 2025</u></b>
1 - 5	<b><u>Haushaltssatzung</u></b>
6 - 12	Allgemeine Erläuterungen zur Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz
13 - 36	Vorbericht
20	<i>Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite</i>
22	<i>Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses</i>
23	<i>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</i>
23	<i>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge</i>
24	<i>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit [Berechnung sog. freie Finanzspitze]</i>
29	<i>Übersicht über die Kreditaufteilung</i>
30-31	<i>Übersichten über bestehende Darlehensverträge</i>
33	<i>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</i>
35	<i>Übersicht über die Entwicklung der Einwohner (Zahl und Altersstruktur) mit Hauptwohnsitz</i>
35-36	<i>Übersichten über Gewerbesteueristaufkommen und Aufgliederung Grundsteuerfälle im Vorvorjahr</i>
37 - 45	Ergebnishaushalt nach Leistungen
46 - 47	Grund- und Kennzahlen ( <i>Saldo je Einwohner je Produkt</i> )
48 - 50	Übersicht über die Haushaltsvermerke
51	<b><u>Haushaltsplan - ohne Konten</u></b>
52	Ergebnishaushalt
53	Grafik Ergebnishaushalt - Erträge und Aufwendungen
54	Finanzhaushalt
55 - 56	Grafik Finanzhaushalt - Einzahlungen und Auszahlungen
57	<b><u>Haushaltsplan - mit Konten</u></b>
58 - 66	Ergebnishaushalt - mit Konten -
67 - 75	Finanzhaushalt - mit Konten -
	Erläuterungen zum Ergebnis-/Finanzhaushalt
76	Personal-/Versorgungsaufwendungen
77 - 81	Eckwert für den Sachaufwand
81	<i>Budgetübersicht</i>
82	Abschreibungen
83 - 84	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
85	<b><u>Teilhaushalte</u></b>
86 - 87	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte (§ 4 GemHVO)
88	Übersicht Teilergebnishaushalte / Übersicht Teilfinanzhaushalte
89	<b><u>Teilhaushalt 00 - Verwaltungsleitung / Personalrat / Gleichstellung</u></b>
90	Teilergebnishaushalt - mit Einzelnachweis der Konten und Stellenplanauszug -
91	Erläuterungen zum Teilergebnis-/finanzhaushalt
91	Teilfinanzhaushalt - mit Einzelnachweis der Konten -
92 - 94	Teilergebnis-/finanzhaushalt je Produkt - mit Konten -
95	<b><u>Teilhaushalt 01 - Geschäftsbereich 1</u></b>
96 - 98	Teilergebnishaushalt - mit Einzelnachweis der Konten und Stellenplanauszug -
99 - 100	Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
101	Teilfinanzhaushalt - mit Einzelnachweis der Konten -
101	Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt
102 - 118	Teilergebnis-/finanzhaushalt je Produkt - mit Konten -
119	<b><u>Teilhaushalt 02 - Geschäftsbereich 2</u></b>
120 - 124	Teilergebnishaushalt - mit Einzelnachweis der Konten und Stellenplanauszug -
125 - 128	Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
129	Teilfinanzhaushalt - mit Einzelnachweis der Konten -
130	Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt
131 - 168	Teilergebnis-/finanzhaushalt je Produkt - mit Konten -

# Inhaltsverzeichnis

Seite	Bezeichnung
169	<b><i>Teilhaushalt 03 - Geschäftsbereich 3</i></b>
170 - 174	Teilergebnishaushalt - mit Einzelnachweis der Konten und Stellenplanauszug -
175 - 179	Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
180 - 181	Teilfinanzhaushalt - mit Einzelnachweis der Konten -
181	Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt
182 - 232	Teilergebnis-/finanzhaushalt je Produkt - mit Konten -
233	<b><i>Teilhaushalt 04 - Geschäftsbereich 4</i></b>
234 - 237	Teilergebnishaushalt - mit Einzelnachweis der Konten und Stellenplanauszug -
238 - 240	Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
241	Teilfinanzhaushalt - mit Einzelnachweis der Konten -
241	Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt
242 - 262	Teilergebnis-/finanzhaushalt je Produkt - mit Konten -
263	<b><i>Teilhaushalt 05 - Budgets der Ortsteile</i></b>
264	Teilfinanzhaushalt - mit Einzelnachweis der Konten -
265 - 267	Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt
268 - 270	Produktübersicht je Budget
271 - 276	Projekte je Budget
277	<b><i>Teilhaushalt 06 - Zentrale Finanzleistungen</i></b>
278 - 279	Teilergebnishaushalt - mit Einzelnachweis der Konten -
280 - 296	Erläuterungen zum Teilergebnis-/finanzhaushalt
297	Teilfinanzhaushalt - mit Einzelnachweis der Konten -
298 - 302	Teilergebnis-/finanzhaushalt je Produkt - mit Konten -
303	<b><i>Teilhaushalt 07 - Betriebe der BVB</i></b>
304	Teilergebnishaushalt - mit Einzelnachweis der Konten -
305	Erläuterungen zum Teilergebnis-/finanzhaushalt
306	Teilfinanzhaushalt - mit Einzelnachweis der Konten -
306	Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt
307 - 312	Teilergebnis-/finanzhaushalt je Produkt - mit Konten -
313	<b><u>Investitionen</u></b>
314	Strategische Investitionsplanung
315	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
316 - 319	Projektübersicht mit Ansätzen
320	Projektübersicht nach Teilhaushalten
321 - 322	Projekte der Stadt Bitburg mit Einzelnachweis
323 - 328	Projekte Teilhaushalt 01 - Geschäftsbereich 1
329 - 376	Projekte Teilhaushalt 02 - Geschäftsbereich 2
377 - 380	Projekte Teilhaushalt 03 - Geschäftsbereich 3
381 - 384	Projekte Teilhaushalt 04 - Geschäftsbereich 4
	Projekte Teilhaushalt 05 - Budgets der Ortsteile
385	<b><u>Bilanz</u></b>
386	Bilanz zum 31.12.2022
387 - 389	<b><u>Gesamtabschluss</u></b>
390 - 392	Gesamtbilanz zum 31.12.2022
393 - 404	<b><u>Stellenplan nach Teilhaushalten</u></b>

# HAUSHALTSSATZUNG

## der Stadt Bitburg für das Jahr 2025

vom \_\_\_\_\_

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	62.515.686 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	64.039.686 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-1.524.000 Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-814.000 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.677.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.473.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-8.796.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup> auf	9.610.000 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 Euro
verzinsten Kredite auf	8.796.000 Euro
zusammen auf	<b>8.796.000 Euro.</b>

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **12.016.380 Euro.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **ca. 4.918.800 Euro.**

---

<sup>1</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

## **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>2</sup> wird festgesetzt auf **5.740.000 Euro.**

## **§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Die Kredite für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf:

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Betriebszweige Stadtwerke auf	<b>5.515.000 Euro</b>
Regiebetriebe der Stadt Bitburg auf	<b>0 Euro</b>
zusammen auf	<b>5.515.000 Euro.</b>

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Stadtwerke Bitburg / Regiebetriebe Stadt Bitburg) werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

## **§ 6 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer für
  - a) land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitz (Grundsteuer A) auf 400 v. H.
  - b) alle übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf 700 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 400 v. H.

## **§ 7 Gebühren Wasser / Abwasser**

Für die Erhebung der nach den Entgeltsatzungen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung vorgesehenen Entgelte werden folgende Sätze bzw. Vorausleistungen für das Jahr 2025 festgesetzt:

### A. Nach der Entgeltsatzung Wasserversorgung:

1. für die Erhebung einmaliger Beiträge zu Investitionsaufwendungen ein Beitragssatz von 1,03 € je Quadratmeter der mit Zuschlägen je Vollgeschoss gewichteten Grundstücksfläche (§ 1 Entgeltsatzung),

---

<sup>2</sup> Die Ausweisung von Krediten zur Liquiditätssicherung dienen ausschließlich dem vorübergehenden Ausgleich von etwaigen Liquiditätsengpässen und werden innerhalb des Haushaltsjahres voraussichtlich wieder beglichen.

## 2. für die Erhebung laufender Entgelte

- a) Grundgebühren nach der Größe des eingebauten Wasserzählers (§§ 13, 15 der Entgeltsatzung), und zwar

bis $Q_3^3 = 4$	=>	8,33 € monatlich	=	100,00 € jährlich
bis $Q_3 = 10$	=>	16,67 € monatlich	=	200,00 € jährlich
bis $Q_3 = 16$	=>	50,00 € monatlich	=	600,00 € jährlich
bis $Q_N = 60$	=>	66,67 € monatlich	=	800,00 € jährlich
> als $Q_N = 60$	=>	100,00 € monatlich	=	1.200,00 € jährlich

- b) Gebühren nach dem Wasserverbrauch von 1,95 € je Kubikmeter (§§ 12,16 der Entgeltsatzung). Gemäß § 7 Abs. 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) werden Vorausleistungen ab Beginn des Jahres mit 90 vom Hundert nach der Höhe der Entgeltschuld des Vorjahres oder dem voraussichtlichen Entgelt für das laufende Jahr, hilfsweise nach der Entgelthöhe in vergleichbaren Fällen, festgesetzt und in Form von Ratenzahlungen mit jeweiligen Fälligkeitsterminen zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. erhoben.

- c) Für ein Standrohr wird eine monatliche Grundgebühr von 8,33 € und darüber hinaus für jeden Tag eine Gebühr von 1,00 € erhoben. Außerdem ist eine Kautions in Höhe von 1.000,00 € bei der Stadtkasse vor der Ausleihe zu entrichten, die nach Rückgabe und mängelfreier Zustandsprüfung erstattet wird; die Überprüfungskosten sind vom „Ausleihenden“ zu tragen.

3. Die nach Abs. 1 und 2 festgesetzten Entgelte sind im Sinne des Umsatzsteuergesetzes (UStG 2005) Nettoentgelte. Zu diesen Nettoentgelten ist die Umsatzsteuer in der Höhe hinzuzurechnen, wie sie sich aus dem Umsatzsteuergesetz (Mehrwertsteuer) in der jeweiligen geltenden Fassung ergibt.

B. Nach der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung

1. Für die Erhebung einmaliger Beiträge zu Investitionsaufwendungen (§ 1 der Entgeltsatzung) wird
  - a) für das Schmutzwasser ein Beitragssatz von 1,68 € je Quadratmeter der mit Zuschlägen je Vollgeschoss gewichteten Grundstücke und
  - b) für die Oberflächenentwässerung ein Beitragssatz von 6,84 € je Quadratmeter der mit Abflussbeiwerten vervielfachten Grundstücksfläche festgesetzt.
2. Für die Erhebung laufender Entgelte
  - a) wird ein wiederkehrender Beitrag für das Niederschlagswasser von 0,23 € je Quadratmeter der mit Abflussbeiwerten vervielfachten Grundstücksfläche (§ 13 der Entgeltsatzung)
  - b) wird eine Gebühr für das Schmutzwasser nach der gewichteten Schmutzwassermenge von 2,60 € je Kubikmeter (§§ 21, 22 der Entgeltsatzung). Gemäß § 7 Abs. 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) werden Vorausleistungen ab Beginn des Jahres mit 90 vom Hundert nach der Höhe der Entgeltschuld des Vorjahres oder

---

<sup>3</sup>  $Q_3 = \text{Dauerdurchfluss} / Q_N = \text{Nenndurchfluss}$

dem voraussichtlichen Entgelt für das laufende Jahr, hilfsweise nach der Entgelthöhe in vergleichbaren Fällen, festgesetzt und in Form von Ratenzahlungen mit jeweiligen Fälligkeitsterminen zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. erhoben.

3. Für das Einsammeln, Abfahren und Reinigen des in zugelassenen Kleinkläranlagen und nicht geschlossenen Abwassergruben anfallenden Fäkalschlamms wird eine einheitliche Gebühr von 19,45 € je Kubikmeter (§ 23 der Entgeltsatzung) festgesetzt.

#### C. Straßenentwässerung

1. Für die erstmalige Herstellung der Straßenentwässerung ist ein Kostendeckungsbeitrag von 14,74 € pro Quadratmeter Straßenfläche zu entrichten.

### **§ 8 Eigenkapital**

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres betrug	63.265.714 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres beträgt	63.722.714 Euro
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	62.198.714 Euro.

### **§ 9 über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Für erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO gelten die Regelungen der Hauptsatzung.

### **§ 10 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln<sup>4</sup> darzustellen.

Bitburg, den \_\_\_\_\_  
STADTVERWALTUNG BITBURG

\_\_\_\_\_  
Joachim Kandels,  
Bürgermeister

<sup>4</sup> Bei Pauschalansätzen [z. B. allgemeiner Grunderwerb, Erwerb von beweglichem Anlagevermögen], die die Wertgrenze von 50 T€ übersteigen, kann auf eine Einzelausweisung als Projekt verzichtet werden.



**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut...

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis einschließlich \_\_\_\_\_ an allen Werktagen, außer samstags, von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr (donnerstags bis 18:00 Uhr, freitags von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr) bei der Stadtverwaltung Bitburg, Rathaus, Zimmer 210, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 GemO wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Stadtverwaltung Bitburg unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bitburg, den \_\_\_\_\_  
STADTVERWALTUNG BITBURG

\_\_\_\_\_  
Joachim Kandels,  
Bürgermeister

# Allgemeine Erläuterungen zur Kommunalen Doppik

## 1. Die Reform des Kommunalen Haushaltsrechts:

Die Reformbestrebungen haben bereits Anfang der Neunziger Jahre mit Einführung der „Neuen Steuerungsmodelle“ in den Verwaltungen begonnen, mit dem Ziel einer Outputorientierung, d. h. die Produkte und Leistungen, die die Verwaltung erbringt, sollten in den Vordergrund treten.

Das kamerale Haushaltsrecht lieferte dazu nicht die erforderlichen Informationen. Die Kameralistik bildete nur die reinen Zahlungsvorgänge (Inputorientierung) ab. Um die Ziele der neuen Steuerung zu verwirklichen, ergab sich die Notwendigkeit einer umfassenden Reform.

Grundstein war der Beschluss der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder (IMK) vom 21.11.2003, wonach das kommunale Haushaltsrecht umfassend reformiert werden sollte. Anschließend sprachen sich alle drei kommunalen Spitzenverbände in Rheinland-Pfalz dafür aus, künftig ausschließlich kaufmännisch zu buchen und von der Option der IMK, die erweiterte Kameralistik einzuführen, keinen Gebrauch zu machen.

## 2. Umstellung auf die Doppik:

Am 2. März 2006 wurde vom Landtag Rheinland-Pfalz das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik (KomDoppikLG) beschlossen. Nach Art. 8 § 1 Abs. 1 dieses Gesetzes haben die Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2007 ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen<sup>1</sup>.

## 3. Produkthaushalt:

Auch weiterhin ist der Haushaltsplan das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge. Durch die Reform des Gemeindehaushaltsrechts erhalten die Haushaltspläne eine neue Form. Der bisher kameral aufgestellte Haushaltsplan wird durch einen Produkthaushaltsplan ersetzt, der aus einem Ergebnis- und Finanzhaushalt (als Gesamtplan) besteht.

Darüber hinaus ist eine angemessene Untergliederung in Teilhaushalte vorzunehmen, die jeweils Teilergebnis- sowie Teilfinanzhaushalte enthalten. Die Teilhaushalte ersetzen damit die bisherige Gliederung des kameralen Haushaltsplanes nach Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten.

Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministeriums bekannt gegebenen Produktrahmenplans funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern, wobei auch bei institutioneller Gliederung der Produktrahmenplan bis zur Produktgruppe (3. Stelle) verbindlich einzuhalten ist. Eine weitere Differenzierung nach Produkten und Leistungen ist der jeweiligen Gemeinde freigestellt.

---

<sup>1</sup> Nach Art. 8 § 1 Abs. 2 KomDoppikLG konnten Gemeinden abweichend von Abs. 1 durch Beschluss des Gemeinderates festlegen, dass die Umstellung erst ab dem Haushaltsjahr 2008 bzw. 2009 erfolgt.

Der Produkthaushaltsplan der Stadt ist institutionell gegliedert und es sind folgende Teilhaushalte gebildet:

- 00 Verwaltungsleitung / Personalrat / Gleichstellung
- 01 Geschäftsbereich 1
- 02 Geschäftsbereich 2
- 03 Geschäftsbereich 3
- 04 Geschäftsbereich 4 (neu ab 2025)
- 05 Budgets der Ortsteile (nur Investitionen => Teilfinanzhaushalt)
- 06 Zentrale Finanzleistungen
- 07 Betriebe der BVB (vorher TH 04)

In jedem Teilhaushalt sind die wesentlichen Produkte, deren Auftragsgrundlagen, Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen für entsprechende Zielvorgaben<sup>2</sup> zu benennen.

Als wesentliche Neuerung gegenüber der alten Rechtslage ist der Schritt vom Geldverbrauchs- hin zum Ressourcenverbrauchskonzept zu nennen. Während kameral lediglich die Verminderung bzw. Erhöhung des Geldvermögens durch die Einnahmen und Ausgaben des Haushalts dargestellt wurden, stellen im neuen Rechnungswesen die Erträge und Aufwendungen neben den Ein- und Auszahlungen die zentrale Steuerungsgröße dar.

Somit werden durch die Doppik insbesondere die Veränderungen des Eigenkapitals betrachtet, wodurch das wirtschaftliche Handeln einer Kommune wesentlich transparenter dargestellt werden kann, da die Zahlungen zum Zeitpunkt ihrer Verursachung ergebniswirksam erfasst werden und nicht wie bisher einmalig zum Zeitpunkt der Fälligkeit. Der vollständige Werteverzehr des Vermögens wird durch die Abschreibungen offen gelegt, und es werden bereits heute begründete, aber erst in Zukunft anfallende Auszahlungen durch Rückstellungen berücksichtigt.

Ziel soll - insbesondere unter dem Aspekt der intergenerativen Gerechtigkeit - sein, dass der gesamte, auch der nicht zahlungswirksame Ressourcenverbrauch einer Periode regelmäßig durch Erträge derselben Periode gedeckt wird.

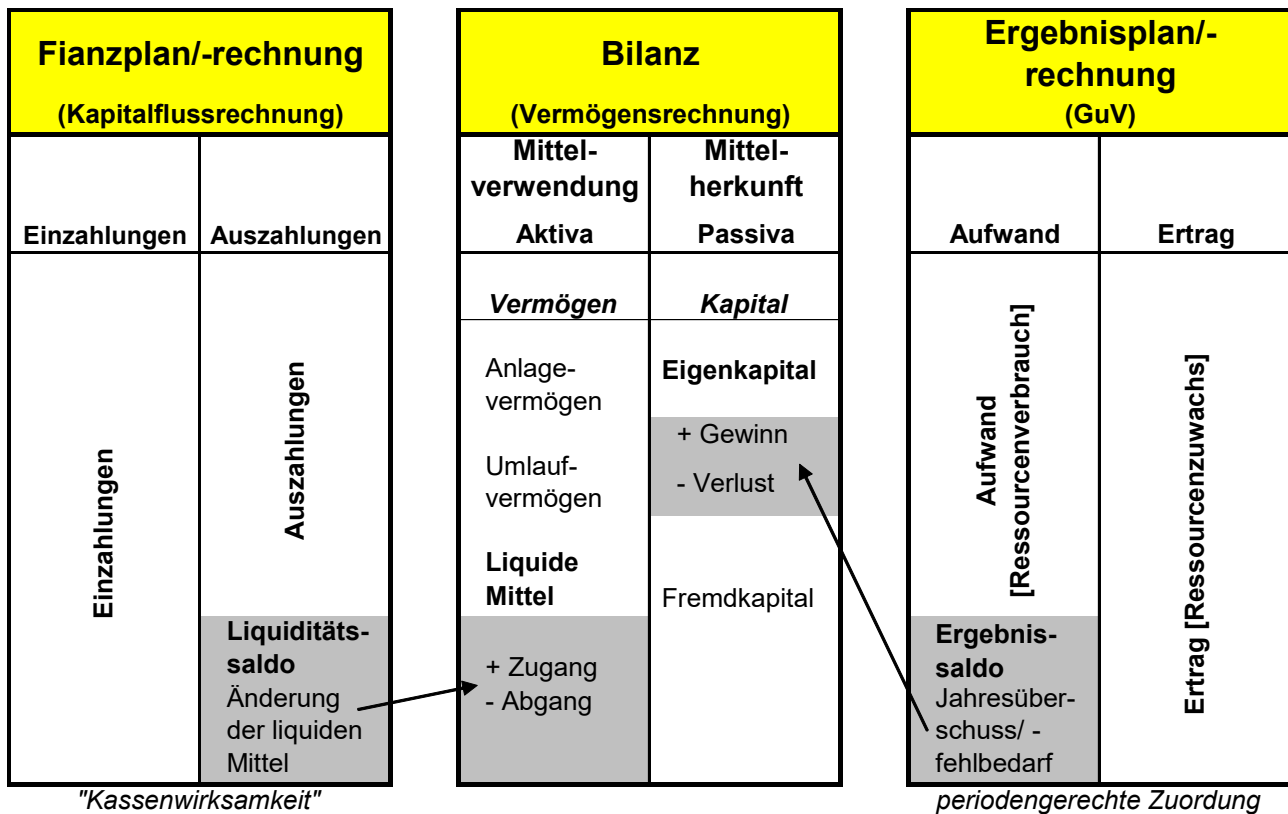
Die Steuerung der Kommunalverwaltungen durch den Rat soll anstatt der reinen Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen (Inputsteuerung) durch die Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen (Outputsteuerung) ermöglicht werden. Insbesondere aus den Erkenntnissen aus dem kommunalen Vermögen sowie dem vollständigen Ressourcenverbrauch können sich Steuerungspotenziale ergeben.

#### 4. Das „Drei-Komponenten-System“:

Grundlage des doppelischen Haushaltsrechts ist das sog. *Drei-Komponenten-System*, bestehend aus Finanzhaushalt/-rechnung – Bilanz – Ergebnishaushalt/-rechnung (GuV), dass sich wie folgt darstellt:

---

<sup>2</sup> Zur Zeit enthält der Produkthaushaltsplan noch keine politischen Zielvorgaben.



Die Bilanz ist nur im Rahmen des Jahresabschlusses aufzustellen, d. h. es wird keine Planbilanz erstellt. In der Bilanz wird das komplette Vermögen in Form von Anlage- und Umlaufvermögen (Aktivseite) sowie dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital in Form von Rückstellungen und Verbindlichkeiten (Passivseite) nachgewiesen. Als Saldo ergibt sich das Eigenkapital der Gemeinde.

Der *Ergebnishaushalt* (Planaufstellung) bzw. die *Ergebnisrechnung* (Jahresabschluss) ist an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) angelehnt und entspricht größtenteils dem kameralen Verwaltungshaushalt. Es werden Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenzuwächse) abgebildet. Das Ergebnis (Überschuss = Gewinn / Fehlbedarf/-betrag = Verlust) geht in die Bilanz ein und erhöht bzw. vermindert dort das Eigenkapital.

Im Gegensatz zum kameralen Verwaltungshaushalt ist der komplette Ressourcenverbrauch des Vermögens in Form der Abschreibungen abzubilden und zu erwirtschaften. Auf der Ertragsseite sind Sonderposten (z. B. für Zuweisungen, Beiträge u. a.) über die Nutzungszeit aufzulösen. Außerdem ist nicht die Kassenwirksamkeit, also der Zahlungs- sondern der Verursachungszeitpunkt nach der Doppik für die Veranschlagung maßgeblich.

Im *Finanzhaushalt* (Planaufstellung) bzw. in der *Finanzrechnung* (Jahresabschluss) werden alle Ein- und Auszahlungen und damit die Ist-Werte abgebildet. Damit sind darin auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditermächtigungen/-tilgungen enthalten, die bei einer klassischen kaufmännischen Buchführung nur in die Bilanz einfließen würden<sup>3</sup>. Damit dem Rat aber auch weiterhin im Rahmen des Budgetrechts die Planung und Veranschlagung der Investitionen möglich ist, wurde die 3. Komponente in Form des Finanzhaushaltes in die kommunale Doppik aufgenommen. Im Finanzhaushalt findet sich die Kameralistik wieder, da hier alle Ein- und Auszahlungen entsprechend der Kassenwirksamkeit innerhalb des Jahres abgebildet werden (-> Kapitalflussrechnung).

Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung der liquiden Mittel in der Bilanz ab.

<sup>3</sup> Im Ergebnishaushalt werden über die Nutzungszeit der Investition lediglich die Abschreibungen und ggfls. Auflösungen von Sonderposten veranschlagt.

## 5. mittelfristige Finanzplanung:

Die separate mittelfristige Finanzplanung und das Investitionsprogramm in der bisherigen Form gibt es im neuen Produkthaushaltsplan nicht mehr. Die Finanzplanung ist bei den jeweiligen Ergebnis- und Finanzhaushalten bzw. Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalten darzustellen.

Die Investitionen werden gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO (Doppik) zukünftig als Projekt dargestellt, wenn sich die Investition über mehrere Jahre erstreckt bzw. eine bestimmte Wertgrenze überschreitet. Diese Wertgrenze, ab wann ein Projekt einzeln auszuweisen ist, ist durch den Stadtrat festzulegen.<sup>4</sup>

## 6. Haushaltsausgleich:

Kameral war der Haushaltsplan ausgeglichen, wenn die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zum Ausgleich aller Ausgaben des Verwaltungshaushaltes ausreichen (inkl. der Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe der Tilgung). Die veranschlagten Abschreibungen wurden gleichzeitig als Einnahmen veranschlagt, so dass diese bis dato auf den Haushaltsausgleich keine Auswirkungen hatten.

In der Kommunalen Doppik ist dies anders, da zu den Aufwendungen jetzt auch die Abschreibungen zählen und der Ergebnishaushalt dann ausgeglichen ist, wenn die Erträge so hoch sind, dass *alle* Aufwendungen gedeckt werden können. In den Erträgen sind korrespondierend die Auflösungen aus Sonderposten (z. B. Beiträge, Zuweisungen) enthalten. Der Saldo der Ergebnisrechnung fließt im Rahmen des Jahresabschlusses in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht dort das Eigenkapital. Damit entfällt die Veranschlagung von Altfehlbeträgen in den folgenden Haushaltsjahren. Die Ergebnisvorträge der Haushaltsvorjahre wurden bis 2018 bei der Ermittlung des Haushaltsausgleiches berücksichtigt. Durch die Änderung der GemHVO entfällt die Berücksichtigung der Ergebnisvorträge. Ab 2019 reicht der Ausgleich des einzelnen Plan- bzw. Rechnungsjahres aus.

Der Finanzhaushalt gilt dann als ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten zu decken. Auch hier wurden bis 2018 die Ergebnisse der Haushaltsvorjahre berücksichtigt und durch die Änderung der GemHVO entfällt auch im Finanzhaushalt die Berücksichtigung der Ergebnisvorträge.

Die Bilanz ist ausgeglichen, wenn kein negatives Eigenkapital (= nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) auszuweisen ist.

## 7. Änderungen zum 01.01.2019

Mit der Zweiten Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 07. Dezember 2016 (GVBl 2016, S. 597) sind die aus dem Projekt „Evaluierung der Kommunalen Doppik in Rheinland-Pfalz“ hervorgegangenen Änderungen zum kommunalen Haushaltsrecht in Kraft getreten. Diese Änderungen finden bei der Stadt Bitburg erstmals für die Haushaltsplanung 2019 Berücksichtigung und beziehen sich im Wesentlichen auf die Struktur des Ergebnis- und Finanzhaushalts sowie der Teilhaushalte (§§ 2, 3 und 4 GemHVO).

Gemäß den neuen gesetzlichen Grundlagen ist nunmehr eine zusammengefasste Darstellung von Ergebnis- und Finanzhaushalt zulässig. Die Stadt Bitburg macht von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch, da die vorherige getrennte Darstellung beider Haushalte wesentlich transparenter und übersichtlicher ist. Im Rahmen des Jahresabschlusses ist nach wie vor eine getrennte Darstellung von Ergebnis- und Finanzrechnung zwingend vorgesehen, sodass die Gliederung und der Aufbau des Ergebnishaushaltes/Ergebnisrechnung sowie des Finanzhaushaltes/Finanzrechnung für die Planung und den Jahresabschluss einheitlich und somit verständlicher ist. Dennoch sind einige Positionen

---

<sup>4</sup> Der Stadtrat hat beschlossen, ab einer Auszahlung von 50 T€ eine Investition als Einzel-Projekt auszuweisen. Bei Pauschalansätzen (z. B. allgemeiner Grunderwerb, Erwerb von beweglichem Anlagevermögen u. a.), die die Wertgrenze von 50 T€ übersteigen, kann auf eine Einzelausweisung als Projekt verzichtet werden.

gegenüber der „alten Muster“ entfallen, sodass der Haushalt insgesamt komprimierter dargestellt werden kann.

In der nachfolgenden Übersicht können die Veränderungen der Positionen des Ergebnishaushaltes gegenüber dem vorherigen Aufbau („alte Muster“) nachvollzogen werden.

Pos. Bisher	Pos. NEU	Bezeichnung
1.	E 1	Steuern und ähnliche Abgaben
2.	E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
3.	E 3	Erträge der sozialen Sicherung
4.	E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5.	E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6.	E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7.	entfällt	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
8.	E 7	Andere aktivierte Eigenleistungen
9.	E 7	Sonstige laufende Erträge
<b>10.</b>	<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>
11.	E 9	Personalaufwendungen
12.	E 9	Versorgungsaufwendungen
13.	E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14.	E 11	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
15.	E 11	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
16.	E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
17.	E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung
18.	E 14	Sonstige laufende Aufwendungen
<b>19.</b>	<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>
<b>20.</b>	<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>
21.	E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge
22.	E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
<b>23.</b>	<b>E 19</b>	<b>Finanzergebnis</b>
<b>24.</b>	<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>
25.	entfällt	Außerordentliche Erträge
26.	entfällt	Außerordentliche Aufwendungen
27.	E 21	Außerordentliches Ergebnis
--	E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
<b>28.</b>	<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>
29.	E 7	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
30.	E 14	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
31.	entfällt	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)

Bei den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen sind die Posten im Finanzhaushalt zukünftig korrespondierend, wobei in der Darstellung aus dem „E“ für Ergebnishaushalt ein „F“ Finanzhaushalt wird.

Bei den nicht ertrags- und aufwandswirksamen Ein- und Auszahlungen (insbesondere Investitionen) verändern sich die Positionen im Finanzhaushalt gegenüber dem bisherigen Aufbau („altes Muster“) wie folgt:

Pos. Bisher	Bezeichnung bisher	Pos. NEU	Bezeichnung neu
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen
30.	Einzahlung für Sachanlagen	F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen	F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen
34.	Sonstige Investitionseinzahlungen	F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen
<b>35.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	F 29	Auszahlungen für Sachanlagen
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen	F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen
41.	Sonstige Investitionsauszahlungen	F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen
<b>42.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
<b>43.</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
<b>44.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)</b>	<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F 35	Aufnahme von Investitionskrediten
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	F 36	Tilgung von Investitionskrediten
<b>47.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)</b>	<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	entfällt	
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	entfällt	
<b>50.</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>
51.	Abnahme der liquiden Mittel	entfällt	
52.	Zunahme der liquiden Mittel	entfällt	
<b>53.</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)</b>	<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>
<b>54.</b>	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)</b>	<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	entfällt	
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	entfällt	
		F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder
		<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>
		<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>
			nachrichtlich:
		F 44	Ausgleich Finanzhaushalt

Bei der Veranschlagung ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen:

- Wegfall der sog. Spiegelbildmethode, d. h. die Veränderung des Eigenkapitals der Sondervermögen Eigenbetrieb Stadtwerke mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Verkehrsbetrieb sowie der Regiebetriebe lt. Teilhaushalt 04 wird ab 2019 nicht mehr veranschlagt, auch wenn in Haushaltsvorjahren anders verfahren wurde (VV Nr. 5 zu § 34 GemHVO). Lediglich die ausgabewirksamen Verluste sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt zu berücksichtigen.
- Entnahmen und Zuführungen zum Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich werden nicht mehr als separate Posten 29 und 30 nach dem ermittelten Jahresergebnis im Ergebnishaushalt ausgewiesen, sondern fließen nunmehr in die Posten E 7 als „sonstige laufende Erträge“ bzw. die Zuführung in Posten E 14 als „sonstige laufende Aufwendungen“ ein. Ein Jahresergebnis „vor“ und „nach“ Veränderungen dieses Sonderpostens entfällt insoweit.
- Anhebung der Betragsgrenze für Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von bisher 410 € netto auf 1.000 € netto. D. h. erst ab einem Anschaffungswert von 1.000 € netto erfolgt eine investive Zuordnung im Finanzhaushalt, unter dieser Betragsgrenze erfolgt die Zuordnung als Aufwand im Ergebnishaushalt und damit im Eckwert.

Auch in der Bewertung des Haushaltsausgleichs haben sich Änderungen ergeben. Während bisher der Ergebnishaushalt nur unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen ausgeglichen war, reicht nunmehr der Ausgleich des einzelnen Plan- bzw. Rechnungsjahres. Auch im Finanzhaushalt entfällt die Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen. Hier gilt der Ausgleich, wenn die ordentlichen Ein- und Auszahlungen des laufenden Jahres ausreichen, um die planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten zu decken.



# Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Bitburg für das Haushaltsjahr 2025

Der Produkthaushaltsplan der Stadt Bitburg ist nach doppischen Grundsätzen aufgebaut. Er unterteilt sich in den Ergebnis- und Finanzhaushalt, die wiederum in Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte untergliedert werden.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wurde auf der Grundlage einer für den Planungszeitraum 2025 bis 2028 fortgeschriebenen Investitions- und Finanzplanung erstellt.

Im Ergebnishaushalt für das Jahr 2025 wird ein Jahresfehlbetrag von 1.524.000 € (*lfd. Nr. E 23*) ausgewiesen.

Gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO hat die Stadt Bitburg zum Ausgleich künftiger Umlageverpflichtungen aus der Kreisumlage und Finanzausgleichumlage einen Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 13 Landesfinanzausgleichsgesetz eine Steuerkraft der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsjahre übersteigt. Dem Sonderposten wurden im Haushaltsjahr 2024 aufwandswirksam 2.920.000 € zugeführt, der im Haushalt 2025 wieder ertragswirksam unter *lfd. Nr. E 7, Konto: 46612* in gleicher Höhe aufgelöst werden muss.

Für die Einstellung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind 700.000 € (*lfd. Nr. E 14, Konto: 5656*) im Haushaltsjahr 2025 vorgesehen. Beide Beträge sind bereits in dem unter Position *E 23* ausgewiesenen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.524.000 € berücksichtigt.

Der Finanzhaushalt 2025 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*lfd. Nr. F 23*) mit einem Jahresergebnis von -814.000 € ab.

Die fortgeschriebene strategische Investitionsplanung sieht für das Jahr 2025 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 15.473.500 € (*lfd. Nr. F 32*) und Einzahlungen in Höhe von 6.677.500 € (*lfd. Nr. F 27*) vor.

Somit wird in der Haushaltssatzung 2025 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit einem Minus von 8.796.000 € (*lfd. Nr. F 33*) angegeben. Unter Berücksichtigung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*lfd. Nr. F 23*) in Höhe von -814.000 €, ergibt sich ein ausgewiesener Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -9.610.000 € (*lfd. Nr. F 34*), sodass sich demnach ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (*lfd. Nr. F 40*) in Höhe von 9.610.000 € ergibt.

Die bisherige Entwicklung und die finanzwirtschaftlichen Perspektiven der städtischen Haushaltswirtschaft für die vorangegangenen und die folgenden Jahre werden in den nachfolgenden Erläuterungen, Übersichten und Ausführungen dieses Berichtes sowie im Produkthaushaltsplan dargestellt.

Entwicklung der Haushaltswirtschaft:

1. Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2023:

Der Produkthaushaltsplan 2023 stellte sich zusammengefasst wie folgt dar:

Ergebnishaushalt 2023			Finanzhaushalt 2023		
E 8	lfd. Erträge	44.943.900 €	F 8	lfd. Einzahlungen	43.316.000 €
E 15	lfd. Aufwendungen	41.220.200 €	F 15	lfd. Auszahlungen	37.806.700 €
<b>E 16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.723.700 €</b>	<b>F 16</b>	<b>lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.509.300 €</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	50.300 €	F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	50.300 €
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.244.000 €	F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.244.000 €
<b>E 19</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 3.193.700 €</b>	<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 3.193.700 €</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>530.000 €</b>	<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.315.600 €</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- €</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- €</b>	<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- €</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>530.000 €</b>	<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.315.600 €</b>
			F 27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.668.000 €
			F 32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.755.000 €
			<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.087.000 €</b>
			<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 3.771.400 €</b>
			F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	6.087.000 €
			F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.990.500 €
			<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.096.500 €</b>
			F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.990.500 €
			F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	
			<b>F 40</b>	<b>Saldo der ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.087.000 €</b>
			F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- €
			F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	6.087.000 €
			<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>- 1.990.500 €</b>
			<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>325.100 €</b>

Im Produkthaushaltsplan 2023 wurde mit einem Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung in Höhe von 530 T€ geplant. Im Finanzhaushalt 2023 wurde mit einer positiven freien Finanzspitze in Höhe von 325,1 T€ kalkuliert. An Investitionsauszahlungen waren 13,755 Mio. € veranschlagt. Demgegenüber wurde mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7,668 Mio. € kalkuliert, sodass eine Kreditlinie in Höhe von 6,087 Mio. € ausgewiesen wurde. Der ausgeglichene Haushalt 2023 wurde dem Stadtrat in seiner Sitzung am 30.03.2023 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Mit Schreiben vom 19.05.2023 hatte der Eifelkreis Bitburg-Prüm im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung im Sinne der VV Nr. 2 zu § 119 GemO u. a. die beantragte Kreditgenehmigung in Höhe von 6,087 Mio. € aufgrund der positiven freien Finanzspitze in Höhe von 325,1 T€ beanstandet, sodass lediglich ein Betrag in Höhe von 5.761.900 € in die Prüfung zur Kreditgenehmigung herangezogen werden konnte.

Letztlich hat die Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 geprüft und mit Schreiben vom 10.07.2023 genehmigt.

Im Rahmen der kommunalaufsichtlichen Stellungnahme wurde die Kreditgenehmigung in Höhe von 5.761.900 € sowie der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 10.252.250 € erneut unter der Bedingung erteilt, dass die Investitionskredite nur zur Finanzierung von Maßnahmen aufgenommen und verwendet werden bzw. die Verpflichtungen nur zur Umsetzung von Vorhaben eingegangen werden können, die eine geprüfte wirtschaftliche

Rentierlichkeit erwarten lassen und daher nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Bitburg nicht beeinträchtigen oder dem Grunde und der Höhe nach sowie im Hinblick auf die Dringlichkeit unter einen Ausnahmestandbestand der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO zu subsumieren sind. Der Kreditbedarf ist bei allen Maßnahmen dem Grunde und der Höhe nach sowie im Hinblick auf die Dringlichkeit eigenverantwortlich zu prüfen. Die Einhaltung der Bedingungen ist durch den jeweiligen Sachbearbeiter ausführlich zu dokumentieren. Eine Inanspruchnahme der Kreditemächtigung erfolgte bisher noch nicht.

Der Gesamtbetrag zur Aufnahme von Investitionskrediten unter § 2 der Haushaltssatzung 2023 der Stadt Bitburg wurde von 6.087.000 € auf 5.761.900 € vermindert und in der Sitzung des Stadtrates am 20.07.2023 beschlossen und anschließend öffentlich bekanntgemacht.

Die vorläufige Haushaltsführung (Interimswirtschaft) gemäß § 99 GemO war damit beendet.

Gegenüber der Haushaltsplanung 2023 ergeben sich sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt wesentlich verbesserte Jahresergebnisse. Es bleibt jedoch anzumerken, dass es sich hierbei um vorläufige Werte handelt, die sich noch geringfügig verändern können.

## 2. Überblick über das Haushaltsjahr 2024:

Der Produkthaushaltsplan 2024 stellte sich zusammengefasst wie folgt dar:

Ergebnishaushalt 2024			Finanzhaushalt 2024		
E 8	lfd. Erträge	51.482.200 €	F 8	lfd. Einzahlungen	48.498.000 €
E 15	lfd. Aufwendungen	47.581.800 €	F 15	lfd. Auszahlungen	43.058.900 €
<b>E 16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.900.400 €</b>	<b>F 16</b>	<b>lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.439.100 €</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	105.260 €	F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	105.260 €
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.548.660 €	F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.548.660 €
<b>E 19</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 3.443.400 €</b>	<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 3.443.400 €</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>457.000 €</b>	<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.995.700 €</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- €</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- €</b>	<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- €</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>457.000 €</b>	<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.995.700 €</b>
			F 27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.894.400 €
			F 32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.756.400 €
			<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.862.000 €</b>
			<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 3.866.300 €</b>
			F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	5.785.800 €
			F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.919.500 €
			<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.866.300 €</b>
			F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- €
			F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- €
			<b>F 40</b>	<b>Saldo der ein und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.866.300 €</b>
			F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- €
			F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.866.300 €
			<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>- €</b>
			<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>76.200 €</b>
			<b>F 45</b>	<b>nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan</b>	<b>- €</b>

Im Produkthaushaltsplan 2024 wurde mit einem Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung in Höhe von 457,0 T€ geplant. Im Finanzhaushalt 2023 wurde mit einer positiven freien Finanzspitze in Höhe von 76,2 T€ kalkuliert. An Investitionsauszahlungen waren 16,756 Mio. € veranschlagt. Demgegenüber wurde mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 10,894 Mio. € kalkuliert, sodass sich ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -5,862 Mio. € ergibt. Aufgrund der positiv ausgewiesenen freien Finanzspitze in Höhe von 76,2 T€

ergibt sich eine Kreditlinie in Höhe von 5,786 Mio. €, welche vorerst durch die Aufsichtsbehörde als genehmigungspflichtiger Bestandteil genehmigt werden muss. Der ausgeglichene Haushalt 2024 wurde dem Stadtrat in seiner Sitzung am 21.12.2023 zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm als Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 23.02.2024 die haushaltsrechtlichen Genehmigungen zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 mit Auflagen und Bedingungen erteilt.

Im Rahmen der kommunalaufsichtlichen Stellungnahme wurde die Kreditgenehmigung in Höhe von 5.785.500 € sowie der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, in Höhe von 4.109.600 € erneut unter der Bedingung erteilt, dass die Investitionskredite nur zur Finanzierung von Maßnahmen aufgenommen und verwendet werden bzw. die Verpflichtungen nur zur Umsetzung von Vorhaben eingegangen werden dürfen, die eine geprüfte wirtschaftliche Rentierlichkeit erwarten lassen und daher nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Bitburg nicht beeinträchtigen oder dem Grunde und der Höhe nach sowie im Hinblick auf die Dringlichkeit unter einen Ausnahmetatbestand der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO zu subsumieren sind. Der Kreditbedarf ist bei allen Maßnahmen dem Grunde und der Höhe nach sowie im Hinblick auf die Dringlichkeit eigenverantwortlich zu prüfen. Die Einhaltung der Bedingungen ist durch den jeweiligen Sachbearbeiter ausführlich zu dokumentieren. Eine Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2024 erfolgte bisher noch nicht.

Die vorläufige Haushaltsführung (Interimswirtschaft) gemäß § 99 GemO war damit beendet.

In 2024 zeichnen sich ebenfalls gegenüber der Haushaltsplanung 2024 sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt wesentlich verbesserte Jahresergebnisse ab. Dies ist jedoch überwiegend aufgrund erhöhter Gewerbesteuererträge in 2024 zurückzuführen, die so nach Einschätzung der Verwaltung nicht dauerhaft eingeplant werden können. Dies führt jedoch in 2025 zu erheblichen Umlagebelastungen.

### 3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025:

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 basiert neben der Fortschreibung der Finanzplanung auf der Grundlage der strategischen Investitionsplanung sowie der Eckwertfestlegung durch den Arbeitskreis Finanzen in der Sitzung vom 04.11.2024. Unter Festlegung einer gemeinsamen Zielrichtung wurden Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen priorisiert. Angesichts der enger werdenden Spielräume und der drohenden erheblichen Neuverschuldung war dies unabdingbar.

Zum 25.11.2024 ist das Schreiben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums zur Haushaltswirtschaft der kommunalen Gebietskörperschaften eingegangen.

#### Die allgemeinen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden hierin wie folgt benannt:

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Wann und ob diese militärische Konfrontation enden wird, ist aktuell nicht absehbar. Es bleibt zu hoffen, dass sich dieser Krieg nicht weiter ausdehnt. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft weiterhin dämpfen werden.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. ebenfalls davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch diese o. g. strukturellen Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigen Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr 2024 preisbedingt zunächst um 0,2 % zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1 % und in 2026 um 1,6 % zu erholen.

#### Hauswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz:

Am 29.10.2024 erfolgte die Bekanntgabe der Regionalisierung der Steuerschätzung für Rheinland-Pfalz. Die Prognose der Steuern und sonstigen Zuweisungen der Stadt Bitburg basiert aufgrund dieser regionalisierten Steuerschätzung.

Im Schreiben des rheinland-pfälzischen Innenministerium zur Haushaltswirtschaft der kommunalen Gebietskörperschaften vom 25.11.2024 geht Innenminister Ebling u. a. ausdrücklich darauf ein, dass die Entwicklung der Haushalte von Städten und Gemeinden im Jahr 2025 zweifellos auch von der zum 1. Januar 2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform beeinflusst werden. Sie wird vielfältige unmittelbare, aber auch mittelbare Auswirkungen haben.

Die Grundsteuer zählt zu den wichtigsten Einnahmequellen der Städte und Gemeinden. Das Bundesverfassungsgericht hat 2018 die bisherige Rechtslage der Bewertung von Grundstücken mit dem Einheitswert für verfassungswidrig erklärt, da es gleichartige Grundstücke unterschiedlich behandelte und so gegen das Grundgesetz verankerte Gebot der Gleichbehandlung verstoße. Mit dem Grundsteuer-Reformgesetz aus dem Jahr 2019 wurde eine gesetzliche Neuregelung (Bundesmodell) geschaffen. Rheinland-Pfalz wendet dieses Bundesmodell an. Die regierungstragenden Fraktionen haben am 20.11.2024 den Entwurf eines Gesetzes über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierender Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer Rheinland-Pfalz im rheinland-pfälzischen Landtag eingebracht, welches am 19.12.2024 in einer ersten Lesung beraten werden soll. Beschlossen wird dieses Gesetz voraussichtlich im 1. Quartal 2025. Aus Sicht der Verwaltung sowie der kommunalen Spitzenverbände bleiben jedoch, neben etwaigen Umsetzungsproblemen aufgrund der Kurzfristigkeit dieses Gesetzes, ebenfalls die rechtlichen Unsicherheiten samt der daraus folgenden Prozessrisiken für die Kommunen. Daher hat man sich für den gesetzlichen Regelfall, der Fortschreibung eines einheitlichen Hebesatzes in der Sitzung des Stadtrates am 28.11.2024 entschieden.

Die Grundsteuer konnte übergangsweise bis zum 31.12.2024 in der bisherigen Form weiter erhoben werden. Ab dem 01.01.2025 wird dann die Grundsteuer auf Grundlage des neuen Rechts berechnet. In den vergangenen Monaten haben zahlreiche Eigentümer vom jeweils zuständigen Finanzamt den „Bescheid über die Feststellung des Grundsteuerwerts zum 01.01.2022“ und den „Bescheid über die Festsetzung des Grundsteuermessbetrages zum 01.01.2022“ für ihren Grundbesitz erhalten. Gezahlt wird die Steuer grundsätzlich von den jeweiligen Eigentümern.

Eine unvermeidliche Folge der Neubewertung des Grundbesitzes infolge des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes ist, dass es für einzelne Eigentümer von Grundbesitz zu einer Mehr- oder Minderbelastung kommen kann. Solche individuellen Belastungsverschiebungen sind unvermeidbar und folgerichtig. Letztlich werden hiermit die vom Bundesverfassungsgericht beanstandeten Wertverzerrungen, die zu dem bisherigen verfassungswidrigen Zustand geführt haben, beseitigt.

Im Gesetzgebungsverfahren zur Reform der Grundsteuer hat die Bundesregierung formuliert: „Es wird eine aufkommensneutrale Reform der Grundsteuer angestrebt.“

Wichtig für die Umsetzung der Grundsteuerreform in den Kommunen ist die Stellungnahme der rheinland-pfälzischen Landesregierung zur Aufkommensneutralität. Hier heißt es: „Die Frage der Aufkommensneutralität der Grundsteuerreform ist aus der Warte der jeweiligen Gebietskörperschaft, mithin der Kommune als Steuergläubiger, zu beantworten und bedeutet, dass das Grundsteueraufkommen reformbedingt im ersten Anwendungsjahr 2025 nicht höher bzw. nicht wesentlich niedriger liegen soll als im Vergleichsjahr 2024 mit Bemessungsgrundlagen auf Einheitswertbasis“. Nach den zitierten Appellen wird eine aufkommensneutrale Reform der Grundsteuer bei der Stadt Bitburg angestrebt. Davon unabhängig gilt das gesetzlich geregelte Gebot des Haushaltsausgleichs, das nach einhelliger Auffassung sowohl der Landesregierung wie auch der höchstrichterlichen Rechtsprechung mit größtmöglicher Kraftanstrengung der Kommunen anzustreben ist. Mithin ist es zwingend geboten, die Frage der Aufkommensneutralität aus Sicht der heheberechtigten Kommune von der Frage der Belastungsneutralität im Einzelfall aus Sicht der Steuerpflichtigen zu unterscheiden, da hier keine Deckungsgleichheit bestehen kann.

Um den Erfordernissen der Aufkommensneutralität gerecht zu werden, hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 28.11.2024 beschlossen, die Hebesätze entsprechend der o. g. Ausführungen anzupassen.

Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird mit folgenden Hebesätzen bei der Grundsteuer kalkuliert:

- a) Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz: 400 v. H.<sup>1</sup>
- b) Grundsteuer B für alle übrigen Grundstücke: 700 v. H.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> bisher 500 v. H.

<sup>2</sup> bisher 500 v. H.

Insgesamt hat die Stadt Bitburg unter Berücksichtigung o. g. Hebesätze eine Ertragsminderung von rd. 148,0 T€, die bei der Haushaltsplanung 2025 entsprechend weniger veranschlagt werden. Die Hebesätze wurden durch eine Hebesatzsatzung festgestellt.

Ein weiterer einschneidender Faktor gegenüber der Haushaltsplanung 2024 ist die Personalplanung für den Personaletat 2025. Die Grundlage hierfür stellt grundsätzlich der Stellenplan dar.

Der Stellenplan 2024 umfasste insgesamt 229,97<sup>3</sup> Vollzeitäquivalente (VZÄ). Demgegenüber sind im aktuellen Stellenplan 2025 insgesamt 276,67 VZÄ ausgewiesen.

Die hiermit verbundene Steigerung von insgesamt 46,7 VZÄ stellt sich wie folgt dar:

➤	Kindertagesstätten	=	33,28 VZÄ
➤	Kernverwaltung (inkl. Bauhof, Forsten)	=	9,42 VZÄ
➤	Ausbildung	=	4,00 VZÄ

Die dargelegte Steigerung im Bereich der Kindertagesstätten (27,3 VZÄ Erzieher\*innen, 4,59 VZÄ Hauswirtschaftskräfte, 1,39 VZÄ Sonstige) resultiert im Wesentlichen aus der geplanten Ausweitung der Kita-Plätze mit Inbetriebnahme der Kita Abenteuerland sowie Aufstockung der Kita Zuckerborn. Die damit verbundenen Personalkosten werden zu großen Teilen seitens des Landes und des Eifelkreises Bitburg-Prüm erstattet.

Die dargelegte Steigerung im Bereich der Kernverwaltung umfasst folgende Stellen:

➤	2,00 VZÄ	Hausmeister
➤	1,50 VZÄ	Abbildung voll geförderter Stellen im Stellenplan (Volkshochschule, Bauhof)
➤	1,00 VZÄ	Forsten (bisher im Stellenplan der OG Steinborn)
➤	1,00 VZÄ	Organisation / Vergabestelle / Digitalisierung
➤	1,77 VZÄ	Personal
➤	2,00 VZÄ	Bauhof
➤	0,55 VZÄ	Sozialamt (Sozialer Wohnraum, Renten)
➤	0,60 VZÄ	Sonstiges (Finanzen, Bildung)
➤	-1,00 VZÄ	Entfall Stadtmarketing → BVB

Mit Blick auf ein zu erwartendes altersbedingtes Ausscheiden von rd. 20 Personen in den kommenden 5 Jahren wurde im Stellenplan 2025 zudem eine Aufstockung von 4 Ausbildungsstellen / Jahrespraktikanten berücksichtigt.

Für das kommende Jahr ist u. a. eine entsprechende vollumfängliche Personalbedarfsbemessung durch die Kommunalberatung beabsichtigt.

Am 22. April 2023 haben die Tarifvertragsparteien eine Einigung in den Tarifverhandlungen für die Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen erzielt. Die Laufzeit des Tarifvertrages der Beschäftigten (TVöD- VKA) beträgt insgesamt 24 Monate und läuft bis Dezember 2024. Für die Beamtinnen und Beamten wurde das Tarifergebnis für die Beschäftigten der Länder vom 09. Dezember 2023 übertragen (u.a. Erhöhung der Besoldung um 5,5 % zum 01.02.2025). Da Ende des Jahres 2024 bzw. Anfang des Jahres 2025 weitere Tarifverhandlungen erwartet werden, wurde vereinfacht von folgenden jährlichen Tarifsteigerungen ausgegangen.

ab 2025 in Höhe von 6,1 % (Gesamterhöhung inkl. Stellenmehrung ggü. Vorjahr)  
 ab 2026 in Höhe von 2,0 %  
 ab 2027 in Höhe von 2,0 %  
 ab 2028 in Höhe von 2,0 %

Gegenüber den Personalaufwendungen 2024 erhöht sich der Personaletat insgesamt um 948,0 T€ (+ 6,1 %). Diese Erhöhung ergibt sich jedoch wie bereits zuvor dargestellt überwiegend für die im Juli 2024 neu eröffnete Kita Abenteuerland. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich alleine in diesem Bereich eine Stellenmehrung in Höhe von 27,55 VZÄ.

<sup>3</sup> inkl. Beamte auf Widerruf, Auszubildende und Praktikanten im Erziehungsdienst

In diesem Zusammenhang muss ebenfalls erwähnt werden, dass die Finanzierung der Personalkosten in den Kindertagesstätten ab 2025 von Seiten des Eifelkreises Bitburg-Prüm anderweitig ausgerichtet werden soll.

Seit Inkrafttreten des neuen Kita-Zukunftsgesetzes für Rheinland-Pfalz im Juli 2021 ist die Erstattung der Elternbeiträge für den Besuch der Kinder im Kindergarten ab dem zweiten Lebensjahr entfallen. Zum vorherigen Stand hatte das Land einen Anteil von 30 % an den Personalkosten übernommen. Zusätzlich waren 17,5 % rechnerisch als Elternbeiträge zu verstehen, 40 % war der Anteil des Landkreises und 12,5 % der Anteil der Kommunen. Seit Juli 2021 ist das Land nun mit 44,7 % (bei kommunalen Trägern) an den Personalkosten beteiligt, die Erstattungen für die Elternbeiträge sind hierin berücksichtigt. Der Anteil der Kommune ist im Gesetz nicht eindeutig festgelegt, sondern wird individuell mit den Jugendämtern vor Ort zu verhandeln sein. In der Sitzung des Kreistages des Eifelkreises Bitburg-Prüm vom 16.12.2024 wurden die neuen Grundlagen zur Personal- und Sachkostenfinanzierung der Kindertagesstätten ab 01.01.2025 festgelegt. Folgende Regelung wurde im Wesentlichen beschlossen, die im Rahmen einer Satzung festgeschrieben wurden:

- Alle kreisangehörigen Gemeinden sollen ab dem Jahr 2025 gem. § 27 Abs. 3 KitaG an den Aufwendungen für Personal- und Sachkostenzuschüsse an den kommunalen, freien und sonstigen Trägern des Eifelkreises als Träger der örtlichen Jugendhilfe beteiligt werden. Die Gemeinden tragen dabei den Anteil der Personal- und Sachkostenzuschüsse des Eifelkreises Bitburg-Prüm, der nach Abzug der Zuweisung des Landes nach § 25 Abs. 2 KitaG, der Elternbeiträge nach § 25 Abs. 2 KiTaG und der Beteiligung des Eifelkreises Bitburg-Prüm in Höhe von 40 % an den zuwendungsfähigen Personalkosten und dem Sachkostenaufschlag verbleibt.

Bei der Bemessung der verbleibenden Personalkosten wird ein Verteilungsschlüssel aus Einwohnern und Kita-Kindern im Verhältnis 50 (Einwohner) : 50 (Kinder vom vollendeten 2. Lebensjahr bis zum vollendeten 6. Lebensjahr) zur Anwendung kommen. Hierbei werden die statistischen Einwohnerwerte zum 30.06. des Vorjahres herangezogen. Die Personalkosten werden zunächst zu 100 % von Seiten des Kreises vorfinanziert. Eine Abrechnung erfolgt im 1. Quartal des Folgejahres. Die Stadt Bitburg hat nach ersten überschläglichen Berechnungen einen Anteil an der Personal- und Sachkosten in Höhe von 1,450 Mio. € an den Eifelkreis Bitburg-Prüm zu zahlen, die entsprechend im Haushaltsplan 2025 veranschlagt wurden.

Im Haushaltsrundsreiben vom 25.11.2024 wird weiterhin ausgeführt, dass wie in den vergangenen Jahren auch, die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen darstellt. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden. Aufgrund der nach wie vor in den vergangenen Jahren guten Haushaltswirtschaft der Stadt Bitburg werden in der Bilanz keine Liquiditätskredite ausgewiesen. Um dennoch weiterhin für möglich eintretende Liquiditätsengpässe handlungs- und zahlungsfähig zu bleiben, wurden als Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 5,740 Mio. € in der Haushaltssatzung 2025 festgesetzt. Insbesondere bei den bereits in der baulichen Umsetzung befindlichen Großprojekten ist es im Haushaltsvollzug nicht vorhersehbar, wann genau die eingeplanten Zuwendungen kassenwirksam werden. Mithin liegt immer eine zeitliche Spanne zwischen der Zahlung der Baurechnungen, dem Mittelabruf und dem Zahlungseingang der anteiligen Zuwendungsmittel vor, sodass eine Vorfinanzierung notwendig wird. Zudem ist der zeitliche Mittelabfluss bei kostenintensiven Großprojekten schwierig einzuschätzen, sodass nach Eingang von hohen Abschlagszahlungen ebenfalls eine Vorfinanzierung notwendig sein könnte. Darüber hinaus werden Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen des Investitionshaushaltes unterjährig unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit (günstigere Zinsprognose) ggf. erst zu einem späteren Zeitpunkt aufgenommen. Aus nachfolgender Übersicht ergibt sich der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von 5,740 Mio. € bei der Stadt Bitburg.

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite <sup>1,2</sup>		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	29.07.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	3.120.000
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	52.581.100
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	2.620.000
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	<b>5.740.000</b>
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhung nutzen. Die Stadt Bitburg wird daher weiterhin bestrebt sein, den aufsichtsbehördlichen Forderungen zur Haushaltskonsolidierung in den Folgejahren nachzukommen. Ein Schwerpunkt muss dabei auf einer deutlichen Rückführung der Verschuldung liegen, wobei dies aufgrund der vielen anstehenden Großprojekte schwierig erscheint. Durch Aufwandsreduzierungen bzw. durch Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten können weitere Verbesserungen der Haushaltssituation herbeigeführt werden. Daraus folgt, dass grundsätzlich nur die Aufwendungen und Auszahlungen geleistet werden dürfen, für die eine rechtliche Verpflichtung besteht oder die nicht ohne Schaden oder Gefahren für wichtige öffentliche Belange unterlassen werden können. Bei Gebührenhaushalten ist unbedingt zu gewährleisten, dass kostendeckende Entgelte erhoben werden.

Durch den im Juni 2010 gebildeten Arbeitskreis „Finanzen“ werden Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen eingeleitet und Einsparpotenziale eruiert. Im Fokus stehen hierbei nicht nur die Betrachtung der freiwilligen Leistungen sondern auch die finanzielle Überprüfung sämtlicher Produkte des Haushalts, somit auch der Pflichtaufgaben der Stadt Bitburg. Die bisher erarbeiteten Vorschläge führen mittlerweile jährlich zu erheblichen Haushaltsverbesserungen.

Letztlich bleibt jedoch festzuhalten, dass insbesondere aufgrund der hohen Umlageverpflichtungen in 2025 ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. In den Folgejahren ist ein Haushaltsausgleich aufgrund derzeitiger Prognosen sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt ebenfalls nicht zu erreichen. Dies ist insbesondere dadurch begründet, dass für die anstehenden Großprojekte (Feuerwehrhaus Bitburg, Turnhalle und Erweiterung Grundschule Bitburg-Süd, Neubau Kita Liebfrauen, Neubau Kita Masholder), die zweifelsfrei den Pflichtaufgaben zuzuordnen sind, sehr hohe Eigenfinanzierungsanteile zugrunde liegen, die einen Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt aufgrund der hohen kalkulierten Tilgungs- und Zinsverpflichtungen nahezu unmöglich machen.

Der Ergebnishaushalt stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

E 8	Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.247.100 €
E 15	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.000.400 €
<b>E 16</b>	<b>Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.246.700 €</b>
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	140.200 €
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.910.900 €
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 3.770.700 €</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.524.000 €</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- €
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.524.000 €</b>



Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (*lfd. Nr. E 1*) werden für 2025 auf 37,777 Mio. € geschätzt und liegen +3,035 Mio. € (+ 8,87 %) über der Planungsprognose für 2024. Mit 22,9 Mio. € entfällt auf die Gewerbesteuer der größte Anteil, gefolgt von den Gemeindeanteilen an der Einkommens- / Umsatzsteuer mit 9,144 Mio. €, der Grundsteuer B mit 4,123 Mio. €, der Vergnügungssteuer mit 750 T€, dem Familienleistungsausgleich mit 739 T€, sowie den sonstigen Steuererträgen mit 121 T€.

Die Kreisumlage belastet den Haushalt 2025 mit 15,171 Mio. € und somit erstmalig weit über 15,0 Mio. €. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber der Planung 2024 um 2,167 Mio. € (+ 16,7 %). Insgesamt belasten die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (*lfd. Nr. E 12*) den Haushalt 2024 mit 20,607 Mio. € und haben sich damit gegenüber 2024 um 4,162 Mio. € (+ 25,3 %) erhöht. Der Teilhaushalt 06 beinhaltet weitere ausführliche Erläuterungen zum Finanzausgleich / steuerlichen Bereich.

Der Eckwert für den Sachaufwand (*Pos. E 10/E 14*) hat sich mit 9,888 Mio. € um 1,463 Mio. € (+ 17,36 %) erhöht. Durch die Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) erfolgt ab dem Jahr 2019 die Zuordnung der „Zuführung zu dem Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich“ in der Kontengruppe 56, die vorher im Ergebnishaushalt als separate Position 29 geführt wurde. Der prognostizierte Wert liegt für 2025 bei 700 T€ (Vorjahr 1,390 Mio. €), d. h. es wird von einer Zuführung an den Sonderposten ausgegangen. Somit steigt die Gesamtsumme der Kontengruppen 52 und 56 (*Pos. E 10/E 14*) auf 10,588 Mio. € gegenüber 9,815 Mio. € im Vorjahr (+ 772,6 T€ / + 7,9 %).

Wie bereits erläutert, steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen (*Pos. E 9*) gegenüber dem Vorjahr um 948 T€ (+ 6,1 %) und betragen insgesamt 16,448 Mio. €<sup>4</sup>. Auch der Werteverzehr des Anlagevermögens schlägt saldiert mit 1,752 Mio. € zu Buche. In den Aufwendungen sind Abschreibungen (*Pos. E 11*) von 3,426 Mio. € sowie auf der Ertragsseite 1,674 Mio. € an Auflösungen aus Sonderposten enthalten. Die Aufwendungen abzüglich der Erträge im sozialen Bereich (*Pos. E 3 abzgl. Pos. E 13*) betragen saldiert 378,1 T€ und erhöhen sich gegenüber 2024 um 50,5 T€ (+ 15,4 %).

Eine weitere Belastung stellen die „sonstigen Finanzaufwendungen“ (*Pos. E 18*) insbesondere in Form der auszuweisenden kassenwirksamen Jahresverluste der Sondervermögen dar. Ab dem Haushaltsjahr 2019 fällt die Veranschlagung des nicht kassenwirksamen Gewinnes/Verlustes bei dem Eigenbetrieb Stadtwerke mit seinen Betriebszweigen Wasser, Abwasser und Verkehrsbetrieb sowie bei den Regiebetrieben nach der sog. Spiegelmethode weg (vgl. VV Nr. 5 zu § 34 GemHVO). Insofern wird nur noch der ausgabewirksame Verlust im Haushalt der Stadt Bitburg dargestellt. Daher werden im Ergebnishaushalt die gleichen Werte wie im Finanzhaushalt ausgewiesen.

Folgende Werte werden unter der *lfd. Nr. E/F 18* ausgewiesen:

Sondervermögen	Lfd. Nr. E / F 18 Ergebnis- und Finanzhaushalt		
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	+/-
Wasserversorgung	- €	- €	- €
Abwasserbeseitigung	- €	- €	- €
Verkehrsbetriebe	870.300 €	653.000 €	- 217.300 €
<b>Betriebszweige der Stadtwerke :</b>	<b>870.300 €</b>	<b>653.000 €</b>	<b>- 217.300 €</b>
Freizeitbad Cascade	1.189.487 €	1.259.852 €	70.365 €
Stadthalle	565.456 €	554.385 €	- 11.071 €
Europäisches Folklore Festival	39.130 €	- €	- 39.130 €
Bedamarkt	22.027 €	- €	- 22.027 €
Eissporthalle	185.900 €	181.458 €	- 4.442 €
Stadtmarketing (operativ)	- €	349.905 €	349.905 €
<b>Regiebetriebe:</b>	<b>2.002.000 €</b>	<b>2.345.600 €</b>	<b>343.600 €</b>
<b>Σ.:</b>	<b>2.872.300 €</b>	<b>2.998.600 €</b>	<b>126.300 €</b>
Zinsen für Investitionskredite	561.360 €	787.300 €	225.940 €
Stadtwerke Zinsausgleich	40.000 €	45.000 €	5.000 €
Siftung Bürgerhospital Zinsausgleich	5.000 €	10.000 €	5.000 €
Zinsen für Liquiditätskredite	50.000 €	50.000 €	- €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	20.000 €	20.000 €	- €
<b>Sonstige:</b>	<b>676.360 €</b>	<b>912.300 €</b>	<b>235.940 €</b>
<b>Σ.:</b>	<b>3.548.660 €</b>	<b>3.910.900 €</b>	<b>362.240 €</b>

<sup>4</sup> weitere Erläuterungen Seite 76

Insgesamt betragen die sonstigen Zins- und Finanzaufwendungen 3,911 Mio. € und haben sich gegenüber dem Vorjahr um 362,2 T€ erhöht. Diese Erhöhung ergibt sich u.a. aus dem neu gegründeten Regiebetrieb Stadtmarketing (+ 350,0 T€). Tatsächlich ergibt sich jedoch eine Erhöhung von rd. 100,0 T€, da überwiegend Kosten aus dem Kernhaushalt der Stadt Bitburg (Folklore-Festival, Stadtmarketing) aus organisatorischen und steuerrechtlichen Gründen in den neuen Regiebetrieb Stadtmarketing (operativ) verschoben wurden. Der Beschluss über die Gründung eines Regiebetriebes Stadtmarketing erfolgte in der Sitzung des Stadtrates vom 26.09.2024. In dieser Sitzung wurden auch die Zusammenführung der bisherigen Regiebetriebe Beda Markt und Europäisches Folklore-Festival in den neuen Regiebetrieb Stadtmarketing beschlossen, sodass für diese Regiebetriebe keine ausgabewirksamen Verluste mehr gesondert anfallen.

Wie im vergangenen Jahr ist im Investitionsprogramm der Stadtwerke Bitburg der Neubau des Parkhauses „Annenhof“ nicht mehr veranschlagt. In seiner Sitzung am 28.09.2023 hat der Stadtrat beschlossen, den Neubau nicht weiter zu verfolgen.

Bei den Stadtwerken, Betriebszweig Verkehrsbetrieb, ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Verminderung des ausgabewirksamen Verlustes in Höhe von 217,3 T€. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass für den Abriss des Parkhauses „Annenhof“ 400 T€ an Zuweisungen und Zuschüssen berücksichtigt wurden (Abrisskosten 600 T€ (netto) ./ 400 T€ Förderung = 200 T€). In den vergangenen Jahren blieben die Zuweisungen aufgrund unzureichender Erkenntnisse über eine Fördermöglichkeit gegenüber dem Fördermittelgeber unberücksichtigt. Entsprechend der Förderzusage wird davon ausgegangen, dass im 1. Quartal 2025 mit dem Abriss des Parkhauses „Annenhof“ begonnen wird.

Die Zinsen können aufgrund langfristiger Zinsfestsetzungsvereinbarungen mit hoher Genauigkeit bestimmt werden. Eine Veränderung ergibt sich ab 2025 durch die geplanten Aufnahmen neuer Investitionskredite. Als Zinssatz bei der Kalkulation des Zinsaufwandes für neu aufzunehmende Investitionskredite wurde 4,0 % zugrunde gelegt. Gegenüber der vorherigen Planung steigen die Zinsen somit um rd. 226,0 T€. Diese enorme Zinsentwicklung der vergangenen Jahre wird den Haushalt 2025 und insbesondere die Folgejahre enorm belasten und zusehends unter Druck setzen.

Weitere 55,0 T€ wurden in 2025 für den internen Zinsausgleich mit Stadtwerken und der Stiftung Bürgerhospital Bitburg veranschlagt.

Für die Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer wurde wie im Vorjahr eine Pauschale in Höhe von 20,0 T€ festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 i.V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist, d. h. es müssen dementsprechend alle Erträge ausreichen, um mindestens alle Aufwendungen zu erwirtschaften. Der Ergebnishaushalt weist in 2025 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1,524 Mio. € (Pos. E 23) aus. Ein Haushaltsausgleich kann somit im Haushaltsjahr 2025 nicht erreicht werden. Eine Betrachtung der 5 Haushaltsvorjahre bis zur Haushaltsplanung 2025 stellt sich im Ergebnishaushalt wie folgt dar:

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-944.765,39
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.174.401,93
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-2.265.296,68
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	2.936.132,11
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	457.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-1.524.000,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-166.528,03</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-131.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-915.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-497.000,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-1.709.528,03</b>

Die Summe der vorzutragenden Jahresergebnisse 2020 - 2025 ergibt gegen Ende des Haushaltsjahres 2025 ein Saldo in Höhe von -166,5 T€. Unter Berücksichtigung der fünf Haushaltsvorjahre bleibt festzustellen, dass ein Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der fünf Haushaltsvorjahre nicht zu erreichen ist. Das noch als Ansatz prognostizierte Jahresergebnis

2024 in Höhe von 457 T€ wird sich jedoch gegenüber der Planung wesentlich verbessern, sodass sich der ausgewiesene Saldo in Höhe von -166,5 T€ Mio. € gegen Ende 2025 in Richtung Haushaltsausgleich bewegt und somit positive Ergebnisüberschüsse dargestellt werden können. Im mittelfristigen Planungszeitraum 2025-2028 kann der Haushaltsausgleich aufgrund der negativen Jahresergebnisse nicht erreicht werden. Gegen Ende des Haushaltjahres 2028 wird in Summe mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1,710 Mio. € geplant. Allerdings wird auch dieses prognostizierte Ergebnis durch das voraussichtlich wesentlich gegenüber der Planung verbesserte Ergebnis in 2024 relativiert.

Der Saldo des Ergebnishaushalts (GuV) fließt in die Bilanz ein und erhöht (= Gewinn) bzw. vermindert (= Verlust) dort das Eigenkapital. Die Entwicklung des Eigenkapitals würde sich bei den prognostizierten Jahresergebnissen wie folgt erhöhen bzw. vermindern:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge:			62.365.241,76 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	- 944.765,39 €	61.420.476,37 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.174.401,93 €	62.594.878,30 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	- 2.265.296,68 €	60.329.581,62 €
5	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2023	2.936.132,11 €	63.265.713,73 €
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	457.000,00 €	63.722.713,73 €
7	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres 2025</b>	<b>2025</b>	<b>- 1.524.000,00 €</b>	<b>62.198.713,73 €</b>
8	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	- 131.000,00 €	62.067.713,73 €
9	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	- 915.000,00 €	61.152.713,73 €
10	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	- 497.000,00 €	60.655.713,73 €

Zum Ende des Planungszeitraumes 2028 wird sich das aufgelaufene Eigenkapital auf 60,656 Mio. € vermindern. Aber auch hier gilt, dass das zu erwartende bessere Ergebnis 2024 zu einem geringeren Abschmelzen des Eigenkapitals beitragen wird.

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt werden. Der Saldo der „ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen“ (Pos. F 23) wird 2025 mit einem Ergebnis in Höhe von - 814.000 € prognostiziert. Nach Abzug der Tilgung in Höhe von 1,925 Mio. € weist die freie Finanzspitze für 2025 einen negativen Saldo von -2,739 Mio. € (Pos. F 44) aus. Ein Haushaltsausgleich kann somit im Haushaltsjahr 2025 nicht erreicht werden.

Die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge wird sich voraussichtlich wie folgt darstellen:

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
lfd. Nr.	Finanzrechnung	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	J. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	2.067.117,55 €	1.506.824,69 €	- €	560.292,86 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	2.650.971,20 €	1.499.743,64 €	- €	1.151.227,56 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	- 2.407.094,05 €	1.563.166,48 €	- €	- 3.970.260,53 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	5.738.337,61 €	1.846.500,64 €	- €	3.891.836,97 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	1.995.700,00 €	1.919.500,00 €	- €	76.200,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	- 814.000,00 €	1.924.700,00 €	- €	- 2.738.700,00 €
7	<b>vorzutragender Betrag</b>					<b>- 1.029.403,14 €</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.273.360,00 €	1.999.260,00 €	- €	- 725.900,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.273.740,00 €	2.795.990,00 €	- €	- 1.522.250,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.551.760,00 €	3.222.960,00 €	- €	- 1.671.200,00 €
11	<b>Summe</b>					<b>- 4.948.753,14 €</b>

Die Summe der vorzutragenden Jahresergebnisse 2020 - 2025 ergibt gegen Ende des Haushaltsjahres 2025 ein Saldo in Höhe von -1,029 Mio. €. Demnach bleibt festzustellen, dass ein Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der fünf Haushaltsvorjahre nicht zu erreichen ist. Das noch als Ansatz prognostizierte Jahresergebnis 2024 in Höhe von 76,2 T€ wird sich jedoch gegenüber der Planung wesentlich verbessern, sodass sich der ausgewiesene Saldo in Höhe von -1,029 Mio. € ebenfalls entsprechend positiv entwickelt. Im mittelfristigen Planungszeitraum

2026-2028 kann der Haushaltsausgleich aufgrund der negativen ausgewiesenen freien Finanzspitzen dauerhaft nicht erreicht werden. Wie bereits eingangs erläutert, ist dies aufgrund der in den kommenden Jahren hohen Tilgungsverpflichtungen aus Investitionskrediten zurückzuführen. Gegen Ende des Haushaltjahres 2028 wird in Summe mit einem negativen Betrag in Höhe von 4,949 Mio. € geplant. Allerdings wird auch dieses prognostizierte Ergebnis durch das voraussichtlich wesentlich gegenüber der Planung verbesserte Ergebnis in 2024 ebenfalls relativiert.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze - Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 5.738.337,61	1.995.700	-814.000	1.273.360	1.273.740	1.551.760
		abzüglich						
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-1.846.500,64	-1.919.500	-1.895.700	-1.970.260	-2.037.325	-2.098.256
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= Zwischensumme</b>	<b>3.891.836,97</b>	<b>76.200</b>	<b>-2.709.700</b>	<b>-696.900</b>	<b>-763.585</b>	<b>-546.496</b>	
Verwendungsrechnung		abzüglich						
	5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			-29.000	-29.000	-758.665	-1.124.704
	6	<b>= freie Finanzspitze</b> (Ziel in allen Jahren: >0)	<b>3.891.836,97</b>	<b>76.200</b>	<b>-2.738.700</b>	<b>-725.900</b>	<b>-1.522.250</b>	<b>-1.671.200</b>
	<b>Endfällige Kredite</b>			<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</b>				
				<b>Jahr 2023 = 0 €</b>				

Die abweichenden Werte zwischen den laufenden Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt mit den laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt ergeben sich aus folgenden Veranschlagungen:

<b>Ifd. Erträge ErgHH (E 8)</b>	<b>56.247.100 €</b>
abzügl. Auflösungen von Sonderposten	- 1.674.400 €
abzügl. Auflösungen von Sonderposten (FAG)	- 2.920.000 €
abzügl. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensionen/Beihilfen Versorgungsempfänger)	- 144.300 €
zuzügl. Erstattungen aus der Umsatz-/Vorsteuer	118.500 €
<b>= Ifd. Einzahlungen FinanzHH (F 8)</b>	<b>51.626.900 €</b>

<b>Ifd. Aufwendungen ErgHH (E 15)</b>	<b>54.000.400 €</b>
abzügl. AfA (EH 11)	- 3.426.200 €
abzügl. Zuführung an Sonderposten FAG	- 700.000 €
abzügl. Bildung neue Rückstellungen Personal	- 236.000 €
abzügl. Veränderung Sonderposten/Sonstige	- 15.000 €
abzügl. Zahlung Kostenerstattung an Kreis für Kitas	- 1.450.000 €
zuzügl. Zahlungsverpflichtungen aus Rückstellungen	
- Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	378.500 €
zuzügl. Zahlungen aus der Umsatz-/Vorsteuer	118.500 €
<b>= Ifd. Auszahlungen FinanzHH (F 15)</b>	<b>48.670.200 €</b>

Für 2025 sieht die Planung des Finanzhaushaltes zusammengefasst wie folgt aus:

F 8	lfd. Einzahlungen	51.626.900 €
F 15	lfd. Auszahlungen	48.670.200 €
<b>F 16</b>	<b>lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.956.700 €</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	140.200 €
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.910.900 €
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 3.770.700 €</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 814.000 €</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- €</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- €</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 814.000 €</b>
F 27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.677.500 €
F 32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.473.500 €
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.796.000 €</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 9.610.000 €</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	8.796.000 €
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	1.924.700 €
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>6.871.300 €</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- €
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.738.700 €
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.610.000 €</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- €
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>9.610.000 €</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- €</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (=freie Finanzspitze)</b>	<b>- 2.738.700 €</b>
<b>F 45</b>	<b>nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan</b>	<b>- €</b>

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 23) beträgt -814.000 €. Abzüglich der planmäßigen Tilgung in Höhe von 1.924.700 € ergibt sich eine negative freie Finanzspitze in Höhe von -2.738.700 €.

Die fortgeschriebene strategische Investitionsplanung sieht für das Jahr 2025 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 15.473.500 € und Einzahlungen in Höhe von 6.677.500 € vor.

Für 2025 sind folgende Veranschlagungen vorgesehen:

**laufende Investitionen (Pauschalen), die nicht als Projekte dargestellt werden:**

		Auszahlungen	Einzahlungen
Zentraler Einkauf	- Pauschale für Büroausstattung	11,0 T€	
Parkraumbewirtschaftung	- Pauschale	4,0 T€	
Grundschulen	- Pauschalen	10,0 T€	
Kindertagesstätten	- Pauschale	12,1 T€	
Dr. Hanns-Simon-Stiftung	- jährlicher Zuschuss für die Bücherei	10,0 T€	
Sportplätze	- Pauschale	1,0 T€	
Grundstücksverkehr	- Pauschale für allgemeinen Grunderwerb	50,0 T€	
Verwaltung sonstiges Grundvermögen	- Rückzahlung Sanierungsdarlehen		1,1 T€
Grünanlagen, Plätze	- Pauschale	3,0 T€	
Kinderspielplätze	- Pauschale	30,0 T€	
Straßenbeleuchtung	- Pauschale	15,0 T€	
Verkehrsplanung	- Pauschale	20,0 T€	
Forst	- Pauschale für Grunderwerb	5,0 T€	
	- Pauschale für Büromöbel und Maschinen	3,7 T€	
		<b>174,8 T€</b>	<b>1,1 T€</b>

**neue Investitionen, die nicht als Projekte dargestellt werden:**

		Auszahlungen	Einzahlungen
Personal	- Umstellung Personalabrechnungs- und Zeiterfassungsprogramm ( <b>neu</b> )	38,8 T€	
Zentraler Einkauf	- Ausbau Medientechnik und neue Webcam ( <b>neu</b> )	11,2 T€	
Tiefbauverwaltung	- GeoAS Lizenzenerweiterungen ( <b>neu</b> )	10,8 T€	
Verkehrsüberwachung Parkraum	- Software EurOwiG ( <b>neu</b> )	8,8 T€	
Grundschulen	- Firewall ( <b>neu</b> )	11,4 T€	
Kita Altes Gymnasium	- neues Spielgerät im erweiterten Außenbereich ( <b>neu</b> )	10,0 T€	
Forst	- Anschaffung Forstschlepper (2024: 100,0 T€) und Verkaufserlös	90,0 T€	40,0 T€
	- Anschaffung eines Fahrzeugs anstelle Nutzung Privatwagen ( <b>neu</b> )	32,0 T€	
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	- Rückzahlung inneres Darlehen Cascade		19,2 T€
		<b>212,8 T€</b>	<b>59,2 T€</b>

**neue Projekte für 2025:**

		Auszahlungen	Einzahlungen
033: Neubau Buswartehalle Bitburg-Mashholder: (Beschluss ABWVuK 08.05.2024) (Finanzierung des Eigenanteils aus den Budgetmitteln Mashholder)	- Planungs- und Baukosten insgesamt 115,0 T€ - Zuweisung des Landes (Bewilligungsbescheid vom 23.09.2024 über 65.875 €)	105,6 T€	65,9 T€
101: Sanierung Grundschule Bitburg-Nord: (Sachstandsbericht ABWVuK 01.07.2020) (teilweise verschoben von 2024)	- Planungs- und Baukosten Brandschutz - ggfls. Landeszuweisung (60 % erwartet)	465,0 T€	279,0 T€
104: Sanierung Grundschule Bitburg-Süd (Altbestand):	- Planungskosten (Baukosten z. Zt. noch nicht ermittelt)	100,0 T€	
106: Umbau / Sanierung Bauhof:	- Planungskosten Waschhalle inkl. Schlammfang und Ölabscheider (Baukosten 2026: 200,0 T€)	10,0 T€	
205: Ausbau Gartenstraße:	- Planungskosten (Planungs- und Baukosten 2026: 55,0 T€, 2027: 381,15 T€, 2028: 42,35 T€) - wiederkehrende Beiträge (2028: 327,25 T€)	50,0 T€	
210: Ausbau Theobald-Simon- Straße: (ABWVuK 11.09.2024)	- Planungskosten (Baukosten 2026: 821,25 T€, 2027: 91,25 T€) - wiederkehrende Beiträge (2027: 708,75 T€)	125,0 T€	
211: Ausbau Eifelstraße: (ABWVuK 11.09.2024)	- Planungskosten (Baukosten 2026: 1,413 Mio. €, 2027: 156,95 T€) - wiederkehrende Beiträge (2027: 1,219 Mio. €)	215,0 T€	
		<b>1.070,6 T€</b>	<b>344,9 T€</b>

**laufende Projekte im Rahmen „Fördergebiet Aktive Stadtzentren“:**

		Auszahlungen	Einzahlungen
300: Fördergebiet allgemein:	- Pauschale zum Erwerb diverser Flächen	2,5 T€	
300: Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung aus dem Programm "Stadtvision":	- Neugestaltung und Aufwertung von verschiedenen Platzsituationen (Quartiersplätze "Blühende Altstadt" und "Römischer Garten") u.a. Geibengasse, Konrad-Adenauer- Anlage, Pferdemarkt und Folgeprojekte aus Untersuchungen Landesprogramm z.B. Klimaanpassungskonzept / Innenentwicklung - Zuweisungen von Bund/Land	103,0 T€	77,3 T€
339: Neubau der Sporthalle Grundschule Bitburg-Süd: (Beschluss StR 25.10.2017)	- Planungs- und Baukosten (2026: 430,2 T€) - Zuweisungen von Bund/Land insgesamt 90 % (Bewilligungsbescheide vom 08.12.2020 über 3.600.000 €, vom 15.12.2022 über 3.294.900 € und 15.12.2023 über 758.160 € - Förderung insgesamt 7,653 Mio. €)	3.200,0 T€	2.207,4 T€
		<b>3.305,5 T€</b>	<b>2.284,6 T€</b>



**Fortführung folgender Projekte:**

		<b>Auszahlungen</b>	<b>Einzahlungen</b>
001: IT- Ausstattung Rathaus:	- Pauschale für Hard- und Software	25,0 T€	
	- Firewall	45,0 T€	
002: Feuerwehr: (Beschluss Feuerwehrbeirat 24.09.2024)	- Pauschale für Bekleidung und Ausstattung	5,0 T€	
	- mobiles Notstromaggregat	60,0 T€	
	- Anschaffung 9-Sitzer Kleinbus für Bambini-Feuerwehr - Gebrauchtfahrzeug	30,0 T€	
	- Server	12,0 T€	
	- Firewall	2,7 T€	
	- Zuweisung vom Land für Wechselladerfahrzeug - <i>Festbetrags- förderung - (Bewilligungsbescheid vom 27.11.2023 über 59,0 T€: 2023: 34.122 € / 2024: 11.842 € / 2025: 7.344 € / 2026: 5.692 €)</i>		7,3 T€
	- Zuweisung vom Land für Hilfeleistungs-Löschfahrzeug HLF 20 - <i>Festbetragsförderung (Bewilligungsbescheid vom 09.08.2024 über 123,0 T€: 2024: 24.795 € / 2025-2027: je 32.735 €)</i>		32,7 T€
	- Zuweisung vom Land für TSF-W Matzen - <i>ab 2025 Festbetragsförderung vom Land i. H. v. 41,0 T€ erwartet</i>		14,0 T€
	- Zuweisung vom Land für Pick-up ( <i>Bewilligungsbescheid über 20,0 T€ vom 14.12.2022</i> ) - <i>Auszahlung 2023 - 2025</i>		2,4 T€
004: Bauhof/Fuhrpark:	- Pauschale für den Erwerb von Fahrzeugen und sonstigem Anlagevermögen	100,0 T€	
015: Sanierung ZOB: (Beschluss StR 20.07.2023)	- Planungskosten ( <i>Fortführung Planung/Baukosten 2027: 422,8 T€, 2028/2029: je 1,876 Mio. €, 2023: 417,0 T€ - erwartete Förderung 85 % = 3,459 Mio. €</i> )	20,0 T€	
024: Sanierung Wege städt. Friedhöfe:	- Pauschale	50,0 T€	
	- Umsetzung Friedhofskonzept Friedhof Erdorfer Straße "Friedhof der Zukunft" ( <i>2026-2028 je 100,0 T€</i> )	<b>neu</b> 100,0 T€	
030: Projekt "Beseitigung Hochwasserschäden / Maßnahmen i. R. Hochwasserschutz- konzepte" (Beschluss OB Erdorf 28.08.2018 / Stadtrat 27.09.2018)	- Notabflusswege Erdorf	65,0 T€	
	- Zuweisung vom Land für Erdorf ( <i>Aktualisierungsantrag ist gestellt - Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor</i> )		39,0 T€
(Beschluss OB Stahl 10.12.2018)	- Notabflusswege Stahl ( <i>2026: 90,0 T€</i> )	160,0 T€	
	- Zuweisung vom Land für Stahl ( <i>Aktualisierungsantrag ist gestellt - Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor - 2026: 54,0 T€</i> )		96,0 T€
036: Baugebiet "Messenhöf": (Beschluss ABWuV 12.09.2018 / Stadtrat 20.05.2020)	- Grunderwerb ( <i>Planungs- und Baukosten 2026-2028: insgesamt 3,786 Mio. € - erwartete Verkaufserlöse rd. 4,978 Mio. € bei einem z. Zt. kostendeckenden qm-Preis von rd. 265 €</i> )	250,0 T€	
044: Budget Erdorf: (Festlegung der Maßnahmen durch Beschluss des OB am 02.10.2024)	- Bouleplatz - <i>verschoben von 2024</i>	1,2 T€	
	- Trinkwasseranlage	<b>neu</b> 8,0 T€	
045: Budget Masholder: (Festlegung der Maßnahmen durch Beschluss des OB am 25.09.2024)	- Neuausstattung Spielplätze	<b>neu</b> 15,2 T€	
046: Budget Matzen: (Festlegung der Maßnahmen durch Beschluss des OB am 25.09.2024)	- Geschwindigkeitsmessanlage - <i>verschoben von 2024</i>	<b>neu</b> 3,0 T€	
	- Beleuchtung Unterführung B 257 "Viehtrift"	<b>neu</b> 1,0 T€	
047: Budget Mötsch: (Festlegung der Maßnahmen erst durch Beschluss des OB am 02.10.2024)	- Gestaltung Kirch-Parkplatz	<b>neu</b> 20,0 T€	
048: Budget Stahl: (Festlegung der Maßnahmen durch Beschluss des OB am 07.10.2024)	- Pauschale für Anschaffungen	<b>neu</b> 1,0 T€	
	- Anrechnung von 25,0 T€ Budgetmitteln für das Projekt 109 "Neubau eines Sporthauses inkl. Neuanlage Sportplatz Bitburg- Stahl"		
<b>Zwischensumme:</b>		<b>974,1 T€</b>	<b>191,5 T€</b>

## Auszahlungen Einzahlungen

069: Neubau Kita. Liebfrauen: <i>(Beschluss StR 08.12.2021 für Neubau) (verschoben von 2024)</i>	- Planungskosten <i>(weitere Planungs- und Baukosten 2026: 300,0 T€, 2027: 2,0 Mio. €, 2028: 2,25 Mio. €)</i> - erwartete Kreiszuweisung - Regelförderung 40 % der förderfähigen Kosten <i>(2027: 1,0 Mio. € / 2028: 735,0 T€)</i>	100,0 T€	
083: Neubau Feuerwehrhaus Bitburg: <i>(Beschluss StR 24.11.2016) (Beschluss StR 17.04.2019) (Beschluss StR 22.07.2021) (verschoben von 2024)</i>	- Planungs- und Baukosten <i>(insgesamt: 18,9 Mio. € inkl. Grunderwerb und Niederlegung)</i> - Zuweisung vom Land <i>(ab 2027: 4,295 Mio. €) - es liegt noch kein Bewilligungsbescheid vor</i>	500,0 T€	
084: Erweiterung Feuerwehr- gerätehaus Bitburg-Matzen: <i>(Beschluss StR 26.01.2023 Raumprogramm)</i>	- Baukosten - Eigenleistungen durch die Feuerwehr Matzen - Landeszuweisung in Aussicht gestellt <i>(spätere Jahre 106,0 T€)</i>	113,3 T€	25,0 T€
087: Spielplatzkonzept: <i>(Beschluss StR 23.07.2015)</i>	- Baukosten - Verkaufserlöse Grundstücke <i>(Sperberwäldchen, Auf Arxt)</i>	130,0 T€	130,0 T€
090: Wegebau im Forst:	- Baukosten - netto - Zuweisung vom Land - ab 2025 wieder 70 % der Nettokosten	30,0 T€	21,0 T€
103: Neubau Mensa und Raumerweiterung Grundschule Süd: <i>(Beschluss StR 30.08.2018)</i>	- Planungs-/Baukosten <i>(2026 = 1,46 Mio. €)</i> - Zuweisung vom Land - 60 % für genehmigte Erweiterungsfläche <i>(2026 = 297,35 T€) - Bewilligungsbescheid vom 29.10.2024 über 370,0 T€ als Festbetrag und insgesamt 1,965 Mio. € in Aussicht gestellt</i> - Zuweisung vom Kreis <i>(10 % der förderfähigen Kosten, 2026: 49,56 T€)</i> - es liegt noch kein Bewilligungsbescheid vor	5.000,0 T€	967,4 T€ 129,2 T€
107: Aktiv-Park - Sportanlage Bitburg-Mötsch: <i>(Beschluss StR 23.09.2020)</i>	- Baukosten - Zuweisung vom Land <i>(Bewilligungsbescheid vom 27.01.2023 über 164,0 T€)</i> - Eigenleistungen und Spenden TuS Mötsch	579,7 T€	82,0 T€ 143,5 T€
109: Neubau eines Sporthauses inkl. Neuanlage Sportplatz Stahl: <i>(Maßnahme infolge Flut 2021)</i>	- Planungs- und Baukosten <i>(2026: 296,7 T€)</i> - Zuweisung aus der Fluthilfe wird zu 100 % erwartet - <i>Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor</i>	950,6 T€	950,6 T€
118: neue Kita. in Masholder / Südstadt: <i>(Beschluss StR 20.05.2021)</i>	- Erwerb oder Baukosten für eine 5-gruppige Kita. <i>(2026: 4,0 Mio. €, 2027: 1,274 Mio. €)</i> - Zuweisung vom Land - Platzpauschalen <i>(2026: 520,0 T€, 2027: 142,5 T€) - es liegt noch kein Bewilligungsbescheid vor</i> - Zuweisung vom Kreis - 40 % erwartet <i>(2026 = 1,0 Mio. € / 2027: 470,0 T€) - es liegt noch kein Bewilligungsbescheid vor</i>	2.000,0 T€	400,0 T€ 750,0 T€
208: Querungshilfe Echternacher Straße/Einmündung Sauerstraße: <i>(Beschluss StR 25.04.2023) (verschoben von 2024)</i>	- städt. Kostenbeteiligung an Maßnahme vom LBM - Zuweisung vom Land 60 % beantragt <i>(Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor)</i>	135,0 T€	73,8 T€
230: Ausbau von Wirtschaftswegen: <i>(verschoben von 2024 - neue Kostenschätzung)</i>	- Planungs- und Baukosten für 2 Wege in Matzen <i>(2026: 135,0 T€)</i> - Zuweisung des Landes 75 % <i>(2026: 101,0 T€), Zuschuss LBM (bereits 2023 eingegangen: 20,0 T€)</i>	197,0 T€	123,6 T€
<b>Gesamt:</b>		<b>15.473,5 T€</b>	<b>6.677,5 T€</b>

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen in Höhe von 15.473.500 € sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 6.677.500 € veranschlagt, so dass zur restlichen Finanzierung der Investitionen eine Kreditermächtigung in Höhe von 8.796.000 € benötigt wird.



## Übersicht über die Aufteilung der Kreditveranschlagung

Projekt-Nr.	Projekt / Investition / Leistung	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschussbedarf = Kreditbedarf	davon voraussichtl. kreditfinanziert
015	Projekt "Sanierung ZOB"	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
024	Projekt "Sanierung Wege städt. Friedhöfe"	- €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
030	Projekt "Beseitigung Hochwasserschäden / Maßnahmen i. R. Hochwasserschutzkonzept"	135.000 €	225.000 €	90.000 €	90.000 €
036	Projekt "Baugebiet Messenhöh"	- €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
069	Projekt "Kindertagesstätte freie Träger - Schaffung / Umnutzung Räume Kita. Liebfrauen"	- €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
083	Projekt "Neubau Katastrophenschutzzentrum Bitburg"	- €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
084	Projekt "Erweiterung Feuerwehrgarage Matzen"	25.000 €	113.323 €	88.323 €	88.000 €
087	Projekt "Spielplatzkonzept"	130.000 €	130.000 €	- €	
090	Projekt "Wegebau im Forst"	21.000 €	30.000 €	9.000 €	9.000 €
101	Projekt "Sanierung Grundschule Bitburg-Nord"	279.000 €	465.000 €	186.000 €	186.000 €
103	Projekt "Neubau Mensa und Raumerweiterung Grundschule Süd"	1.096.635 €	5.000.000 €	3.903.365 €	3.900.000 €
104	Projekt "Sanierung Grundschule Bitburg-Süd"	- €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
106	Projekt "Umbau / Sanierung Bauhof"	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
107	Projekt "Neubau Sporthaus - Sportanlage Bitburg-Mötsch"	225.500 €	579.700 €	354.200 €	350.000 €
109	Projekt "Neubau eines Sporthauses inkl. Neuanlage Sportplatz Bitburg-Stahl"	950.626 €	950.626 €	- €	
118	Projekt "neue Kita. Masholder/Südstadt"	1.150.000 €	2.000.000 €	850.000 €	850.000 €
205	Projekt "Ausbau Gartenstraße"	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
208	Projekt "Querungshilfe Echternacher Straße/Einmündung Sauerstraße - Kostenbeteiligung"	73.800 €	135.000 €	61.200 €	61.200 €
210	Projekt "Ausbau Theobald-Simon-Straße"	- €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
211	Projekt "Ausbau Eifelstraße"	- €	215.000 €	215.000 €	215.000 €
230	Projekt "Ausbau von Wirtschaftswegen"	123.595 €	197.045 €	73.450 €	73.450 €
300-338	Projekte "Fördergebiet Aktive Stadtzentren"	77.250 €	105.500 €	28.250 €	28.250 €
339	Projekt "Neubau der Sporthalle der Grundschule Süd"	2.207.377 €	3.200.000 €	992.623 €	992.600 €
--	31 - Grundstücksverkehr		50.000 €	50.000 €	50.000 €
--	34 - Verkehrsplanung		20.000 €	20.000 €	20.000 €
--	34 - Straßenbeleuchtung		15.000 €	15.000 €	15.000 €
	<b>Zwischensumme Investitionen - Stadt -</b>	<b>6.494.783 €</b>	<b>14.736.194 €</b>	<b>8.241.411 €</b>	<b>8.233.500 €</b>
044	sonstige Maßnahmen Erdorf	- €	9.200 €	9.200 €	9.000 €
045	sonstige Maßnahmen Masholder	- €	15.150 €	15.150 €	15.000 €
046	sonstige Maßnahmen Matzen / Irsch	- €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
047	sonstige Maßnahmen Mötsch	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
048	sonstige Maßnahmen Stahl	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
033	Projekt "Buswartehalle Masholder"	65.875 €	105.630 €	39.755 €	39.000 €
	<b>Investives Budget der Stadtteile</b>	<b>65.875 €</b>	<b>154.980 €</b>	<b>89.105 €</b>	<b>88.000 €</b>
	<b>Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens für versch. Einrichtungen</b> [Rathaus, Kindertagesstätten, Grundschulen, Feuerwehr, Bauhof...]	<b>96.519 €</b>	<b>572.326 €</b>	<b>475.807 €</b>	<b>474.500 €</b>
	<b>Investitionskostenzuschuss an Dritte</b>	<b>- €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>- €</b>
	<b>Rückzahlung Darlehen / Grabnutzungsgebühren / Verkaufserlöse</b>	<b>20.323 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 20.323 €</b>	<b>- €</b>
	<b>Saldo insgesamt</b>	<b>6.677.500 €</b>	<b>15.473.500 €</b>	<b>8.796.000 €</b>	<b>8.796.000 €</b>
	<b>Kreditbedarf 2025</b>				<b>8.796.000 €</b>

Aufgrund des Gesamtdeckungsgrundsatzes (§ 14 GemHVO) kann die Kreditaufnahme je nach Bedarf auch für andere Projekte bzw. Investitionsauszahlungen erfolgen.

Die Sollverschuldung<sup>5</sup> wird nach der strategischen Investitionsplanung zum Ende 2025 voraussichtlich bei 45,375 Mio. € liegen. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Sollverschuldung um 5,949 Mio. €.

Die bestehenden Darlehen sind aus der folgenden Darlehensübersicht ersichtlich.

<sup>5</sup> incl. veranschlagte Nettokreditaufnahme im Haushalt der Stadt und in den Wirtschaftsplänen der Regiebetriebe

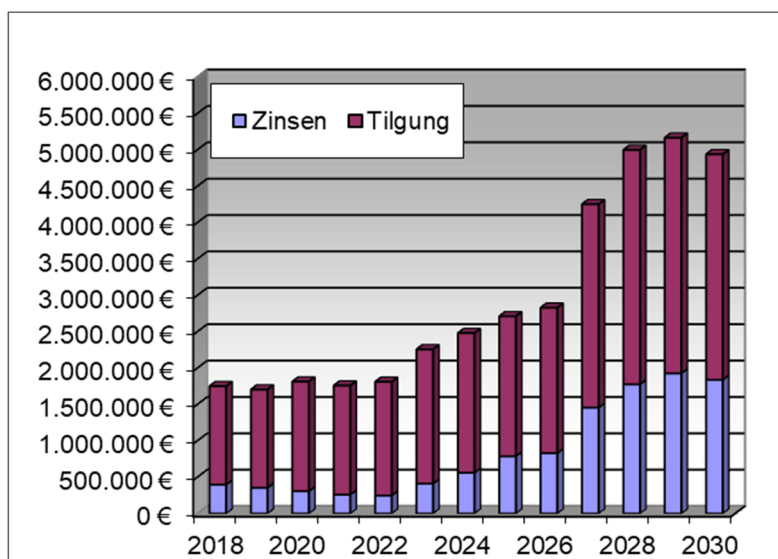
## Schuldenübersicht 2025

Finanzobjekt	Darlehensgeber	Auszahlungstag	Zins fest bis	Stand in € 01.01.2025	Zinsen in € Jahr 2025	Tilgung in € Jahr 2025	Stand in € 31.12.2025
	Verwendungszweck	Ursprungs- betrag in €					
00000232	Kreditanstalt für Wiederaufbau -KfW- Sanierung der Kita. Zuckerborn Haus 1 Ermächtigung 1999/2000	01.02.2011	15.02.2031 511.291,88	110.771,98	42,60	17.043,40	93.728,58
00000236	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- NordLB Investitionen 2000/2001 Ermächtigung 2000/2001	18.12.2001	2.000.000,00	263.748,41	11.007,93	131.392,07	132.356,34
00000238	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- NordLB Investitionen 2001 Ermächtigung 2001	24.03.2003	1.236.000,00	315.650,68	13.463,92	68.606,48	247.044,20
00000239	Landesbank Baden-Württemberg Investitionen 2002 Ermächtigung 2002	01.04.2004	1.853.000,00	587.122,15	25.007,28	96.086,28	491.035,87
00000242	NRW.BANK Investitionen 2005/2006 Ermächtigung 2005/2006	30.04.2007	3.400.000,00	1.376.500,00	59.045,11	114.000,00	1.262.500,00
00000247	Kreditanstalt für Wiederaufbau -KfW- Investitionen 2010 Ermächtigung 2010	09.03.2011	405.000,00	30.375,00	95,68	30.375,00	0,00
00000256	Kreditanstalt für Wiederaufbau -KfW- Investitionen 2014 Ermächtigung 2014	25.06.2015	100.000,00	5.548,00	10,81	5.548,00	0,00
00000258	Kreditanstalt für Wiederaufbau -KfW- Investitionen 2015 Ermächtigung 2015	05.04.2016	15.05.2026 1.179.200,00	780.334,00	2.413,83	69.368,00	710.966,00
00000261	Kreditanstalt für Wiederaufbau -KfW- Investitionen 2017 Ermächtigung 2017	28.01.2019	1.000.000,00	444.440,00	1.168,04	111.112,00	333.328,00
00000262	Kreditanstalt für Wiederaufbau -KfW- Investitionen 2017 Ermächtigung 2017	28.01.2019	15.02.2029 789.300,00	581.580,00	3.056,40	41.544,00	540.036,00
00000263	Kreditanstalt für Wiederaufbau -KfW- Investitionen 2018 Ermächtigung 2018	28.01.2019	15.02.2029 1.000.000,00	736.840,00	3.872,35	52.632,00	684.208,00
00000264	Kreditanstalt für Wiederaufbau -KfW- Investitionen 2019 Ermächtigung 2019	02.10.2020	15.02.2040 3.237.500,00	2.598.515,00	1.267,30	170.396,00	2.428.119,00
00000266	Kreditanstalt für Wiederaufbau -KfW- Investitionen 2020 Ermächtigung 2020	24.01.2022	15.11.2031 1.000.000,00	875.000,00	1.904,70	125.000,00	750.000,00
00000267	NRW.BANK Investitionen 2020 Ermächtigung 2020	14.02.2022	30.03.2042 3.600.000,00	3.105.000,00	27.945,00	180.000,00	2.925.000,00
00000268	Investitions- und Strukturbank RLP (ISB) Investitionen 2021 Ermächtigung 2021	13.02.2023	13.02.2053 5.500.000,00	5.179.162,00	166.599,40	183.336,00	4.995.826,00
00000269	Investitions- und Strukturbank RLP (ISB) Investitionen 2021	13.02.2023	11.02.2033 1.500.000,00	1.237.500,00	37.091,26	150.000,00	1.087.500,00

## Schuldenübersicht 2025

Finanzobjekt	Darlehensgeber	Auszahlungstag	Zins fest bis	Stand in € 01.01.2025	Zinsen in € Jahr 2025	Tilgung in € Jahr 2025	Stand in € 31.12.2025
	Verwendungszweck	Ursprungs- betrag in €					
	Ermächtigung 2021						
00000270	Kreditanstalt für Wiederaufbau -KfW- Investitionen 2022 Ermächtigung 2022	07.03.2024	31.03.2044	4.750.000,00	147.725,00	0,00	4.750.000,00
		4.750.000,00					
<b>Stadt Bitburg</b>		<b>33.061.291,88</b>		<b>22.978.087,22</b>	<b>501.716,61</b>	<b>1.546.439,23</b>	<b>21.431.647,99</b>
10000254	Kreditanstalt für Wiederaufbau -KfW- Investitionen 2014 Ermächtigung 2014	13.01.2015	15.02.2025	256.808,00	1.408,90	25.688,00	231.120,00
		488.000,00					
10000257	Kreditanstalt für Wiederaufbau -KfW- Investitionen 2015 Ermächtigung 2015	15.05.2016		25.552,00	49,50	25.552,00	0,00
		230.000,00					
10000259	Stadt Bitburg - inneres Darlehen Investitionen 2016	01.12.2017		57.578,98	90,68	19.193,04	38.385,94
		191.930,26					
10000260	Landesbank Baden-Württemberg Investitionen Cascade 2017/2018 Ermächtigung 2017/2018	15.10.2018		1.512.500,00	21.333,13	110.000,00	1.402.500,00
		2.200.000,00					
10000265	KSK Bitburg-Prüm Investitionen Cascade 2019/2020 Ermächtigung 2019/2020	01.04.2021	30.03.2031	54.366,75	394,16	4.832,60	49.534,15
		72.489,00					
<b>Regiebetrieb "Freizeitbad Cascade"</b>		<b>3.182.419,26</b>		<b>1.906.805,73</b>	<b>23.276,37</b>	<b>185.265,64</b>	<b>1.721.540,09</b>
20000244	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- NordLB Erwerb Stadthalle Ermächtigung 2008	02.06.2009		1.691.666,46	71.519,57	116.666,68	1.574.999,78
		3.500.000,00					
<b>Regiebetrieb "Stadthalle"</b>		<b>3.500.000,00</b>		<b>1.691.666,46</b>	<b>71.519,57</b>	<b>116.666,68</b>	<b>1.574.999,78</b>
30000255	Kreditanstalt für Wiederaufbau -KfW- Sanierung ESH / Investitionen 2014 Ermächtigung 2014	25.06.2015	15.08.2025	636.194,00	6.495,37	31.036,00	605.158,00
		900.000,00					
<b>Regiebetrieb "Eissport-halle"</b>		<b>900.000,00</b>		<b>636.194,00</b>	<b>6.495,37</b>	<b>31.036,00</b>	<b>605.158,00</b>
<b><u>Insgesamt:</u></b>		<b><u>40.643.711,14</u></b>		<b><u>27.212.753,41</u></b>	<b><u>603.007,92</u></b>	<b><u>1.879.407,55</u></b>	<b><u>25.333.345,86</u></b>

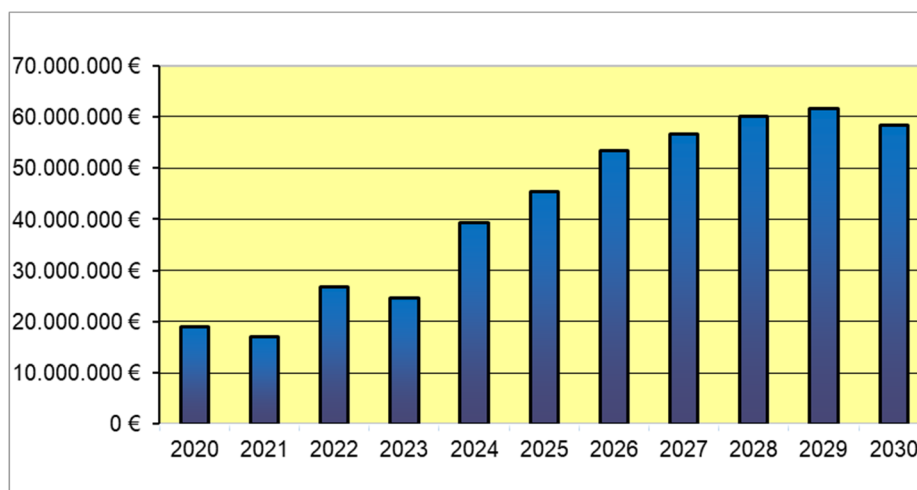
Der prognostizierte Schuldendienst beläuft sich 2025 auf 2,712 Mio. €<sup>6</sup>. Für den erweiterten Finanzplanungszeitraum 2026 - 2030 beträgt der kumulierte Schuldendienst rd. 22,188 Mio. €<sup>7</sup>, davon entfallen 14,358 Mio. € auf die Tilgung.



Die prognostizierten Kreditneuaufnahmen der Jahre 2026 bis 2030 liegen bei 28,796 Mio. €, so dass der Schuldenstand zum Ende des erweiterten Finanzplanungszeitraumes bei 58,334 Mio. € liegt.

Der Arbeitskreis „Finanzen“ hat sich in seiner Sitzung am 16. September 2019 aufgrund der Vielzahl der anstehenden Großprojekte dazu entschieden, von der Festlegung einer konkreten neuen Schuldenobergrenze vorerst abzusehen. Gemäß der strategischen Investitionsplanung 2024 ist ab 2030 ein Schuldenabbau zu erkennen. Dann sind die Großbaumaßnahmen im Schul- und Kitabereich sowie die Maßnahme zum Bau eines Feuerwehrhauses voraussichtlich abgeschlossen.

**Grafische Darstellung der Schuldenentwicklung der Stadt Bitburg 2020 bis 2030  
(bis 2023 Ist-Verschuldung; ab 2024 Soll-Verschuldung incl. Kredite der Regiebetriebe)**



In der strategischen Investitionsplanung nicht enthalten sind die Kreditaufnahmen sowie der Schuldenstand des Eigenbetriebes der Stadtwerke Bitburg mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Verkehrsbetriebe. Die Darstellung erfolgt in den Wirtschaftsplänen des Eigenbetriebes „Stadtwerke“.

Die geplanten Kreditaufnahmen der Regiebetriebe Freizeitbad „Cascade“, Stadthalle und Eissporthalle sowie die daraus resultierenden Schuldenstände sind in der strategischen Investitionsplanung bei der Entwicklung des Schuldenstandes enthalten.

<sup>6</sup> Zinsen = 787,3 T€ / Tilgung = 1,925 Mio. € (ohne Darlehen der Regiebetriebe)

<sup>7</sup> Zinsen = 7,830 Mio. € / Tilgung = 14,358 Mio. € (ohne Darlehen der Regiebetriebe)

Aus nachfolgender Übersicht geht der Bestand an Kreditaufnahmen für Investitionen sowie für Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung aus dem „Konzern“ Stadt Bitburg hervor:

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr (2024)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2025)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2025)
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	35.362.707	37.333.748	60.334.243
2.1	Stadt Bitburg	20.041.298	22.978.087	41.473.285
2.2	Regiebetriebe	4.567.639	4.234.666	3.901.698
2.3	Eigenbetrieb Stadtwerke Bitburg	10.753.770	10.120.993	14.959.260
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>35.362.707</b>	<b>37.333.748</b>	<b>60.334.243</b>

Zudem ist eine Übersicht über den IST-Schuldenstand der Stadt Bitburg aus der Konzernbilanz zum 31.12.2022 ersichtlich, die dem Stadtrat in seiner Sitzung am 06.06.2024 zur Kenntnis vorgelegt wurde und dem Haushalt als Anlage (Seite 387 - 392) beigefügt ist.

Aufgabe des Gesamtabchlusses ist es, Informationen über die gesamte Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde und ihrer Tochterorganisationen, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt und einen beherrschenden bzw. maßgeblichen Einfluss hat, so darzustellen, als ob es sich um eine einzige Einheit (Konzernabschluss) handeln würde.

Folgende Tochterorganisationen der Stadt Bitburg werden über die Vollkonsolidierung (beherrschender Einfluss) in den Gesamtabchluss der Stadt Bitburg aufgenommen:

Einrichtung	Rechtsform	Anteil
Freizeitbad Cascade	Regiebetrieb	100%
Eissporthalle	Regiebetrieb	100%
Stadthalle	Regiebetrieb	100%
Stadtwerke Betriebszweig Wasser	Eigenbetrieb	100%
Stadtwerke Betriebszweig Abwasser	Eigenbetrieb	100%
Stadtwerke Betriebszweig Verkehrsbetrieb	Eigenbetrieb	100%

## **Bisher noch unberücksichtigte finanzielle Auswirkungen im Haushalt der Stadt Bitburg:**

### **➤ Finanzielle Auswirkungen aus den Änderungen des Umsatzsteuerrechtes (Umsatzsteuer § 2b)**

Eine weitere Herausforderung wird in den nächsten Jahren aufgrund der Änderung des Umsatzsteuerrecht auf die Stadt Bitburg zukommen. Unter Beachtung des maßgeblichen EU-Rechts wurde die Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts mit Einführung des § 2b UStG neu definiert. Die Neuregelung kann in einzelnen Bereichen zu einer Ausdehnung der Steuerbarkeit führen. Das vom Gesetzgeber eingeräumte Optionsrecht zur Anwendung der bisherigen Rechtslage bis zum 31.12.2020 wurde von der Stadt Bitburg mit Stadtratsbeschluss vom 24.11.2016 gegenüber dem Finanzamt ausgeübt.

Der Optionszeitraum wurde jedoch durch die Einführung des § 27 Abs. 22a Corona-Steuerhilfegesetz auf sieben Jahre, bis zum 31.12.2022, verlängert. Dieser Verlängerung hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 17.12.2020 auf Empfehlung des Hauptausschusses einstimmig zugestimmt, sodass die neuen umsatzsteuerrechtlichen Vorgaben zum 01.01.2023 in Kraft treten sollten. Von der Verwaltung wurden bereits sämtliche Maßnahmen und Schulungen durchgeführt, um diese Vorgaben zu diesem Zeitpunkt umzusetzen. Im November 2022 teilte der Deutsche Städtetag mit, dass seitens des Bundes eine Verlängerung der Optionsfrist zum § 2b UStG um weitere zwei Jahre beabsichtigt ist. Eine erneute Änderung soll in § 27 Abs. 22a UStG vorgenommen werden. Dieser Änderung hat der Bundesrat am 16.12.2022 abschließend zugestimmt. In seiner Sitzung am 15.12.2022 hat der Stadtrat die Verlängerung des Optionszeitraumes und somit die Anwendung des bisherigen Rechts bis zum 31.12.2024 beschlossen, sodass die neuen umsatzsteuerrechtlichen Vorgaben zum 01.01.2025 in Kraft treten sollten.

Mit dem aktuellen Jahressteuergesetz (JStG) 2024 wurde diese Übergangsfrist erneut um 2 Jahre verlängert, also bis zum 31.12.2026. Dem hat der Bundestag am 18.10.2024 und der Bundesrat in seiner Sitzung am 22.11.2024 zugestimmt.

Somit hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 28.11.2024 der nochmaligen Verlängerung des Optionszeitraumes und die Anwendung des bisherigen Rechts bis zum 31.12.2026 einstimmig zugestimmt.

Etwaige Änderungen aus der Umsatzsteuer 2b sind im Finanzplanungszeitraum 2027-2028 noch unberücksichtigt. Nach Einschätzung der Verwaltung ist jedoch mit keinen gravierenden finanziellen Auswirkungen zu rechnen.

## Zusätzliche Angaben im Vorbericht gemäß VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO:

## Zahl und Altersstruktur der Einwohner mit Hauptwohnsitz zum 30.06. in Bitburg

	0 bis 29 Jahre	30 - 59 Jahre	60 - über 100 Jahre	gesamt	Veränderung	in Prozent
2018	4742	6001	3905	14648	386	2,71%
in % 2019	31,9%	41,2%	26,9%	100,0%	0,8%	
2019	4709	6084	3976	14769	121	0,83%
2020	4780	6109	4088	14977	208	1,41%
2021	4750	6110	4219	15079	102	0,69%
2022	5381	6478	4384	16243	1164	7,88%
2023	5584	6663	4461	16708	465	3,10%
2024	5465	6461	4562	<b>16488</b>	<b>-220</b>	<b>-1,46%</b>
in % 2024	33,1%	39,2%	27,7%	100,0%		
Veränderung 2019 : 2024	756	377	586	1719		11,64%
in %	44,0%	21,9%	34,1%	100,0%		
Veränderung 2023 : 2024	-119	-202	101	<b>-220</b>		-4,56%
2025	5497	6477	4587	<b>16570</b>	82	0,50%
2026	5530	6493	4612	<b>16630</b>	60	0,36%
2027	5562	6509	4637	<b>16700</b>	70	0,42%
2028	5594	6525	4662	<b>16780</b>	80	0,48%
in % 2028	33,3%	38,9%	27,8%	100,0%		

## Gewerbesteueristaufkommen Haushaltsvorvorjahr 2023

Anzahl	Gewerbesteuer	%-Anteil	Gewerbesteueraufkommen
945	17.339.713,46 €	100,00%	Gewerbesteuer aller steuerpflichtigen Betriebe
36	10.861.401,99 €	62,64%	über 100.000 €
23	1.551.900,92 €	8,95%	50.001 - 100.000 €
68	2.437.166,01 €	14,06%	25.001 - 50.000 €
106	1.675.635,34 €	9,67%	10.001 - 25.000 €
309	1.145.456,00 €	6,61%	bis 10.000 €
334	- €	0,00%	0 €
69	- 331.846,80 €	-1,91%	Betriebe mit Rückerstattungen

## Aufgliederung der Grundsteuerfälle 2023 nach VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO

Hebesatz	Stichtag:	16.12.2024
500%	45.221,80 €	Grundsteuer A
500%	4.208.059,45 €	Grundsteuer B

In Bitburg gibt es für das Steuerjahr		2023
596 Steuerfälle	45.221,80 €	Grundsteuer A
298 Steuerfälle	1.318,40 €	unter 10 €
226 Steuerfälle	6.244,35 €	von 10 bis 100 €
72 Steuerfälle	37.659,05 €	über 100 €
6.517 Steuerfälle	4.208.059,45 €	Grundsteuer B
4.131 Steuerfälle	829.813,45 €	unter 360 €
1.815 Steuerfälle	1.009.739,15 €	von 360 bis 1.080 €
571 Steuerfälle	2.368.506,85 €	über 1.080 €

Weitere Erläuterungen und Übersichten sind beim Ergebnis-/Finanzhaushalt sowie den jeweiligen Teilhaushalten enthalten. Die Entwicklung der Verschuldung sowie die geplanten Investitionsvolumen der Folgejahre können aus der strategischen Investitionsplanung entnommen werden.

Um einen Gesamtüberblick über den Haushalt 2025 zu erhalten, ist zunächst eine Produktübersicht nach Teilhaushalten sowie eine Übersicht des Ergebnishaushalts nach Leistungen diesem Vorbericht beigelegt.



## Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis					
11100 01 - Verwaltungsleitung	1.797,96 178.653,63 -176.855,67	1.590 169.250 -167.660	1.670 161.147 -159.477	1.690 165.446 -163.756	1.700 169.340 -167.640	1.710 173.897 -172.187
11101 01 - Personalrat / Gleichstellung	6.483,23 50.039,42 -43.556,19	6.780 57.081 -50.301	6.780 50.183 -43.403	6.780 49.816 -43.036	6.780 50.595 -43.815	6.780 51.389 -44.609
11110 01 – Unterstützung der Verwaltungsleitung	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 20.350 -20.350	0 20.754 -20.754	0 21.166 -21.166	0 21.586 -21.586
11120 01 – Zentrale Steuerung	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 20.350 -20.350	0 20.754 -20.754	0 21.166 -21.166	0 21.586 -21.586
11130 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.392,32 223.630,37 -212.238,05	0 178.809 -178.809	0 191.791 -191.791	0 193.971 -193.971	0 202.529 -202.529	0 205.332 -205.332
11131 12 - Patenschaften/Partnerschaften	18,20 3.909,82 -3.891,62	550 3.092 -2.542	0 2.802 -2.802	550 2.807 -2.257	0 2.814 -2.814	0 2.819 -2.819
11135 12 - Stadtjubiläum 2015 1300 Jahre	0,00 301,00 -301,00	0 200 -200	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
11137 12 - Arbeitskreis Gedenken	0,00 5.993,42 -5.993,42	0 6.574 -6.574	0 6.472 -6.472	0 6.503 -6.503	0 6.536 -6.536	0 6.567 -6.567
11138 24 - Netzwerkprogramm "Engagierte Stadt"	17.500,00 25.727,12 -8.227,12	27.500 50.539 -23.039	27.500 32.519 -5.019	27.500 32.913 -5.413	27.500 33.315 -5.815	27.500 33.730 -6.230
11140 12 - Politische Gremien	8.183,96 239.440,76 -231.256,80	4.900 221.088 -216.188	4.900 266.418 -261.518	4.900 269.406 -264.506	4.900 271.546 -266.646	4.900 273.731 -268.831
11191 10 - Overhead GB 1	0,00 121.289,77 -121.289,77	0 178.810 -178.810	0 162.613 -162.613	0 165.834 -165.834	0 169.122 -169.122	0 172.471 -172.471
11192 20 - Overhead GB 2	720,00 71.378,81 -70.658,81	0 104.946 -104.946	0 141.295 -141.295	0 144.136 -144.136	0 147.016 -147.016	0 150.054 -150.054
11193 30 - Overhead GB 3	503,50 148.011,22 -147.507,72	0 123.172 -123.172	0 115.630 -115.630	0 117.948 -117.948	0 120.318 -120.318	0 122.748 -122.748
11194 40 - Overhead GB 4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 58.614 -58.614	0 59.783 -59.783	0 60.975 -60.975	0 62.191 -62.191
11200 13 - Personalentwicklung / -einsatz / -bedarf	19.744,91 145.066,23 -125.321,32	25.150 201.663 -176.513	25.160 322.974 -297.814	25.170 279.203 -254.033	25.180 288.107 -262.927	25.190 291.789 -266.599
11201 13 - Ausbildung	0,00 343.809,26 -343.809,26	0 396.321 -396.321	0 351.154 -351.154	0 357.811 -357.811	0 364.936 -364.936	0 372.367 -372.367
11202 13 - Beamtenversorgung	2.964,00 252.647,64 -249.683,64	91.010 255.267 -164.257	147.110 270.467 -123.357	149.010 270.533 -121.523	151.210 270.602 -119.392	152.010 270.675 -118.665
11203 13 - Entgeltabrechnung	5.720,51 54.553,33 -48.832,82	7.190 73.792 -66.602	7.190 134.994 -127.804	7.190 134.658 -127.468	7.190 137.254 -130.064	7.190 140.299 -133.109
11204 13 - Beihilfen	2.686,01 10.630,37 -7.944,36	3.250 11.836 -8.586	3.250 12.324 -9.074	3.250 12.577 -9.327	3.250 12.831 -9.581	3.250 13.119 -9.869
11300 12 - Organisation	31.776,97 250.935,11 -219.158,14	40.270 368.172 -327.902	37.000 365.924 -328.924	38.000 348.990 -310.990	39.000 358.171 -319.171	40.000 359.817 -319.817
11303 12 - Prozessmanagement	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 41.711 -41.711	0 42.541 -42.541	0 43.391 -43.391	0 44.256 -44.256
11304 12 - Datenschutz	0,00 0,00 0,00	9.500 47.821 -38.321	9.500 0 9.500	9.500 0 9.500	9.500 0 9.500	9.500 0 9.500

Produktübersicht	Ergebnisplan					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis					
11410 32 - Hochbauverwaltung	0,00 <u>118.354,11</u> -118.354,11	0 <u>246.644</u> -246.644	0 <u>283.949</u> -283.949	0 <u>287.703</u> -287.703	0 <u>292.276</u> -292.276	0 <u>295.715</u> -295.715
11411 32 - Bereitst. v. Geb.-> Rathaus	214.833,51 <u>214.833,51</u>	328.288 <u>328.288</u>	350.517 <u>350.517</u>	340.991 <u>340.991</u>	326.586 <u>326.586</u>	242.175 <u>242.175</u>
11412 32 - Bereitst. v. Geb.-> Gebäude Kath.Kita. Liebfrauen	0,00 53.436,61 <u>53.436,61</u> 0,00	0 37.121 <u>37.121</u> 0	0 81.800 <u>81.800</u> 0	0 122.525 <u>122.525</u> 0	0 122.765 <u>122.765</u> 0	0 123.003 <u>123.003</u> 0
11413 32 - Gebäude Museum	19.734,13 <u>30.052,60</u> -10.318,47	7.980 <u>35.342</u> -27.362	7.980 <u>35.899</u> -27.919	7.980 <u>35.993</u> -28.013	7.980 <u>36.096</u> -28.116	7.980 <u>36.196</u> -28.216
11416 32 - Energiemanagement	0,00 <u>0,00</u> 0,00	63.600 <u>70.677</u> -7.077	125.868 <u>140.126</u> -14.258	127.432 <u>141.860</u> -14.428	49.645 <u>165.737</u> -116.092	0 <u>103.104</u> -103.104
11420 31 - Bauverwaltung / Liegenschaften	946,98 <u>209.115,29</u> -208.168,31	83.500 <u>224.950</u> -141.450	83.500 <u>235.570</u> -152.070	0 <u>239.996</u> -239.996	0 <u>241.690</u> -241.690	0 <u>246.586</u> -246.586
11427 31 - Grundstücksverkehr	19.766,72 <u>75.403,45</u> -55.636,73	2.000 <u>76.201</u> -74.201	2.300 <u>91.865</u> -89.565	2.300 <u>93.944</u> -91.644	2.300 <u>95.659</u> -93.359	2.300 <u>97.825</u> -95.525
11428 31 - Verwaltung sonst. Grundvermögen	152.525,21 <u>83.236,30</u> 69.288,91	41.385 <u>65.154</u> -23.769	103.919 <u>81.878</u> 22.041	99.110 <u>83.049</u> 16.061	100.260 <u>84.314</u> 15.946	101.510 <u>85.601</u> 15.909
11430 35 - Bauhof->Personalleistungen	1.933.522,94 <u>2.095.187,26</u> -161.664,32	2.084.970 <u>2.084.970</u> 0	2.162.887 <u>2.162.887</u> 0	2.185.658 <u>2.185.658</u> 0	2.225.473 <u>2.225.473</u> 0	2.263.808 <u>2.263.808</u> 0
11431 35 - Bauhof->Fuhrparkleistungen	585.735,45 <u>505.079,92</u> 80.655,53	475.338 <u>475.338</u> 0	520.728 <u>520.728</u> 0	502.100 <u>502.100</u> 0	509.948 <u>509.948</u> 0	512.530 <u>512.530</u> 0
11440 14 - Netzwerkadministration	45.652,89 <u>383.592,15</u> -337.939,26	39.180 <u>453.237</u> -414.057	39.230 <u>638.462</u> -599.232	39.260 <u>475.948</u> -436.688	39.290 <u>488.987</u> -449.697	39.350 <u>500.604</u> -461.254
11450 12 - Zentraler Einkauf	1.450,38 <u>84.414,08</u> -82.963,70	4.100 <u>69.653</u> -65.553	11.700 <u>154.133</u> -142.433	11.600 <u>110.773</u> -99.173	11.500 <u>110.470</u> -98.970	11.400 <u>110.075</u> -98.675
11451 12 - Boten-, Zustell- und Postdienst	18.295,92 <u>91.351,77</u> -73.055,85	5.800 <u>97.221</u> -91.421	7.300 <u>95.208</u> -87.908	5.800 <u>96.266</u> -90.466	5.800 <u>97.346</u> -91.546	5.700 <u>98.146</u> -92.446
11452 14 - Vervielfältigungen	21,48 <u>46.741,24</u> -46.719,76	0 <u>40.739</u> -40.739	0 <u>32.241</u> -32.241	0 <u>32.629</u> -32.629	0 <u>33.029</u> -33.029	0 <u>33.435</u> -33.435
11453 12 - sonst. zentrale Dienstleistungen	18.988,18 <u>474.476,28</u> -455.488,10	17.358 <u>590.988</u> -573.630	16.758 <u>630.942</u> -614.184	16.758 <u>623.292</u> -606.534	16.758 <u>611.401</u> -594.643	16.758 <u>529.537</u> -512.779
11460 12 - Versicherungsangelegenheiten	168,10 <u>125.198,65</u> -125.030,55	0 <u>102.765</u> -102.765	0 <u>144.078</u> -144.078	0 <u>144.374</u> -144.374	0 <u>144.677</u> -144.677	0 <u>144.991</u> -144.991
11600 41 - Finanzen / Controlling	4.606,52 <u>232.604,97</u> -227.998,45	4.510 <u>294.135</u> -289.625	4.160 <u>281.391</u> -277.231	4.170 <u>261.153</u> -256.983	4.180 <u>266.002</u> -261.822	4.250 <u>270.952</u> -266.702
11601 41 - Steuern/Finanzausgleich	18.178,41 <u>170.469,78</u> -152.291,37	5.300 <u>192.702</u> -187.402	5.300 <u>174.039</u> -168.739	5.300 <u>177.477</u> -172.177	5.300 <u>180.977</u> -175.677	5.300 <u>184.549</u> -179.249
11602 41 - Kosten- und Leistungsrechnung	704,91 <u>43.741,36</u> -43.036,45	0 <u>41.662</u> -41.662	0 <u>39.974</u> -39.974	0 <u>40.986</u> -40.986	0 <u>42.037</u> -42.037	0 <u>43.117</u> -43.117
11620 42 - Buchhaltung	26.908,61 <u>189.245,34</u> -162.336,73	23.700 <u>201.976</u> -178.276	24.310 <u>284.791</u> -260.481	24.340 <u>288.772</u> -264.432	24.380 <u>293.656</u> -269.276	24.430 <u>298.343</u> -273.913
11621 42 - Forderungsverwaltung	143.325,20 <u>117.602,02</u> 25.723,18	33.300 <u>142.530</u> -109.230	33.300 <u>154.814</u> -121.514	33.300 <u>150.715</u> -117.415	33.300 <u>153.627</u> -120.327	33.300 <u>156.596</u> -123.296
12120 12 - Wahlen	0,00 <u>2.774,78</u> -2.774,78	8.000 <u>77.736</u> -69.736	8.000 <u>60.596</u> -52.596	8.000 <u>61.542</u> -53.542	0 <u>37.068</u> -37.068	0 <u>37.384</u> -37.384
12210 21 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	52.160,51 <u>264.341,74</u> -212.181,23	37.500 <u>255.107</u> -217.607	39.000 <u>350.623</u> -311.623	39.000 <u>351.100</u> -312.100	39.000 <u>357.219</u> -318.219	39.000 <u>363.388</u> -324.388

Produktübersicht	Ergebnisplan					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis					
12211 32 - Bereitst. v. Geb.-> Obdachlosenunterkünfte	15.111,18 <u>15.111,18</u> 0,00	13.546 <u>13.546</u> 0	12.403 <u>12.403</u> 0	12.466 <u>12.466</u> 0	12.543 <u>12.543</u> 0	12.620 <u>12.620</u> 0
12212 22 - Fundsachen/-tiere	457,90 <u>16.048,81</u> -15.590,91	100 <u>22.627</u> -22.527	100 <u>24.522</u> -24.422	100 <u>24.933</u> -24.833	100 <u>25.373</u> -25.273	100 <u>25.814</u> -25.714
12230 22 - Personenstandswesen / Namensangelegenheiten	59.461,40 <u>165.906,93</u> -106.445,53	55.000 <u>157.727</u> -102.727	55.000 <u>165.016</u> -110.016	55.000 <u>168.182</u> -113.182	55.000 <u>171.418</u> -116.418	55.000 <u>174.724</u> -119.724
12231 22 - Meldewesen	32.437,45 <u>140.065,61</u> -107.628,16	26.200 <u>116.031</u> -89.831	26.200 <u>119.743</u> -93.543	26.200 <u>121.050</u> -94.850	26.200 <u>122.377</u> -96.177	26.200 <u>123.734</u> -97.534
12232 22 - Pass- und Ausweiswesen	106.457,30 <u>153.898,27</u> -47.440,97	100.000 <u>154.696</u> -54.696	120.800 <u>150.661</u> -29.861	120.800 <u>151.680</u> -30.880	120.800 <u>152.917</u> -32.117	120.800 <u>154.182</u> -33.382
12233 22 - sonst. Leistungen [EMA]	2.416,20 <u>13.943,13</u> -11.526,93	2.000 <u>30.778</u> -28.778	2.000 <u>26.950</u> -24.950	2.000 <u>27.485</u> -25.485	2.000 <u>28.032</u> -26.032	2.000 <u>28.589</u> -26.589
12240 21 - Gewerbe- und Gaststättenaufsicht	31.038,42 <u>74.898,50</u> -43.860,08	30.000 <u>69.220</u> -39.220	30.000 <u>54.940</u> -24.940	30.000 <u>56.537</u> -26.537	30.000 <u>57.501</u> -27.501	30.000 <u>58.481</u> -28.481
12310 21 - Straßenverkehrsangelegenheiten	74.950,42 <u>137.568,65</u> -62.618,23	68.000 <u>117.420</u> -49.420	68.000 <u>120.114</u> -52.114	68.000 <u>121.447</u> -53.447	68.000 <u>123.062</u> -55.062	68.000 <u>124.206</u> -56.206
12350 21 - Verkehrsüberwachung Parkraum	198.068,39 <u>156.660,81</u> 41.407,58	216.000 <u>110.097</u> 105.903	216.000 <u>118.578</u> 97.422	216.000 <u>117.803</u> 98.197	216.000 <u>119.851</u> 96.149	216.000 <u>121.940</u> 94.060
12600 21 - Brandschutz	147.067,31 <u>1.106.255,52</u> -959.188,21	114.050 <u>940.185</u> -826.135	118.550 <u>952.122</u> -833.572	117.750 <u>946.400</u> -828.650	107.150 <u>937.497</u> -830.347	106.550 <u>974.108</u> -867.558
12601 32 - Bereitst. v. Geb.-> Feuerwehr	162.399,63 <u>162.399,63</u> 0,00	142.378 <u>142.378</u> 0	156.901 <u>156.901</u> 0	157.834 <u>157.834</u> 0	158.867 <u>158.867</u> 0	159.903 <u>159.903</u> 0
12800 21 - Zivil- und Katastrophenschutz	336,00 <u>48.311,23</u> -47.975,23	0 <u>36.911</u> -36.911	0 <u>30.908</u> -30.908	0 <u>31.449</u> -31.449	0 <u>32.057</u> -32.057	0 <u>32.671</u> -32.671
21100 43 - Allgemeine Schulverwaltung GS	17.580,88 <u>90.095,75</u> -72.514,87	2.888 <u>81.709</u> -78.821	1.688 <u>106.215</u> -104.527	1.688 <u>108.124</u> -106.436	1.688 <u>110.068</u> -108.380	1.688 <u>112.061</u> -110.373
21101 43 - Betrieb Grundschule Süd	43.518,53 <u>672.672,01</u> -629.153,48	24.400 <u>586.167</u> -561.767	27.800 <u>643.591</u> -615.791	52.100 <u>610.332</u> -558.232	141.300 <u>747.625</u> -606.325	141.300 <u>748.261</u> -606.961
21102 43 - Betrieb Grundschule Nord	41.743,65 <u>311.383,10</u> -269.639,45	25.450 <u>315.185</u> -289.735	121.900 <u>483.718</u> -361.818	22.500 <u>328.403</u> -305.903	19.900 <u>328.444</u> -308.544	19.900 <u>329.403</u> -309.503
21103 32 - Bereitst. v. Geb.-> GS Süd	409.660,12 <u>409.660,12</u> 0,00	286.515 <u>286.515</u> 0	369.214 <u>369.214</u> 0	324.822 <u>324.822</u> 0	290.196 <u>290.196</u> 0	292.284 <u>292.284</u> 0
21104 32 - Bereitst. v. Geb.-> GS Nord	138.573,38 <u>138.573,38</u> 0,00	184.537 <u>184.537</u> 0	239.732 <u>239.732</u> 0	191.166 <u>191.166</u> 0	192.686 <u>192.686</u> 0	194.222 <u>194.222</u> 0
21200 43 - Verwaltung Schulzweckverband	0,00 <u>19.087,00</u> -19.087,00	0 <u>19.100</u> -19.100	0 <u>19.100</u> -19.100	0 <u>19.100</u> -19.100	0 <u>19.100</u> -19.100	0 <u>19.100</u> -19.100
24324 43 - Schülerverpflegung Grundschule Süd	100.133,41 <u>106.163,24</u> -6.029,83	90.580 <u>90.580</u> 0	100.418 <u>100.418</u> 0	100.486 <u>100.509</u> -23	100.563 <u>100.586</u> -23	100.647 <u>100.668</u> -21
24325 43 - Schülerverpflegung Grundschule Nord	25.147,31 <u>42.651,72</u> -17.504,41	46.580 <u>46.580</u> 0	49.418 <u>49.418</u> 0	49.486 <u>49.509</u> -23	49.564 <u>49.586</u> -22	49.646 <u>49.668</u> -22
24326 43 - Schülerbetreuung Grundschule Süd	43.753,04 <u>30.801,73</u> 12.951,31	46.080 <u>46.080</u> 0	48.918 <u>48.918</u> 0	48.986 <u>49.009</u> -23	49.064 <u>49.086</u> -22	49.146 <u>49.168</u> -22
24327 43 - Schülerbetreuung Grundschule Nord	71.085,76 <u>88.576,59</u> -17.490,83	79.540 <u>79.540</u> 0	92.279 <u>92.279</u> 0	92.897 <u>93.419</u> -522	94.054 <u>94.576</u> -522	93.446 <u>95.768</u> -2.322
26220 24 - Kultur-/Vereinsförderung – Musikvereine/veranstaltungen	0,00 <u>7.283,27</u> -7.283,27	0 <u>8.600</u> -8.600	0 <u>8.600</u> -8.600	0 <u>8.600</u> -8.600	0 <u>8.600</u> -8.600	0 <u>8.600</u> -8.600

Produktübersicht	Ergebnisplan					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis					
27100 24 - Volkshochschule	144,00 <u>122.824,36</u> -122.680,36	1.400 <u>112.142</u> -110.742	1.900 <u>129.718</u> -127.818	1.900 <u>131.998</u> -130.098	1.900 <u>134.333</u> -132.433	1.900 <u>136.715</u> -134.815
27200 24 - Bücherei	13.135,29 <u>82.015,79</u> -68.880,50	13.100 <u>87.573</u> -74.473	13.100 <u>88.101</u> -75.001	13.100 <u>89.692</u> -76.592	13.100 <u>91.453</u> -78.353	13.100 <u>92.465</u> -79.365
28110 24 - sonstige Leistungen und Kultur	0,00 <u>38.852,19</u> -38.852,19	0 <u>31.903</u> -31.903	0 <u>44.859</u> -44.859	0 <u>45.318</u> -45.318	0 <u>45.902</u> -45.902	0 <u>46.479</u> -46.479
28111 24 - Kultur-/Vereinsförderung - Verwaltung	13,23 <u>5.040,05</u> -5.026,82	0 <u>5.387</u> -5.387	0 <u>5.302</u> -5.302	0 <u>5.405</u> -5.405	0 <u>5.508</u> -5.508	0 <u>5.613</u> -5.613
28112 24 - Kultur-/Vereinsförderung – Heimat/Brauchtum	0,00 <u>1.732,36</u> -1.732,36	0 <u>2.115</u> -2.115	0 <u>3.128</u> -3.128	0 <u>2.130</u> -2.130	0 <u>2.133</u> -2.133	0 <u>2.135</u> -2.135
28113 24 - Kultur-/Vereinsförderung - Kirchen	0,00 <u>2.115,62</u> -2.115,62	0 <u>2.609</u> -2.609	0 <u>2.841</u> -2.841	0 <u>2.854</u> -2.854	0 <u>2.903</u> -2.903	0 <u>2.946</u> -2.946
28114 24 - Kultur-/Vereinsförderung - Sonstige	0,00 <u>731,90</u> -731,90	0 <u>4.647</u> -4.647	0 <u>4.662</u> -4.662	0 <u>4.663</u> -4.663	0 <u>4.666</u> -4.666	0 <u>4.669</u> -4.669
28115 24 - Kultur-/Vereinsförderung - Wohlfahrtspflege	0,00 <u>1.023,00</u> -1.023,00	0 <u>6.300</u> -6.300	0 <u>1.050</u> -1.050	0 <u>1.050</u> -1.050	0 <u>1.050</u> -1.050	0 <u>1.050</u> -1.050
28120 24 - Kulturgemeinschaft	0,00 <u>106.818,98</u> -106.818,98	0 <u>96.302</u> -96.302	0 <u>97.637</u> -97.637	0 <u>99.341</u> -99.341	0 <u>101.125</u> -101.125	0 <u>102.938</u> -102.938
28130 24 - Europäisches Folklorefestival	19.225,00 <u>136.818,70</u> -117.593,70	17.000 <u>137.103</u> -120.103	0 <u>29.452</u> -29.452	0 <u>29.730</u> -29.730	0 <u>30.318</u> -30.318	0 <u>30.922</u> -30.922
28131 71 - Europäisches Folklorefestival -BVB-	0,00 <u>61.023,21</u> -61.023,21	0 <u>39.130</u> -39.130	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
31110 23 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB	108.135,62 <u>187.705,00</u> -79.569,38	128.100 <u>221.875</u> -93.775	180.100 <u>317.960</u> -137.860	180.100 <u>318.819</u> -138.719	180.100 <u>319.701</u> -139.601	180.100 <u>320.599</u> -140.499
31120 23 - Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung	1.502.380,46 <u>1.589.128,25</u> -86.747,79	1.571.000 <u>1.712.475</u> -141.475	1.709.000 <u>2.044.002</u> -335.002	1.709.000 <u>2.047.452</u> -338.452	1.709.000 <u>2.050.982</u> -341.982	1.709.000 <u>2.054.580</u> -345.580
31220 23 - Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende	48,00 <u>114.144,33</u> -114.096,33	0 <u>314.864</u> -314.864	0 <u>109.310</u> -109.310	0 <u>109.493</u> -109.493	0 <u>109.684</u> -109.684	0 <u>109.878</u> -109.878
31300 23 - Asylbewerber, Flüchtlinge	882.080,21 <u>906.569,64</u> -24.489,43	560.000 <u>670.585</u> -110.585	780.800 <u>1.219.889</u> -439.089	780.800 <u>1.221.783</u> -440.983	780.800 <u>1.223.722</u> -442.922	780.800 <u>1.225.702</u> -444.902
35100 23 - Sozialversicherung und sonst. soz. Hilfen	65,93 <u>54.504,94</u> -54.439,01	0 <u>53.774</u> -53.774	0 <u>45.150</u> -45.150	0 <u>43.260</u> -43.260	0 <u>43.981</u> -43.981	0 <u>44.723</u> -44.723
36200 24 - Kultur-/Vereinsförderung - Jugendarbeit	0,00 <u>5.233,20</u> -5.233,20	0 <u>4.780</u> -4.780	0 <u>4.800</u> -4.800	0 <u>4.802</u> -4.802	0 <u>4.806</u> -4.806	0 <u>4.809</u> -4.809
36201 24 - Allgemeine Jugendhilfe	550,00 <u>107.101,00</u> -106.551,00	550 <u>112.163</u> -111.613	550 <u>120.286</u> -119.736	550 <u>122.090</u> -121.540	550 <u>124.297</u> -123.747	550 <u>126.507</u> -125.957
36312 43 - Schulsozialarbeit Grundschule	67,52 <u>80.409,93</u> -80.342,41	0 <u>82.419</u> -82.419	0 <u>88.512</u> -88.512	0 <u>91.570</u> -91.570	0 <u>98.628</u> -98.628	0 <u>105.686</u> -105.686
36500 43 - Verwaltung Kindertagesstätten	720,00 <u>115.628,42</u> -114.908,42	0 <u>117.807</u> -117.807	0 <u>1.575.773</u> -1.575.773	0 <u>1.658.179</u> -1.658.179	0 <u>1.736.636</u> -1.736.636	0 <u>1.819.142</u> -1.819.142
36501 43 - Betrieb Kindertagesstätte Zuckerborn	1.519.390,11 <u>1.988.100,97</u> -468.710,86	1.960.100 <u>2.428.903</u> -468.803	2.067.040 <u>2.679.104</u> -612.064	2.103.990 <u>2.309.256</u> -205.266	2.142.120 <u>2.348.082</u> -205.962	2.180.920 <u>2.386.447</u> -205.527
36502 43 - Betrieb Kindertagesstätte Mötsch	636.304,56 <u>942.401,54</u> -306.096,98	743.800 <u>939.990</u> -196.190	863.690 <u>1.031.786</u> -168.096	879.800 <u>990.468</u> -110.668	896.240 <u>1.007.333</u> -111.093	913.000 <u>1.024.985</u> -111.985
36503 43 - Betrieb Kindertagesstätte Altes Gymnasium	1.311.880,87 <u>1.836.415,87</u> -524.535,00	1.452.600 <u>2.014.517</u> -561.917	851.060 <u>1.011.305</u> -160.245	865.160 <u>1.010.849</u> -145.689	879.260 <u>1.025.417</u> -146.157	894.250 <u>1.038.063</u> -143.813

Produktübersicht	Ergebnisplan					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis					
36504 43 - Kitas freie Träger	14.674,00 <u>485.512,84</u> -470.838,84	14.500 <u>531.846</u> -517.346	14.500 <u>153.268</u> -138.768	14.500 <u>193.426</u> -178.926	14.000 <u>190.806</u> -176.806	22.800 <u>216.189</u> -193.389
36505 32 - Bereitst. v. Geb.-> Kita Zuckborn	0,00 <u>57.516,03</u> -57.516,03	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
36506 32 - Bereitst. v. Geb.-> Kita Masholder (ab 2027)	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	700 <u>0</u> 700	201.700 <u>208.600</u> -6.900	827.500 <u>859.500</u> -32.000
36508 43 - Betrieb Kindertagesstätte Abenteuerland	0,00 <u>125.704,01</u> -125.704,01	390.300 <u>727.939</u> -337.639	1.737.150 <u>2.226.482</u> -489.332	1.768.590 <u>2.283.419</u> -514.829	1.799.720 <u>2.315.413</u> -515.693	1.831.483 <u>2.348.111</u> -516.628
36509 43 - Betrieb Übergangs-Kita. Sportschule	696.471,15 <u>994.822,87</u> -298.351,72	794.000 <u>1.084.499</u> -290.499	1.027.680 <u>1.190.544</u> -162.864	1.046.390 <u>1.209.062</u> -162.672	1.065.480 <u>1.228.503</u> -163.023	1.084.970 <u>1.248.326</u> -163.356
36521 32 - Bereitst. v. Geb.-> Kita Zuckerborn	205.985,96 <u>205.985,96</u> 0,00	194.746 <u>194.746</u> 0	568.952 <u>568.952</u> 0	202.906 <u>202.906</u> 0	204.026 <u>204.026</u> 0	205.139 <u>205.139</u> 0
36522 32 - Bereitst. v. Geb.-> Kita Mötsch	88.395,22 <u>88.395,22</u> 0,00	69.610 <u>69.610</u> 0	206.016 <u>206.016</u> 0	81.403 <u>81.403</u> 0	81.917 <u>81.917</u> 0	82.419 <u>82.419</u> 0
36523 32 - Bereitst. v. Geb.-> Kita Altes Gymnasium	211.575,29 <u>211.575,29</u> 0,00	316.992 <u>316.992</u> 0	196.797 <u>196.797</u> 0	181.791 <u>181.791</u> 0	182.259 <u>182.259</u> 0	182.724 <u>182.724</u> 0
36527 32 - Bereitst. v. Geb.-> Kita Ostring	0,00 <u>28.500,50</u> -28.500,50	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
36528 32 - Bereitst. v. Geb.-> Kita. Abenteuerland	120.108,49 <u>120.108,49</u> 0,00	184.689 <u>184.689</u> 0	395.930 <u>395.930</u> 0	421.312 <u>421.312</u> 0	421.779 <u>421.779</u> 0	422.238 <u>422.238</u> 0
36529 32 - Bereitst. v. Geb.-> Übergangs-Kita. Sportschule	63.038,65 <u>63.038,65</u> 0,00	51.294 <u>51.294</u> 0	54.181 <u>54.181</u> 0	54.308 <u>54.308</u> 0	54.478 <u>54.478</u> 0	54.647 <u>54.647</u> 0
36600 34 - Kinderspielplätze	48.135,03 <u>322.959,69</u> -274.824,66	23.200 <u>336.254</u> -313.054	20.600 <u>349.996</u> -329.396	17.500 <u>344.297</u> -326.797	16.900 <u>341.529</u> -324.629	16.600 <u>340.917</u> -324.317
42100 24 - Kultur-/Vereinsförderung – Sportvereine/ -veranstaltungen	0,00 <u>20.714,96</u> -20.714,96	0 <u>17.509</u> -17.509	0 <u>17.736</u> -17.736	0 <u>17.714</u> -17.714	0 <u>17.723</u> -17.723	0 <u>17.726</u> -17.726
42101 43 - Sport- und Freizeitförderung	1.994,04 <u>51.939,47</u> -49.945,43	250 <u>10.089</u> -9.839	250 <u>12.171</u> -11.921	250 <u>36.260</u> -36.010	250 <u>12.368</u> -12.118	250 <u>12.473</u> -12.223
42410 71 - Freizeitbad Cascade	0,00 <u>1.341.926,15</u> -1.341.926,15	0 <u>1.189.487</u> -1.189.487	0 <u>1.259.852</u> -1.259.852	0 <u>1.228.930</u> -1.228.930	0 <u>1.154.785</u> -1.154.785	0 <u>1.135.345</u> -1.135.345
42420 43 - Sportplätze	18.323,00 <u>556.040,81</u> -537.717,81	15.520 <u>691.807</u> -676.287	21.020 <u>537.649</u> -516.629	59.020 <u>753.886</u> -694.866	59.020 <u>558.412</u> -499.392	59.020 <u>562.717</u> -503.697
42421 32 - Bereitst. v. Geb.-> Sportanlagen	251.292,01 <u>251.292,01</u> 0,00	146.143 <u>146.143</u> 0	191.423 <u>191.423</u> 0	392.452 <u>392.452</u> 0	193.532 <u>193.532</u> 0	194.632 <u>194.632</u> 0
42422 34 - Bereitst. v. Grdstk.-> Sportanlagen	87.851,89 <u>87.851,89</u> 0,00	380.098 <u>380.098</u> 0	87.311 <u>87.311</u> 0	87.255 <u>87.255</u> 0	88.284 <u>88.284</u> 0	89.133 <u>89.133</u> 0
42425 71 - Eissporthalle -BVB-	0,00 <u>120.845,74</u> -120.845,74	0 <u>185.900</u> -185.900	0 <u>181.458</u> -181.458	0 <u>181.134</u> -181.134	0 <u>179.300</u> -179.300	0 <u>177.440</u> -177.440
51121 33 - Stadtentwicklung / Stadtplanung	1.494,16 <u>60.237,79</u> -58.743,63	0 <u>85.410</u> -85.410	0 <u>104.885</u> -104.885	0 <u>106.736</u> -106.736	0 <u>108.629</u> -108.629	0 <u>110.555</u> -110.555
51131 33 - neues Fördergebiet Aktive Innenstadt	136.610,67 <u>201.601,00</u> -64.990,33	248.500 <u>241.661</u> 6.839	194.700 <u>268.198</u> -73.498	59.700 <u>68.199</u> -8.499	59.700 <u>68.202</u> -8.502	59.700 <u>68.204</u> -8.504
51140 33 - Sanierungsgebiet 6154 Bedaplatz / Spitelspaisch	0,00 <u>77,60</u> -77,60	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
51150 33 - Sanierungsgebiet 6155 Nordwestlich der Römermauer	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>30.000</u> -30.000	0 <u>28.000</u> -28.000	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0

Produktübersicht	Ergebnisplan					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis					
51151 33 - Naturschutz, Klima- und Lärmschutz	0,00 <u>16.503,04</u> -16.503,04	116.573 <u>158.097</u> -41.524	51.740 <u>86.442</u> -34.702	49.581 <u>82.844</u> -33.263	15.588 <u>78.148</u> -62.560	0 <u>79.058</u> -79.058
51180 33 - Stadtkernsanierung - Verwaltung -	2.847,43 <u>106.875,31</u> -104.027,88	0 <u>55.248</u> -55.248	0 <u>43.072</u> -43.072	0 <u>43.885</u> -43.885	0 <u>44.712</u> -44.712	0 <u>45.553</u> -45.553
51181 33 - Flächennutzungsplan	0,00 <u>18.791,48</u> -18.791,48	0 <u>112.210</u> -112.210	0 <u>130.654</u> -130.654	0 <u>86.367</u> -86.367	0 <u>87.091</u> -87.091	0 <u>87.833</u> -87.833
51182 33 - Bebauungspläne	0,00 <u>125.016,19</u> -125.016,19	4.000 <u>185.229</u> -181.229	0 <u>167.833</u> -167.833	0 <u>169.545</u> -169.545	0 <u>171.289</u> -171.289	0 <u>173.070</u> -173.070
51183 31 - sonst. Satzungen / Rahmenpläne / städtebauliche Verträge	1.662,92 <u>47.541,02</u> -45.878,10	2.000 <u>51.747</u> -49.747	2.000 <u>51.721</u> -49.721	2.000 <u>52.745</u> -50.745	2.000 <u>53.789</u> -51.789	2.000 <u>54.856</u> -52.856
51184 34 - Verkehrsplanung	0,00 <u>25.505,55</u> -25.505,55	59.500 <u>114.097</u> -54.597	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>10.000</u> -10.000
51190 31 - Bodenordnung, Liegenschaftskataster, Umlegung	151.528,18 <u>23.339,08</u> 128.189,10	0 <u>19.482</u> -19.482	0 <u>21.604</u> -21.604	0 <u>42.109</u> -42.109	0 <u>47.639</u> -47.639	0 <u>23.204</u> -23.204
52100 33 - Bauordnung	14.786,05 <u>36.224,32</u> -21.438,27	10.500 <u>105.527</u> -95.027	10.500 <u>174.485</u> -163.985	10.500 <u>177.867</u> -167.367	10.500 <u>181.311</u> -170.811	10.500 <u>184.825</u> -174.325
52200 31 - Verwaltung städtische Wohnhäuser	30.123,46 <u>39.684,56</u> -9.561,10	29.875 <u>39.990</u> -10.115	26.547 <u>99.064</u> -72.517	15.045 <u>51.176</u> -38.021	15.045 <u>51.075</u> -36.131	15.045 <u>50.389</u> -35.344
52201 31 - Verwaltung Stiftung Bürgerhospital	71.472,81 <u>87.303,60</u> -15.830,79	59.400 <u>53.113</u> 6.287	61.000 <u>65.794</u> -4.794	61.900 <u>67.053</u> -5.153	62.800 <u>68.340</u> -5.540	63.600 <u>69.658</u> -6.058
52202 32 - Bereitst. v. Geb.-> Städt. Wohnhäuser	17.526,39 <u>17.526,39</u> 0,00	24.333 <u>24.333</u> 0	73.646 <u>73.646</u> 0	23.614 <u>23.614</u> 0	23.703 <u>23.703</u> 0	23.691 <u>23.691</u> 0
52203 32 - Bereitst. v. Geb.-> Stiftung Bürgerhospital	15.776,93 <u>15.776,93</u> 0,00	13.751 <u>13.751</u> 0	10.110 <u>10.110</u> 0	10.312 <u>10.312</u> 0	10.518 <u>10.518</u> 0	10.727 <u>10.727</u> 0
52300 34 - Denkmäler	21.364,00 <u>55.344,62</u> -33.980,62	21.300 <u>55.727</u> -34.427	21.300 <u>44.107</u> -22.807	21.300 <u>41.978</u> -20.678	19.700 <u>40.445</u> -20.745	18.000 <u>38.999</u> -20.999
54110 34 - Tiefbauverwaltung	0,00 <u>20.361,79</u> -20.361,79	0 <u>192.342</u> -192.342	0 <u>82.531</u> -82.531	0 <u>84.264</u> -84.264	0 <u>85.632</u> -85.632	0 <u>87.132</u> -87.132
54111 34 - Unterhaltung v. Straßen [inkl. Gehwege]	965.330,04 <u>2.433.121,65</u> -1.467.791,61	942.000 <u>2.671.837</u> -1.729.837	985.400 <u>2.917.175</u> -1.931.775	938.400 <u>2.841.151</u> -1.902.751	907.100 <u>2.821.093</u> -1.913.993	955.800 <u>2.907.743</u> -1.951.943
54112 34 - Unterhaltung v. Straßenbegleitgrün	47,00 <u>348.602,18</u> -348.555,18	0 <u>418.081</u> -418.081	0 <u>461.668</u> -461.668	0 <u>464.074</u> -464.074	0 <u>472.699</u> -472.699	0 <u>480.454</u> -480.454
54113 34 - Unterhaltung ZOB [ohne Gebäude]	29,00 <u>60.267,02</u> -60.238,02	0 <u>69.125</u> -69.125	0 <u>84.139</u> -84.139	0 <u>84.508</u> -84.508	0 <u>85.930</u> -85.930	0 <u>87.198</u> -87.198
54114 34 - Straßenbeleuchtung	79.251,43 <u>1.378.320,94</u> -1.299.069,51	38.326 <u>510.721</u> -472.395	37.626 <u>518.576</u> -480.950	35.626 <u>515.025</u> -479.399	31.126 <u>511.279</u> -480.153	30.726 <u>511.836</u> -481.110
54120 34 - Straßenreinigung inkl. Winterdienst	4,17 <u>65.572,86</u> -65.568,69	2.200 <u>66.742</u> -64.542	2.200 <u>86.189</u> -83.989	2.200 <u>86.410</u> -84.210	2.200 <u>86.924</u> -84.724	2.200 <u>87.403</u> -85.203
54121 34 - Straßenreinigung FGZ	15.072,37 <u>35.047,98</u> -19.975,61	15.000 <u>36.597</u> -21.597	15.000 <u>40.257</u> -25.257	15.000 <u>40.150</u> -25.150	15.000 <u>41.954</u> -25.954	15.000 <u>41.607</u> -26.607
54122 34 - Straßenreinigung übrige	81.325,32 <u>71.420,15</u> 9.905,17	82.800 <u>89.987</u> -7.187	82.800 <u>80.669</u> 2.131	82.800 <u>79.827</u> 2.973	82.800 <u>81.370</u> 1.430	82.800 <u>82.475</u> 325
54150 31 - Konzessionen	493.823,00 <u>8.946,19</u> 484.876,81	479.000 <u>12.160</u> 466.840	474.000 <u>13.395</u> 460.605	469.000 <u>10.639</u> 458.361	464.000 <u>10.898</u> 453.102	459.000 <u>11.171</u> 447.829
54600 34 - Bereitst. v. Grdstk. -> Parkplätze	192.209,77 <u>192.209,77</u> 0,00	119.482 <u>119.482</u> 0	137.799 <u>137.799</u> 0	138.854 <u>138.854</u> 0	141.028 <u>141.028</u> 0	143.127 <u>143.127</u> 0



Produktübersicht	Ergebnisplan					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis					
54630 21 - Parkraumbewirtschaftung	548.669,00 <u>878.778,70</u> -330.109,70	593.100 <u>1.107.174</u> -514.074	593.100 <u>915.246</u> -322.146	593.900 <u>730.445</u> -136.545	596.200 <u>736.903</u> -140.703	596.200 <u>657.484</u> -61.284
55100 34 - Grün-/Parkanlagen, Dorfplätze	57.661,96 <u>462.766,49</u> -405.104,53	63.300 <u>463.651</u> -400.351	65.800 <u>493.991</u> -428.191	64.200 <u>494.756</u> -430.556	60.900 <u>497.600</u> -436.700	60.600 <u>502.223</u> -441.623
55101 34 - Rad-/Wanderwege	48.724,83 <u>156.219,31</u> -107.494,48	137.000 <u>293.119</u> -156.119	137.000 <u>290.741</u> -153.741	137.000 <u>288.878</u> -151.878	137.000 <u>291.104</u> -154.104	136.900 <u>292.899</u> -155.999
55102 34 - Bereitst. v. Grdstk.-> Sonst. Grundstücke	3.987,59 <u>3.987,59</u> 0,00	3.368 <u>3.368</u> 0	6.909 <u>6.909</u> 0	7.004 <u>7.004</u> 0	7.145 <u>7.145</u> 0	7.282 <u>7.282</u> 0
55103 34 - Feuchtbiootope, Landschaftspflege	11.653,85 <u>215.336,65</u> -203.682,80	3.700 <u>145.813</u> -142.113	3.500 <u>158.712</u> -155.212	3.500 <u>155.209</u> -151.709	3.500 <u>157.792</u> -154.292	3.500 <u>159.632</u> -156.132
55200 34 - Wasserläufe, Vorfluter	2.313,66 <u>71.199,60</u> -68.885,94	129.900 <u>130.073</u> -173	112.600 <u>120.142</u> -97.542	227.700 <u>365.474</u> -137.774	51.900 <u>120.724</u> -78.824	2.300 <u>82.036</u> -79.736
55300 21 - Grabherstellung/Umbettung	48.054,98 <u>45.352,59</u> 2.702,39	50.000 <u>53.703</u> -3.703	50.000 <u>59.061</u> -9.061	50.000 <u>59.618</u> -9.618	50.000 <u>60.805</u> -10.805	50.000 <u>61.911</u> -11.911
55301 21 - Bereitstellung von Wahl- und Reihengräbern	1.882.672,07 <u>270.459,46</u> 1.612.212,61	171.900 <u>474.054</u> -302.154	187.600 <u>385.473</u> -197.873	187.600 <u>324.665</u> -137.065	187.600 <u>337.692</u> -150.092	187.600 <u>350.471</u> -162.871
55302 34 - Bereitst. v. Grdstk.-> Friedhöfe	210.164,86 <u>210.164,86</u> 0,00	386.804 <u>386.804</u> 0	298.565 <u>298.565</u> 0	231.306 <u>231.306</u> 0	234.282 <u>234.282</u> 0	236.931 <u>236.931</u> 0
55303 21 - Leichen-/Einsegnungshallen	30.927,00 <u>35.738,02</u> -4.811,02	34.200 <u>81.402</u> -47.202	34.200 <u>77.890</u> -43.690	34.200 <u>71.713</u> -37.513	34.200 <u>47.080</u> -12.880	34.200 <u>47.451</u> -13.251
55304 32 - Bereitst. v. Geb.-> Friedhöfe	25.440,32 <u>25.440,32</u> 0,00	70.152 <u>70.152</u> 0	65.688 <u>65.688</u> 0	59.381 <u>59.381</u> 0	34.616 <u>34.616</u> 0	34.851 <u>34.851</u> 0
55340 21 - Ehrenfriedhof / Jüd. Friedhof	36.098,32 <u>68.277,10</u> -32.178,78	35.199 <u>73.036</u> -37.837	35.199 <u>77.094</u> -41.895	35.199 <u>78.231</u> -43.032	35.199 <u>79.638</u> -44.439	35.199 <u>81.039</u> -45.840
55341 32 - Bereitst. v. Geb.-> Ehren-/jüd. Friedhof	2.562,71 <u>2.562,71</u> 0,00	4.967 <u>4.967</u> 0	5.936 <u>5.936</u> 0	6.030 <u>6.030</u> 0	6.125 <u>6.125</u> 0	6.222 <u>6.222</u> 0
55342 34 - Bereitst. v. Grdstk.-> Ehren-/jüd. Friedhof	748,30 <u>748,30</u> 0,00	1.160 <u>1.160</u> 0	1.160 <u>1.160</u> 0	1.160 <u>1.160</u> 0	1.160 <u>1.160</u> 0	1.160 <u>1.160</u> 0
55500 36 - Forst - Wirtschaftswald -	458.633,46 <u>334.643,41</u> 123.990,05	487.600 <u>386.434</u> 101.166	380.405 <u>399.706</u> -19.301	368.305 <u>408.934</u> -40.629	346.705 <u>401.415</u> -54.710	347.705 <u>407.925</u> -60.220
55501 36 - Forst - Erholungswald -	339.695,86 <u>202.991,00</u> 136.704,86	194.700 <u>114.109</u> 80.591	156.550 <u>121.907</u> 34.643	139.550 <u>128.933</u> 10.617	117.550 <u>114.474</u> 3.076	117.550 <u>114.512</u> 3.038
55502 31 - Landwirtschaft / Genossenschaften	10.898,07 <u>29.779,54</u> -18.881,47	10.700 <u>17.670</u> -6.970	10.700 <u>29.228</u> -18.528	10.700 <u>29.797</u> -19.097	10.700 <u>30.372</u> -19.672	10.700 <u>30.963</u> -20.263
55590 34 - Wirtschaftswege	78.631,09 <u>125.699,46</u> -47.068,37	66.500 <u>123.450</u> -56.950	66.100 <u>126.739</u> -60.639	71.000 <u>133.591</u> -62.591	71.900 <u>135.743</u> -63.843	67.100 <u>131.576</u> -64.476
57100 33 - Stadtmarketing	126,00 <u>181.207,40</u> -181.081,40	224.100 <u>417.618</u> -193.518	187.315 <u>183.742</u> 3.573	0 <u>39.028</u> -39.028	0 <u>38.900</u> -38.900	0 <u>38.923</u> -38.923
57101 31 - Wirtschaftsförderung, Konversion	2.499,37 <u>403.920,18</u> -401.420,81	500 <u>795.015</u> -794.515	500 <u>1.485.085</u> -1.484.585	500 <u>767.983</u> -767.483	500 <u>880.095</u> -879.595	500 <u>911.726</u> -911.226
57102 71 - Stadtmarketing -BVB-	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>349.905</u> -349.905	0 <u>349.403</u> -349.403	0 <u>349.192</u> -349.192	0 <u>348.900</u> -348.900
57130 71 - Bedamarkt	0,00 <u>47.384,38</u> -47.384,38	0 <u>22.027</u> -22.027	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
57300 32 - Gebäude ZOB / Buswartehallen	41.436,02 <u>96.536,46</u> -55.100,44	3.600 <u>16.537</u> -12.937	4.600 <u>17.327</u> -12.727	5.700 <u>19.270</u> -13.570	5.700 <u>19.374</u> -13.674	5.600 <u>19.370</u> -13.770

Produktübersicht	Ergebnisplan					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis					
57301 32 - Toilettenanlagen	191,23 <u>45.371,55</u> -45.180,32	165 <u>59.387</u> -59.222	165 <u>72.535</u> -72.370	165 <u>222.772</u> -222.607	165 <u>113.032</u> -112.867	165 <u>72.295</u> -72.130
57302 32 - Gebäude - sonstige öffentl. Einrichtungen	12.711,72 <u>36.712,98</u> -24.001,26	9.735 <u>14.597</u> -4.862	9.735 <u>7.825</u> 1.910	9.735 <u>7.918</u> 1.817	9.735 <u>8.015</u> 1.720	9.735 <u>8.015</u> 1.720
57310 21 - Märkte / sonst. Veranstaltungen	11.096,39 <u>16.983,37</u> -5.886,98	17.500 <u>17.085</u> 415	11.000 <u>29.274</u> -18.274	11.000 <u>29.729</u> -18.729	11.000 <u>30.304</u> -19.304	11.000 <u>30.877</u> -19.877
57320 43 - Gemeinschaftshäuser - Verwaltung	155,14 <u>3.940,79</u> -3.785,65	0 <u>3.270</u> -3.270	0 <u>3.576</u> -3.576	0 <u>3.648</u> -3.648	0 <u>3.719</u> -3.719	0 <u>3.794</u> -3.794
57321 43 - Gemeinschaftshaus Erdorf	4.278,00 <u>180.650,77</u> -176.372,77	3.050 <u>48.086</u> -45.036	3.050 <u>80.576</u> -77.526	2.950 <u>60.894</u> -57.944	2.950 <u>61.482</u> -58.532	2.950 <u>182.074</u> -179.124
57322 43 - Gemeinschaftshaus Masholder	1.561,00 <u>54.393,57</u> -52.832,57	2.950 <u>87.347</u> -84.397	2.950 <u>86.694</u> -83.744	2.950 <u>43.871</u> -40.921	2.950 <u>44.298</u> -41.348	2.950 <u>44.619</u> -41.669
57323 43 - Gemeinschaftshaus Matzen	803,00 <u>37.397,41</u> -36.594,41	1.450 <u>35.387</u> -33.937	1.450 <u>47.861</u> -46.411	1.450 <u>40.028</u> -38.578	1.450 <u>35.377</u> -33.927	1.450 <u>35.721</u> -34.271
57324 43 - Gemeinschaftshaus Mötsch	24.412,00 <u>62.752,67</u> -38.340,67	24.000 <u>71.194</u> -47.194	24.200 <u>83.787</u> -59.587	23.550 <u>80.815</u> -57.265	23.550 <u>80.671</u> -57.121	23.550 <u>77.623</u> -54.073
57325 43 - Gemeinschaftshaus Stahl	11.152,00 <u>61.137,01</u> -49.985,01	11.500 <u>69.642</u> -58.142	12.000 <u>71.282</u> -59.282	12.250 <u>58.616</u> -46.366	12.250 <u>59.137</u> -46.887	11.140 <u>57.350</u> -46.210
57331 32 - Bereitst. v. Geb.-> DGH Erdorf	153.977,27 <u>153.977,27</u> 0,00	21.208 <u>21.208</u> 0	51.498 <u>51.498</u> 0	33.872 <u>33.872</u> 0	34.257 <u>34.257</u> 0	154.646 <u>154.646</u> 0
57332 32 - Bereitst. v. Geb.-> DGH Masholder	48.599,74 <u>48.599,74</u> 0,00	73.223 <u>73.223</u> 0	72.430 <u>72.430</u> 0	30.698 <u>30.698</u> 0	30.970 <u>30.970</u> 0	31.246 <u>31.246</u> 0
57333 32 - Bereitst. v. Geb.-> DGH Matzen	23.734,69 <u>23.734,69</u> 0,00	19.542 <u>19.542</u> 0	29.702 <u>29.702</u> 0	25.876 <u>25.876</u> 0	21.057 <u>21.057</u> 0	21.242 <u>21.242</u> 0
57334 32 - Bereitst. v. Geb.-> DGH Mötsch	17.729,42 <u>17.729,42</u> 0,00	29.132 <u>29.132</u> 0	44.976 <u>44.976</u> 0	45.089 <u>45.089</u> 0	45.206 <u>45.206</u> 0	43.324 <u>43.324</u> 0
57335 32 - Bereitst. v. Geb.-> DGH Stahl	16.021,79 <u>16.021,79</u> 0,00	27.882 <u>27.882</u> 0	27.786 <u>27.786</u> 0	17.929 <u>17.929</u> 0	18.077 <u>18.077</u> 0	18.225 <u>18.225</u> 0
57350 43 - Grillhütten-/plätze - Verwaltung	155,14 <u>3.940,79</u> -3.785,65	0 <u>3.270</u> -3.270	0 <u>3.576</u> -3.576	0 <u>3.648</u> -3.648	0 <u>3.719</u> -3.719	0 <u>3.794</u> -3.794
57351 25 - Grillhütte Königswäldchen (ab 2025 unter 55501 Erholungswald)	0,00 <u>1.631,42</u> -1.631,42	0 <u>3.161</u> -3.161	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
57352 43 - Grillhütte Masholder	955,00 <u>2.863,15</u> -1.908,15	1.200 <u>4.737</u> -3.537	1.200 <u>4.015</u> -2.815	1.200 <u>4.023</u> -2.823	1.200 <u>4.076</u> -2.876	1.200 <u>4.121</u> -2.921
57353 43 - Grillhütte Matzen	2.530,00 <u>2.825,72</u> -295,72	2.500 <u>8.198</u> -5.698	2.500 <u>6.240</u> -3.740	2.500 <u>6.252</u> -3.752	2.500 <u>6.339</u> -3.839	2.500 <u>6.414</u> -3.914
57354 43 - Grillhütte Mötsch	2.830,00 <u>6.396,80</u> -3.566,80	3.000 <u>7.868</u> -4.868	3.000 <u>5.879</u> -2.879	3.000 <u>5.905</u> -2.905	3.000 <u>5.984</u> -2.984	3.000 <u>6.056</u> -3.056
57355 43 - Grillhütte Stahl	2.355,00 <u>10.679,29</u> -8.324,29	3.000 <u>11.648</u> -8.648	3.000 <u>6.001</u> -3.001	3.000 <u>6.008</u> -3.008	3.000 <u>6.064</u> -3.064	3.000 <u>6.112</u> -3.112
57361 34 - Bereitst. v. Grdstk.-> Grillhütte Königswäldchen (ab 2025 unter 55501 Erholungswald)	217,10 <u>217,10</u> 0,00	1.265 <u>1.265</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
57362 34 - Bereitst. v. Grdstk.-> Grillhütte Masholder	660,93 <u>660,93</u> 0,00	1.370 <u>1.370</u> 0	1.400 <u>1.400</u> 0	1.400 <u>1.400</u> 0	1.400 <u>1.400</u> 0	1.400 <u>1.400</u> 0
57363 34 - Bereitst. v. Grdstk.-> Grillhütte Matzen	721,66 <u>721,66</u> 0,00	2.300 <u>2.300</u> 0	1.930 <u>1.930</u> 0	1.930 <u>1.930</u> 0	1.930 <u>1.930</u> 0	1.930 <u>1.930</u> 0



Produktübersicht	Ergebnisplan					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis					
57364 34 - Bereitst. v. Grdstk.-> Grillhütte Mötsch	1.677,94 <u>1.677,94</u> 0,00	2.400 <u>2.400</u> 0	2.030 <u>2.030</u> 0	2.030 <u>2.030</u> 0	2.030 <u>2.030</u> 0	2.030 <u>2.030</u> 0
57365 34 - Bereitst. v. Grdstk.-> Grillhütte Stahl	3.125,15 <u>3.125,15</u> 0,00	3.380 <u>3.380</u> 0	2.410 <u>2.410</u> 0	2.410 <u>2.410</u> 0	2.410 <u>2.410</u> 0	2.410 <u>2.410</u> 0
57380 71 - Stadthalle	0,00 <u>446.091,06</u> -446.091,06	0 <u>565.456</u> -565.456	0 <u>554.385</u> -554.385	0 <u>529.343</u> -529.343	0 <u>520.853</u> -520.853	0 <u>512.135</u> -512.135
57381 41 - Stadthalle (Außenanlagen)	34.684,00 <u>45.973,00</u> -11.289,00	34.600 <u>45.900</u> -11.300	34.200 <u>45.400</u> -11.200	34.200 <u>45.400</u> -11.200	34.200 <u>45.400</u> -11.200	34.200 <u>45.400</u> -11.200
57500 24 - Tourismusförderung	5,29 <u>192.663,35</u> -192.658,06	0 <u>208.763</u> -208.763	0 <u>212.361</u> -212.361	0 <u>212.402</u> -212.402	0 <u>212.443</u> -212.443	0 <u>212.485</u> -212.485
61101 60 - Steuern/Abgaben, Finanzausgleich	33.975.852,89 <u>13.641.468,67</u> 20.334.384,22	37.614.200 <u>16.118.000</u> 21.496.200	40.718.200 <u>17.875.000</u> 22.843.200	39.413.100 <u>16.510.000</u> 22.903.100	40.094.200 <u>17.271.000</u> 22.823.200	41.537.000 <u>17.691.000</u> 23.846.000
61200 60 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	105.437,29 <u>652.112,43</u> -546.675,14	85.135 <u>676.360</u> -591.225	120.091 <u>912.300</u> -792.209	120.000 <u>955.490</u> -835.490	120.000 <u>1.581.470</u> -1.461.470	120.000 <u>1.901.180</u> -1.781.180

## Haushaltsplan 2025 Grund- und Kennzahlen

### Entwicklung Einwohnerzahlen

Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16.708	16.850	16.570	16.630	16.700	16.780

### Kennzahl „Saldo je Einwohner“

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1110	Verwaltungsleitung / Personalrat / Gleichstellung	-13,19	-12,94	-12,24	-12,43	-12,66	-12,92
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	0,00	0,00	-1,23	-1,25	-1,27	-1,29
1112	Zentrale Steuerung	0,00	0,00	-1,23	-1,25	-1,27	-1,29
1113	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen, Partnerstädte	-13,80	-12,53	-12,44	-12,52	-13,04	-13,17
1114	Gremien	-13,84	-12,83	-15,78	-15,91	-15,97	-16,02
1119	Overhead (Leitung, Sitzungs-, Schreibdienst)	-20,32	-24,15	-28,86	-29,33	-29,79	-30,24
1120	Personalverwaltung	-46,42	-48,21	-54,87	-52,32	-53,11	-53,67
1130	Organisation	-13,12	-21,73	-21,79	-20,69	-21,14	-21,13
1141	Gebäudemanagement	-7,70	-16,68	-19,68	-19,85	-26,14	-25,45
1142	Bauverwaltung / Liegenschaften	-11,64	-14,21	-13,25	-18,98	-19,11	-19,44
1143	Bauhof / Fuhrpark	-4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-20,23	-24,57	-36,16	-26,26	-26,93	-27,49
1145	Zentrale Serviceleistungen	-39,40	-45,78	-52,91	-49,84	-48,99	-43,94
1146	Versicherungsangelegenheiten	-7,48	-6,10	-8,70	-8,68	-8,66	-8,64
1160	Finanzen	-25,34	-30,78	-29,33	-28,27	-28,71	-29,15
1162	Stadtkasse	-8,18	-17,06	-23,05	-22,96	-23,33	-23,67
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-0,17	-4,14	-3,17	-3,22	-2,22	-2,23
1221	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-13,63	-14,25	-20,28	-20,26	-20,57	-20,86
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Pässe, Ausweise u. a.	-16,34	-16,38	-15,59	-15,90	-16,21	-16,52
1224	Gewerbe	-2,63	-2,33	-1,51	-1,60	-1,65	-1,70
1231	Straßenverkehrsangelegenheiten	-3,75	-2,93	-3,15	-3,21	-3,30	-3,35
1235	Überwachung ruhender Verkehr	2,48	6,29	5,88	5,90	5,76	5,61
1260	Brandschutz	-57,41	-49,03	-50,31	-49,83	-49,72	-51,70
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-2,87	-2,19	-1,87	-1,89	-1,92	-1,95
2110	Grundschulen	-58,13	-55,21	-65,31	-58,36	-61,27	-61,19
2120	Hauptschulen	-1,14	-1,13	-1,15	-1,15	-1,14	-1,14
2432	Sonstige Aufgaben (Schülerverpflegung, -betreuung Grundschulen)	-1,68	0,00	0,00	-0,00	-0,00	-0,00
2622	Vereinsförderung - Musikvereine/-veranstaltungen -	-0,44	-0,51	-0,52	-0,52	-0,51	-0,51
2710	Volkshochschule	-7,34	-6,57	-7,71	-7,82	-7,93	-8,03
2720	Förderung städt. Bücherei	-4,12	-4,42	-4,53	-4,61	-4,69	-4,73
2811	Kultur- / Vereinsförderung, Veranstaltungen	-2,96	-3,14	-3,73	-3,69	-3,72	-3,75
2812	Kulturgemeinschaft Bitburg e. V.	-6,39	-5,72	-5,89	-5,97	-6,06	-6,13
2813	Europäisches Folklore-Festival	-10,69	-9,45	-1,78	-1,79	-1,82	-1,84
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-4,76	-5,57	-8,32	-8,34	-8,36	-8,37

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-5,19	-8,40	-20,22	-20,35	-20,48	-20,59
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-6,83	-18,69	-6,60	-6,58	-6,57	-6,55
3130	Hilfen für Asylbewerber	-1,47	-6,56	-26,50	-26,52	-26,52	-26,51
3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-3,26	-3,19	-2,72	-2,60	-2,63	-2,67
3620	Förderung der Jugendarbeit, Jugendhilfe	-6,69	-6,91	-7,52	-7,60	-7,70	-7,79
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-4,81	-4,89	-5,34	-5,51	-5,91	-6,30
3650	Kindertagesstätten	-141,65	-147,79	-199,59	-178,93	-183,37	-189,86
3660	Kinderspielplätze	-16,45	-18,58	-19,88	-19,65	-19,44	-19,33
4210	Sport- und Freizeitförderung	-4,23	-1,62	-1,79	-3,23	-1,79	-1,78
4241	Freizeitbad Cascade	-80,32	-70,59	-76,03	-73,90	-69,15	-67,66
4242	Sportanlagen, Eissporthalle	-39,42	-51,17	-42,13	-52,68	-40,64	-40,59
5112	Stadtentwicklung / Stadtplanung	-3,52	-5,07	-6,33	-6,42	-6,50	-6,59
5113	Sanierungsgebiet Nordöstliche Altstadt/ Fördergebiet Aktive Stadtzentren (ab 2013)	-3,89	0,41	-4,44	-0,51	-0,51	-0,51
5115	Sanierungsgebiet Nordwestlich der Römermauer	-0,99	-4,24	-3,78	-2,60	-3,75	-4,71
5118	Stadtentwicklung, -sanierung, städtebauliche Planung	-19,11	-26,89	-24,22	-21,68	-21,85	-22,01
5119	Bodenordnung, Liegenschaftskataster, Umglegung	7,67	-1,16	-1,30	-2,53	-2,85	-1,38
5210	Bau- und Grundstücksordnung	-1,28	-5,64	-9,90	-10,06	-10,23	-10,39
5220	Wohnungsverwaltung	-1,52	-0,23	-4,67	-2,60	-2,50	-2,47
5230	Denkmalschutz und -pflege	-2,03	-2,04	-1,38	-1,24	-1,24	-1,25
5411	Gemeindestraßen, ZOB	-191,29	-171,03	-183,53	-181,30	-181,94	-184,02
5412	Straßenreinigung, Winterdienst	-4,53	-5,54	-6,46	-6,40	-6,54	-6,64
5415	Konzessionen	29,02	27,71	27,80	27,56	27,13	26,69
5463	Parkraumbewirtschaftung	-19,76	-30,51	-19,44	-8,21	-8,43	-3,65
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau,- pflege, Sonstige Erholungseinrichtungen (Rad-/Wanderwege)	-42,87	-41,46	-44,49	-44,15	-44,62	-44,92
5520	Wasserläufe, Vorfluter	-4,12	-0,01	-5,89	-8,28	-4,72	-4,75
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	96,37	-20,95	-15,13	-11,08	-10,41	-11,21
5534	Ehrenfriedhof / jüdischer Friedhof	-1,93	-2,25	-2,53	-2,59	-2,66	-2,73
5550	Land- und Forstwirtschaft, Genossenschaften	14,47	10,37	-0,19	-2,95	-4,27	-4,62
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	-2,82	-3,38	-3,66	-3,76	-3,82	-3,84
5710	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	-34,86	-58,64	-110,50	-69,51	-75,91	-77,42
5713	Bedamarkt	-2,84	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00
5730	Toiletten, ZOB, sonstige allgemeine Einrichtungen	-7,44	-4,57	-5,02	-14,09	-7,47	-5,02
5731	Märkte / sonst. Veranstaltungen	-0,35	0,02	-1,10	-1,13	-1,16	-1,18
5732	Gemeinschaftshäuser	-21,42	-16,14	-19,92	-14,72	-14,46	-21,40
5735	Grillhütten / -plätze	-1,17	-1,73	-0,97	-0,97	-0,99	-1,00
5738	Stadthalle	-27,37	-34,23	-34,13	-32,50	-31,86	-31,19
5750	Tourismusförderung	-11,53	-12,39	-12,82	-12,77	-12,72	-12,66
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.217,04	1.275,74	1.378,59	1.377,22	1.366,66	1.421,10
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-32,72	-35,09	-47,81	-50,24	-87,51	-106,15

**HAUSHALTSVERMERKE**

(gem. § 4 Abs. 8 GemHVO)

**Zweckbindung von Erträgen gem. § 15 GemHVO**

Die u. g. Erträge / Einzahlungen dürfen nur für die dazu aufgeführten Aufwendungen / Auszahlungen verwendet werden (Abs.1).

<b>Ertrag / Einzahlung</b>	<b>Aufwand / Auszahlung</b>
<i>Erstattungen für Versicherungsfälle</i>	<i>Aufwendungen / Auszahlungen für Versicherungsfälle</i>
<i>Erträge / Einzahlungen der sozialen Sicherung</i>	<i>Aufwendungen / Auszahlungen der sozialen Sicherung</i>
<i>zweckgebundene Zuweisungen / Zuschüsse / Spenden</i>	<i>für den jeweiligen Zweck der Gewährung</i>
<i>Personalkostenzuweisungen Kindertagesstätten</i>	<i>Personalaufwand / -auszahlung in der entsprechenden Kindertagesstätte</i>
<i>Kostenerstattungen</i>	<i>für den jeweiligen Zweck der Kostenerstattung</i>
<i>Erträge Essensgelder / Betreuung</i>	<i>Aufwendungen / Auszahlungen für Getränke, Kochangebote, Mittagsmahlzeiten und Betreuungsangebote in den Grundschulen und Kindertagesstätten einschl. Betriebskostenanteil</i>
<i>Benutzungsgebühren / Zuschüsse Jagdgenossenschaften für den Bau und die Unterhaltung der Wirtschaftswege</i>	<i>Aufwand / Investitionen Wirtschaftswege</i>
<i>Erträge / Einzahlungen Straßenreinigung</i>	<i>Aufwendungen / Auszahlungen zur Straßenreinigung</i>

Sonstige Mehrerträge/-einzahlungen innerhalb der Teilhaushalte berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen (Abs. 2 – unechte Deckungsfähigkeit).

**Deckungsfähigkeit der Zuschüsse an Vereine, Verbände u. a.**

Die Zuschüsse an Vereine, Verbände u. a. sind auch dann deckungsfähig, wenn sie nicht in einem Teilhaushalt zusammengefasst sind (§ 16 Abs. 2 GemHVO).

**Echte Deckungsfähigkeit der Budgets**

In den Budgets sind die Aufwendungen der Konten 52 und 56 (= Eckwert) gem. § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Wenn eine Budgeteinhaltung durch Gründe, die der Budgetverantwortliche nicht zu vertreten hat, nicht möglich ist, kann eine Deckung im Rahmen des Teilhaushaltes erfolgen.

**Unechte Deckungsfähigkeit der Budgets**

Bei den Budgets berechtigen Mehrerträge/-einzahlungen innerhalb der Produkte bzw. Leistungen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen (§ 15 Abs. 2 GemHVO) – ohne Auflösungen aus Sonderposten.

**Einseitige Deckungsfähigkeit der Budgets zugunsten von Investitionsauszahlungen**

Einsparungen in den Budgets können gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Anspruch genommen werden.

### **Deckungsfähigkeit der Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen im Ergebnishaushalt sind gem. § 16 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

### **Deckungsfähigkeit der Abschreibungskonten**

Die Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt sind gem. § 16 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

### **Deckungsfähigkeit für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind gem. § 16 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

Bei den Investitionen berechneten Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Gem. § 16 Abs. 4 GemHVO können Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes in Anspruch genommen werden.

### **Übertragbarkeit von ordentlichen Aufwendungen / Auszahlungen gem. § 17 Abs. 1 GemHVO**

Im Rahmen einer wirtschaftlichen und flexiblen Gestaltung des Haushaltsvollzugs sind die am Jahresende noch verfügbaren Haushaltsmittel in den Budgets übertragbar, soweit

- dies für die kostenmäßige Abwicklung des vergangenen Haushaltsjahres erforderlich ist, oder
- dies der Schaffung von Dispositionsspielräumen im Sinne einer rationellen Mittelbewirtschaftung dient.

Minderaufwendungen werden nur übertragen, wenn sie aufgrund besonderer Leistungen des Fachbereichs (Managementleistungen) eingespart wurden, d. h. durch Rationalisierung von Arbeitsabläufen oder durch den sparsamen Umgang mit Ressourcen. Die Mittelübertragung ist zu beantragen.

Ferner sind Haushaltsmittel übertragbar, wenn über die Mittel bereits durch Auftragsvergaben verfügt wurde.

### **Übertragbarkeit von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gem. § 17 Abs. 2 GemHVO**

Haushaltsmittel sind übertragbar, wenn über die Mittel bereits durch Auftragsvergaben bzw. sonstige Verträge verfügt wurde bzw. eine Übertragbarkeit beantragt wird.





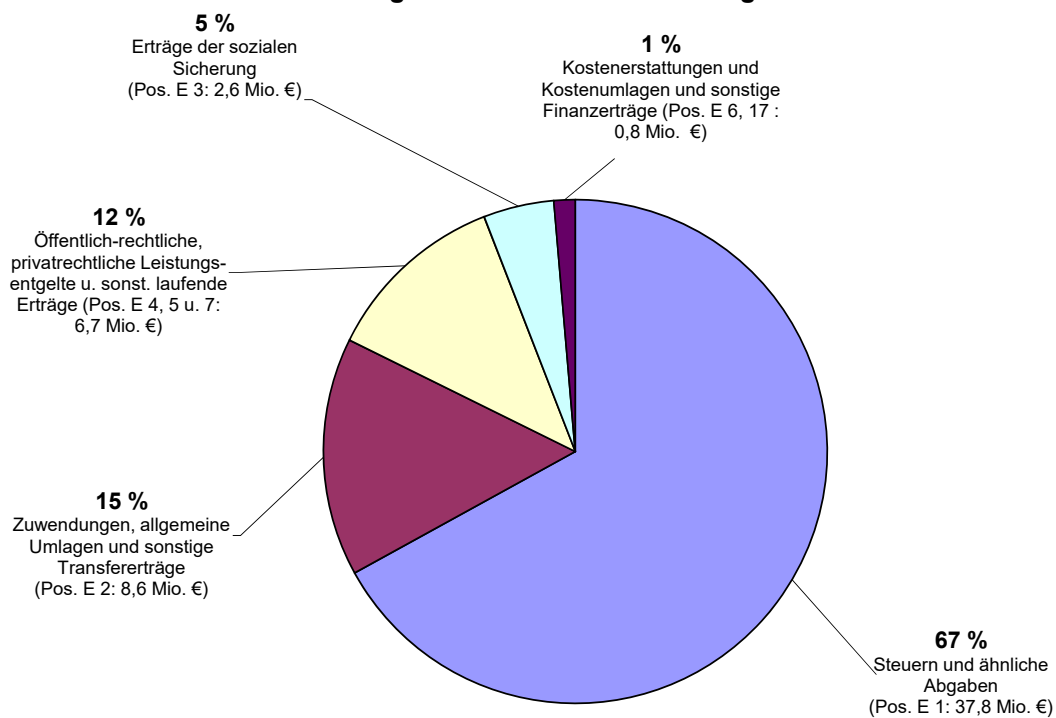
# Haushaltsplan 2025

**Ergebnis- /  
Finanzhaushalt**  
**- ohne Konten -**

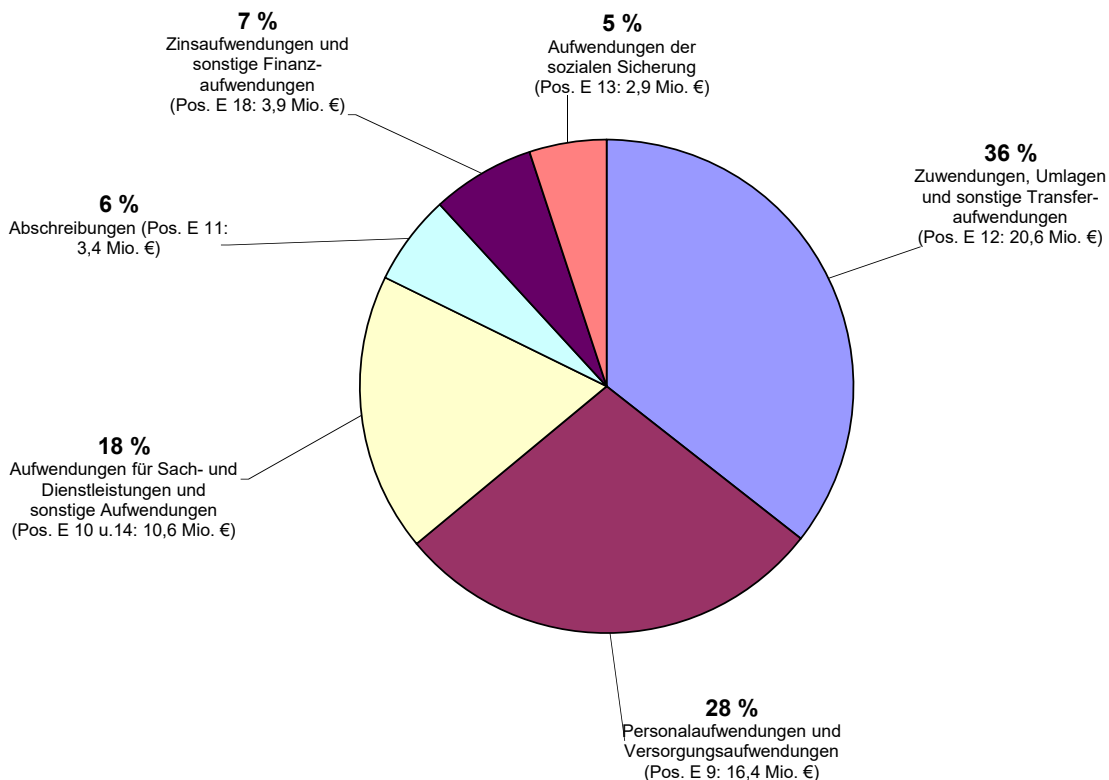
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.396.722,89	34.742.000	37.777.000	38.450.000	39.517.000	40.500.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.825.408,53	8.928.260	8.626.130	8.583.430	8.772.840	9.706.000		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.347.931,30	2.132.900	2.552.900	2.552.900	2.552.900	2.552.900		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.918.357,91	1.858.770	1.875.370	1.880.370	1.866.170	1.913.570		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084.254,84	992.123	936.853	862.073	864.613	867.303		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714.364,25	711.437	630.237	575.667	524.017	525.117		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.073.116,19	2.116.710	3.848.610	1.625.510	1.132.710	1.288.510		450-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.360.155,91</b>	<b>51.482.200</b>	<b>56.247.100</b>	<b>54.529.950</b>	<b>55.230.250</b>	<b>57.353.400</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.777.226,02	15.500.000	16.448.000	16.773.600	17.285.600	18.206.300		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.135.897,90	5.772.060	6.824.000	5.962.830	5.327.810	5.211.320		52
E 11	– Abschreibungen	3.025.193,53	3.360.300	3.426.200	3.520.200	3.690.650	3.875.400		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.504.443,34	16.445.600	20.607.200	19.099.850	19.898.200	20.528.210		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.404.709,71	2.460.500	2.931.000	2.931.000	2.931.000	2.931.000		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.539.952,70	4.043.340	3.764.000	2.802.970	2.898.990	2.777.670		56, 59100000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.387.423,20</b>	<b>47.581.800</b>	<b>54.000.400</b>	<b>51.090.450</b>	<b>52.032.250</b>	<b>53.529.900</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.972.732,71</b>	<b>3.900.400</b>	<b>2.246.700</b>	<b>3.439.500</b>	<b>3.198.000</b>	<b>3.823.500</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	198.953,30	105.260	140.200	140.100	140.100	140.100		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.235.553,90	3.548.660	3.910.900	3.710.600	4.253.100	4.460.600		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-3.036.600,60</b>	<b>-3.443.400</b>	<b>-3.770.700</b>	<b>-3.570.500</b>	<b>-4.113.000</b>	<b>-4.320.500</b>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.936.132,11</b>	<b>457.000</b>	<b>-1.524.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-915.000</b>	<b>-497.000</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.936.132,11</b>	<b>457.000</b>	<b>-1.524.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-915.000</b>	<b>-497.000</b>	Summe E 20 bis E 22	



### Ergebnishaushalt 2025 - Erträge

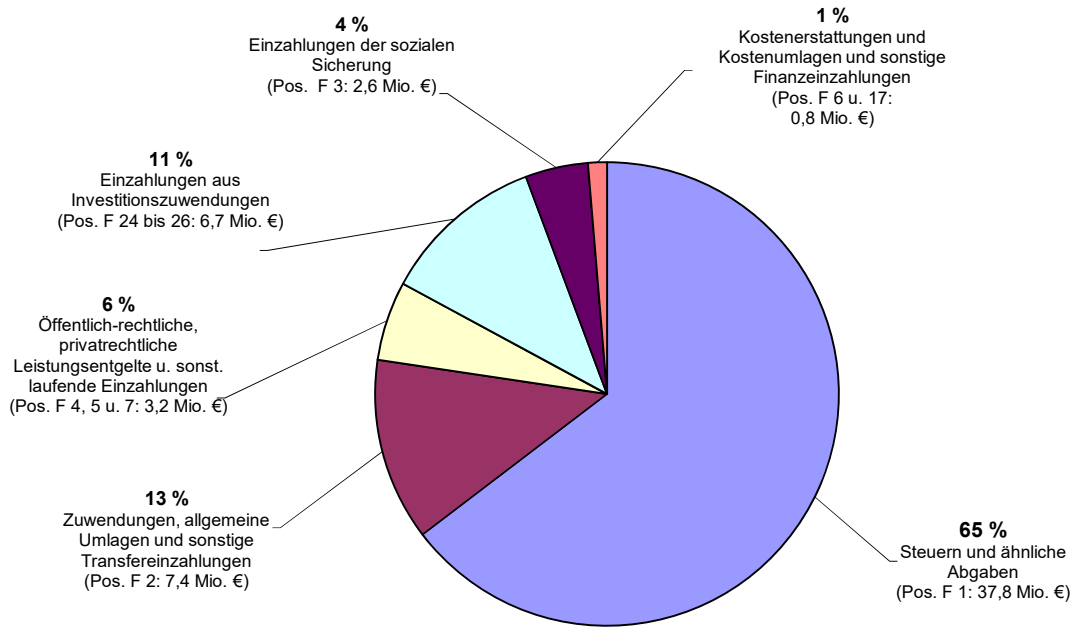


### Ergebnishaushalt 2025 - Aufwendungen

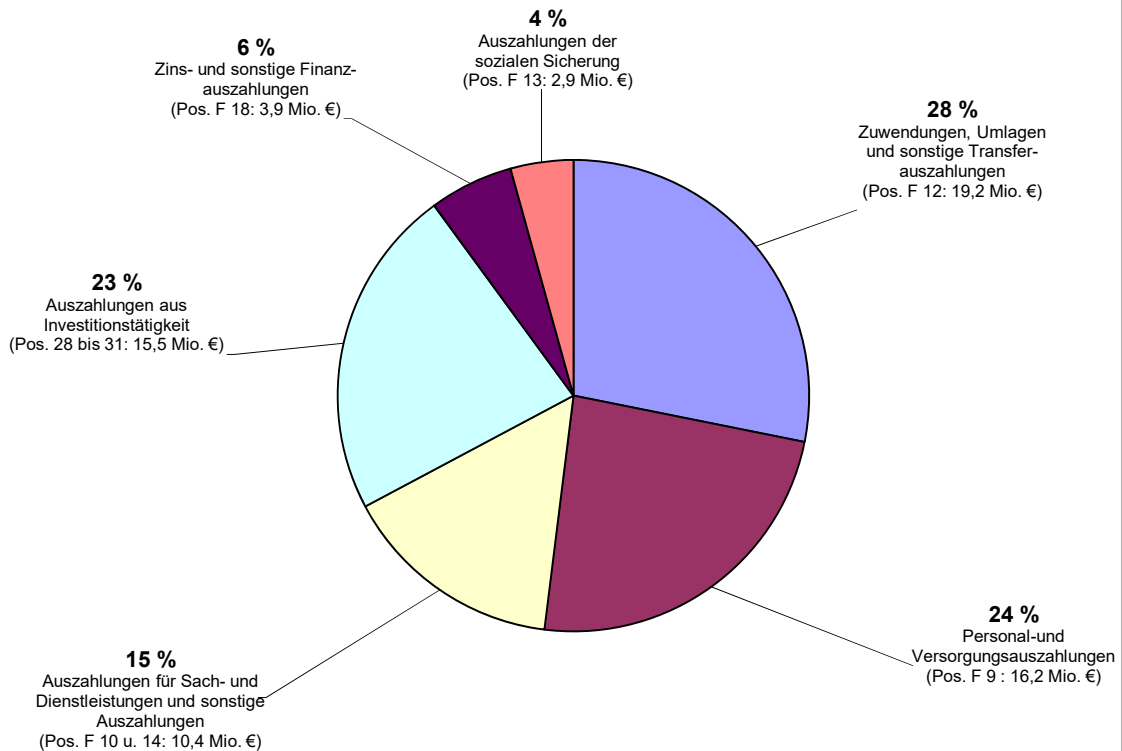


lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.523.423,66	34.742.000	37.777.000	38.450.000	39.517.000	40.500.000		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.899.218,18	7.779.860	7.435.630	7.330.230	7.459.340	8.352.810		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.216.093,78	2.132.900	2.552.900	2.552.900	2.552.900	2.552.900		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.373.730,99	1.209.170	1.391.470	1.391.970	1.391.970	1.391.970		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098.442,60	992.123	936.853	862.073	864.613	867.303		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726.118,05	711.437	630.237	575.667	524.017	525.117		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.238.422,89	930.510	902.810	863.800	853.290	848.290	651+652+66./ 669	651-652, 660-668
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.075.450,15</b>	<b>48.498.000</b>	<b>51.626.900</b>	<b>52.026.640</b>	<b>53.163.130</b>	<b>55.038.390</b>	<b>Summe F 1 bis F 7</b>	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.426.937,34	15.300.400	16.212.000	16.526.640	17.026.410	17.933.950		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.385.956,69	5.972.060	7.202.500	5.962.830	5.327.810	5.211.320		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.324.751,80	16.445.600	19.157.200	19.099.850	19.898.200	20.528.210		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.310.064,30	2.460.500	2.931.000	2.931.000	2.931.000	2.931.000		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.021.361,28	2.880.340	3.167.500	2.662.460	2.592.970	2.561.650	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.469.071,41</b>	<b>43.058.900</b>	<b>48.670.200</b>	<b>47.182.780</b>	<b>47.776.390</b>	<b>49.166.130</b>	<b>Summe F9 bis F 14</b>	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.606.378,74</b>	<b>5.439.100</b>	<b>2.956.700</b>	<b>4.843.860</b>	<b>5.386.740</b>	<b>5.872.260</b>	<b>F 8 J. F 15</b>	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	185.358,09	105.260	140.200	140.100	140.100	140.100		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.053.399,22	3.548.660	3.910.900	3.710.600	4.253.100	4.460.600		77
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-2.868.041,13</b>	<b>-3.443.400</b>	<b>-3.770.700</b>	<b>-3.570.500</b>	<b>-4.113.000</b>	<b>-4.320.500</b>	<b>F 17 J. F 18</b>	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.738.337,61</b>	<b>1.995.700</b>	<b>-814.000</b>	<b>1.273.360</b>	<b>1.273.740</b>	<b>1.551.760</b>	<b>F 16 + F 19</b>	
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>669 J. 7695</b>	
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>698 J. 798</b>	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.738.337,61</b>	<b>1.995.700</b>	<b>-814.000</b>	<b>1.273.360</b>	<b>1.273.740</b>	<b>1.551.760</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.356.993,32	9.710.114	6.487.177	2.472.869	2.960.695	1.981.094		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	239.957,55	973.197	0	0	2.468.200	2.029.450		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	37.533,94	211.089	190.323	319.631	19.405	1.166.056		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.634.484,81</b>	<b>10.894.400</b>	<b>6.677.500</b>	<b>2.792.500</b>	<b>5.448.300</b>	<b>5.176.600</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	284.280,11	589.820	126.696	225.000	395.000	252.500		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.738.793,10	16.166.580	15.346.804	12.803.500	11.454.200	11.941.400		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	26.887,82	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.049.961,03</b>	<b>16.756.400</b>	<b>15.473.500</b>	<b>13.028.500</b>	<b>11.849.200</b>	<b>12.193.900</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.415.476,22</b>	<b>-5.862.000</b>	<b>-8.796.000</b>	<b>-10.236.000</b>	<b>-6.400.900</b>	<b>-7.017.300</b>	<b>F 27 J. F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>322.861,39</b>	<b>-3.866.300</b>	<b>-9.610.000</b>	<b>-8.962.640</b>	<b>-5.127.160</b>	<b>-5.465.540</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	7.000.000,00	5.785.800	8.796.000	10.236.000	6.400.900	7.017.300		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.846.500,64	1.919.500	1.924.700	1.999.260	2.795.990	3.222.960		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>5.153.499,36</b>	<b>3.866.300</b>	<b>6.871.300</b>	<b>8.236.740</b>	<b>3.604.910</b>	<b>3.794.340</b>	<b>F 35 J. F 36</b>	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>802.461,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(695+696) J. (795+796)</b>	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.738.700</b>	<b>725.900</b>	<b>1.522.250</b>	<b>1.671.200</b>	<b>(693+694) J. (793+794)</b>	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.955.960,68</b>	<b>3.866.300</b>	<b>9.610.000</b>	<b>8.962.640</b>	<b>5.127.160</b>	<b>5.465.540</b>	<b>Summe F 37 bis F 39</b>	
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>27.851,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699 J. 799</b>	
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>5.983.811,79</b>	<b>3.866.300</b>	<b>9.610.000</b>	<b>8.962.640</b>	<b>5.127.160</b>	<b>5.465.540</b>	<b>F 40 + F 41</b>	
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-774.610,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 41 J. F 38</b>	
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>3.891.836,97</b>	<b>76.200</b>	<b>-2.738.700</b>	<b>-725.900</b>	<b>-1.522.250</b>	<b>-1.671.200</b>	<b>F 23 J. F 36</b>	
<b>F 45</b>	<b>nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		7944309 9

### Finanzhaushalt 2025 - Einzahlungen



### Finanzhaushalt 2025 - Auszahlungen





# Haushaltsplan 2025

## **Ergebnis- / Finanzhaushalt - mit Konten -**

Erläuterungen zum Ergebnis-/Finanzhaushalt:

- ⇒ Personal-/Versorgungsaufwendungen
- ⇒ Eckwert Sachaufwand inkl. Budgetübersicht
- ⇒ Abschreibungen / Auflösungen Sonderposten
- ⇒ Interne Leistungsverrechnung



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	43140000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	2.880,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	68.410,58	57.500	57.800	57.800	57.800	57.800	
	43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	121.055,18	111.970	107.670	108.170	108.170	108.170	
	43220000	Entgelte	23.576,17	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000	
	43223000	Entgelte / für die Straßenreinigung	96.278,12	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800	
	43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	257.725,90	84.000	244.000	244.000	244.000	244.000	
	43225000	Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	14.803,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	43228000	Parkgebühren	505.094,17	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	
	43229000	Entgelte / Sonstiges	51.396,37	32.500	38.000	38.000	38.000	38.000	
	43229100	Entgelte / Sonstiges	0,00	0	800	800	800	800	
	43290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	17.372,72	16.300	17.300	17.300	17.300	17.300	
	43291000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Betriebskosten	2.035,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	43295000	Ablösung Stellplatzverpflichtungen	5.527,62	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
	43400000	Beteiligung Essenskosten	41.939,72	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	
	43500000	Beteiligung Schülerbetreuung	600,00	0	0	0	0	0	
	43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	511.926,21	505.300	483.900	488.400	474.200	521.600	
	43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	144.300	0	0	0	0	
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.084.254,84	992.123	936.853	862.073	864.613	867.303	441, 443-445
	44110000	Erträge aus Verkäufen	335,00	50	50	50	50	50	
	44111000	Erträge aus Verkäufen / Forst Hauptnutzung	21.669,17	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	44111070	Erträge aus Verkäufen / Forst Hauptnutzung / 7%	57.569,64	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	44111190	Erträge aus Verkäufen / Forst Hauptnutzung / 19%	420.622,83	320.000	210.000	150.000	150.000	150.000	
	44112070	Erträge aus Verkäufen / Forst Nebennutzung / 7%	1.923,84	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
	44112190	Erträge aus Verkäufen / Forst Nebennutzung / 19%	0,00	500	500	500	500	500	
	44120000	Mieten und Pachten	193.110,59	173.833	212.455	196.853	194.403	195.653	
	44120044	Mieten und Pachten -steuerfrei-	0,00	0	0	0	3.600	3.600	
	44121000	Mieten und Pachten / landwirtschaftliche Flächen	10.748,65	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	
	44121900	Mieten und Pachten / 19 %	13.055,00	13.000	13.055	13.055	13.055	13.055	
	44123000	Mieten und Pachten / Kleingartenanlage	2.459,42	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	
	44124000	Gestattungsgebühren / Leitungsrechte	1.460,00	0	0	0	0	0	
	44140000	Beteiligung Essenskosten Grundschulen	93.063,05	123.160	135.836	135.972	136.127	136.293	
	44141000	Beteiligung Essenskosten Kita. (Gruppenangebote, Getränke)	13.080,60	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	
	44142000	Beteiligung Essenskosten Kita. (Mittagsmahlzeit und Ganztagskinder)	118.096,50	141.750	141.750	141.750	141.750	141.750	
	44143000	Beteiligung Essenskosten Kita. (Sozialfonds)	355,30	0	0	0	0	0	
	44144000	Beteiligung Essenskosten Kita. (Mitarbeiter/innen)	7.243,20	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	
	44150000	Bestattungswesen	15.122,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	60.881,00	73.620	87.197	87.883	89.118	90.392	
	44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	53.459,05	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		714.364,25	711.437	630.237	575.667	524.017	525.117	442
	44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	129.111,76	134.470	135.700	134.200	134.200	134.200	
	44239000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Sonstigen	1.997,03	0	0	0	0	0	
	44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	2.284,82	563	563	563	563	563	
	44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	38.640,78	192.963	129.463	90.163	40.963	40.963	

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
		in €								
44242100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land / Sonstige	90,00	100	100	100	100	100			
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.881,67	84.880	88.680	78.680	75.680	75.680			
44243100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige	89.299,80	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
44243107	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige / 7 %	315,00	0	0	0	0	0			
44243119	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige / 19 %	6.063,90	0	0	0	0	0			
44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	39.118,22	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200			
44244100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden / Sonstige	305,00	68.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
44244119	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden / Sonstige / 19 %	200,00	0	0	0	0	0			
44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Anstalten	32,64	0	0	0	0	0			
44247000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	82.809,77	71.700	73.700	74.700	75.700	76.700			
44248000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.995,68	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750			
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	132.212,89	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	36.741,73	14.121	14.221	14.221	14.221	14.221			
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	65.354,45	49.790	65.360	60.490	59.940	59.940			
44291900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen / 19%	3.909,11	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800			
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>3.073.116,19</b>	<b>2.116.710</b>	<b>3.848.610</b>	<b>1.625.510</b>	<b>1.132.710</b>	<b>1.288.510</b>		450-452, 46, 491	
45210000	Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten	85.605,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
45290000	Andere aktivierte Eigenleistungen / sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	20.768,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	191.710,27	0	0	0	0	0			
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	248,00	0	0	0	0	0			
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) - 1	2.000,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200			
46211000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) - 2	197.828,39	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000			
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	122.601,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
46251000	Konzessionsabgabe Strom	493.689,77	445.000	440.000	435.000	430.000	425.000			
46252000	Konzessionsabgabe Gas	107,64	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000			
46270000	Versicherungserstattungen	58.378,93	0	0	0	0	0			
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	21.032,91	11.310	12.110	12.110	12.110	12.110			
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	819,87	0	0	0	0	0			



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.240.000	2.920.000	700.000	210.000	370.000		
	46613000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	38.132,00	0	0	0	0	0		
	46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	157.497,15	88.200	144.300	146.200	148.400	149.200		
	46619000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen / Sonstige	1.682.670,00	0	0	0	0	0		
	46621000	Erträge aus Zuschreibungen / von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	25,56	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>48.360.155,91</b>	<b>51.482.200</b>	<b>56.247.100</b>	<b>54.529.950</b>	<b>55.230.250</b>	<b>57.353.400</b>	Summe E 1 bis E 7	
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>13.777.226,02</b>	<b>15.500.000</b>	<b>16.448.000</b>	<b>16.773.600</b>	<b>17.285.600</b>	<b>18.206.300</b>		50-51
	50120000	Beigeordnete	9.516,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	50130000	Ortsvorsteher	38.374,21	36.500	54.000	54.000	54.000	54.000		
	50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	48.030,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	51.311,29	52.920	60.800	60.800	54.800	54.800		
	50211000	Dienstbezüge der Beamten	604.453,74	739.100	912.000	930.170	948.830	967.800		
	50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	9.483.615,94	10.200.340	11.260.940	11.485.690	11.861.230	12.552.900		
	50291000	Vergütungen / Sonstige	2.861,84	0	0	0	0	0		
	50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	323.883,00	296.300	370.900	378.300	385.800	393.600		
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	682.496,36	835.220	865.860	883.210	911.920	964.740		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.886.336,99	2.780.520	2.309.600	2.356.270	2.431.350	2.567.410		
	50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	22.275,27	13.500	14.500	14.800	15.080	15.300		
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	295,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	2.826,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50620000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	5.465,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	256.567,00	126.000	163.400	174.360	186.590	199.750		
	50791000	Ehrensoldrückstellungen - mit Auszahlungskonto	22.817,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	22.355,68	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600		
	50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	65.998,62	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	51110000	Versorgungsaufwendungen / Beamte	210.642,45	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000		
	51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	9.468,00	9.000	11.400	11.400	11.400	11.400		
	51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	8.062,00	0	0	0	0	0		
	51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen / Beamte	18.530,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.043,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>6.135.897,90</b>	<b>5.772.060</b>	<b>6.824.000</b>	<b>5.962.830</b>	<b>5.327.810</b>	<b>5.211.320</b>		52
	52210000	Strom- und Beleuchtungskosten	613.866,28	500.000	516.200	516.200	516.200	516.200		
	52220000	Wasser - Abwasser	112.547,61	113.765	113.532	113.520	113.520	113.520		
	52230000	Abfall - Deponiegebühren	100.385,35	263.960	308.920	108.920	108.920	108.920		
	52240000	Heizkosten	334.505,26	350.000	358.000	358.000	358.000	358.000		
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	711.684,92	1.203.900	1.332.150	971.150	616.150	608.050		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	797.697,07	857.250	1.140.600	1.137.300	1.137.300	1.137.300		
	52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	12.426,35	12.660	12.658	12.665	12.665	12.665		
	52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.149.865,44	345.000	437.300	592.400	356.600	307.000		

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
52331000	Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
52338000	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	516.156,71	620.000	717.500	617.500	617.500	617.500		
52340000	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	13.023,46	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52350000	Fahrzeugunterhaltung	182.943,36	135.200	140.900	140.900	140.900	140.900		
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	98.062,27	95.100	100.100	100.100	100.100	100.100		
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	79.539,99	83.070	90.460	90.460	90.460	90.460		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.463,32	23.395	37.895	27.895	27.895	27.895		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	241.686,05	218.240	639.045	281.650	291.550	257.760		
52420000	Essenskosten	113.297,17	101.500	95.000	95.000	95.000	95.000		
52421000	Essenskosten - Gruppenangebote, Getränke -	9.479,71	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300		
52422000	Essenskosten - Mittagsmahlzeit GT-Plätze -	89.284,15	78.100	83.600	83.600	83.600	83.600		
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	202,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
52440000	Verbrauchsmaterial	44.152,96	25.100	29.600	29.600	29.600	29.600		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	23.581,33	68.330	68.240	43.120	18.000	18.000		
52451000	Schulbuchausleihe	12.802,90	14.500	17.500	17.500	17.500	17.500		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	69.945,21	66.170	68.950	68.950	68.950	68.950		
52491000	Bewirtungskosten	9.738,45	9.500	7.050	7.950	7.950	7.950		
52520000	Kostenerstattungen / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	111.171,15	108.500	125.500	125.500	125.500	125.500		
52541000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an den Bund	7.048,72	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600		
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	4.621,61	4.300	4.300	4.950	4.950	4.950		
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	116.291,76	69.190	75.600	75.600	75.600	75.600		
52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
52550000	Kostenerstattungen / an private Unternehmen	205.000,33	28.100	35.100	35.100	35.100	35.100		
52590000	Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	247,62	0	0	0	0	0		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	96.795,32	98.650	96.800	96.800	96.800	96.800		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	221.383,93	228.480	134.400	173.400	144.400	119.400		
E 11	– Abschreibungen	3.025.193,53	3.360.300	3.426.200	3.520.200	3.690.650	3.875.400		53
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	51.627,24	41.200	39.600	38.100	36.500	28.300		
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	78.075,00	82.500	85.900	85.100	83.400	83.400		
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	179.113,03	178.700	182.200	177.900	183.900	194.200		
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.531,96	27.900	25.900	21.200	18.200	16.100		
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	21.711,00	21.700	21.700	20.100	17.800	16.900		
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	86.704,00	224.600	249.300	249.300	272.900	343.800		

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	51.755,00	51.700	54.800	130.500	329.800	329.800		
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	17.599,00	40.500	38.000	38.000	38.000	38.000		
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	48.467,00	42.900	53.900	98.500	98.500	98.500		
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	71.649,00	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600		
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	161.883,05	156.300	147.900	150.000	151.800	149.100		
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	27.035,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.294.228,06	1.446.500	1.462.600	1.497.800	1.470.900	1.539.600		
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	37.617,96	37.400	38.500	38.500	37.700	37.400		
53620000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	52.396,00	52.500	52.500	52.500	52.100	81.600		
53680000	Grundstückseinrichtungen	69,00	100	100	100	100	100		
53690000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	1.127,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
53710000	Kunstgegenstände	16.464,93	15.800	16.500	15.400	11.500	9.900		
53720000	Kulturdenkmäler	1.704,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
53730000	Denkmalzonen	20.762,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800		
53810000	Fahrzeuge	313.960,49	321.200	349.500	324.600	319.150	356.400		
53820000	Maschinen und technische Anlagen	88.622,64	84.800	74.600	72.400	69.000	61.800		
53830000	Betriebsvorrichtungen	198.893,90	238.600	234.400	232.800	224.300	219.900		
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.250,88	49.400	59.700	57.500	56.200	53.600		
53851000	Betriebsausstattung	11.702,30	12.900	13.500	13.500	13.500	13.200		
53852000	Geschäftsausstattung	113.365,01	110.900	102.900	84.200	83.200	81.600		
53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	12.879,08	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.504.443,34	16.445.600	20.607.200	19.099.850	19.898.200	20.528.210		54
54142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an das Land	14.053,90	12.650	15.000	15.000	15.000	15.000		
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.688,06	55.050	1.500.800	1.581.800	1.662.800	1.747.800		
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	530.671,72	931.260	1.623.240	904.740	1.015.370	1.045.410		
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	124.146,08	136.430	141.160	145.310	150.030	154.000		
54195000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Personalkostenzuschüsse	323.905,07	397.000	72.000	73.000	74.000	75.000		
54196000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sachkostenzuschüsse	114.209,81	110.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
54199000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Vereinsförderung	63.816,95	75.210	70.000	70.000	70.000	70.000		
54310000	Gewerbesteuerumlage	1.509.710,75	1.724.000	2.004.000	2.021.000	2.074.000	2.118.000		
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	10.784.241,00	13.004.000	15.171.000	14.279.000	14.827.000	15.293.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.404.709,71	2.460.500	2.931.000	2.931.000	2.931.000	2.931.000		55
55210000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	103.715,14	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
55331000	laufende Leistungen (über 65-jährige)	1.167.379,77	1.050.000	240.000	240.000	240.000	240.000		
55331100	laufende Leistungen (unter 65-jährige)	293.370,96	530.000	0	0	0	0		
55332000	einmalige Leistungen (über 65-jährige)	6.691,83	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
55332100	einmalige Leistungen (unter 65-jährige)	2.541,56	2.000	0	0	0	0		
55334000	Ausgabe von Krankenkassenbeiträgen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000		

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
55340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (über 65-jährige)	103.807,98	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
55341000	Krankenversicherung (LSt. 31110) / Leistungen außerh.v.Einrichtungen örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (unter 65 jährige - LSt. 31120)	48.377,58	64.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
55341100	Ausgabe von gewährter Hilfe (Regelsatz) mit KdU	0,00	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
55341200	Ausgaben von einmaligen Leistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
55342100	Ausgaben von gewährter (Regelsatz) Hilfe mit KdU § 41 Abs. 3 wegen dauerhafter Erwerbsminderung	0,00	0	450.000	450.000	450.000	450.000		
55342200	Ausgaben von einmaligen Leistungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000		
55343100	Ausgabe von gewährter Hilfe (Regelsatz) mit KdU	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000		
55343200	Ausgaben von einmaligen Leistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
55424000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	381,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
55711000	Leistungen nach dem AsylbLG / Grundleistungen	513.814,34	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000		
55712000	Leistungen nach dem AsylbLG / sonstige Leistungen	35.742,83	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
55715000	Leistungen nach dem AsylbLG / KdU nachz LAufnG § 1	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000		
55810000	Leistungen nach dem AsylbLG	128.886,50	25.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.539.952,70	4.043.340	3.764.000	2.802.970	2.898.990	2.777.670		56. 5910000 0
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	20.470,20	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400		
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	81.362,83	102.740	142.580	116.000	115.000	115.000		
56121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung / Sonstige	2.727,00	2.750	1.000	1.000	1.000	1.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	30.374,85	33.440	37.690	35.140	35.140	35.140		
56131000	Fahrtkostenerstattung	2.616,36	1.500	500	500	500	500		
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	22.738,24	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600		
56141000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten / Sonstige	0,00	500	500	500	500	500		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	101.162,64	50.000	59.420	59.420	59.420	59.420		
56151000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände / Sonstige	1.333,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
56190000	Sonstige Personalaufwendungen	25.182,00	24.450	25.950	22.950	22.950	22.950		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	662.074,73	607.011	900.489	842.903	806.223	806.583		
56211000	Unterbringungskosten Gruppen EFF	463,64	13.000	0	0	0	0		
56220000	Leasing	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
56240000	Datenverarbeitung	200.494,96	231.694	403.054	330.584	330.584	330.584		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	53.272,10	615.490	398.814	186.470	161.340	130.540		
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	38.841,26	150.000	170.000	125.000	125.000	125.000		
56310000	Büromaterial	39.833,98	50.590	50.020	50.320	50.050	50.120		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	28.053,90	28.870	30.640	30.440	30.440	30.440		
56330000	Porto und Versandkosten	41.296,09	42.590	36.151	36.151	36.151	36.151		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	57.598,72	57.305	70.635	70.635	70.635	70.635		
56341000	Fernmeldegebühren	25,12	100	100	100	100	100		
56343000	Miete, Leasing	9.043,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
56344000	Wartung	2.902,01	4.920	6.090	6.090	6.090	6.090		
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.304,80	3.427	3.527	3.527	3.527	3.527		
56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	27.022,10	25.200	30.200	30.200	30.200	30.200		
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	15.147,63	8.050	11.050	8.050	8.050	7.500		
56370000	Bankgebühren	19.859,66	17.000	31.000	31.000	31.000	31.000		
56371000	Rücklastschriftgebühren	172,45	200	200	200	200	200		
56380000	Transportkosten	6.666,60	11.000	0	0	0	0		
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	49.236,19	60.715	50.355	50.355	49.555	49.255		
56391000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.697,03	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
56410000	Versicherungsbeiträge	14.914,21	15.459	15.879	15.879	15.879	15.879		
56411000	Gebäudeversicherungen	64.029,17	72.232	95.458	95.458	95.458	95.458		
56412000	Kfz-Versicherungen	42.565,66	40.755	45.765	46.165	46.165	46.165		

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
56413000	Haftpflichtversicherungen	44.424,00	45.340	46.035	46.035	46.035	46.035		
56414000	Unfallversicherungen	112.596,27	123.230	146.980	146.980	146.980	146.980		
56415000	Rechtsschutzversicherungen	771,32	790	880	880	880	880		
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.997,60	12.950	13.200	13.200	13.200	13.200		
56430000	Sonstige Beiträge	33.126,72	31.950	35.050	35.550	35.550	35.550		
56511000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / immateriellen Vermögensgegenstände	33,00	0	0	0	0	0		
56512000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / Sachanlagen	220.613,24	0	0	0	0	0		
56551000	Einzelwertberichtigung	138.077,27	0	0	0	0	0		
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.242.502,22	1.390.000	700.000	210.000	370.000	280.000		
56590000	Veränderungen Sonderposten / Sonstige	23.488,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
56610000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Sanierung -	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
56810000	Grundsteuer	14.043,18	16.958	17.610	17.610	17.510	17.410		
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	6.466,61	6.336	6.336	6.336	6.336	6.336		
56920000	Verfüungsmittel	1.434,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
56930000	Repräsentationen	14.448,65	11.840	11.750	11.750	11.750	11.750		
56932000	Repräsentationsmittel OV Erdorf	545,13	587	599	599	599	599		
56933000	Repräsentationsmittel OV Masholder	464,64	589	606	606	606	606		
56934000	Repräsentationsmittel OV Matzen / Irsch	384,87	395	411	411	411	411		
56935000	Repräsentationsmittel OV Mötsch	1.033,15	1.044	1.098	1.098	1.098	1.098		
56936000	Repräsentationsmittel OV Stahl	1.065,35	1.143	1.178	1.178	1.178	1.178		
56980000	Sonstige lfd. Aufwendungen - Abbruchkosten Gebäude	0,00	0	50.000	0	0	0		
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	3.953,33	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.387.423,20</b>	<b>47.581.800</b>	<b>54.000.400</b>	<b>51.090.450</b>	<b>52.032.250</b>	<b>53.529.900</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.972.732,71</b>	<b>3.900.400</b>	<b>2.246.700</b>	<b>3.439.500</b>	<b>3.198.000</b>	<b>3.823.500</b>	E 8, E 15	
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>198.953,30</b>	<b>105.260</b>	<b>140.200</b>	<b>140.100</b>	<b>140.100</b>	<b>140.100</b>		47
47151000	Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	65.418,64	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
47152000	Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	3.355,27	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
47160000	Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich	39,04	25	9	0	0	0		
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (Verspätungs- zuschläge, Zinsen aus Steuer- festsetzungen u.ä.)	15.813,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	7,58	10	0	0	0	0		
47500000	Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	77.663,97	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100		
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	159,79	125	91	0	0	0		
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	36.496,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 18	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>3.235.553,90</b>	<b>3.548.660</b>	<b>3.910.900</b>	<b>3.710.600</b>	<b>4.253.100</b>	<b>4.460.600</b>		57
57310000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	611.360,97	910.300	698.000	511.300	512.500	430.600		
57390000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Sondervermögen / Regiebetriebe	2.017.270,54	2.002.000	2.345.600	2.288.810	2.204.130	2.173.820		
57460000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an rechtsfähige Stiftungen	7.507,33	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	18.227,08	4.880	0	0	0	0		

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	837,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
57514000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	176.919,77	157.020	136.470	115.240	96.360	81.250		
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	216.413,64	399.460	650.830	715.250	1.360.110	1.694.930		
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	187.017,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-3.036.600,60</b>	<b>-3.443.400</b>	<b>-3.770.700</b>	<b>-3.570.500</b>	<b>-4.113.000</b>	<b>-4.320.500</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.936.132,11</b>	<b>457.000</b>	<b>-1.524.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-915.000</b>	<b>-497.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.936.132,11</b>	<b>457.000</b>	<b>-1.524.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-915.000</b>	<b>-497.000</b>	Summe E 20 bis E 22	





lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	63140000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	2.880,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	67.659,28	57.500	57.800	57.800	57.800	57.800	
	63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	115.021,63	111.970	107.670	108.170	108.170	108.170	
	63220000	Entgelte	23.683,17	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000	
	63223000	Entgelte / für die Straßenreinigung	98.772,66	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800	
	63224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	249.301,10	84.000	244.000	244.000	244.000	244.000	
	63225000	Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	14.613,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	63228000	Parkgebühren	502.611,46	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	
	63229000	Entgelte / Sonstiges	48.915,67	32.500	38.000	38.000	38.000	38.000	
	63229100	Entgelte / Sonstiges	0,00	0	800	800	800	800	
	63290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	21.307,57	18.300	19.300	19.300	19.300	19.300	
	63295000	Ablösung Stellplatzverpflichtungen	5.527,62	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
	63400000	Beteiligung Essenskosten	27.207,41	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	
	63500000	Beteiligung Schülerbetreuung	195,00	0	0	0	0	0	
F 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>1.098.442,60</b>	<b>992.123</b>	<b>936.853</b>	<b>862.073</b>	<b>864.613</b>	<b>867.303</b>	641
	64110000	Einzahlungen aus Verkäufen	335,00	50	50	50	50	50	
	64111000	Einzahlungen aus Verkäufen / Forst Hauptnutzung	21.669,17	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	64111070	Einzahlungen aus Verkäufen / Forst Hauptnutzung / 7%	59.162,07	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	64111190	Einzahlungen aus Verkäufen / Forst Hauptnutzung / 19%	461.775,93	320.000	210.000	150.000	150.000	150.000	
	64112070	Einzahlungen aus Verkäufen / Forst Nebennutzung / 7%	3.931,87	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
	64112190	Einzahlungen aus Verkäufen / Forst Nebennutzung / 19%	0,00	500	500	500	500	500	
	64120000	Mieten und Pachten	189.690,98	173.833	212.455	196.853	194.403	195.653	
	64120044	Mieten und Pachten -steuerfrei-	0,00	0	0	0	3.600	3.600	
	64121000	Mieten und Pachten / landwirtschaftliche Flächen	11.464,79	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	
	64121900	Mieten und Pachten / 19 %	13.055,00	13.000	13.055	13.055	13.055	13.055	
	64123000	Mieten und Pachten / Kleingartenanlage	2.459,42	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	
	64124000	Gestattungsgebühren / Leitungsrechte	960,00	0	0	0	0	0	
	64140000	Beteiligung Essenskosten	88.421,99	123.160	135.836	135.972	136.127	136.293	
	64141000	Beteiligung Essenskosten (Gruppenangebote, Getränke)	13.365,85	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	
	64142000	Beteiligung Essenskosten (Mittagsmahlzeit und Ganztagskinder)	116.035,14	141.750	141.750	141.750	141.750	141.750	
	64144000	Beteiligung Essenskosten Kita. (Mitarbeiter/innen)	7.414,20	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	
	64150000	Bestattungswesen	15.537,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	64170000	Beteiligung Schülerbetreuung	59.807,11	73.620	87.197	87.883	89.118	90.392	
	64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	33.356,58	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
F 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>726.118,05</b>	<b>711.437</b>	<b>630.237</b>	<b>575.667</b>	<b>524.017</b>	<b>525.117</b>	642
	64231000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	129.815,26	134.470	135.700	134.200	134.200	134.200	
	64239000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Sonstigen	373,03	0	0	0	0	0	
	64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	1.487,72	563	563	563	563	563	
	64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	38.640,78	192.963	129.463	90.163	40.963	40.963	
	64242100	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	
	64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	87.099,40	84.880	88.680	78.680	75.680	75.680	
	64243100	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige	92.724,20	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	59.411,88	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	
	64244100	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden / Sonstige	200,00	68.000	4.000	4.000	4.000	4.000	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
64247000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	82.809,77	71.700	73.700	74.700	75.700	76.700		
64248000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.995,68	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750		
64249000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	132.212,89	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
64250000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	35.684,12	14.121	14.221	14.221	14.221	14.221		
64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	57.663,32	53.090	67.160	62.290	61.740	61.740		
<b>F 7</b>	<b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>1.238.422,89</b>	<b>930.510</b>	<b>902.810</b>	<b>863.800</b>	<b>853.290</b>	<b>848.290</b>	651+652+66./669	651-652, 660-668
65210000	Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten	85.605,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
65290000	Andere aktivierte Eigenleistungen / sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	20.768,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
66112000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	191.710,27	0	0	0	0	0		
66113000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	248,00	0	0	0	0	0		
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	190.390,34	218.200	218.200	218.200	218.200	218.200		
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	55.754,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
66251000	Konzessionsabgabe Strom	493.228,43	445.000	440.000	435.000	430.000	425.000		
66252000	Konzessionsabgabe Gas	107,64	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
66270000	Versicherungserstattungen	58.378,93	0	0	0	0	0		
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	34.092,33	11.310	12.110	12.110	12.110	12.110		
66400000	Sonstige Steuererstattungen	0,00	66.100	44.700	33.300	33.300	33.300		
66410000	Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)	10.752,93	75.900	73.800	51.190	45.680	45.680		
66420000	Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse	97.385,51	0	0	0	0	0		
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.075.450,15</b>	<b>48.498.000</b>	<b>51.626.900</b>	<b>52.026.640</b>	<b>53.163.130</b>	<b>55.038.390</b>	Summe F 1 bis F 7	
<b>F 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>13.426.937,34</b>	<b>15.300.400</b>	<b>16.212.000</b>	<b>16.526.640</b>	<b>17.026.410</b>	<b>17.933.950</b>		70-71
70120000	Beigeordnete	9.120,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
70130000	Ortsvorsteher	38.864,45	36.500	54.000	54.000	54.000	54.000		
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	40.240,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	51.890,15	52.920	60.800	60.800	54.800	54.800		
70211000	Dienstbezüge der Beamten	607.136,85	739.100	912.000	930.170	948.830	967.800		
70221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	9.483.615,94	10.200.340	11.260.940	11.485.690	11.861.230	12.552.900		
70291000	Vergütungen / Sonstige	2.981,84	0	0	0	0	0		
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	323.883,00	296.300	370.900	378.300	385.800	393.600		
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	680.773,03	835.220	865.860	883.210	911.920	964.740		
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.886.369,53	2.780.520	2.309.600	2.356.270	2.431.350	2.567.410		
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	22.275,27	13.500	14.500	14.800	15.080	15.300		
70520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	295,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
70611000	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	2.599,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
70620000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer	4.505,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
70791000	Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
71110000	Versorgungsauszahlungen / Beamte	212.152,45	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000		
71130000	Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	9.468,00	9.000	11.400	11.400	11.400	11.400		
71410000	Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	50.765,65	0	0	0	0	0		
71610000	Auszahlungen / Ansparung für künftige Beihilfezahlungen / Beamte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
<b>F 10</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.385.956,69</b>	<b>5.972.060</b>	<b>7.202.500</b>	<b>5.962.830</b>	<b>5.327.810</b>	<b>5.211.320</b>		72
72210000	Auszahlungen für Strom- und Beleuchtungskosten	712.344,02	500.000	516.200	516.200	516.200	516.200		
72220000	Auszahlungen für Wasser - Abwasser	107.870,18	113.765	113.532	113.520	113.520	113.520		

lfd. Nr.	Finanzaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	72230000	Auszahlungen für Abfall - Deponiegebühren	99.499,66	263.960	308.920	108.920	108.920	108.920		
	72240000	Auszahlungen für Heizkosten	450.277,15	350.000	358.000	358.000	358.000	358.000		
	72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	799.844,46	1.203.900	1.332.150	971.150	616.150	608.050		
	72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	799.015,15	857.250	1.140.600	1.137.300	1.137.300	1.137.300		
	72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	12.426,35	12.660	12.658	12.665	12.665	12.665		
	72330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	335.394,14	545.000	815.800	592.400	356.600	307.000		
	72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
	72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	480.371,52	620.000	717.500	617.500	617.500	617.500		
	72340000	Kunstgegenstände und Denkmäler	13.023,46	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	72350000	Fahrzeugunterhaltung	196.550,83	135.200	140.900	140.900	140.900	140.900		
	72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	99.253,55	95.100	100.100	100.100	100.100	100.100		
	72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	80.092,43	83.070	90.460	90.460	90.460	90.460		
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.962,22	23.395	37.895	27.895	27.895	27.895		
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	238.083,07	218.240	639.045	281.650	291.550	257.760		
	72420000	Essenskosten	112.144,93	101.500	95.000	95.000	95.000	95.000		
	72421000	Essenskosten - Gruppenangebote, Getränke -	9.412,90	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300		
	72422000	Essenskosten - Mittagsmahlzeit GT-Plätze -	85.826,01	78.100	83.600	83.600	83.600	83.600		
	72430000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / für Schülerbetreuung	240,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	45.551,42	25.100	29.600	29.600	29.600	29.600		
	72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	18.835,24	68.330	68.240	43.120	18.000	18.000		
	72451000	Schulbuchausleihe	12.802,90	14.500	17.500	17.500	17.500	17.500		
	72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	69.987,43	66.170	68.950	68.950	68.950	68.950		
	72491000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Bewirtungskosten	7.765,79	9.500	7.050	7.950	7.950	7.950		
	72520000	Kostenerstattungen / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	111.361,85	108.500	125.500	125.500	125.500	125.500		
	72541000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an den Bund	10.292,56	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600		
	72542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	4.621,61	4.300	4.300	4.950	4.950	4.950		
	72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	107.235,41	69.190	75.600	75.600	75.600	75.600		
	72544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	605,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	72550000	Kostenerstattungen / an private Unternehmen	18.730,06	28.100	35.100	35.100	35.100	35.100		
	72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	94.282,44	98.650	96.800	96.800	96.800	96.800		
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	215.251,57	228.480	134.400	173.400	144.400	119.400		
F 12		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.324.751,80	16.445.600	19.157.200	19.099.850	19.898.200	20.528.210		74
	74142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an das Land	13.621,83	12.650	15.000	15.000	15.000	15.000		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	101.256,01	50.000	59.420	59.420	59.420	59.420		
76151000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände / Sonstige	1.333,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
76190000	Sonstige Personalhebenauszahlungen	25.786,24	24.450	25.950	22.950	22.950	22.950		
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	651.304,93	607.011	900.489	842.903	806.223	806.583		
76211000	Unterbringungskosten Gruppen EFF	463,64	13.000	0	0	0	0		
76220000	Leasing	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
76240000	Datenverarbeitung	200.088,68	231.694	403.054	330.584	330.584	330.584		
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	44.642,69	615.490	398.814	186.470	161.340	130.540		
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	36.149,48	150.000	170.000	125.000	125.000	125.000		
76310000	Büromaterial	40.835,54	50.590	50.020	50.320	50.050	50.120		
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	27.707,74	28.870	30.640	30.440	30.440	30.440		
76330000	Porto und Versandkosten	41.153,29	42.590	36.151	36.151	36.151	36.151		
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	56.155,99	57.305	70.635	70.635	70.635	70.635		
76341000	Fernmeldegebühren	24,05	100	100	100	100	100		
76343000	Miete, Leasing	9.043,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
76344000	Wartung	2.902,01	4.920	6.090	6.090	6.090	6.090		
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.304,80	3.427	3.527	3.527	3.527	3.527		
76350000	Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	27.126,82	25.200	30.200	30.200	30.200	30.200		
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	15.036,38	8.050	11.050	8.050	8.050	7.500		
76370000	Bankgebühren	19.867,39	17.000	31.000	31.000	31.000	31.000		
76371000	Rücklastschriftgebühren	172,45	200	200	200	200	200		
76380000	Transportkosten	6.666,60	11.000	0	0	0	0		
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige	48.028,66	60.715	50.355	50.355	49.555	49.255		
76391000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige	2.938,92	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
76410000	Versicherungsbeiträge	16.337,88	15.459	15.879	15.879	15.879	15.879		
76411000	Gebäudeversicherungen	65.716,95	72.232	95.458	95.458	95.458	95.458		
76412000	Kfz-Versicherungen	42.567,37	40.755	45.765	46.165	46.165	46.165		
76413000	Haftpflichtversicherungen	44.424,00	45.340	46.035	46.035	46.035	46.035		
76414000	Unfallversicherungen	112.495,65	123.230	146.980	146.980	146.980	146.980		
76415000	Rechtsschutzversicherungen	771,32	790	880	880	880	880		
76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200		
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.167,37	12.950	13.200	13.200	13.200	13.200		
76430000	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	34.299,50	31.950	35.050	35.550	35.550	35.550		
76500000	Umsatzsteuerzahlungen	0,00	75.900	73.800	51.190	45.680	45.680		
76510000	Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang)	72.182,76	66.100	44.700	33.300	33.300	33.300		
76520000	Vorsteueranteile aus Eingangsberechnungen	35.947,78	0	0	0	0	0		
76610000	Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	10.435,41	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
76810000	Grundsteuer	16.243,38	16.958	17.610	17.610	17.510	17.410		
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	6.466,61	6.336	6.336	6.336	6.336	6.336		
76920000	Verfüungsmittel	1.434,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
76930000	Repräsentationen	14.373,65	11.840	11.750	11.750	11.750	11.750		
76932000	Repräsentationsmittel OV Erdorf	545,13	587	599	599	599	599		
76933000	Repräsentationsmittel OV Masholder	484,64	589	606	606	606	606		
76934000	Repräsentationsmittel OV Matzen / Irsch	384,87	395	411	411	411	411		
76935000	Repräsentationsmittel OV Mötsch	1.021,72	1.044	1.098	1.098	1.098	1.098		
76936000	Repräsentationsmittel OV Stahl	1.056,67	1.143	1.178	1.178	1.178	1.178		
76980000	Sonstige lfd. Auszahlungen - Abbruchkosten Gebäude	0,00	0	50.000	0	0	0		
76990000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	3.953,33	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.469.071,41</b>	<b>43.058.900</b>	<b>48.670.200</b>	<b>47.182.780</b>	<b>47.776.390</b>	<b>49.166.130</b>	Summe F9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.606.378,74</b>	<b>5.439.100</b>	<b>2.956.700</b>	<b>4.843.860</b>	<b>5.386.740</b>	<b>5.872.260</b>	F 8 .J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	185.358,09	105.260	140.200	140.100	140.100	140.100		67
67151000	Zinseinzahlungen für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	65.418,64	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
67152000	Zinseinzahlungen für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	3.355,27	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000		

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	67160000	Zinseinzahlungen für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich	39,04	25	9	0	0	0	
	67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	8.315,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	67400000	Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	10	0	0	0	0	
	67500000	Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	77.663,97	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
	67600000	Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	159,79	125	91	0	0	0	
	67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	30.405,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
F 18		<b>- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>3.053.399,22</b>	<b>3.548.660</b>	<b>3.910.900</b>	<b>3.710.600</b>	<b>4.253.100</b>	<b>4.460.600</b>	77
	77310000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	472.777,54	910.300	698.000	511.300	512.500	430.600	
	77390000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Sondervermögen / an Sonstige	1.973.747,29	2.002.000	2.345.600	2.288.810	2.204.130	2.173.820	
	77460000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an rechtsfähige Stiftungen	7.507,33	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	18.227,08	4.880	0	0	0	0	
	77512000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	837,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	77514000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	176.919,77	157.020	136.470	115.240	96.360	81.250	
	77519000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	216.413,64	399.460	650.830	715.250	1.360.110	1.694.930	
	77910000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	186.969,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
F 19		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-2.868.041,13</b>	<b>-3.443.400</b>	<b>-3.770.700</b>	<b>-3.570.500</b>	<b>-4.113.000</b>	<b>-4.320.500</b>	F 17 ./ F 18
F 20		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.738.337,61</b>	<b>1.995.700</b>	<b>-814.000</b>	<b>1.273.360</b>	<b>1.273.740</b>	<b>1.551.760</b>	F 16 + F 19
F 23		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.738.337,61</b>	<b>1.995.700</b>	<b>-814.000</b>	<b>1.273.360</b>	<b>1.273.740</b>	<b>1.551.760</b>	Summe F 20 bis F 22
F 24		<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>4.356.993,32</b>	<b>9.710.114</b>	<b>6.487.177</b>	<b>2.472.869</b>	<b>2.960.695</b>	<b>1.981.094</b>	681
	68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von dem Land	96.162,07	549.139	54.079	59.927	53.235	0	
	68147000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	38.336,93	0	0	0	0	0	
	68151000	(ALT) Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.135,22	0	0	0	0	0	
	68164000	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / von der EU	12.414,21	0	0	0	0	0	
	68164100	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	459.029,87	3.599.125	1.510.142	0	67.500	112.547	
	68164200	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / vom Land	3.401.055,70	5.171.755	3.875.261	1.363.384	1.369.960	1.133.547	
	68164300	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	312.728,69	279.195	879.195	1.049.558	1.470.000	735.000	
	68164400	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	34.530,63	0	0	0	0	0	
	68165000	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von privaten Unternehmen	1.500,00	110.900	25.000	0	0	0	

lfd. Nr.	Finanzaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	68169000	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von übrigen Bereichen	100,00	0	143.500	0	0	0		
F 25	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>		239.957,55	973.197	0	0	2.468.200	2.029.450		682-683
	68255000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	-36.847,10	48.622	0	0	0	0		
	68260000	Anzahlungen für Beiträge	276.804,65	764.575	0	0	2.468.200	2.029.450		
	68270000	Grabnutzungsentgelte / Wahl-/Reihen-/Urnengräber	0,00	160.000	0	0	0	0		
F 26	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		37.533,94	211.089	190.323	319.631	19.405	1.166.056		684-689
	68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.488,38	0	0	0	0	0		
	68560000	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	0,00	0	40.000	0	0	0		
	68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	41,00	0	0	0	0	0		
	68739000	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / von Sondervermögen / Sonstige	19.193,04	19.193	19.193	19.193	19.193	0		
	68760000	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich	1.188,08	1.176	1.130	438	212	56		
	68831000	Einzahlungen für Fertige Erzeugnisse	15.623,44	190.720	130.000	300.000	0	1.166.000		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.634.484,81</b>	<b>10.894.400</b>	<b>6.677.500</b>	<b>2.792.500</b>	<b>5.448.300</b>	<b>5.176.600</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>		284.280,11	589.820	126.696	225.000	395.000	252.500		781, 784
	78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	55.499,24	22.200	111.696	10.000	10.000	10.000		
	78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	228.780,87	567.620	15.000	215.000	385.000	242.500		
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>		9.738.793,10	16.166.580	15.346.804	12.803.500	11.454.200	11.941.400		785
	78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.370,10	7.000	0	0	0	0		
	78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0		
	78550000	Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	38.336,93	0	0	0	0	0		
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	321.276,94	781.700	526.000	142.650	210.650	153.650		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	58.585,93	143.355	100.980	58.920	83.920	58.920		
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9.318.223,20	15.226.525	14.714.824	12.596.930	11.154.630	11.723.830		
F 31	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>		26.887,82	0	0	0	0	0		787-789
	78831000	Fertige Erzeugnisse	26.887,82	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.049.961,03</b>	<b>16.756.400</b>	<b>15.473.500</b>	<b>13.028.500</b>	<b>11.849.200</b>	<b>12.193.900</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.415.476,22</b>	<b>-5.862.000</b>	<b>-8.796.000</b>	<b>-10.236.000</b>	<b>-6.400.900</b>	<b>-7.017.300</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>322.861,39</b>	<b>-3.866.300</b>	<b>-9.610.000</b>	<b>-8.962.640</b>	<b>-5.127.160</b>	<b>-5.465.540</b>	F 23 + F 33	
F 35	<b>+ Aufnahme von Investitionskrediten</b>		7.000.000,00	5.785.800	8.796.000	10.236.000	6.400.900	7.017.300		691-692
	69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	7.000.000,00	5.785.800	8.796.000	10.236.000	6.400.900	7.017.300		
F 36	<b>- Tilgung von Investitionskrediten</b>		1.846.500,64	1.919.500	1.924.700	1.999.260	2.795.990	3.222.960		791-792
	79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	1.846.500,64	1.919.500	1.924.700	1.999.260	2.795.990	3.222.960		
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>5.153.499,36</b>	<b>3.866.300</b>	<b>6.871.300</b>	<b>8.236.740</b>	<b>3.604.910</b>	<b>3.794.340</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>		<b>802.461,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	2.738.700	725.900	1.522.250	1.671.200	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.955.960,68	3.866.300	9.610.000	8.962.640	5.127.160	5.465.540	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	27.851,11	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.983.811,79	3.866.300	9.610.000	8.962.640	5.127.160	5.465.540	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-774.610,21	0	0	0	0	0	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.891.836,97	76.200	-2.738.700	-725.900	-1.522.250	-1.671.200	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		7944309 9

## Erläuterungen zum Ergebnis- / Finanzhaushalt

### E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen:

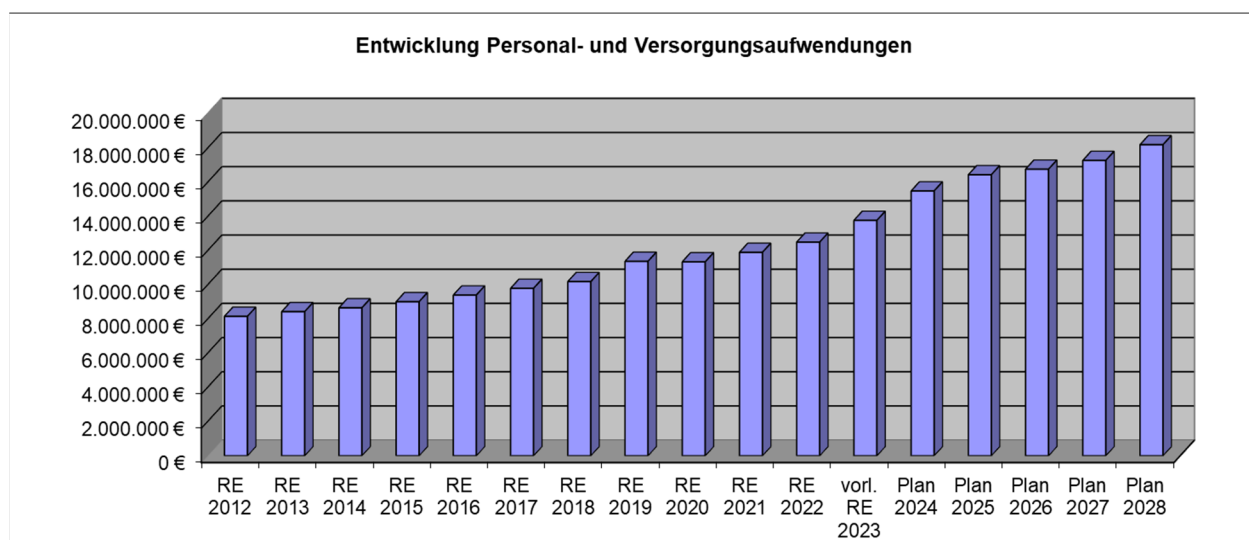
Der Personal- und Versorgungsaufwand im Ergebnishaushalt<sup>1</sup> wird im Jahr 2025 nach Schätzung der Verwaltung voraussichtlich bei 16.448.000 €<sup>2</sup> liegen. Damit erhöhen sich die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 948.000 € (+ ca. 6,1 %).

Folgende Gründe führen zum Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen:

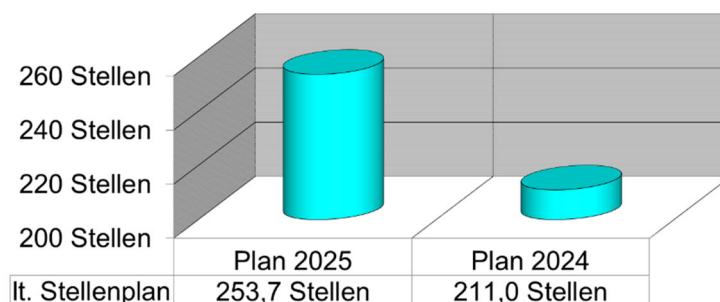
- |  |              |
|--|--------------|
| → Geschätzte lineare Steigerung von Gehältern und Löhnen um ca. 5 % nach Abschluss der laufenden Tarifverhandlungen unter Beachtung aller besoldungs- und tarifrelevanten Kriterien einschl. der Veränderungen infolge von Umsetzungen und Stellenneubesetzungen | ca. 510,9 T€ |
| → Personalveränderungen in den Kitas. (insbesondere Abenteuerland)   | ca. 357,9 T€ |
| → Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder   | ca. 25,4 T€  |
| → Versorgungsaufwendungen Beamte und ehrenamtlich Tätige   | ca. 17,4 T€  |
| → Erhöhung von Rückstellungen (Pensionsrückstellungen, Urlaubsrückstellungen, etc.)  | ca. 36,4 T€  |

#### **Veränderungen insgesamt**

**948,0 T€**



### Entwicklung der Stellen<sup>3</sup> lt. Stellenplan:



<sup>1</sup> abweichende Veranschlagung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt:

- 236,0 T€ Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt – keine Zahlung

<sup>2</sup> darin sind 179,8 T€ Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten enthalten

<sup>3</sup> Beamte und Tarifbeschäftigte ohne Beamte auf Widerruf, Auszubildende und Praktikanten im Erziehungsdienst



**E 10 / 14 - Eckwert Sachaufwand:**

Seit mehr als 20 Jahren, d. h. seit Einführung der Budgetierung im Jahr 2001 wird für den Sachaufwand ein Eckwert vorgegeben.

Der Eckwert umfasst die Positionen

*lfd. Nr. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52) und lfd. Nr. E 14 – sonstige laufende Aufwendungen (Kontengruppe 56)*

des Ergebnishaushaltes.

Die Festlegung des Eckwertes basierte auf den Finanzplanwerten unter Berücksichtigung sich abzeichnender Veränderungen für das Jahr 2025. Der Eckwert liegt für das Jahr 2025 bei 9,888 Mio. €, was gegenüber 2024 einer Erhöhung um 1.462.600 € und damit 17,36 % entspricht. Der Arbeitskreis „Finanzen“ hat dem Eckwert in seiner Sitzung am 04.11.2024 zugestimmt.

Auf die Teilhaushalte verteilt sich der Eckwert wie folgt:

Teilhaushalt	2024	2025	Abw. + / -	Abw. %
00 - Verwaltungsleitung / Personalrat / Gleichstellung u.a.	11.780 €	12.760 €	980 €	8,32%
01 - Geschäftsbereich 1	775.308 €	1.099.760 €	324.452 €	41,85%
02 - Geschäftsbereich 2	1.765.406 €	1.008.360 € -	757.046 €	-42,88%
03 - Geschäftsbereich 3	5.872.906 €	6.476.130 €	603.224 €	10,27%
04 - Geschäftsbereich 4	- €	1.290.990 €	1.290.990 €	#DIV/0!
<b>Summe Teilhaushalte</b>	<b>8.425.400 €</b>	<b>9.888.000 €</b>	<b>1.462.600 €</b>	<b>17,36%</b>

Durch die Bildung des neuen Geschäftsbereiches 4 ergibt sich eine Verschiebung von den Teilhaushalten 01 und insbesondere vom Teilhaushalt 02 (Teilbereich Schulen und Kitas. – Produkte 2110 und 3650) zum neuen Teilhaushalt 04.

Durch die Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) erfolgt ab dem Jahr 2019 die Zuordnung der „Zuführung zu dem Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich“ in der Kontengruppe 56, die vorher im Ergebnishaushalt als separate *Position 29* geführt wurde. Da es sich dabei um zahlungsneutrale und ggfls. große Werte handelt, die sich aufgrund der Steuerkraft der Stadt Bitburg errechnen, wird dieses Konto im Eckwert nur nachrichtlich aufgeführt, da dieses nicht in die Budgetierung einfließen soll.

Der prognostizierte Wert<sup>4</sup> liegt für 2025 voraussichtlich bei 700,0 T€ (Vorjahr 1,39 Mio. €), d. h. es wird von einer Zuführung an den Sonderposten ausgegangen. Somit steigt die Gesamtsumme der Kontengruppen 52 und 56 auf 10,588 Mio. € gegenüber 9,815 Mio. € im Vorjahr (+ 772,6 T€ / + 7,87 %).

Der Finanzplanwert 2025 des Eckwertes lag im Haushaltsplan 2024 bei rd. 8,8 Mio. €, so dass der Eckwert diesen Wert jetzt mit rd. 1,772 Mio. € deutlich überschreitet.

Gegenüber 2024 wurden u. a. folgende Veränderungen im Eckwert berücksichtigt.

<b>Mehraufwand gegenüber 2024</b>	<b>1.954,3 T€</b>
-----------------------------------	-------------------

neue Maßnahmen / einmalige Veranschlagungen:

→ Möblierung in der Grundschule Nord ( <i>Förderung über das Ganztagsförderungsgesetz - GaFöG - zu 70 %</i> )	140,0 T€
→ Abrisskosten für Hausmeistergebäude Nansenstraße 42	50,0 T€
→ Erneuerung von Ipads in den beiden Grundschulen Süd und Nord	30,0 T€
→ Beraterleistungen im Bereich der Personalverwaltung	33,0 T€

<sup>4</sup> Die Ermittlung eines etwaigen Zuführungsbetrages an den Sonderposten kann erst endgültig erfolgen, wenn die zugrundeliegenden Steuerkraftzahlen endgültig feststehen.

→	Einleitung Flächennutzungsplan "Housing"	20,0 T€
→	Zertifizierung "Attraktiver Arbeitgeber"	11,9 T€
→	Restaurierung Lederstühle kleiner Sitzungssaal	10,0 T€
→	Einführung "Kaufhaus des Landes" - online-Plattform zur Bestellung von Produkten, die aus der Rahmenvereinbarung des Landes vergaberechtskonform abgerufen werden können ( <i>erwartete Einsparungen bei Portokosten 6,3 T€, Dieseleinkauf 1,7 T€</i> )	8,7 T€
→	Arbeitgebermarke Eifel	6,0 T€
→	Pauschale für die Durchführung z. B. von Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit Eifelkreis u.a. im Rahmen vom Klimaschutz	3,0 T€
→	Fortschreibung Rahmenplan im Sanierungsgebiet "Nordwestlich der Römermauer"	3,0 T€
→	Beschlüsse der Ortsbeiräte:	
	Ausstattungsgegenstände für DGH Matzen u.a. Bilder, Saaldeko, Faltpavillons, mobile Rollstuhlrampe, Bücherschrank, Fahrradständer ( <i>Anrechnung Budget lt. Beschluss Ortsbeirat Matzen vom 25.09.2024</i> )	4,1 T€
	Namensschilder alter Hausnamen in Matzen ( <i>Anrechnung Budget lt. Beschluss Ortsbeirat Matzen vom 25.09.2024</i> )	1,0 T€
	Ausstattung Wanderwege und Plätze in Erdorf ( <i>Anrechnung Budget lt. Beschluss Ortsbeirat Erdorf vom 02.10.2024 – verschoben von 2024</i> )	2,0 T€
	Ausstattung im Rahmen Klima- und Naturschutz in Erdorf ( <i>Anrechnung Budget lt. Beschluss Ortsbeirat Erdorf vom 02.10.2024 – verschoben von 2024</i> )	2,0 T€
	Anschaffung eines mobilen Hygienebeckens ( <i>Anrechnung Budget lt. Beschluss Ortsbeirat Erdorf vom 02.10.2024</i> )	1,0 T€
	Bleiverglasung Eingangstor Friedhofskapelle ( <i>Anrechnung Budget lt. Beschluss Ortsbeirat Stahl vom 07.10.2024</i> ) – verschoben von 2024	1,5 T€
	Ausstattung Jugendraum ( <i>Anrechnung Budget lt. Beschluss Ortsbeirat Stahl vom 07.10.2024</i> ) – verschoben von 2024	2,0 T€
		329,2 T€
	<u>Mehrbedarf:</u>	
→	Mehrbedarf bei Mietkosten für Flüchtlings-/Asylunterkünfte (100 % Kostenerstattung)	280,0 T€
→	Aufwendungen für Betrieb und Bewirtschaftung nach Inbetriebnahme der neuen Kita. Abenteuerland in der Alten Kaserne ( <i>ohne Unterhaltung</i> )	257,1 T€
→	Datenverarbeitungskosten (u. a. Office-Lizenzen, Cyber-Sicherheit, neue Firewall, Umstellung digitale Personalakte, Gleitzeit und Homeoffice)	171,8 T€
→	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	128,5 T€
→	Neuanschaffungen im EDV-Bereich (insbesondere Client-Hardware)	101,6 T€
→	Unterhaltung der Straßen	100,0 T€
→	Unterhaltung der Wasserläufe und Vorfluter - Maßnahmen resultierend aus der Flut 2021 werden im Rahmen der Fluthilfe zu 100 % gefördert	80,3 T€
→	Reinigungskosten der städt. Gebäude - Neuausschreibung in 2025 ( <i>erwartete Mehrkosten u. a. auch durch zusätzliche Flächen wie z. B. für die Einrichtung des Sozialamtes im Gebäude der alten Kaserne</i> )	75,0 T€
→	Straßenentwässerungsbeiträge an die Stadtwerke i. H. v. 332,7 T€ ( <i>entsprechend der Veranschlagung im Wirtschaftsplan der Stadtwerke</i> )	59,0 T€

→ Energiemanagement 3 Jahre Projektlaufzeit ab 01.03.2024 - Förderquote 90 % (2025: Prozessunterstützung durch externe Dienstleister, technische Ausstattung usw.)	40,9 T€
→ Ausstattungen im Rathaus (insbesondere Medientechnik, Besucherstühle, Foyer, Sitzgruppe Bürgermeisterdienstzimmer, Sozialraum usw.)	37,0 T€
→ höhere Abrisskosten für Objekt "Trierer Str. 38 - ehem. Bürohaus" - Förderung 70 % über Förderprogramm Lebendige Zentren erwartet - verschoben von 2024	34,1 T€
→ Versicherungsbeiträge (insbesondere Anhebung bei den Unfallversicherungen)	30,3 T€
→ Sinkkastenreinigung der Straßeneinläufe	29,4 T€
→ Aufwendungen für Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	32,1 T€
→ Kostenerstattungen an die BVB für Schülerbetreuung/-verpflegung in den beiden Grundschulen (Anhebung der Essensgelder und Betreuungsentgelte erfolgte zum 01.01.2023)	17,0 T€
→ Miete für Ausweichobjekt für Kita. Zuckerborn und anschl. Kita. Liebfrauen im Rahmen der Baumaßnahmen (Anhebung der Miete lt. Beschluss des Hauptausschusses vom 23.11.2023)	16,6 T€
→ Forst (Wirtschafts- und Erholungswald) - Aufstellung einer mittelfristigen Betriebsplanung (2026: 29,0 T€) - Förderung 100 % in 2026	15,0 T€
→ Bankgebühren	14,0 T€
→ Telefonkosten, Datenübertragungskosten	14,2 T€
→ Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	12,0 T€
→ Mehrbedarf Bauhof für Dienst- und Schutzausrüstung	9,0 T€
→ Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Brandschutz (Erneuerung PC-Arbeitsplätze)	7,5 T€
→ Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Bereich der Straßen, Straßenbegleitgrün, Spielplätze (insbesondere für Beschilderungen)	7,1 T€
→ Pauschale für Kostenerstattungen an Dritte im Rahmen des Fördergebietes "Aktive Stadtzentren"	7,0 T€
→ Essenskosten in den Schulen und Kindertagesstätten (Anhebung der Essensgelder erfolgte zum 01.09.2023)	5,5 T€
→ höherer Aufwand im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (z. B. zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, Beerdigungskosten, usw.)	5,2 T€
→ Druckkosten für Ausweispapiere, Reisedokumente	5,0 T€
→ Kosten für Rathausnachrichten / öffentliche Bekanntmachungen	5,0 T€
→ Kfz-Versicherung für städt. Fahrzeuge / Fuhrpark	5,0 T€
→ Unterhaltung städt. Fahrzeuge / Fuhrpark	6,7 T€
→ Beschaffung von Digitalfunk für Kommunalen Vollzugsdienst	3,5 T€
→ Erhöhung von Mitgliedsbeiträgen (insbesondere Städtetag) und Beiträgen an Berufsgenossenschaften	3,4 T€
→ Schulbuchausleihe an den Grundschulen (Erstattung vom Land 100 %)	3,0 T€
→ Budgets der Grundschulen (lt. Schulträgerausschuss vom 23.09.2024 - Pauschale je Schüler weiterhin 200 €)	2,6 T€
→ Kosten für den Bustransfer der Schüler der Grundschule Süd zur Sporthalle Housing zum Sportunterricht	2,5 T€
→ Fachliteratur	0,9 T€
→ Grundsteuer	0,7 T€
	1.625,1 T€

<b>Minderaufwand gegenüber 2024</b>
-------------------------------------

<b>-491,6 T€</b>
------------------

→	Gründung eines Regiebetriebes "Stadtmarketing" ab 2025 durch Beschluss des Stadtrates vom 26.09.2024 (Betriebsführung durch die BVB) und damit Wegfall der Veranschlagung der Sachkosten bei der Stadt Bitburg -> stattdessen Übernahme der ausgabewirksamen Verluste durch die Stadt		-221,0 T€
>	Wegfall Veranschlagung Europäisches Folklore-Festival	85,7 T€	
>	Wegfall Veranschlagung Stadtmarketing	135,3 T€	
→	einmalige Veranschlagungen in 2024		-118,0 T€
>	Fortschreibung Feuerwehrbedarfsplan	20,0 T€	
>	2024 war Bitburg Ausrichter des Ehrenamtsstages ( <i>Sachaufwand zuzüglich Bauhof- und Personalgestellung - lt. Beschluss des Hauptausschusses vom 08.12.2022</i> )	15,0 T€	
>	Kommunale Wärmeplanung 80,0 T€ - Förderung 100 %	80,0 T€	
>	Beraterhonorare für Einführung wiederkehrende Beiträge	3,0 T€	
→	Fortschreibung Generalverkehrsplan		-100,0 T€
→	Unterhaltung Denkmäler		-13,0 T€
→	Strom- und Beleuchtungskosten ( <i>insbesondere Straßenbeleuchtung</i> )		-12,8 T€
→	Durchführung Kommunal- und Europawahl in 2024, 2025 Bürgermeisterwahl		-7,4 T€
→	Porto und Versandkosten ( <i>Einsparungen durch Kaufhaus des Landes</i> )		-6,3 T€
→	Mieten und Pachten (insbesondere für Kopierer, Sitzungen in der Stadthalle,...)		-6,1 T€
→	Sprachfördermaßnahmen Kita. Altes Gymnasium und Mötsch		-7,0 T€

<b>Veränderung gegenüber 2024 insgesamt</b>	<b>1.462,6 T€</b>
---	-------------------

Das gesetzte Ziel, für die Substanzerhaltung ausreichend finanzielle Ressourcen zur Verfügung zu stellen, wurde für den Eckwert 2025 mit einer Anhebung der Ansätze zur Unterhaltung der Gebäude und Infrastruktur umgesetzt.

Vom Eckwert entfallen somit auf die Unterhaltung und damit die Substanzerhaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke (*Konto 52310000*) nunmehr 1,332 Mio. €<sup>5</sup> (+ 1,3 % / + 128,3 T€ gegenüber Vorjahr) und auf die Unterhaltung der gesamten Infrastruktur (*Konto 52330000 – 52340000*) 1,165 Mio. € (+ 1,8 % / + 176,8 T€ gegenüber Vorjahr. Weitergehende Erläuterungen zu den geplanten Unterhaltungsmaßnahmen sind den Erläuterungen zum Teilhaushalt 03 zu entnehmen.

<sup>5</sup> davon 1,328 Mio. € im TH 03 und 4,15 T€ in den TH 02/04

Es ergeben sich folgende Budgets im Ergebnishaushalt:

GB	Team	Deckungs- kreis	Budget	Verantwortlich	Budget 2024	Budget 2025	Abweichung	
							-abs-	-rel-
1	10	1000	Verwaltungsleitung	Bgm J. Kandels	4.150 €	3.960 €	-190 €	-5%
1	10	1010	Personalrat	F. Mayer	6.130 €	7.300 €	1.170 €	19%
4	11	1100	Finanzen / Steuern	S. Graf	34.450 €	34.450 €	0 €	0%
1	15	1120	Techn. Serviceleistungen/TUI	R. Müller	288.434 €	548.189 €	259.755 €	90%
1	12	1210	Gemeindeorgane / Organisation / Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketing (ab 2023 beim Team 3.3)	W. Krämer	181.970 €	203.190 €	21.220 €	12%
1	12	5431	Versicherungsangelegenheiten	W. Krämer	256.208 €	304.117 €	47.909 €	19%
1	12	1220	Zentrale Serviceleistungen	W. Krämer	150.389 €	208.639 €	58.250 €	39%
1	13	1300	Personal	N. Baumann	70.620 €	134.220 €	63.600 €	90%
4	14	1400	Stadtkasse	R. Hahn	25.800 €	44.350 €	18.550 €	72%
2	21	2110	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	F. Haus	65.285 €	73.015 €	7.730 €	12%
2	21	2130	Brand- und Zivilschutz	F. Haus	241.539 €	229.039 €	-12.500 €	-5%
2	22	2140	Einwohnermeldewesen / Standesamt	A. Bauer	137.970 €	156.291 €	18.321 €	13%
2	21	2150	Friedhöfe / Bestattungswesen	A. Bauer	15.220 €	17.940 €	2.720 €	18%
4	25	2210	Sport / Freizeit / Jugend	A. Fetai	82.890 €	92.855 €	9.965 €	12%
2	24	2211	Kultur / Tourismus	M. Noe	42.860 €	30.780 €	-12.080 €	neu
4	25	2218	Kita Sportschule	N. Tusseng	143.868 €	127.650 €	-16.218 €	-11%
4	25	2219	Kita Abenteuerland	W. Wengler	17.110 €	74.000 €	56.890 €	332%
4	25	2221	Kita Zuckerborn	S. Schneider	60.505 €	100.500 €	39.995 €	66%
4	25	2222	Kita Mötsch	K. Kanty	26.485 €	26.000 €	-485 €	-2%
4	25	2223	Kita Altes Gymnasium	M. Schmitz	108.227 €	26.157 €	-82.070 €	-76%
4	25	2224	Grundschule Süd	U. Schorn	112.460 €	144.890 €	32.430 €	29%
4	25	2225	Grundschule Nord	L. Gorges	36.950 €	182.350 €	145.400 €	394%
4	25	2230	Grundschulen Schülerverpflegung und -betreuung	A. Fetai	204.800 €	221.800 €	17.000 €	8%
2	24	2231	Europ. Folklorefestival	M. Noe	85.530 €	0 €	-85.530 €	-100%
4	25	2250	Kindertagesstätten Verpflegung	A. Fetai	95.400 €	100.900 €	5.500 €	6%
2	23	2300	Soziales	M. Conti	149.700 €	434.800 €	285.100 €	190%
3	31	3120	Wirtschaftsförderung, Konversion, Bauverwaltung, Liegenschaften	A. Seiwert	47.856 €	44.883 €	-2.973 €	-6%
3	32	3500	Hochbauverwaltung	R. Weigel	50.820 €	92.490 €	41.670 €	82%
3	32	3130	Gebäudemanagement - werteverzehr -	R. Weigel	1.189.684 €	1.463.163 €	273.479 €	23%
3	32	5000	Gebäudemanagement - substanzerhalt -	R. Weigel	677.600 €	1.206.750 €	529.150 €	78%
3	33	4300	Bauordnung, Stadtentwicklung/ planung/-sanierung, Stadtmarketing (strategisches)	J. Zimmer	843.612 €	679.640 €	-163.972 €	-19%
3	34	4420	Straßen, Wasserläufe, Wirtschaftswege, Grün- und Freianlagen - werteverzehr -	R. Mayeres	815.107 €	910.332 €	95.225 €	12%
3	34	4421	Straßen, Wasserläufe, Wirtschaftswege, Grün- und Freianlagen -substanzerhalt -	R. Mayeres	1.469.700 €	1.315.700 €	-154.000 €	-10%
3	34	4430	Tiefbauverwaltung	R. Mayeres	116.590 €	19.210 €	-97.380 €	-84%
3	35	4440	Bauhof / Fuhrpark	C. Emonts	301.701 €	354.988 €	53.287 €	18%
3	36	3140	Land- und Forstwirtschaft	O. Koch	247.522 €	253.070 €	5.548 €	2%
<b>Summe Budgets</b>					<b>8.405.142 €</b>	<b>9.867.608 €</b>	<b>1.462.466 €</b>	
zuzügl. Veränderungen Sonderposten (FAG und sonstige) - zahlungsneutral					<b>1.405.000 €</b>	<b>715.000 €</b>	<b>- 690.000 €</b>	
zuzügl. Verfügungsmittel Bgm. und Ortsvorsteher (nicht deckungsfähig)					<b>5.258 €</b>	<b>5.392 €</b>	<b>134 €</b>	
<b>Summe Eckwert</b>					<b>9.815.400 €</b>	<b>10.588.000 €</b>	<b>772.600 €</b>	

Die prognostizierten Auszahlungen im Finanzhaushalt liegen mit 10,37 Mio. € um 218,0 T€ niedriger, als die Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

Durch die Auszahlungen für die Umsatz-/Vorsteuer (+ 118,5 T€), die Auszahlung der Rückstellung für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (+ 378,5 T€) sowie der nicht zahlungswirksamen Veranschlagung von Zuführungen an die Rückstellung für den Sonderposten Kommunaler Finanzausgleich (- 700,0. €) und die Jagdgenossenschaftsbeiträge (- 15,0 T€) sind abweichende Veranschlagungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt erforderlich.

## **E 11 (Ergebnishaushalt) – Abschreibungen: versch. lfd. Nr. im Ergebnishaushalt – Auflösungen aus Sonderposten:**

Gemäß § 35 GemHVO sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Grundsätzlich erfolgt die planmäßige<sup>6</sup> Abschreibung linear<sup>7</sup> über die wirtschaftliche Nutzungsdauer (die Anschaffungs- oder Herstellungskosten werden gleichmäßig auf die Jahre der Nutzung verteilt und als Aufwand verursachungsgerecht im Ergebnishaushalt des entsprechenden Haushaltsjahres veranschlagt).

Hier liegt einer der Hauptansatzpunkte des Ressourcenverbrauchskonzepts, denn der Ressourcenverbrauch bzw. –zuwachs soll in den Haushaltsjahren veranschlagt werden, in denen er tatsächlich stattfindet. Dies primär unter dem Aspekt der intergenerativen Gerechtigkeit. Der Aufwand (=Ressourcenverbrauch) in Form der Abschreibungen soll durch entsprechende Erträge (=Ressourcenzuwächse) im jeweiligen Haushaltsjahr gedeckt werden. Der durch die Nutzung bedingte Wertverlust eines Vermögensgegenstands, beispielsweise eines Gemeinschaftshauses, soll also durch entsprechende Abschreibungen in allen Jahren der Nutzung berücksichtigt und durch jährliche Erträge, zum Beispiel Benutzungsgebühren, gedeckt werden.

Den jährlichen Abschreibungen stehen auf der Ertragsseite „Auflösungen aus Sonderposten“ gegenüber. Gemäß § 38 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen sowie Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Die Auflösung dieser Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des damit bezuschussten bzw. finanzierten Vermögensgegenstandes oder über die Dauer des eingeräumten Nutzungsrechts. Somit fließen die Auflösungen aus Sonderposten als Ertrag in den Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung des jeweiligen Haushaltsjahres ein und der Saldo aus der Abschreibung (= Aufwand) und der Auflösung des Sonderpostens (= Ertrag) spiegelt dann den tatsächlichen Aufwand eines Haushaltsjahres wider, der sich für die einzelnen Jahre wie folgt darstellt:

	vorl. RE 2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Aufwand = Abschreibungen</b>	3.012.314 €	3.360.300 €	3.426.200 €	3.520.200 €	3.690.650 €	3.875.400 €
abzüglich						
<b>Ertrag = Auflösungen aus Sonderposten</b>	1.473.248 €	1.798.000 €	1.674.400 €	1.741.600 €	1.787.700 €	1.874.790 €
<b>=&gt; jährlicher Aufwand</b>	<b>1.539.066 €</b>	<b>1.562.300 €</b>	<b>1.751.800 €</b>	<b>1.778.600 €</b>	<b>1.902.950 €</b>	<b>2.000.610 €</b>

Die Aufteilung der Abschreibungen ist in den jeweiligen Teilhaushalten bei den Produkten ersichtlich. Die Auflösungen aus Sonderposten sind im Ergebnishaushalt nicht wie die Abschreibungen unter separater Nr. aufgeführt, sondern fließen in die Positionen E 2 (Konto 4151 und 4159) und E 4 (Konto 437 und 439) ein.

<sup>6</sup> Neben der planmäßigen Abschreibung (vorhersehbare Wertminderung) gibt es auch außerplanmäßige Abschreibungen für nicht vorhersehbare Wertminderungen.

<sup>7</sup> Nur ausnahmsweise ist eine Abschreibung mit fallenden Beträgen (=> geometrisch-degressive Abschreibung) oder nach Maßgabe der Leistungsabgabe (=> Leistungsabschreibung) zulässig, wenn dies dem Nutzungsverlauf wesentlich besser entspricht.

**E 22 – Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**

Für den städtischen Bauhof erfolgt eine interne Leistungsverrechnung. Die geleisteten Personal- und Fuhrparkstunden werden monatlich mittels Gebührenbescheid in Rechnung gestellt. Veranschlagt werden für Personalleistungen 2.036.187 € und für Fuhrparkleistungen 471.928 €, also insgesamt 2.508.115 €.

Für den Ausgleich der Vorkosten- mit den Endkostenstellen des Gebäudemanagements werden 3.080.852 € und des Grundstücksmanagements 539.419 € somit 3.620.271 € ausgewiesen. Die Vorkostenstellen werden im Produkthaushaltsplan nicht mehr ausgewiesen.

Der Saldo der Inneren Leistungsverrechnungen muss im Ergebnishaushalt unterm Strich „0“ ergeben und verteilt sich wie folgt auf die Teilhaushalte:

Teil-HH	Bauhof - Personal	Bauhof - Fuhrpark	Gebäude-management	Grundstücks-management	Aufwendungen für IV	Erträge aus IV	Saldo lt. Teil-HH
TH 00	3.055 €	94 €			3.149 €		-3.149 €
TH 01	14.824 €	1.441 €	349.117 €		365.382 €		-365.382 €
TH 02	110.116 €	18.051 €	235.337 €	437.524 €	801.028 €		-801.028 €
TH 03	1.836.441 €	441.224 €	75.836 €	6.909 €	2.360.410 €	6.128.386 €	3.767.976 €
TH 04	71.751 €	11.118 €	2.420.562 €	94.986 €	2.598.417 €		-2.598.417 €
innere Verrechnungen	<b>2.036.187 €</b>	<b>471.928 €</b>	<b>3.080.852 €</b>	<b>539.419 €</b>	<b>6.128.386 €</b>	<b>6.128.386 €</b>	<b>0 €</b>

Die Erläuterungen der übrigen Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes erfolgen im jeweiligen Teilhaushalt bzw. bei den Produkten.





# Teilhaushalte 2025

**Übersicht über die  
Teilhaushalte  
gemäß § 4 GemHVO**

zugeordnete Produkte

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

### Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung Produkt	
00 Verwaltungsleitung / Personalrat / Gleichstellung	1110	Verwaltungsleitung / Personalrat / Gleichstellung	
	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	
	1112	Zentrale Steuerung	
01 Geschäftsbereich 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen, Partnerstädte	
	1114	Gremien	
	1119	Overhead (Leitung, Sitzungs-, Schreibdienst)	
	1120	Personalverwaltung	
	1130	Organisation, Datenschutz	
	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	
	1145	Zentrale Serviceleistungen	
	1146	Versicherungsangelegenheiten	
	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	
	02 Geschäftsbereich 2	1113	Öffentlichkeitsarbeit (Engagierte Stadt / Ehrenamtsagentur)
1119		Overhead (Leitung, Sitzungs-, Schreibdienst)	
1221		Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
1223		Personenstands-, Einwohnerwesen, Pässe, Ausweise u. a.	
1224		Gewerbe	
1231		Straßenverkehrsangelegenheiten	
1235		Überwachung ruhender Verkehr	
1260		Brandschutz	
1280		Zivil- und Katastrophenschutz	
2622		Vereinsförderung - Musikvereine/-veranstaltungen -	
2710		Volkshochschule	
2720		Förderung städt. Bücherei	
2811		Kultur- / Vereinsförderung, Veranstaltungen	
2812		Kulturgemeinschaft Bitburg e. V.	
2813		Europäisches Folklore-Festival	
3111		Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	
3112		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	
3122		Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	
3130		Hilfen für Asylbewerber	
3510		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
3620		Förderung der Jugendarbeit, Jugendhilfe	
4210		Sport- und Freizeitförderung (Vereinsförderung)	
5463		Parkraumbewirtschaftung	
5530		Friedhofs- und Bestattungswesen	
5534		Ehrenfriedhof / jüdischer Friedhof	
5731		Märkte / sonst. Veranstaltungen	
5750		Tourismusförderung	
03 Geschäftsbereich 3		1119	Overhead (Leitung, Sitzungs-, Schreibdienst)
		1141	Gebäudemanagement
		1142	Bauverwaltung / Liegenschaften
	1143	Bauhof / Fuhrpark	
	1221	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
	1260	Brandschutz -> Vorkosten Gebäude	
	2110	Grundschulen -> Vorkosten Gebäude	
	3652	Kindertagesstätten -> Vorkosten Gebäude	
	3660	Kinderspielplätze	
	4242	Sportanlagen --> Vorkosten Gebäude	
	4243	Sportanlagen - Projekte	
	5112	Stadtentwicklung / Stadtplanung (bisher: Sanierungsgebiet Westliche Altstadt)	
	5113	Sanierungsgebiet Nordöstliche Altstadt/ Fördergebiet Aktive Stadtzentren (ab 2013)	
	5114	Sanierungsgebiet Bedaplatz / Spitelspaisch	
	5115	Sanierungsgebiet Nordwestlich der Römermauer; Naturschutz, Klima- und Lärmschutz (ab 2021)	

## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung Produkt
	5118	Stadtentwicklung, -sanierung, städtebauliche Planung
	5119	Bodenordnung, Liegenschaftskataster, Umlegung
	5210	Bau- und Grundstücksordnung
	5220	Wohnungsverwaltung
	5230	Denkmalschutz und -pflege
	5411	Gemeindestraßen, ZOB
	5412	Straßenreinigung, Winterdienst
	5415	Konzessionen
	5419	Gemeindestraßen - Projekte
	5460	Parkplätze
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau,- pflege, Sonstige Erholungseinrichtungen (Rad-/Wanderwege)
	5520	Wasserläufe, Vorfluter
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5550	Land- und Forstwirtschaft, Genossenschaften
	5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
	5710	Stadtmarketing (strategisch), Wirtschaftsförderung
5730	Toiletten, ZOB, sonstige allgemeine Einrichtungen	
04 Geschäftsbereich 4	1119	Overhead (Leitung, Sitzungs-, Schreibdienst)
	1160	Finanzen
	1162	Stadtkasse
	2110	Grundschulen
	2120	Hauptschulen
	2432	Sonstige Aufgaben (Schülerverpflegung, -betreuung Grundschulen)
	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit
	3650	Kindertagesstätten
	4210	Sport- und Freizeitförderung
	4242	Sportanlagen, Eissporthalle
	5732	Gemeinschaftshäuser
5735	Grillhütten / -plätze	
05 Budgets der Ortsteile	1161	Budgets der Ortsteile - ohne Maßnahmenzuordnung -
	3660	Kinderspielplätze
	4243	Sportanlagen - Projekte
	5419	Gemeindestraßen - Projekte Stadtteile
	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Projekte
	5532	Friedhöfe - Projekte
	5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
	5734	Stadthalle / Gemeinschaftshäuser / Grillhütten - Projekte -
06 Zentrale Finanzleistungen	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
07 Betriebe der BVB	2813	Europäisches Folklore-Festival (bis 2024)
	4241	Freizeitbad Cascade
	4242	Eissporthalle
	5710	Stadtmarketing operativ (ab 2025)
	5713	Bedamarkt (bis 2024)
	5738	Stadthalle

Übersicht Teilergebnishaushalte							
TH	Bezeichnung Teilhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
TH 00	Verwaltungsleitung / Personalrat / Gleichstellung	-220.411,86	-217.961	-243.580	-248.300	-253.787	-259.968
TH 01	Geschäftsbereich 1	-2.693.692,20	-3.119.526	-3.568.206	-3.310.670	-3.337.239	-3.292.166
TH 02	Geschäftsbereich 2	-1.567.243,17	-3.914.808	-4.039.174	-3.808.413	-3.843.988	-3.855.596
TH 03	Geschäftsbereich 3	-5.351.171,20	-5.866.858	-7.069.101	-6.570.346	-6.722.910	-6.788.894
TH 04	Geschäftsbereich 4	-4.990.499,00	-5.315.522	-6.298.130	-5.960.871	-5.903.476	-6.180.176
TH 05	Budgets der Ortsteile	0,00	0	0	0	0	0
TH 06	Zentrale Finanzleistungen	19.787.709,08	20.904.975	22.050.991	22.067.610	21.361.730	22.064.820
TH 07	Betriebe der BVB	-2.028.559,54	-2.013.300	-2.356.800	-2.300.010	-2.215.330	-2.185.020
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.936.132,11</b>	<b>457.000</b>	<b>-1.524.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-915.000</b>	<b>-497.000</b>

Übersicht Teilfinanzhaushalte							
TH	Bezeichnung Teilhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
TH 00	Verwaltungsleitung / Personalrat / Gleichstellung	-206.648,90	-202.633	-225.641	-229.123	-233.231	-238.026
TH 01	Geschäftsbereich 1	-2.593.827,68	-3.130.616	-3.644.206	-3.294.858	-3.340.700	-3.266.042
TH 02	Geschäftsbereich 2	-3.292.906,33	-3.463.269	-3.727.351	-3.378.361	-3.813.771	-3.857.011
TH 03	Geschäftsbereich 3	-5.740.704,97	-10.951.299	-15.114.939	-15.924.832	-11.788.078	-12.378.616
TH 04	Geschäftsbereich 4	-7.178.302,23	-5.082.127	-4.321.242	-5.365.699	-5.196.803	-5.442.675
TH 05	Budgets der Ortsteile	-53.950,60	-90.124	-89.105	-81.550	-96.550	-96.550
TH 06	Zentrale Finanzleistungen	21.362.949,39	21.055.768	19.858.084	21.600.593	21.546.103	21.987.200
TH 06	Betriebe der BVB	-1.973.747,29	-2.002.000	-2.345.600	-2.288.810	-2.204.130	-2.173.820
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>322.861,39</b>	<b>-3.866.300</b>	<b>-9.610.000</b>	<b>-8.962.640</b>	<b>-5.127.160</b>	<b>-5.465.540</b>

# Teilhaushalt 00

**Verwaltungsleitung /  
Personalrat /  
Gleichstellung**

Teilergebnishaushalt - *mit Einzelnachweis der Konten* -

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

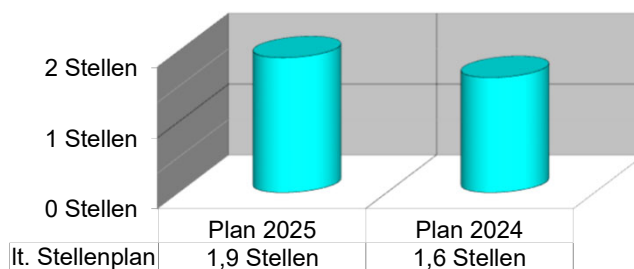
Teilfinanzhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten

## Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung / Personalrat / Gleichstellung

Teilergebnishaushalt (00 Verwaltungsleitung / Personalrat / Gleichstellung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.083,53	8.370	8.450	8.470	8.480	8.490		442
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	7.382,31	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
	44247000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	701,22	670	750	770	780	790		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	197,66	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	197,66	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.281,19</b>	<b>8.370</b>	<b>8.450</b>	<b>8.470</b>	<b>8.480</b>	<b>8.490</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.486,56	207.726	236.121	241.627	247.358	253.186		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,65	800	800	800	800	800		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	91,00	100	100	100	100	100		
	52491000 Bewirtungskosten	13,65	300	300	300	300	300		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.802,34	10.980	11.960	11.160	10.860	11.160		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.619,74	4.800	5.800	4.800	4.800	4.800		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	822,79	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100		
	56310000 Büromaterial	1.717,02	1.300	1.000	1.300	1.000	1.300		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.901,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	306,93	280	460	460	460	460		
	56920000 Verfügungsmittel	1.434,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.393,55</b>	<b>219.506</b>	<b>248.881</b>	<b>253.587</b>	<b>259.018</b>	<b>265.146</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.112,36</b>	<b>-211.136</b>	<b>-240.431</b>	<b>-245.117</b>	<b>-250.538</b>	<b>-256.656</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-217.112,36</b>	<b>-211.136</b>	<b>-240.431</b>	<b>-245.117</b>	<b>-250.538</b>	<b>-256.656</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.299,50</b>	<b>-6.825</b>	<b>-3.149</b>	<b>-3.183</b>	<b>-3.249</b>	<b>-3.312</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-220.411,86</b>	<b>-217.961</b>	<b>-243.580</b>	<b>-248.300</b>	<b>-253.787</b>	<b>-259.968</b>	Summe E 20 bis E 22	

## Stellenplanauszug Teilhaushalt 00



Erläuterungen zum Teilhaushalt 00 –  
Verwaltungsleitung / Personalrat / Gleichstellung

Ergebnishaushalt:**E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:****8.450 € (+ 80 €)**

Hierbei handelt es sich um die Verwaltungskosten, die den Stadtwerken und der Stiftung Bürgerhospital für den Personalrat und die Verwaltungsleitung in Rechnung gestellt werden.



2025

## Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung / Personalrat / Gleichstellung

Teilfinanzhaushalt (00 Verwaltungsleitung / Personalrat / Gleichstellung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	ze einschl.	Ansätze	Planungsda en	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	Nachträge	2025	2026	2			
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-206.648,90	-202.633	-225.641	-229.123	-233.231	-238.026	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-206.648,90	-202.633	-225.641	-229.123	-233.231	-238.026	F 23 + F 33	

## Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung / Personalrat / Gleichstellung

Produkt 1110 Verwaltungsleitung / Personalrat / Gleichstellung

<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister, Tel. 6001-100 / GBL. Thomas Mayers, Tel. 6001-110, Personalratsvorsitzende/r, z. Zt. Friedbert Mayer 6001-311 / Gleichstellungsbeauftragte/r, z. Zt. Julia Becker, Tel. 6001-334
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt umfasst die Personal- und Sachleistung des Bürgermeisters zur Leitung und politischen Führung der gesamten Verwaltung und der Aussenstellen (inkl. Führen der jährlichen Mitarbeitergespräche) einschließlich der Leistungen des Vorzimmers. Zu dem Produkt zählen weiterhin die Personal- und Sachleistungen des Personalrates, der Schwerbehindertenvertretung sowie der Gleichstellungsbeauftragten. Gemäß dem LPersVG wird der Personalrat in personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten beteiligt. Daneben obliegt ihm die Organisation und Durchführung von Personalversammlungen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung RLP / Hauptsatzung / Beschlüsse der Gremien / Landespersonalvertretungsgesetz / Landesgleichstellungsgesetz
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner / Beschäftigte der Stadtverwaltung Bitburg / Gremien
<b>Sachziele:</b>	Leitung der Gesamtverwaltung / Vertretung der Beschäftigteninteressen / Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiter / Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten / Beachtung der Gleichstellung zwischen Männern und Frauen
<b>Qualitätsziele:</b>	effektive, effiziente und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien bzw. Dienststelle / situativer Führungsstil

Teilergebnishaushalt (00 Verwaltungsleitung / Personalrat / Gleichstellung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	8.083,53	8.370	8.450	8.470	8.480	8.490		442
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	7.382,31	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
	44247000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	701,22	670	750	770	780	790		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	197,66	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	197,66	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.281,19</b>	<b>8.370</b>	<b>8.450</b>	<b>8.470</b>	<b>8.480</b>	<b>8.490</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	216.486,56	207.726	195.421	200.119	205.026	210.014		50-51
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	104,65	800	800	800	800	800		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	91,00	100	100	100	100	100		
	52491000 Bewirtungskosten	13,65	300	300	300	300	300		
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	8.802,34	10.980	11.960	11.160	10.860	11.160		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.619,74	4.800	5.800	4.800	4.800	4.800		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	822,79	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100		
	56310000 Büromaterial	1.717,02	1.300	1.000	1.300	1.000	1.300		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.901,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	306,93	280	460	460	460	460		
	56920000 Verfügungsmittel	1.434,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.393,55</b>	<b>219.506</b>	<b>208.181</b>	<b>212.079</b>	<b>216.686</b>	<b>221.974</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.112,36</b>	<b>-211.136</b>	<b>-199.731</b>	<b>-203.609</b>	<b>-208.206</b>	<b>-213.484</b>	E 8, J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-217.112,36</b>	<b>-211.136</b>	<b>-199.731</b>	<b>-203.609</b>	<b>-208.206</b>	<b>-213.484</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.299,50</b>	<b>-6.825</b>	<b>-3.149</b>	<b>-3.183</b>	<b>-3.249</b>	<b>-3.312</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-220.411,86</b>	<b>-217.961</b>	<b>-202.880</b>	<b>-206.792</b>	<b>-211.455</b>	<b>-216.796</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (00 Verwaltungsleitung / Personalrat / Gleichstellung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-206.648,90</b>	<b>-202.633</b>	<b>-185.261</b>	<b>-187.935</b>	<b>-191.219</b>	<b>-195.174</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-206.648,90</b>	<b>-202.633</b>	<b>-185.261</b>	<b>-187.935</b>	<b>-191.219</b>	<b>-195.174</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung / Personalrat / Gleichstellung	
Produkt	1111 Unterstützung der Verwaltungsführung
<b>Verantwortlich:</b>	GBL. Thomas Mayers, Tel. 6001-110, GBL. Melanie Enders, Tel. 6001-200, GBL. Berthold Steffes, Tel. 6001-300, GBL. Alexander Zimmer, Tel. 6001-400
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt umfasst die Personal- und Sachleistungen der Geschäftsbereichsleitungen für die Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Durchführung der ihr obliegenden Aufgaben.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung RLP / Hauptsatzung / Beschlüsse der Gremien / Landespersonalvertretungsgesetz / Landesgleichstellungsgesetz
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner / Beschäftigte der Stadtverwaltung Bitburg / Gremien, Mandatsträger / Bürgermeister
<b>Sachziele:</b>	Unterstützung der Verwaltungsführung
<b>Qualitätsziele:</b>	effektive, effiziente und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt (00 Verwaltungsleitung / Personalrat / Gleichstellung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	20.350	20.754	21.166	21.586		50-51
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.350</b>	<b>20.754</b>	<b>21.166</b>	<b>21.586</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-20.350	-20.754	-21.166	-21.586	E 8./J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-20.350	-20.754	-21.166	-21.586	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-20.350	-20.754	-21.166	-21.586	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (00 Verwaltungsleitung / Personalrat / Gleichstellung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-20.190	-20.594	-21.006	-21.426	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-20.190	-20.594	-21.006	-21.426	F 23 + F 33	

## Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung / Personalrat / Gleichstellung

Produkt 1112 Zentrale Steuerung

<b>Verantwortlich:</b>	GBL. Thomas Mayers, Tel. 6001-110
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt umfasst die Personal- und Sachleistungen der Büroleitung zur strategischen Planung, zentralen Steuerung sowie des Verwaltungscontrollings. Zu dem Produkt zählen weiterhin die Personal- und Sachleistungen zur Personal- und Organisationsentwicklung sowie die Projektleitung von Groß- und Sonderprojekten, Krisenlagen sowie des Projektcontrollings.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung RLP / Hauptsatzung / Beschlüsse der Gremien / Landespersonalvertretungsgesetz / Landesgleichstellungsgesetz
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner / Beschäftigte der Stadtverwaltung Bitburg / Gremien, Auftragnehmer
<b>Sachziele:</b>	Strategische Planung, zentrale Steuerung, Verwaltungscontrolling, allgemeine Europa-, Bundes- und Landesangelegenheiten, Zusammenarbeit mit dem Landkreis, Mitgliedschaft in den kommunalen Spitzenverbänden, interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) – Sicherstellung einer zentral einheitlichen, strategischen Planung, Entscheidung und Umsetzung
<b>Qualitätsziele:</b>	effektive, effiziente und vertrauensvolle Zusammenarbeit innerhalb der Dienststelle sowie mit externen Beteiligten

Teilergebnishaushalt (00 Verwaltungsleitung / Personalrat / Gleichstellung )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	20.350	20.754	21.166	21.586		50-51
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.350</b>	<b>20.754</b>	<b>21.166</b>	<b>21.586</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-20.350	-20.754	-21.166	-21.586	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-20.350	-20.754	-21.166	-21.586	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-20.350	-20.754	-21.166	-21.586	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (00 Verwaltungsleitung / Personalrat / Gleichstellung )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-20.190	-20.594	-21.006	-21.426	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-20.190	-20.594	-21.006	-21.426	F 23 + F 33	

# Teilhaushalt 01

## **Geschäftsbereich 1**

Teilergebnishaushalt - *mit Einzelnachweis der Konten* -

Erläuterungen zum Teilergebnis-/finanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten

## Teilhaushalt 01 Geschäftsbereich 1

Teilergebnishaushalt (01 Geschäftsbereich 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.876,89	53.700	58.300	59.200	60.100	60.900		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	5.867,00	0	0	0	0	0		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.627,89	40.000	37.000	38.000	39.000	40.000		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	11.382,00	13.700	21.300	21.200	21.100	20.900		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.958,40	8.558	7.958	7.958	7.958	7.958		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	7.958,40	8.558	7.958	7.958	7.958	7.958		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.873,20	99.990	100.730	99.820	91.310	91.380		442
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	73.673,75	84.070	85.300	83.800	83.800	83.800		
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0		
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Anstalten	32,64	0	0	0	0	0		
	44247000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	1.907,17	2.120	2.180	2.220	2.260	2.330		
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	102,17	250	250	250	250	250		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	2.092,75	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	7.064,72	5.550	5.000	5.550	5.000	5.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25.355,34	94.010	150.110	152.010	154.210	155.010		451-452, 46, 491
	46270000 Versicherungserstattungen	9.720,37	0	0	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	5.628,10	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810		
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.002,87	88.200	144.300	146.200	148.400	149.200		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.063,83</b>	<b>256.258</b>	<b>317.098</b>	<b>318.988</b>	<b>313.578</b>	<b>315.248</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.761.537,05	2.151.930	2.232.462	2.271.642	2.306.138	2.347.830		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.073,79	67.700	240.530	76.930	76.930	76.780		52
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.886,50	500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.207,48	6.150	16.150	6.150	6.150	6.150		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	42.545,34	30.450	189.280	34.780	34.780	34.630		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.948,99	6.850	9.850	9.850	9.850	9.850		
	52491000 Bewirtungskosten	5.686,65	6.100	6.100	7.000	7.000	7.000		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.807,60	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.991,23	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
E 11	- Abschreibungen	156.897,60	151.300	150.700	145.000	147.800	147.500		53

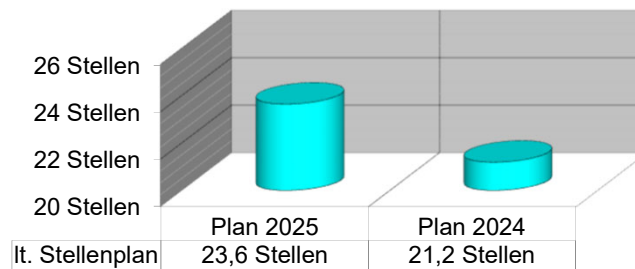
## Teilhaushalt 01 Geschäftsbereich 1

Teilergebnishaushalt (01 Geschäftsbereich 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	38.291,37	31.100	24.300	24.900	23.600	18.900		
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	71.649,00	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600		
53710000	Kunstgegenstände	689,00	700	200	200	200	200		
53810000	Fahrzeuge	4.360,00	7.100	15.300	15.300	15.300	15.000		
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.539,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.100		
53830000	Betriebsvorrichtungen	301,00	200	0	0	0	0		
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	597,71	200	900	900	900	900		
53852000	Geschäftsausstattung	39.470,31	38.900	36.900	30.600	34.700	39.800		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.937,26	30.550	37.000	37.000	37.000	37.000		54
54142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an das Land	14.053,90	12.650	15.000	15.000	15.000	15.000		
54199000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Vereinsförderung	17.883,36	17.900	22.000	22.000	22.000	22.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	569.899,47	632.788	859.230	743.105	742.135	741.605		56
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	20.470,20	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400		
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	24.186,90	29.040	39.400	27.500	27.500	27.500		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8.660,45	5.480	6.180	6.180	6.180	6.180		
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	20.469,90	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	250	100	100	100	100		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	107.998,89	126.414	124.049	124.049	124.049	124.049		
56220000	Leasing	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
56240000	Datenverarbeitung	87.311,89	102.392	236.140	173.315	173.315	173.315		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.483,70	20.000	70.900	29.000	29.000	29.000		
56310000	Büromaterial	24.837,40	20.960	22.960	22.960	22.990	22.760		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	9.064,08	9.115	8.915	8.915	8.915	8.915		
56330000	Porto und Versandkosten	40.097,55	41.000	34.700	34.700	34.700	34.700		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	19.406,52	21.870	23.670	23.670	23.670	23.670		
56343000	Miete, Leasing	9.043,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
56344000	Wartung	232,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.101,60	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102		
56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	24.878,72	25.200	30.200	30.200	30.200	30.200		
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	4.742,18	15.500	14.000	14.000	13.000	12.700		
56410000	Versicherungsbeiträge	13.174,83	13.260	13.260	13.260	13.260	13.260		
56411000	Gebäudeversicherungen	2.420,21	3.085	3.085	3.085	3.085	3.085		
56412000	Kfz-Versicherungen	787,35	788	2.788	2.788	2.788	2.788		
56413000	Haftpflichtversicherungen	39.517,87	40.184	40.809	40.809	40.809	40.809		
56414000	Unfallversicherungen	53.935,54	54.200	79.700	79.700	79.700	79.700		
56415000	Rechtsschutzversicherungen	771,32	790	880	880	880	880		
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200		
56430000	Sonstige Beiträge	32.926,72	31.700	34.800	35.300	35.300	35.300		
56511000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / immateriellen Vermögensgegenstände	5,00	0	0	0	0	0		
56590000	Veränderungen Sonderposten / Sonstige	14,95	0	0	0	0	0		
56930000	Repräsentationen	12.866,56	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
56932000	Repräsentationsmittel OV Erdorf	545,13	587	599	599	599	599		
56933000	Repräsentationsmittel OV Masholder	464,64	589	606	606	606	606		

## Teilhaushalt 01 Geschäftsbereich 1

Teilergebnishaushalt (01 Geschäftsbereich 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	56934000 Repräsentationsmittel OV Matzen / Irsch	384,87	395	411	411	411	411		
	56935000 Repräsentationsmittel OV Mötsch	1.033,15	1.044	1.098	1.098	1.098	1.098		
	56936000 Repräsentationsmittel OV Stahl	1.065,35	1.143	1.178	1.178	1.178	1.178		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.602.345,17</b>	<b>3.034.268</b>	<b>3.519.922</b>	<b>3.273.677</b>	<b>3.310.003</b>	<b>3.350.715</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.435.281,34</b>	<b>-2.778.010</b>	<b>-3.202.824</b>	<b>-2.954.689</b>	<b>-2.996.425</b>	<b>-3.035.467</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.435.281,34</b>	<b>-2.778.010</b>	<b>-3.202.824</b>	<b>-2.954.689</b>	<b>-2.996.425</b>	<b>-3.035.467</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-258.410,86</b>	<b>-341.516</b>	<b>-365.382</b>	<b>-355.981</b>	<b>-340.814</b>	<b>-256.699</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.693.692,20</b>	<b>-3.119.526</b>	<b>-3.568.206</b>	<b>-3.310.670</b>	<b>-3.337.239</b>	<b>-3.292.166</b>	Summe E 20 bis E 22	

## Stellenplanauszug Teilhaushalt 01



## Erläuterungen zum Teilhaushalt 01 – Geschäftsbereich 1

### Ergebnishaushalt:

#### **E 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:**

**58.300 € (+ 4.600 €)**

Die Personalkosten (37,0 T€ / - 3,0 T€) für eine Teilzeitstelle zur Umsetzung von „Smart Cities“ werden vom Kreis zu 90 % gefördert (*Konto 41443000*).

An Sonderposten aus Zuwendungen (*Konto 41510000*) sind 21.300 € in 2025 veranschlagt (+ 7.600 €).

#### **E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

**7.958 € (- 600 €)**

Veranschlagt sind Mieterträge aus der Untervermietung der Büroräume in dem von der Stadt angemieteten Gebäude „An der Römermauer 7“, das teilweise durch den Regiebetrieb „Stadthalle“ genutzt wird. Hierfür zahlt der Regiebetrieb eine jährliche Miete inkl. Nebenkosten von 7.958 € an die Stadt (*Konto 4412000*). Für die Vermietung von Büroräumen im Rathaus wird kein Ansatz mehr veranschlagt (- 600 €).

#### **E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

**100.730 € (+ 740 €)**

Hierbei handelt es sich insbesondere um die Verwaltungskosten, die den Stadtwerken und der Stiftung Bürgerhospital für die Bereiche Politische Gremien (*Produkt 1114*), Personal (*Produkt 1120*), Datenschutz (*Produkt 1130*) und IT (*Produkt 1144*) in Rechnung gestellt werden i. H. v. 85,98 T€.

Weitere Kostenerstattungen sind veranschlagt für:

- Kostenbeiträge für die Durchführung der Wahlen in 2025 (*vom Land 5,0 T€, von Gemeinden und Gemeindeverbänden 3,0 T€ – Produkt 1212*)
- Arzneimittelzuschuss 250 € (*sonstige öffentliche Sonderrechnungen – Produkt 1120*)
- Erstattungen für Porto, Kopien, u. a. i. H. v. 6,5 T€ (*Eigenbetrieb / übriger Bereich – Produkt 1145*)

#### **E 7 – sonstige laufende Erträge:**

**150.110 € (+ 56.100 €)**

Bei den sonstigen laufenden Erträgen handelt es sich um

- *Konto 46290000*: Eigenbeteiligungen für Wahlleistungen bei der Beihilfe i. H. v. 3,0 T€ für aktive Beamte und 2,8 T€ für Versorgungsempfänger (*Produkt 1120*)
- *Konto 46614000*: Die prognostizierten Auflösungen von Rückstellungen für Pensionen / Beihilfen von Versorgungsempfängern sind in Höhe von 144,3 T€ veranschlagt (*Produkt 1120*) und steigen damit um 56,1 T€.

**E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:**

**37.000 € (+ 6.450 €)**

Die Werte enthalten die Umlage an das Land für die Zentrale Verwaltungsschule mit 15,0 T€ (*Produkt 1120 - Konto 54142000*), die gegenüber dem Vorjahr um 2,35 T€ steigt sowie den jährlichen Vereinszuschuss an den „Offenen Kanal“ (*Produkt 1113 - Konto 54199000*) in Form der Mietkostenübernahme für die ab 2010 angemieteten Räumlichkeiten in der Villa Limbourg. Laut Vertrag stieg ab 2020 die Miete von 13,2 T€ auf rd. 17,9 T€ an. Da ab 2025 mit höheren Nebenkostenübernahmen gerechnet wird, steigt der Ansatz auf 22,0 T€ (+ 4,1 T€).



## Teilhaushalt 01 Geschäftsbereich 1

Teilfinanzhaushalt (01 Geschäftsbereich 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.527.735,08</b>	<b>-3.010.416</b>	<b>-3.513.306</b>	<b>-3.258.858</b>	<b>-3.279.700</b>	<b>-3.230.042</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.000	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von dem Land	0,00	110.000	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	39,00	0	0	0	0	0		684-689
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	39,00	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39,00</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.281,37	12.200	68.050	0	0	0		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	22.281,37	12.200	68.050	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	43.850,23	218.000	62.850	36.000	61.000	36.000		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	7.210,21	110.000	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	36.640,02	108.000	62.850	36.000	61.000	36.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.131,60</b>	<b>230.200</b>	<b>130.900</b>	<b>36.000</b>	<b>61.000</b>	<b>36.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.092,60</b>	<b>-120.200</b>	<b>-130.900</b>	<b>-36.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-36.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.593.827,68</b>	<b>-3.130.616</b>	<b>-3.644.206</b>	<b>-3.294.858</b>	<b>-3.340.700</b>	<b>-3.266.042</b>	F 23 + F 33	

Finanzhaushalt:**F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände****F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen**

Neben dem Projekt Nr. 001 „IT-Ausstattung Rathaus“ mit 70,0 T€ (Produkt 1144) sind im Teilfinanzhaushalt 2025 des Geschäftsbereiches 1 folgende Investitionen veranschlagt:

**Produkt 1120 „Personal“**

- Umstellung der Zeiterfassungs- und Personalabrechnungssoftware (23,05 T€)
- Neuer Zeiterfassungsterminal (15,7 T€)

**Produkt 1145 „Zentraler Einkauf und Zentrale Serviceleistungen“**

- allgemeiner Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Rathaus insbesondere Büroausstattungen mit 11,0 T€
- Ausbau Medientechnik (8,55 T€)
- Kauf einer neuen Webcam (2,6 T€)

## Teilhaushalt 01 Geschäftsbereich 1

## Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen, Partnerstädte

<b>Verantwortlich:</b>	TH 01 -> TL. Werner Krämer, Tel. 6001-120, TH 02 -> TL. Michaela Noe, Tel. 6001-240 (engagierte Stadt)
<b>Produktbeschreibung:</b>	<p>TH 01: Zentrale Presse- und Öffentlichkeitsarbeiten der Stadt Bitburg. Hier erfolgt die Herausgabe des amtlichen Bekanntmachungsorganes "Rathausnachrichten", die Information der Medien und Bürger (Berichte, mündliche Stellungnahmen etc.) über kommunale Tätigkeiten und Anliegen, die Darstellung der Stadt Bitburg im Internet sowie die Herausgabe der Mitarbeiterzeitung "Intern" der Stadtverwaltung Bitburg. Daneben sind die Organisation und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und Veranstaltungen sowie die Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen für die Verwaltungsführung und die damit zusammenhängenden Tätigkeiten (Geschenke, Blumen usw.) sowie die Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften und Patenschaften sowie internationaler Beziehungen im Produkt enthalten. Aufgrund der ersten urkundlichen Erwähnung Bitburgs im Jahr 715 stand das Jahr 2015 unter das Motto "1300 Jahre Bitburg". Die Projektleitung und damit zusammenhängende Maßnahmen wurden ebenfalls hier im Produkt abgebildet.</p> <p>TH 02: Ab 2021 umfasst das Produkt die neue Leistung „Netzwerkprogramm engagierte Stadt“. Nachdem bereits seit 2015 insbesondere in Kooperation mit dem Caritasverband Westeifel e. V. eine Engagement-Strategie erarbeitet wurde, bewarb sich die Stadt für das bundesweite Netzwerkprogramm. Bitburg wurde unter 272 Städten als eine von 50 ausgesucht. Hinter dem Namen "Engagierte Stadt" verbirgt sich ein Paradigmenwechsel in der Förderung des Bürgerengagements. Der Stadtrat stimmte am 17.12.2020 zu. Das Land fördert das Projekt mit einer fortlaufenden Anteilfinanzierung.</p>
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss der Gremien / Vorgabe der Verwaltungsführung / Gemeindeordnung / Hauptsatzung
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner / Besucher der Stadt / Partnerstädte / Verwaltungsführung / Beschäftigte Verwaltung / Gremien / Presse / sonst. Interessengruppen / Altersjubilare / Verein "Offener Kanal" / sonstige Vereine / Kooperationspartner / Unternehmen / Ehrenamtliche
<b>Sachziele:</b>	Sicherstellung eines reibungslosen und sachlich richtigen Informationsflusses von der Verwaltung zu den Medien und den Bürgern / kontrollierte Weitergabe von internen Informationen / Erfüllung des Informationsbedürfnisses / positive Darstellung der Stadt Bitburg/Imagepflege / umfassende Darstellung der Tätigkeiten und der Ziele der Verwaltung / angemessene und würdige Erfüllung gesellschaftlicher Verpflichtungen / öffentliche Repräsentation der Verwaltungsleitung / Entwicklung eines beständigen und gegenseitigen Erfahrungsaustausches / Bündelung der Ansprechpartner innerhalb der Stadtverwaltung zu einer Anlauf-, Service- und Koordinierungsstelle / Bündelung von Fähigkeiten und Leistungen von vielen Kooperations- und Mitmachpartnern / konstruktiv arbeitende Netzwerke / Gewinnung von Wirtschaftsunternehmen als Partner und Förderer der engagierten Stadt / Ehrenamtskarte / Ehrenamtspreis, Award ausloben / Vereinsfest "Bitburg engagiert sich"
<b>Qualitätsziele:</b>	freundliche Behandlung der Journalisten und Bürger / rechtzeitige Bekanntmachung von Ereignissen / Aufbau persönlicher Kontakte zur Presse / klare Informationsformulierungen / gute Koordination mit der Verwaltungsleitung / gute und kostengünstige Vorbereitung und Organisation / rechtzeitige Versendung von Einladungen / vielfältige Teilnehmungsangebote für Bürger, Politiker und sonstige Interessengruppen / geringer Verwaltungsaufwand / Wertschätzungskultur stärken / Zusammenarbeit aller Akteure bei der Realisierung und Umsetzung der Engagement-Strategie

## Teilergebnishaushalt (01 Geschäftsbereich 1)

Teilergebnishaushalt (01 Geschäftsbereich 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.867,00	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	5.867,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.092,75	550	0	550	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	2.092,75	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	550	0	550	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.450,77	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.450,77	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.410,52</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.507,11	118.339	119.527	122.213	130.799	133.627		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027,74	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25,47	50	50	50	50	50		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40,63	500	500	500	500	500		
	52491000 Bewirtungskosten	961,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	301,00	200	0	0	0	0		53
	53830000 Betriebsvorrichtungen	301,00	200	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.883,36	17.900	22.000	22.000	22.000	22.000		54
	54199000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Vereinsförderung	17.883,36	17.900	22.000	22.000	22.000	22.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.287,20	50.170	57.415	56.940	56.940	56.940		56

**Teilhaushalt 01 Geschäftsbereich 1**

**Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen, Partnerstädte**

Teilergebnishaushalt (01 Geschäftsbereich 1)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	901,24	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	795,36	950	950	950	950	950		
	56240000	Datenverarbeitung	1.237,76	820	1.295	820	820	820		
	56310000	Büromaterial	133,87	500	500	500	500	500		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	1.570	1.570	1.570	1.570		
	56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	23.647,93	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	4.704,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56930000	Repräsentationen	12.866,56	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>227.006,41</b>	<b>188.159</b>	<b>200.492</b>	<b>202.703</b>	<b>211.289</b>	<b>214.117</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-215.595,89</b>	<b>-187.609</b>	<b>-200.492</b>	<b>-202.153</b>	<b>-211.289</b>	<b>-214.117</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-215.595,89</b>	<b>-187.609</b>	<b>-200.492</b>	<b>-202.153</b>	<b>-211.289</b>	<b>-214.117</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6.828,20</b>	<b>-516</b>	<b>-573</b>	<b>-578</b>	<b>-590</b>	<b>-601</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-222.424,09</b>	<b>-188.125</b>	<b>-201.065</b>	<b>-202.731</b>	<b>-211.879</b>	<b>-214.718</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (01 Geschäftsbereich 1)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-220.426,13</b>	<b>-182.375</b>	<b>-194.932</b>	<b>-196.178</b>	<b>-204.856</b>	<b>-207.224</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-220.426,13</b>	<b>-182.375</b>	<b>-194.932</b>	<b>-196.178</b>	<b>-204.856</b>	<b>-207.224</b>	F 23 + F 33	

## Teilhaushalt 01 Geschäftsbereich 1

<b>Produkt</b>	<b>1114</b>	<b>Gremien</b>
<b>Verantwortlich:</b>	TL. Werner Krämer, Tel. 6001-120	
<b>Produktbeschreibung:</b>	Im Produkt werden die den Stadtrat und die Ausschüsse betreffenden Personal- und Sachleistungen zusammengefasst (Besetzung des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Einladung und Dokumentation der Sitzung der städt. Gremien, sonstige Dienstleistungen für Ratsmitglieder, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen und anderem Kommunalrecht, Zuständigkeitsregelungen und Geschäftsordnung des Stadtrates). Der Sitzungsdienst, der originär dem Geschäftsbereich zuzuordnen ist, wird beim Produkt "Overhead" des jeweiligen Geschäftsbereiches abgebildet. Weiterhin erfasst werden die Leistungen des Bürgermeisters in seiner Funktion als Gemeindeorgan.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung RLP / Hauptsatzung / Geschäftsordnung des Stadtrates / spezialgesetzliche Regelungen	
<b>Zielgruppe:</b>	Mandatsträger / Bürgermeister	
<b>Sachziele:</b>	Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien / Gewährleistung von zeitnahen und rechtmäßigen Entscheidungen / Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen für Politik und Verwaltung / Rechtssicherheit für die Abwicklung örtlicher Angelegenheiten	
<b>Qualitätsziele:</b>	sachgerechte und zügige Vorbereitung der Sitzungen / gute Terminkoordination / schnelle Erstellung konkreter Niederschriften / umgehende und korrekte Sitzungsgeldabrechnung / schnelle und kompetente Beantwortung der Rechtsfragen	

Teilergebnishaushalt (01 Geschäftsbereich 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.183,96	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900		442
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	8.183,96	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.183,96</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.086,38	188.321	244.307	246.395	248.535	250.720		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.179,52	5.100	5.100	6.000	6.000	6.000		52
	52491000 Bewertungskosten	4.725,01	5.100	5.100	6.000	6.000	6.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.454,51	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	3.657,00	400	300	300	300	300		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	479,00	100	300	300	300	300		
	53852000 Geschäftsausstattung	3.178,00	300	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.517,86	27.267	16.711	16.711	16.711	16.711		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	0	0	0	0		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	323,91	50	50	50	50	50		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56240000 Datenverarbeitung	3.571,34	5.430	5.860	5.860	5.860	5.860		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	109,90	1.500	200	200	200	200		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.441,27	1.320	0	0	0	0		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.230,79	200	200	200	200	200		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	765,76	809	809	809	809	809		
	56414000 Unfallversicherungen	580,75	700	700	700	700	700		
	56511000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / immateriellen Vermögensgegenstände	1,00	0	0	0	0	0		
	56932000 Repräsentationsmittel OV Erdorf	545,13	587	599	599	599	599		
	56933000 Repräsentationsmittel OV Masholder	464,64	589	606	606	606	606		
	56934000 Repräsentationsmittel OV Matzen / Irsch	384,87	395	411	411	411	411		
	56935000 Repräsentationsmittel OV Mötsch	1.033,15	1.044	1.098	1.098	1.098	1.098		
	56936000 Repräsentationsmittel OV Stahl	1.065,35	1.143	1.178	1.178	1.178	1.178		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.440,76</b>	<b>221.088</b>	<b>266.418</b>	<b>269.406</b>	<b>271.546</b>	<b>273.731</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.256,80</b>	<b>-216.188</b>	<b>-261.518</b>	<b>-264.506</b>	<b>-266.646</b>	<b>-268.831</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-231.256,80</b>	<b>-216.188</b>	<b>-261.518</b>	<b>-264.506</b>	<b>-266.646</b>	<b>-268.831</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-231.256,80</b>	<b>-216.188</b>	<b>-261.518</b>	<b>-264.506</b>	<b>-266.646</b>	<b>-268.831</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Teilhaushalt 01 Geschäftsbereich 1

## Produkt 1119 Overhead (Leitung, Sitzungs-, Schreibdienst)

<b>Verantwortlich:</b>	TH 01 -> GBL. Thomas Mayers, Tel. 6001-110; TH 02 -> GBL. Enders Melanie, Tel. 6001-200; TH 03 -> GBL. Berthold Steffes, Tel. 6001-300, TH 04 -> GBL. Alexander Zimmer, Tel. 6001-400
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt beinhaltet die anteiligen Personal- und Sachkosten für die Leistungen des Geschäftsbereichsleiters und des Stellvertreters zur Leitung des Geschäftsbereiches sowie das Führen der jährlichen Mitarbeitergespräche durch die Geschäfts- und Teamleitung. Daneben den Schreibdienst, der keinem Produkt direkt zugeordnet werden kann. Außerdem werden die Sitzungsteilnahmen innerhalb des Geschäftsbereiches, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können (Sitzungsdienst Geschäftsbereichsleiter und Stellvertreter im Rat und Ausschüssen) hier zugeordnet. Die Protokollführung im Stadtrat und den Ausschüssen wird bei der Leistung "Politische Gremien" erfasst. Die Personalkosten zur Teilnahme der Sachbearbeiter an den Sitzungen sind dem jeweiligen Produkt zuzuordnen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Anweisungen der Verwaltungsleitung / Organisationshandbuch
<b>Zielgruppe:</b>	Beschäftigte im Geschäftsbereich / Gremien / Personalrat
<b>Sachziele:</b>	organisatorische Unterstützung der Verwaltungsleitung / Sicherstellung eines ausreichenden Informationsflusses / Erreichung der Fach- und Finanzziele im Geschäftsbereich
<b>Qualitätsziele:</b>	effiziente und effektive Aufgabenerledigung im GB / umgehende Erstellung von Niederschriften

Teilergebnishaushalt (01 Geschäftsbereich 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.192,39	177.510	161.263	164.484	167.772	171.121		50-51
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	97,38	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	97,38	100	150	150	150	150		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.289,77</b>	<b>178.810</b>	<b>162.613</b>	<b>165.834</b>	<b>169.122</b>	<b>172.471</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.289,77</b>	<b>-178.810</b>	<b>-162.613</b>	<b>-165.834</b>	<b>-169.122</b>	<b>-172.471</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.289,77</b>	<b>-178.810</b>	<b>-162.613</b>	<b>-165.834</b>	<b>-169.122</b>	<b>-172.471</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-121.289,77</b>	<b>-178.810</b>	<b>-162.613</b>	<b>-165.834</b>	<b>-169.122</b>	<b>-172.471</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (01 Geschäftsbereich 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-117.489,59</b>	<b>-178.124</b>	<b>-161.891</b>	<b>-165.103</b>	<b>-168.380</b>	<b>-171.719</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-117.489,59</b>	<b>-178.124</b>	<b>-161.891</b>	<b>-165.103</b>	<b>-168.380</b>	<b>-171.719</b>	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 01 Geschäftsbereich 1	
Produkt	1120 Personalverwaltung
<b>Verantwortlich:</b>	TL. Nadine Baumann, Tel. 6001-130
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt umfasst die Leistungen Personalentwicklung/-bedarf/-einsatz/-betreuung (Stellenplan, Stellenbewertungen, Beurteilungen, Stellenausschreibungen, Stellenbesetzungen, ämterübergreifende Personalbedarfsplanung, Dienstpläne, Dienstanweisungen, Arbeitsschutz, Personalakten, etc.), Ausbildung, Beamtenversorgung, Entgeltabrechnung und Beihilfen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Tarifvertragsrecht für den öffentlichen Dienst / Beamtenrecht RLP / Beamtenstatusgesetz / Haushalts- und Stellenplan / Dienstanweisungen / sonstige allgemeine Normen / Beihilfeverordnung RLP / Vorgaben der Verwaltungsführung
<b>Zielgruppe:</b>	Mitarbeiter der Stadtverwaltung einschl. Eigenbetriebe, Verbände und Stiftungen / Personalrat / Rentner und Pensionäre / Versorgungsempfänger / Auszubildende, Praktikanten, Anwärter 2. und 3. Einstiegsamt, Tarifbeschäftigte im Lehrgang I und II
<b>Sachziele:</b>	Lieferung von Entscheidungsvorgaben für die Verwaltungsführung / sachgerechte Bewertung und Ausweisung von Stellen / Feststellung des Personalbedarfes/Personalkostenbudgets / zeit- und sachgerechte Besetzung freier Stellen / Regelung arbeitsrechtlicher Probleme / störungsfreier Dienstbetrieb / Erhaltung und Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter/innen / Zuverlässige Betreuung aller Mitarbeiter/innen / sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung / Festsetzung und Zahlung aller zustehenden Entgelte / Erstattung von Auslagen und Aufwendungen / Minderung der Belastung durch Krankheitskosten / Gewährung von Versorgungsbezügen / Sicherstellung des Personalbedarfs durch eigene Nachwuchskräfte / Sicherstellung eines einheitlichen Qualifikationsniveaus der Mitarbeiter/innen / Bereitstellung guter Ausbildungsplätze
<b>Qualitätsziele:</b>	Einhaltung und Beachtung von rechtlichen Vorschriften / leistungsbezogene Mitarbeiterförderung / zielgruppenorientierte Ausschreibung aus Auswahl / Mitarbeiterzufriedenheit und -motivation / Frauenförderung / vertrauensvolle und ergebnisorientierte Zusammenarbeit mit dem Personalrat / genaue Personalplanung und optimale Besetzung von Stellen in qualitativer und quantitativer Hinsicht / realistische Feststellung des Personalbedarfes/Personalkostenbudgets / fehlerlose und schnelle Bearbeitung von Personalangelegenheiten / pünktliche und korrekte Berechnung sowie Auszahlung aller Entgelte/Versorgungsleistungen / schnelle und korrekte Bearbeitung aller sonstigen Ansprüche / schnelle Weiterleitung von Beihilfeanträgen / hohes Ausbildungsniveau

Teilergebnishaushalt (01 Geschäftsbereich 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	25.573,27	32.590	32.600	32.610	32.620	32.630		442
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	23.972,21	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500		
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Anstalten	32,64	0	0	0	0	0		
	44247000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	591,25	840	850	860	870	880		
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	102,17	250	250	250	250	250		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	875,00	0	0	0	0	0		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	5.542,16	94.010	150.110	152.010	154.210	155.010		451-452, 46, 491
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	5.460,00	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	82,16	88.200	144.300	146.200	148.400	149.200		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.115,43</b>	<b>126.600</b>	<b>182.710</b>	<b>184.620</b>	<b>186.830</b>	<b>187.640</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	671.856,75	828.852	897.181	910.656	930.435	945.092		50-51
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	6.131,39	4.900	8.300	4.900	4.900	4.900		52
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	280,80	200	200	200	200	200		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.313,87	100	3.500	100	100	100		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.536,72	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	2.628,02	2.500	8.600	9.800	8.800	8.500		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.214,80	2.200	5.700	6.200	5.200	4.900		
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	82,22	0	500	500	500	500		
	53852000 Geschäftsausstattung	331,00	300	2.400	3.100	3.100	3.100		
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	14.053,90	12.650	15.000	15.000	15.000	15.000		54







## Teilhaushalt 01 Geschäftsbereich 1

<b>Produkt</b>	<b>1130</b>	<b>Organisation</b>
<b>Verantwortlich:</b>	GBL. Thomas Mayers, Tel. 6001-110 / TL. Werner Krämer, Tel. 6001-120	
<b>Produktbeschreibung:</b>	Personal- und Sachleistungen, die zentralen Regelungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit sowie zur Effizienzsteigerung der Verwaltung (inkl. Datenschutz) dienen. Daneben beinhaltet das Produkt allgemeine Bürgeranfragen und -beschwerden sowie die Leistungen des Kassenaufsichtsbeamten. Darüber hinaus werden die Kosten eines Rechtsstreits (soweit nicht konkret einer Leistung zuzuordnen) sowie Mitgliedsbeiträge der Stadt Bitburg an Vereine, Verbände und dgl. abgebildet.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung RLP / Beschlüsse der Gremien / Ortsrecht / Organisationshandbuch / DatenschutzG	
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner / Gremien / Aufsichtsbehörde / Verwaltungsführung / Beschäftigte	
<b>Sachziele:</b>	Gewährleistung eines reibungslosen Betriebsablaufes / Sicherstellung des internen Informationsflusses in der Verwaltung / Erhöhung der Effizienz im internen Betriebsablauf / Verbesserung der ämterübergreifenden Koordination / Vermeidung von Missbrauch, Korruption und Vermögensverlusten / Entlastung der Verwaltungsführung und der Gremien	
<b>Qualitätsziele:</b>	effektive und effiziente Abläufe in der Verwaltung / Beachtung der gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen / Einbeziehung der Beschäftigten / Kunden-/Mitarbeiterzufriedenheit / sachgerechte Besetzung der Stellen in qualitativer und quantitativer Hinsicht / angemessene Arbeitsauslastung / vertrauensvolle und ergebnisorientierte Zusammenarbeit mit dem Personalrat / sorgfältige und ausreichende Kassenprüfungen	

Teilergebnishaushalt (01 Geschäftsbereich 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.627,89	40.000	37.000	38.000	39.000	40.000		41
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.627,89	40.000	37.000	38.000	39.000	40.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,72	9.770	9.500	9.500	9.500	9.500		442
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	9.770	9.500	9.500	9.500	9.500		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	6,72	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	142,36	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46270000 Versicherungserstattungen	142,36	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.776,97</b>	<b>49.770</b>	<b>46.500</b>	<b>47.500</b>	<b>48.500</b>	<b>49.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.406,11	283.916	205.435	209.831	220.162	224.773		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.000	0	0	0		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	17.000	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	2.634,50	8.600	7.300	7.100	6.800	4.700		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.634,50	8.600	7.300	7.100	6.800	4.700		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	98.894,50	123.477	177.900	174.600	174.600	174.600		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.953,58	2.440	7.300	3.500	3.500	3.500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	362,20	600	600	600	600	600		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	34.690,50	40.500	46.500	46.500	46.500	46.500		
	56240000 Datenverarbeitung	18.630,95	28.237	68.200	68.200	68.200	68.200		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.292,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	37,70	0	500	500	500	500		
	56430000 Sonstige Beiträge	32.926,72	31.700	34.800	35.300	35.300	35.300		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.935,11</b>	<b>415.993</b>	<b>407.635</b>	<b>391.531</b>	<b>401.562</b>	<b>404.073</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.158,14</b>	<b>-366.223</b>	<b>-361.135</b>	<b>-344.031</b>	<b>-353.062</b>	<b>-354.573</b>	E 8 / E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-219.158,14</b>	<b>-366.223</b>	<b>-361.135</b>	<b>-344.031</b>	<b>-353.062</b>	<b>-354.573</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-219.158,14</b>	<b>-366.223</b>	<b>-361.135</b>	<b>-344.031</b>	<b>-353.062</b>	<b>-354.573</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Geschäftsbereich 1	
<b>Produkt</b>	<b>1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>
<b>Verantwortlich:</b>	TL. Rolf Müller, Tel. 6001-151
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt beinhaltet die konzeptionelle Planung, Implementierung und Betreuung des Netzwerkes der Stadt Bitburg sowie deren Aussenstellen. Hier werden alle benötigten Online-Dienste, wie der sichere Zugang zum Internet, eine performante E-Mail-Anbindung und Faxlösung am Arbeitsplatz abgebildet und über die technische Infrastruktur realisiert und administriert.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Mittelbereitstellung im HHPI / Anforderungen der Geschäftsbereiche, Stadtwerke, Außenstellen / Datenschutzgesetze / Vorgaben des BSI / landesrechtl. und kommunale Vorgaben zur Verfahrenseinführung-/umsetzung / Vorgaben der Hard- und Softwareanbieter / Dienstanweisungen
<b>Zielgruppe:</b>	Geschäftsbereiche, Stadtwerke, Außenstellen / kommunale Kontakte (KommWis, GSTB, KDZ etc.) / Verfahrensanbieter von Software, Hardware und Kommunikation
<b>Sachziele:</b>	Gewährleistung einer homogenen sowie performanten und sicheren DV-Landschaft / Unterstützung und Optimierung von Arbeitsprozessen / Bereitstellung der modernen Kommunikationsmedien / Aufbau und Pflege eines geografischen Informationssystems
<b>Qualitätsziele:</b>	Sicherstellung eines funktionstüchtigen und leistungsfähigen EDV-Netzwerkes / Vermeidung von Datenverlusten / Zukunftsorientierte, schnelle sowie sach- und mitarbeitergerechte Verbundplanung / Reduzierung von Ausfallzeiten

Teilergebnishaushalt (01 Geschäftsbereich 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.274,95	39.180	39.230	39.260	39.290	39.350		442
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	39.959,03	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900		
	44247000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	1.315,92	1.280	1.330	1.360	1.390	1.450		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.377,94	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.377,94	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.652,89</b>	<b>39.180</b>	<b>39.230</b>	<b>39.260</b>	<b>39.290</b>	<b>39.350</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.581,18	311.787	332.712	340.698	349.037	357.554		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.041,37	16.350	117.950	16.350	16.350	16.350		52
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.174,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.749,70	14.000	115.600	14.000	14.000	14.000		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	117,34	350	350	350	350	350		
E 11	- Abschreibungen	57.488,28	44.600	32.800	26.400	31.100	34.200		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	32.963,07	20.200	11.000	11.300	11.300	9.000		
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.539,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.100		
	53852000 Geschäftsausstattung	22.986,00	22.900	20.300	13.600	18.300	24.100		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.481,32	80.500	155.000	92.500	92.500	92.500		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.130,52	6.500	8.000	6.500	6.500	6.500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	972,24	600	600	600	600	600		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	90,00	90	90	90	90	90		
	56240000 Datenverarbeitung	43.701,28	45.000	116.000	55.000	55.000	55.000		
	56310000 Büromaterial	3.870,85	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	163,35	165	165	165	165	165		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	14.574,60	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500		
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.554,27	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560		
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.420,21	3.085	3.085	3.085	3.085	3.085		
	56511000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / immateriellen Vermögensgegenstände	4,00	0	0	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.592,15</b>	<b>453.237</b>	<b>638.462</b>	<b>475.948</b>	<b>488.987</b>	<b>500.604</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.939,26</b>	<b>-414.057</b>	<b>-599.232</b>	<b>-436.688</b>	<b>-449.697</b>	<b>-461.254</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-337.939,26</b>	<b>-414.057</b>	<b>-599.232</b>	<b>-436.688</b>	<b>-449.697</b>	<b>-461.254</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-337.939,26</b>	<b>-414.057</b>	<b>-599.232</b>	<b>-436.688</b>	<b>-449.697</b>	<b>-461.254</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Geschäftsbereich 1	
Produkt	1145 Zentrale Serviceleistungen
<b>Verantwortlich:</b>	TL. Werner Krämer, Tel. 6001-120, TL. Rolf Müller, Tel. 6001-151 (Telefon / Kopierer)
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt umfasst die Leistungen Zentraler Einkauf (zentrale Beschaffung von Büro- und Verbrauchsmaterial, Büromöbeln etc.), den Boten-, Zustell- und Postdienst, die Vervielfältigungen sowie die sonst. zentralen Dienstleistungen. Die Leistung sonst. zentrale Dienstleistung umfasst die Raum- und Telefonverwaltung, die Auskunftserteilung an der Informationszentrale sowie den Hausmeisterdienst. Ferner werden unter dieser Leistung die Betreuung und Unterhaltung der Telefonanlage sowie der Aufbau und die Pflege des Stadtarchives geführt. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses wird als Serviceleistung vom Gebäudemanagement (VKSt. Bereitst. v. Geb. -> Rathaus) durchgeführt.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Anforderungen der Geschäftsbereiche und der Verwaltungsführung / Verdingungsordnung für Leistungen / Organisationshandbuch / Verwaltungszustellungsgesetz
<b>Zielgruppe:</b>	Beschäftigte der Verwaltung / Verwaltungsführung / Einwohner / Mandatsträger / Besucher des Rathauses
<b>Sachziele:</b>	Entlastung der Geschäftsbereiche / Vorhaltung von Materialien, die die Teams nicht selbstständig oder nur unwirtschaftlich beschaffen können / Bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze / Sicherstellung der internen und externen Postzustellung / Bereitstellung funktionsgerechter Räumlichkeiten / effiziente Ausgestaltung der mündlichen Kommunikation / ordnungsgemäße Archivierung bestandswürdiger Akten u.a.
<b>Qualitätsziele:</b>	preisgünstige, termingerechte, qualitativ hochwertige und dabei umweltfreundliche Beschaffungen / Berücksichtigung arbeitsmedizinischer Standards / zügige Verteilung der Posteingänge / zeitnahe Versendung und Zustellung der Postausgänge / wirtschaftliche, zügige, fehlerfreie und qualitativ hochwertige Herstellung von Vervielfältigungen / Verbesserung der telefonischen Erreichbarkeit der Mitarbeiter / freundliche und zuvorkommende Ansprache der Kunden / Verwendung von leicht und eindeutig zu verstehenden Wegweisern

Teilergebnishaushalt (01 Geschäftsbereich 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.382,00	13.700	21.300	21.200	21.100	20.900		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	11.382,00	13.700	21.300	21.200	21.100	20.900		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.958,40	8.558	7.958	7.958	7.958	7.958		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	7.958,40	8.558	7.958	7.958	7.958	7.958		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.741,55	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000		442
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.558,55	0	1.500	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	6.183,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.674,01	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46270000 Versicherungserstattungen	9.578,01	0	0	0	0	0		
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.092,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.755,96</b>	<b>27.258</b>	<b>35.758</b>	<b>34.158</b>	<b>34.058</b>	<b>33.858</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.207,26	179.130	202.728	206.800	210.953	215.188		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.693,77	38.300	89.800	47.300	47.300	47.300		52
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.886,50	500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.752,35	3.950	13.950	3.950	3.950	3.950		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27.456,30	15.300	52.800	20.300	20.300	20.300		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.791,02	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.807,60	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850		
E 11	- Abschreibungen	90.188,80	95.000	101.700	101.400	100.800	99.800		53
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	71.649,00	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600		
	53710000 Kunstgegenstände	689,00	700	200	200	200	200		
	53810000 Fahrzeuge	4.360,00	7.100	15.300	15.300	15.300	15.000		
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	515,49	200	400	400	400	400		
	53852000 Geschäftsausstattung	12.975,31	15.400	14.200	13.900	13.300	12.600		

**Teilhaushalt 01 Geschäftsbereich 1**

**Produkt 1145 Zentrale Serviceleistungen**

Teilergebnishaushalt (01 Geschäftsbereich 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	155.383,98	153.304	162.539	161.189	161.189	161.189		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	150	0	0	0	0		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	72.423,03	72.374	73.509	73.509	73.509	73.509		
	56220000 Leasing	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56240000 Datenverarbeitung	3.857,47	3.850	13.900	12.550	12.550	12.550		
	56310000 Büromaterial	20.809,77	16.690	18.190	18.190	18.190	18.190		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.722,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56330000 Porto und Versandkosten	40.097,55	41.000	34.700	34.700	34.700	34.700		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.293,27	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450		
	56343000 Miete, Leasing	9.043,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	56344000 Wartung	232,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.101,60	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102		
	56412000 Kfz-Versicherungen	787,35	788	2.788	2.788	2.788	2.788		
	56590000 Veränderungen Sonderposten / Sonstige	14,95	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>474.473,81</b>	<b>465.734</b>	<b>556.767</b>	<b>516.689</b>	<b>520.242</b>	<b>523.477</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-435.717,85</b>	<b>-438.476</b>	<b>-521.009</b>	<b>-482.531</b>	<b>-486.184</b>	<b>-489.619</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-435.717,85</b>	<b>-438.476</b>	<b>-521.009</b>	<b>-482.531</b>	<b>-486.184</b>	<b>-489.619</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-222.509,56</b>	<b>-332.867</b>	<b>-355.757</b>	<b>-346.271</b>	<b>-332.004</b>	<b>-247.716</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-658.227,41</b>	<b>-771.343</b>	<b>-876.766</b>	<b>-828.802</b>	<b>-818.188</b>	<b>-737.335</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (01 Geschäftsbereich 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-620.036,66</b>	<b>-688.436</b>	<b>-794.602</b>	<b>-746.792</b>	<b>-736.626</b>	<b>-656.520</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.000	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von dem Land	0,00	110.000	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	23.095,80	193.000	22.150	11.000	11.000	11.000		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	0,00	110.000	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	23.095,80	83.000	22.150	11.000	11.000	11.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.095,80</b>	<b>193.000</b>	<b>22.150</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.095,80</b>	<b>-83.000</b>	<b>-22.150</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-643.132,46</b>	<b>-771.436</b>	<b>-816.752</b>	<b>-757.792</b>	<b>-747.626</b>	<b>-667.520</b>	F 23 + F 33	



## Teilhaushalt 01 Geschäftsbereich 1

## Produkt 1146 Versicherungsangelegenheiten

<b>Verantwortlich:</b>	TL. Werner Krämer, Tel. 6001-120
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt beinhaltet die Personal- und Sachkosten für die zentralen Abschlüsse sowie die zentrale Verwaltung der Versicherungsverträge (Sach-, Haftpflicht-, Eigenschaden-, Schülerversicherungen etc.) unter Beteiligung der Geschäftsbereiche. Die Aufwendungen für Sachversicherungen sowie die Unfallversicherung werden bei den jeweiligen Gebäuden bzw. Endkostenstellen geführt. Da die übrigen Personenversicherungen nicht verursachungsgerecht zugeordnet werden können, verbleiben diese auf dem Produkt "Versicherungsangelegenheiten".
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Versicherungsgesetze / Vorgabe der Verwaltungsführung / Verträge
<b>Zielgruppe:</b>	gesamte Verwaltung / Geschäftsbereiche / Beschäftigte / Personen mit Versicherungsanspruch
<b>Sachziele:</b>	Absicherung der Kommune gegen die finanziellen Folgen von Schadensfällen / Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen / Vermeidung von Vermögensschäden
<b>Qualitätsziele:</b>	angemessene Versicherungen / günstige Konditionen / schnelle Schadensregulierung

Teilergebnishaushalt (01 Geschäftsbereich 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	168,10	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	168,10	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.699,87	0	15.098	15.394	15.697	16.011		50-51
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	101.498,78	102.765	128.980	128.980	128.980	128.980		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400		
	56410000 Versicherungsbeiträge	8.620,56	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	38.752,11	39.375	40.000	40.000	40.000	40.000		
	56414000 Unfallversicherungen	53.354,79	53.500	79.000	79.000	79.000	79.000		
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	771,32	790	880	880	880	880		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.198,65</b>	<b>102.765</b>	<b>144.078</b>	<b>144.374</b>	<b>144.677</b>	<b>144.991</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.030,55</b>	<b>-102.765</b>	<b>-144.078</b>	<b>-144.374</b>	<b>-144.677</b>	<b>-144.991</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.030,55</b>	<b>-102.765</b>	<b>-144.078</b>	<b>-144.374</b>	<b>-144.677</b>	<b>-144.991</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-125.030,55</b>	<b>-102.765</b>	<b>-144.078</b>	<b>-144.374</b>	<b>-144.677</b>	<b>-144.991</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (01 Geschäftsbereich 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-124.629,65</b>	<b>-102.765</b>	<b>-143.940</b>	<b>-144.236</b>	<b>-144.539</b>	<b>-144.853</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-124.629,65</b>	<b>-102.765</b>	<b>-143.940</b>	<b>-144.236</b>	<b>-144.539</b>	<b>-144.853</b>	F 23 + F 33	



<b>Produkt</b>	<b>1212</b>	<b>Teilhaushalt 01 Geschäftsbereich 1</b> <b>Wahlen und sonstige Abstimmungen</b>
----------------	-------------	--

<b>Verantwortlich:</b>	TL. Werner Krämer, Tel. 6001-120
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt umfasst die Planung, Organisation und Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes- sowie Kommunalwahlen einschließlich Schulung der Wahlvorstände und aller Beteiligten, Erstellung von Wahlergebnissen und Wahlstatistiken, Planung, Organisation und Durchführung von Volksbegehren/Volksentscheiden.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Europa-, Bundes-, Landes- sowie Kommunalwahlrecht / Gemeindeordnung RLP
<b>Zielgruppe:</b>	alle aktiven und passiven Wahlberechtigten / Parteien / Wählergruppen und Bewerber / sonstige Behörden und Institutionen / Wahlausschuss und Wahlvorstände / Eintragungsberechtigte
<b>Sachziele:</b>	Beteiligung der Bürger am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess / Bildung einer demokratisch legitimierten Volksvertretung / Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts / Sicherstellung der Eintragungsberechtigung
<b>Qualitätsziele:</b>	rechtzeitige Planung und Abwicklung / reibungsloser Ablauf / angemessene Einteilung der Wahlbezirke / zügige Auswertung / Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften / kostengünstige Durchführung

Teilergebnishaushalt (01 Geschäftsbereich 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	0	0		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	64.075	54.211	55.171	32.748	33.744		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	830	830	830	680		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	330	330	330	180		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.774,78	11.160	4.460	4.460	3.490	2.960		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	786,10	2.600	500	500	500	500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	30	30	30	30	30		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	2.500	0	0	0	0		
	56240000 Datenverarbeitung	1.988,68	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930		
	56310000 Büromaterial	0,00	200	200	200	230	0		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	100	100	100	100		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	3.500	1.500	1.500	500	200		
	56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.774,78</b>	<b>76.735</b>	<b>59.501</b>	<b>60.461</b>	<b>37.068</b>	<b>37.384</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.774,78</b>	<b>-68.735</b>	<b>-51.501</b>	<b>-52.461</b>	<b>-37.068</b>	<b>-37.384</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.774,78</b>	<b>-68.735</b>	<b>-51.501</b>	<b>-52.461</b>	<b>-37.068</b>	<b>-37.384</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.095</b>	<b>-1.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.774,78</b>	<b>-69.736</b>	<b>-52.596</b>	<b>-53.542</b>	<b>-37.068</b>	<b>-37.384</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (01 Geschäftsbereich 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.774,78</b>	<b>-69.439</b>	<b>-52.365</b>	<b>-53.311</b>	<b>-36.837</b>	<b>-37.153</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.774,78</b>	<b>-69.439</b>	<b>-52.365</b>	<b>-53.311</b>	<b>-36.837</b>	<b>-37.153</b>	F 23 + F 33	



# Teilhaushalt 02

## **Geschäftsbereich 2**

Teilergebnishaushalt - *mit Einzelnachweis der Konten* -

Erläuterungen zum Teilergebnis-/finanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten

## Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich 2

Teilergebnishaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.966,30	216.249	209.249	209.249	200.949	200.349		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	34.782,50	34.782	34.782	34.782	34.782	34.782		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	26.101,27	35.717	35.717	35.717	35.717	35.717		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550,00	550	550	550	550	550		
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	20.575,00	18.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	1.362,00	1.000	0	0	0	0		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	126.512,53	124.500	134.500	134.500	126.200	125.600		
	41590000 Sonstige Sonderposten	1.083,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.334.131,30	2.119.100	2.539.100	2.539.100	2.539.100	2.539.100		42
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	103,81	0	0	0	0	0		
	42113000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	13.609,02	7.000	0	0	0	0		
	42114000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	14.301,73	2.400	9.000	9.000	9.000	9.000		
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.275,06	0	0	0	0	0		
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.875,85	2.000	0	0	0	0		
	42143100 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / privat	1.533,00	100	100	100	100	100		
	42143200 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Sozialleistungsträger	0,00	2.600	0	0	0	0		
	42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen	1.573.437,21	1.685.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000		
	42392000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / von Landkreisen	719.995,62	420.000	650.000	650.000	650.000	650.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188.592,89	1.127.800	1.169.800	1.169.800	1.169.800	1.169.800		43
	43110000 Passgebühren	105.927,30	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	90.833,60	79.500	80.000	80.000	80.000	80.000		
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	2.880,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	66.470,58	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	54.102,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	43220000 Entgelte	23.576,17	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000		
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	257.725,90	84.000	244.000	244.000	244.000	244.000		
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	14.803,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	43228000 Parkgebühren	505.094,17	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000		
	43229000 Entgelte / Sonstiges	51.396,37	32.500	38.000	38.000	38.000	38.000		
	43229100 Entgelte / Sonstiges	0,00	0	800	800	800	800		

## Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich 2

Teilergebnishaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	43290000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	12.228,83	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	43291000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Betriebskosten	2.035,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.518,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	144.300	0	0	0	0		
E 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>115.565,20</b>	<b>131.550</b>	<b>123.550</b>	<b>123.550</b>	<b>123.550</b>	<b>123.550</b>		441, 443, 444, 445
	44110000	Erträge aus Verkäufen	0,00	50	50	50	50	50		
	44120000	Mieten und Pachten	100.443,20	109.500	101.500	101.500	101.500	101.500		
	44150000	Bestattungswesen	15.122,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>63.609,37</b>	<b>56.500</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>		442
	44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	386,00	300	300	300	300	300		
	44239000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Sonstigen	1.997,03	0	0	0	0	0		
	44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	2.284,82	0	0	0	0	0		
	44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	400	400	400	400	400		
	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.360,04	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.642,64	0	0	0	0	0		
	44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	3.920,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	38.018,65	30.800	28.300	28.300	28.300	28.300		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>		<b>1.893.507,03</b>	<b>218.200</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>		451-452, 46, 491
	46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) - 1	2.000,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	46211000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) - 2	197.828,39	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000		
	46270000	Versicherungserstattungen	1.636,04	0	0	0	0	0		
	46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	4.059,90	0	800	800	800	800		
	46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	800,74	0	0	0	0	0		
	46613000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0		
	46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.496,46	0	0	0	0	0		
	46619000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen / Sonstige	1.682.670,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.806.372,09</b>	<b>3.869.399</b>	<b>4.299.699</b>	<b>4.299.699</b>	<b>4.291.399</b>	<b>4.290.799</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>1.974.525,09</b>	<b>1.872.292</b>	<b>2.041.805</b>	<b>2.082.528</b>	<b>2.124.044</b>	<b>2.166.534</b>		50-51
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>362.385,68</b>	<b>363.110</b>	<b>327.280</b>	<b>315.930</b>	<b>315.930</b>	<b>315.930</b>		52
	52210000	Strom- und Beleuchtungskosten	1.823,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52230000	Abfall - Deponiegebühren	1.489,09	700	500	500	500	500		

## Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich 2

Teilergebnishaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	269,90	300	300	300	300	300		
52350000	Fahrzeugunterhaltung	48.433,30	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	16.474,37	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	33.416,97	46.100	45.950	45.950	45.950	45.950		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.416,50	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	43.285,61	72.170	84.870	72.870	72.870	72.870		
52420000	Essenskosten	10.294,21	6.500	0	0	0	0		
52440000	Verbrauchsmaterial	19.468,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.056,10	8.560	8.860	8.860	8.860	8.860		
52491000	Bewirtungskosten	3.873,15	3.100	200	200	200	200		
52541000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an den Bund	7.048,72	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600		
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	2.933,00	2.450	2.450	3.100	3.100	3.100		
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.930,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
52550000	Kostenerstattungen / an private Unternehmen	11.250,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
52590000	Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	247,62	0	0	0	0	0		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	96.785,81	98.000	96.000	96.000	96.000	96.000		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.888,19	45.380	8.300	8.300	8.300	8.300		
E 11	– Abschreibungen	486.941,39	487.000	473.500	472.900	469.500	508.400		53
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.613,81	1.800	3.200	3.000	3.000	2.500		
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	36.374,00	35.700	34.700	34.700	34.700	34.700		
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	1.629,00	1.300	800	800	800	800		
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	3.918,00	3.900	3.900	2.300	2.300	2.300		
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	0,00	17.100	14.800	14.800	14.800	14.800		
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	57.615,10	55.500	49.200	54.400	54.200	54.200		
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	117.227,56	106.500	114.800	121.500	133.400	143.000		
53810000	Fahrzeuge	172.817,69	178.400	174.200	165.600	153.200	187.600		
53820000	Maschinen und technische Anlagen	68.437,43	65.900	57.300	54.900	52.300	48.900		
53830000	Betriebsvorrichtungen	15.035,00	13.000	13.000	13.000	13.000	12.900		
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40,00	0	0	0	0	0		
53851000	Betriebsausstattung	2.803,00	2.800	2.400	2.400	2.400	2.100		
53852000	Geschäftsausstattung	6.142,76	5.100	5.200	5.500	5.400	4.600		
53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.288,04	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	383.268,71	431.010	430.180	433.330	437.050	440.020		54

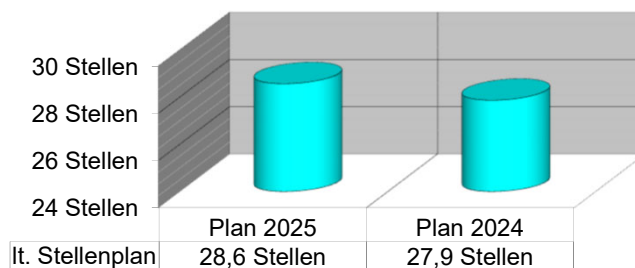
## Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich 2

Teilergebnishaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.225,00	20.750	15.500	15.500	15.500	15.500		
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	190.720,00	206.720	210.320	210.320	210.320	210.320		
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	70.694,75	79.230	84.360	86.510	89.230	91.200		
54195000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Personalkostenzuschüsse	65.695,37	67.000	72.000	73.000	74.000	75.000		
54199000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Vereinsförderung	45.933,59	57.310	48.000	48.000	48.000	48.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.404.709,71	2.460.500	2.931.000	2.931.000	2.931.000	2.931.000		55
55210000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	103.715,14	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
55331000	laufende Leistungen (über 65-jährige)	1.167.379,77	1.050.000	240.000	240.000	240.000	240.000		
55331100	laufende Leistungen (unter 65-jährige)	293.370,96	530.000	0	0	0	0		
55332000	einmalige Leistungen (über 65-jährige)	6.691,83	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
55332100	einmalige Leistungen (unter 65-jährige)	2.541,56	2.000	0	0	0	0		
55334000	Ausgabe von Krankenkassenbeiträgen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000		
55340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (über 65-jährige)	103.807,98	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
55341000	Krankenversicherung (LSt. 31110) / Leistungen außerh.v. Einrichtungen örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (unter 65-jährige - LSt. 31120)	48.377,58	64.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
55341100	Ausgabe von gewährter Hilfe (Regelsatz) mit KdU	0,00	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
55341200	Ausgaben von einmaligen Leistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
55342100	Ausgaben von gewährter (Regelsatz) Hilfe mit KdU § 41 Abs. 3 wegen dauerhafter Erwerbsminderung	0,00	0	450.000	450.000	450.000	450.000		
55342200	Ausgaben von einmaligen Leistungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000		
55343100	Ausgabe von gewährter Hilfe (Regelsatz) mit KdU	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000		
55343200	Ausgaben von einmaligen Leistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
55424000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	381,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
55711000	Leistungen nach dem AsylbLG / Grundleistungen	513.814,34	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000		
55712000	Leistungen nach dem AsylbLG / sonstige Leistungen	35.742,83	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
55715000	Leistungen nach dem AsylbLG / KdU nachz LAufnG § 1	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000		
55810000	Leistungen nach dem AsylbLG	128.886,50	25.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	465.704,79	427.679	681.080	675.900	675.900	675.900		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	24.732,71	15.610	23.740	18.160	18.160	18.160		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.776,19	5.860	5.860	5.760	5.760	5.760		
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.268,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	52.236,82	14.770	13.070	13.070	13.070	13.070		
56190000	Sonstige Personalebenaufwendungen	23.433,40	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	174.144,40	152.000	430.400	430.400	430.400	430.400		
56211000	Unterbringungskosten Gruppen EFF	463,64	13.000	0	0	0	0		
56240000	Datenverarbeitung	47.481,65	50.445	64.385	64.385	64.385	64.385		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56310000	Büromaterial	5.001,99	11.760	10.760	10.760	10.760	10.760		

## Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich 2

Teilergebnishaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	7.498,40	7.275	8.745	8.745	8.745	8.745		
56330000	Porto und Versandkosten	394,40	190	121	121	121	121		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	17.819,93	17.765	28.765	28.765	28.765	28.765		
56344000	Wartung	672,91	880	880	880	880	880		
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	74	74	74	74	74		
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	8.792,52	0	0	0	0	0		
56380000	Transportkosten	6.666,60	11.000	0	0	0	0		
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	31.606,22	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000		
56391000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.697,03	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
56410000	Versicherungsbeiträge	70,85	50	0	0	0	0		
56411000	Gebäudeversicherungen	109,50	130	0	0	0	0		
56412000	Kfz-Versicherungen	12.584,21	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300		
56413000	Haftpflichtversicherungen	3.591,42	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780		
56414000	Unfallversicherungen	15.826,38	15.830	15.830	15.830	15.830	15.830		
56430000	Sonstige Beiträge	120,00	120	120	120	120	120		
56511000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / immateriellen Vermögensgegenstände	8,00	0	0	0	0	0		
56512000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / Sachanlagen	699,69	0	0	0	0	0		
56551000	Einzelwertberichtigung	14.398,73	0	0	0	0	0		
56930000	Repräsentationen	1.582,09	1.340	1.250	1.250	1.250	1.250		
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	3.953,33	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.077.535,37</b>	<b>6.041.591</b>	<b>6.884.845</b>	<b>6.911.588</b>	<b>6.953.424</b>	<b>7.037.784</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-271.163,28</b>	<b>-2.172.192</b>	<b>-2.585.146</b>	<b>-2.611.889</b>	<b>-2.662.025</b>	<b>-2.746.985</b>	E 8 J. E 15	
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	567.562,93	870.300	653.000	466.300	467.500	385.600	E 17 J. E 18	57
	57310000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	567.562,93	870.300	653.000	466.300	467.500	385.600		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-567.562,93</b>	<b>-870.300</b>	<b>-653.000</b>	<b>-466.300</b>	<b>-467.500</b>	<b>-385.600</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-838.726,21</b>	<b>-3.042.492</b>	<b>-3.238.146</b>	<b>-3.078.189</b>	<b>-3.129.525</b>	<b>-3.132.585</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-728.516,96</b>	<b>-872.316</b>	<b>-801.028</b>	<b>-730.224</b>	<b>-714.463</b>	<b>-723.011</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.567.243,17</b>	<b>-3.914.808</b>	<b>-4.039.174</b>	<b>-3.808.413</b>	<b>-3.843.988</b>	<b>-3.855.596</b>	Summe E 20 bis E 22	

## Stellenplanauszug Teilhaushalt 02





## Erläuterungen zum Teilhaushalt 02 – Geschäftsbereich 2

### Ergebnishaushalt:

#### **E 2 – Zuwendungen, allgemein Umlagen und Transfererträge:**

**209.249 € (- 7.000 €)**

Neben den Auflösungen aus Sonderposten für Zuwendungen i. H. v. 135,6 T€ (+ 10,0 T€) belaufen sich die übrigen Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke im Jahr 2025 auf rd. 73.649 € (- 17,0 T€).

##### *Konto 41441000: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund*

- Jährliche Zuweisung zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ehrenfriedhofes (34,8 T€ - Produkt 5534)

##### *Konto 41442000: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*

- Im Rahmen des Netzwerkprogramms „Engagierte Stadt“ und „Ehrenamtsagentur“ rechnet die Stadt mit einer jährlichen Anteilsfinanzierung vom Land für die Personal- und Sachaufwendungen i. H. v. 27,5 T€ (Produkt 1113)
- Pauschaler Anteil aus der Feuerschutzsteuer für den Brandschutz (7,8 T€ - Produkt 1260)
- Pauschalzuweisung für Betreuung jüdischer Friedhof (0,4 T€ - Produkt 5534)

##### *Konto 41443000: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis*

- für Bitburger Kinder - und Jugendtage (550 € - Produkt 3620)

##### *Konto 41450000/41490000: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich*

- Zuwendungen von der Provinzial Versicherung für Anschaffungen der Feuerwehr unter 1,0 T€ netto (2,6 T€) - Produkt 1260
- Spenden zur Durchführung des Europ. Folklore-Festival entfallen (- 17,0 T€), da die Abwicklung des Europ. Folklore-Festivals ab dem Jahr 2025 über die Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbh (BVB GmbH) erfolgt und hier über den Wirtschaftsplan des neuen Regiebetriebes „Stadtmarketing“ abgewickelt wird (Produkt 2813)

#### **E 3 – Erträge der sozialen Sicherung:**

**2.539.100 € (+ 420.000 €)**

#### **E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung:**

**2.931.000 € (+ 470.500 €)**

Den Aufwendungen der sozialen Sicherung mit 2.931.000 € stehen Erträge der sozialen Sicherung von 2.539.100 € gegenüber, so dass in 2025 saldiert der Betrag i. H. v. 391.900 € von der Stadt Bitburg zu tragen ist (Produkte 3111, 3112, 3130). Die für die Asylbewerber zu zahlenden Aufwendungen werden der Stadt zu 100 % erstattet.

#### **E 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

**1.169.800 € (+ 42.000 €)**

Bisher waren hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte veranschlagt. Ab dem Jahr 2023 erfolgte rückwirkend eine Änderung der gesetzlichen Grundlagen, so dass die Grabnutzungsentgelte nicht mehr als Sonderposten passiviert und über die Nutzungszeit aufgelöst werden (*bisher unter Konto 43900000*), sondern direkt im jeweiligen Jahr als Ertrag verbucht werden (*Konto 43224000*). Diese werden für 2025 auf 244,0 T€ prognostiziert und steigen somit um 160,0 T€. Die Auflösung aus Sonderposten für Grabnutzungsentgelte beträgt somit 0 € und sinkt um 144,3 T€.

Neben den verbleibenden Auflösungen aus Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten mit 1.500 € (*Konto 43700000*) werden die übrigen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Jahr 2025 auf 1.168.300 € prognostiziert und steigen damit gegenüber dem Vorjahr um 186,3 T€. Zu diesen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen. Im Geschäftsbereich 2 zählen dazu insbesondere die Verwaltungsgebühren des Ordnungs-, Gewerbe-, Einwohnermelde- und Standesamtes, Passgebühren, Benutzungsgebühren für die Feuerwehr, Märkte, Bestattungswesen,

Straßensondernutzung, Parkgebühren sowie die Nutzungsentschädigungen für die Einweisungswohnungen.

**Konto 43110000: Passgebühren 120,0 (+ 20,0 T€)**

- Die prognostizierten Passgebühren (*Produkt 1223*) liegen mit 120,0 T€ höher als im Vorjahr.

**Konto 43120000: Gebühren für die Erteilung von Bescheiden 80,0 T€ (+ 0,5 T€)**

- Gebühren Ortspolizeibehörde (Anstieg um 0,5 T€ auf 3,5 T€ - *Produkt 1221*)
- Gebühren Einwohnermeldeamt (27,0 T€ - *Produkt 1223*)
- Gebühren Gewerbeamt (30,0 T€ - *Produkt 1224*)
- Verkehrsbehördliche Anordnungen im Straßenverkehr (18,0 T€ - *Produkt 1231*)
- Grabdenkmalsgebühren (1,5 T€ - *Produkt 5530*)

**Konto 43140000: Gebühren für Erlaubnisscheine 2,0 T€ (+/- 0 €)**

- Handwerkerparkausweise (2,0 T€ - *Produkt 1231*)

**Konto 43190000: Verwaltungsgebühren 55,5 T€ (+/- 0 €)**

- Gebühren des Standesamtes (55,0 T€ - *Produkt 1223*).
- Überprüfung der Fahrschulen (0,5 T€ - *Produkt 1221*)

**Konto 43210000: Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und wirtschaftlichen Dienstleistungen 25,0 T€ (+/- 0 €)**

- Feuerwehr (25,0 T€ - *Produkt 1260*).

**Konto 43220000: Entgelte 21,0 T€ (- 1,5 T€)**

- Sondernutzung Fußgängerzone (20,0 T€ - *Produkt 1231*)
- Standgelder „Grüner Markt“ von 2,5 T€ auf 1,0 T€ reduziert - *Produkt 5731*

**Konto 43224000: Entgelte für das Bestattungswesen 244,0 T€ (+ 160,0 T€)**

- Erwerb Nutzungsrechte Gräber und Benutzungsgebühren Einsegnungshalle u.a. mit unverändert 84,0 T€ (*Produkt 5530*) – mit Beschluss des Stadtrates vom 22.09.2022 wurden die Gebühren zuletzt erhöht.
- Entgelte für das Bestattungswesen, die bis 2023 als Sonderposten passiviert und über die Nutzungszeit aufgelöst wurden, werden nunmehr direkt als Ertrag verbucht (neu im Ertrag mit 160,0 T€ (*Produkt 5530*))

**Konto 43225000: Entgelte für die Sondernutzung von Straßen 18,0 T€ (+/- 0 €)**

- Genehmigungen von Plakaten, Gerüsten, Containern u.a. im Straßenverkehr (*Produkt 1231*)

**Konto 43228000: Parkgebühren 550,0 T€ (+/- 0 €)**

- Die Parkgebühren werden für 2024 unverändert mit 550,0 T€ kalkuliert (*Produkt 5463*). Zum 01.01.2023 erfolgte eine Anpassung der Gebührenordnung, insbesondere auch im Hinblick auf die Änderung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand sowie der Einführung des Handyparkens. Durch die kurzfristige Verlängerung des Optionszeitraumes zunächst auf den 01.01.2025 und nunmehr mit dem Jahressteuergesetz 2024 erneut auf den 01.01.2027, entfiel die Umsatzsteuerpflicht zunächst. Der Stadtrat stimmte der neuen Gebührenordnung in seiner Sitzung am 15.12.2022 zu.

**Konto 43229x00: Entgelte / Sonstiges 38,8 T€ (+ 6,3 T€)**

- Nebenkostenerstattung für Asylbewerber- /Flüchtlingsunterkünfte (Erhöhung von 20,0 T€ auf 30,8 T€ - *Produkt 3130*)
- Standgelder Krammarkt (Reduzierung von 12,5 T€ auf 8,0 T€ - *Produkt 5731*)

**Konto 4329x000: Benutzungsgebühren u. a. 14,0 T€ (+ 1,0 T€)**

- Nutzungsentschädigungen und Betriebskostenerstattungen für Obdachlosenunterkünfte (*Produkt 1221*).

## **E 5 – privat-rechtliche Leistungsentgelte:**

**123.550 € (- 8.000 €)**

**Konto 44110000: Erträge aus Verkäufen 50 € (+ / - 0 €)**

- Geringfügige Verkaufserlöse bei der Feuerwehr (*Produkt 1260*)

*Konto 44120000: Mieten und Pachten 101,5 T€ (- 8,0 T€)*

- Erträge aus Mieterstattungen für Unterkünfte der Asylbewerber sinken von 108,0 T€ auf 100,0 T€ (*Produkt 3130*)
- Schausteller anl. Kirmes 1,5 T€ (*Produkt 5731*)

*Konto 44150000: Bestattungswesen 22,0 T€ (+/- 0 T€)*

- Gebühren für die vorzeitige Rückgabe von Gräbern sowie die Grabpflegepauschale von Gräbern (*Produkt 5530*).

## **E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

**39.000 € (- 17.500 €)**

*Konto 44231000 vom Eigenbetrieb 300 € (+/- 0 €)*

- Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr für die Stadtwerke (*Produkt 1260*).

*Konto 44242000 vom Land 400 € (+/- 0 €)*

- Kostenersatz für Türöffnungen der Feuerwehr für die Polizei (*Produkt 1260*).

*Konto 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 5,0 T€ (- 15,0 T€)*

- Inanspruchnahme der Dienstleistungen der Feuerwehr (Reduzierung von 10,0 T€ auf 5,0 T€ - *Produkt 1260*)
- Kostenerstattungen der Kreisverwaltung für Nebenkosten der Unterkünfte von Asylbewerbern sinken von 10,0 T€ auf 0 € (*Produkt 3130*)

*Konto 44250000 vom privaten Unternehmen 5,0 T€ (+/- 0 €)*

- Erstattung von Kosten für Schwertransporte / Ölspurbeseitigungen (5,0 T€ - *Produkt 1231*)

*Konto 44290000 vom übrigen Bereich 28,3 T€ (- 2,5 T€)*

- Erstattung von Beerdigungskosten (20,0 T€ - *Produkt 1221*)
- Kostenersatz bei Unterbringung von Fundtieren/-sachen (0,1 T€ - *Produkt 1221*)
- Erstattung von Kosten für Ölspurbeseitigungen u.a. (5,0 T€ – *Produkt 1231*)
- Nebenkostenerstattung durch Asylbewerber für Unterkünfte (Reduzierung von 2,0 T€ auf 0 € - *Produkt 3130*)
- Erstattung für das Einebnen / Abräumen von Gräbern (2,7 T€ - *Produkt 5530*)
- Erstattung Stromkosten Krammarkt und Grüner Markt (Reduzierung von 1,0 T€ auf 0,5 T€ - *Produkt 5731*)

## **E 7 – sonstige laufende Erträge:**

**219.000 € (+ 800 €)**

Im Geschäftsbereich 2 fallen unter die sonstigen laufenden Erträge die Buß- und Verwarnungsgelder insbesondere aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs mit 216,0 T€ (*Konto 46211000 - Produkt 1235*), sowie dem Bereich der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung mit 1,0 T€ (*Konto 46210000 - Produkt 1221*), dem Meldewesen mit 1,2 T€ (*Konto 4621000 - Produkt 1223*) sowie dem Pass- und Ausweiswesen mit neu 0,8 T€ (*Konto 4629000 - Produkt 1223*).

## **E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:**

**430.180 € (- 830 €)**

*Konto 54143000: Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände 15,5 T€ (- 5,25 T€)*

- Beteiligung der Stadt an „Gemeindeschwester Plus“ lt. der Bürgermeisterkonferenz vom 23.09.2023 (- 5,25 T€) Die Abwicklung soll über das Sozialamt unter *Produkt 31120* und *Konto 52543000* erfolgen (im Eckwert enthalten).
- Laut der Bürgermeisterkonferenz vom 25.11.2020 übernehmen die Stadt und die Verbandsgemeinden ab 2021 einen Anteil für die Flüchtlingsarbeit im Kreis (*Produkt 3130*). Bereits in den Jahren 2015-2017 erfolgte eine solche Beteiligung am Projekt

„Koordinierungsstelle Flüchtlingsarbeit im Eifelkreis“ angesiedelt beim DRK Kreisverband Bitburg-Prüm e.V. Seit dem Jahr 2017 wurde insbesondere das Nachfolge-Projekt des DRK zum Zwecke „Allgemeine Flüchtlingssozialarbeit“ bezuschusst. In den Jahren 2018 bis 2020 wurde von der Stadt und den Verbandsgemeinden dazu allerdings keine Beteiligung angefordert. Da die Projekte grundsätzlich zur Entlastung der Gemeinden und Gemeindeverbände bei den Aufwendungen im Zusammenhang mit der Integration der Asylbewerber, Asylberechtigten und anderer aufgenommenen ausländischer Personen dienen, sollte ab 2021 zur Weiterführung des Projekts erneut eine Bezuschussung erfolgen. Die Stadt und Verbandsgemeinden sollen einen Zuschuss i. H. v. 26,8 T€ tragen, wovon nach dem Einwohnerschlüssel auf die Stadt Bitburg hiernach ein Anteil von jährlich 5,0 T€ entfällt.

- Jährliche Zuweisung von 10,2 T€ an den Kreis für das Projekt „aufsuchende Jugendsozialarbeit“, und zusätzlich 0,3 T€ für Jugendtaxi (*Produkt 3620*).

**Konto 54144000: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände 210,32 T€ (+ 3,6 T€)**

- Umlage an den Zweckverband Feriengebiet Bitburger Land (*Produkt 5750*). Nach erfolgter Fusion der Verbandsgemeinden Bitburg-Land und Kyllburg wurde die Neufassung der Verbandsordnung des Zweckverbandes Feriengebiet Bitburger Land in der Sitzung des Stadtrates am 29.01.2015 beschlossen. Der Anteil der Stadt Bitburg verminderte sich von 48 % auf 40 %. Ab 2017 ist für 6 Jahre in der Umlage auch die Übernahme anteiliger Personalkosten für eine neue Stelle "Tourismus für Alle" mit 2.650 € enthalten.

**Konto 5419000: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige 84,36 T€ (+ 5,13 T€)**

- Personal- und Sachkostenzuschuss an die Dr. Hanns-Simon-Stiftung für die städt. Bücherei (51,76 T€ - *Produkt 2720*),
- Zuschuss an die Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte und Stadtteile (5,0 T€ - *Produkt 1260*),
- Förderung von Maßnahmen der Jugendpflege (3,1 T€ - *Produkt 3620*).
- Für die mobile Jugendarbeit in der Stadt Bitburg unter der Fach- und Dienstaufsicht des Bistums Trier beim Haus der Jugend wurde in Bitburg eine 0,5 Stelle geschaffen. Der von der Stadt Bitburg voraussichtlich zutragende Anteil beläuft sich 2025 auf rd. 24,5 T€ (*Produkt 3620*).

**Konto 54195000: Zuschüsse für laufende Zwecke – Personalkostenzuschüsse 72,0 T€ (+ 5,0 T€)**

- Personalkostenzuschuss an das Haus der Jugend i. H. v. 72,0 T€ (*Produkt 3620*). Für die 1. und 2. hauptamtliche Kraft werden 20 % und für die 3. hauptamtliche Kraft 50 % der Kosten übernommen.

**Konto 54199000: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Vereinsförderung 48,0 T€ (- 9,31 T€)**

- Pauschale, die die Stadt jährlich für allgemeine Vereinsförderung zur Verfügung stellt (48,0 T€)<sup>1</sup>. In seiner Sitzung am 23.05.2019 hat der Stadtrat zuletzt eine Anpassung der Richtlinie über die Förderung von Sportvereinen und Kultur treibenden Vereinen sowie die Anpassung der Aufwandsentschädigungen der städtischen Vereine beim Europ. Folklore-Festival beschlossen. Ab dem Jahr 2024 erfolgt die Abwicklung des Europ. Folklore-Festivals über den neuen Regiebetrieb „Stadtmarketing“ unter Federführung der BVB (Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft Bitburg mbH), so dass diese bisherigen Zuschüsse mir rd. 9,3 T€ hier reduziert werden konnten.

## **E 18 – Zins- und sonstige Finanzaufwendungen:**

**653.000 € (- 217.300 €)**

Der Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Bitburg prognostiziert für den Betriebszweig „Verkehrsbetrieb“ einen ausgabewirksamen Verlustanteil von 653,0 T€, der entsprechend unter *Konto 57310000 (Produkt 5463 Parkraumbewirtschaftung)* veranschlagt ist. Hierin enthalten sind die Abrisskosten für das Parkhaus „Annenhof“. Den mit 600,0 T€ veranschlagten Abrisskosten für das Parkhaus „Annenhof“ stehen Zuweisungen i. H. v. 400,0 T€ gegenüber, so dass im Wirtschaftsplan des Verkehrsbetriebes für 2025 ein Betrag von 200,0 T€ erwartet wird, der im ausgabewirksamen Verlust enthalten ist.

<sup>1</sup> + 22,0 T€ im TH 01 für Miete Offener Kanal

## Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich 2

Teilfinanzhaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.703.461,77</b>	<b>-3.680.408</b>	<b>-3.651.420</b>	<b>-3.419.288</b>	<b>-3.448.006</b>	<b>-3.418.011</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.286,33	91.139	56.519	59.927	53.235	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von dem Land	1.865,33	91.139	54.079	59.927	53.235	0		
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / vom Land	69.421,00	0	2.440	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	160.000	0	0	0	0		682-683
	68270000 Grabnutzungsentgelte / Wahl-/Reihen-/Umengräber	0,00	160.000	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.286,33</b>	<b>251.139</b>	<b>56.519</b>	<b>59.927</b>	<b>53.235</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.361,81	10.000	21.450	10.000	10.000	10.000		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	13.361,81	10.000	21.450	10.000	10.000	10.000		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	647.369,08	24.000	111.000	9.000	409.000	429.000		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.370,10	0	0	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	67.156,80	24.000	99.000	9.000	9.000	9.000		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	5.179,76	0	12.000	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	572.662,42	0	0	0	400.000	420.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>660.730,89</b>	<b>34.000</b>	<b>132.450</b>	<b>19.000</b>	<b>419.000</b>	<b>439.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-589.444,56</b>	<b>217.139</b>	<b>-75.931</b>	<b>40.927</b>	<b>-365.765</b>	<b>-439.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.292.906,33</b>	<b>-3.463.269</b>	<b>-3.727.351</b>	<b>-3.378.361</b>	<b>-3.813.771</b>	<b>-3.857.011</b>	F 23 + F 33	

## Finanzhaushalt:

### **F 24 – Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

*Konto 68142x00 vom Land*

Produkt 1260 Brandschutz – Projekt 002:

- Geplante 2. Rate i. H. v. 32.735 € Landeszuweisung für die Beschaffung eines Hilfeleistungs-Löschfahrzeuges HLF 20 (Festbetragsförderung über 123,0 T€ lt. Bewilligungsbescheid vom 09.08.2024)
- Geplante 2. Rate i. H. v. 7.344 € Landeszuweisung für die Beschaffung eines Wechselladerfahrzeugs (Festbetragsförderung über 59,0 T€ lt. Bewilligungsbescheid vom 27.11.2023)
- Geplante 1. Rate i. H. v. 14,0 T€ Landeszuweisung für die Beschaffung eines TSF-W Matzen (Festbetragsförderung 41,0 T€ erwartet)
- Schlussrate i. H. v. 2.440 € Landeszuweisung für die Beschaffung eines Pick-up Fahrzeugs in 2022 (Festbetragsförderung über 20,0 T€ lt. Bewilligungsbescheid vom 14.12.2022)

### **F 25 – Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**

Hierbei handelte es sich bis 2023 um die Zahlungen für Grabnutzungsentgelte für Wahl-, Reihen- und Urnengräber i. H. v. 160,0 T€. Diese wurden als Sonderposten in der Bilanz erfasst und über die Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst (*Produkt 5530*). Durch die Änderung der gesetzlichen Regelungen werden diese Einzahlungen nunmehr im gleichen Jahr als Ertrag im Ergebnis verbucht (*E4 - Konto 43224000*) und nicht mehr in der Bilanz passiviert.

### **F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**

Hier ist der jährliche Zuschuss an die Bücherei für Bestandsaufbau/-erhalt mit 10,0 T€ veranschlagt (*Produkt 2720*).

Hinzu kommen in 2024 Veranschlagungen für Software EurOwiG mit 8,75 T€ (*Produkt 1235*) sowie Lizenzverlängerungen bei der Feuerwehr mit 2,7 T€ (*Produkt 1260 – Projekt 002*).

### **F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen**

Hierbei handelt es sich u. a. um den Erwerb von Sachanlagen bei der Feuerwehr (*Produkt 1260 – Projekt-Nr. 002*) sowie der Parkraumbewirtschaftung (*Produkt 5463*) usw.. Die Aufteilung ist bei den jeweiligen Produkten bzw. Projekten erläutert.

## Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich 2

## Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen, Partnerstädte

<b>Verantwortlich:</b>	TH 01 -> TL. Werner Krämer, Tel. 6001-120, TH 02 -> TL. Michaela Noe, Tel. 6001-240 (engagierte Stadt)
<b>Produktbeschreibung:</b>	<p>TH 01: Zentrale Presse- und Öffentlichkeitsarbeiten der Stadt Bitburg. Hier erfolgt die Herausgabe des amtlichen Bekanntmachungsorganes "Rathausnachrichten", die Information der Medien und Bürger (Berichte, mündliche Stellungnahmen etc.) über kommunale Tätigkeiten und Anliegen, die Darstellung der Stadt Bitburg im Internet sowie die Herausgabe der Mitarbeiterzeitung "Intern" der Stadtverwaltung Bitburg. Daneben sind die Organisation und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und Veranstaltungen sowie die Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen für die Verwaltungsführung und die damit zusammenhängenden Tätigkeiten (Geschenke, Blumen usw.) sowie die Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften und Patenschaften sowie internationaler Beziehungen im Produkt enthalten. Aufgrund der ersten urkundlichen Erwähnung Bitburgs im Jahr 715 stand das Jahr 2015 unter das Motto "1300 Jahre Bitburg". Die Projektleitung und damit zusammenhängende Maßnahmen wurden ebenfalls hier im Produkt abgebildet.</p> <p>TH 02: Ab 2021 umfasst das Produkt die neue Leistung „Netzwerkprogramm engagierte Stadt“. Nachdem bereits seit 2015 insbesondere in Kooperation mit dem Caritasverband Westeifel e. V. eine Engagement-Strategie erarbeitet wurde, bewarb sich die Stadt für das bundesweite Netzwerkprogramm. Bitburg wurde unter 272 Städten als eine von 50 ausgesucht. Hinter dem Namen "Engagierte Stadt" verbirgt sich ein Paradigmenwechsel in der Förderung des Bürgerengagements. Der Stadtrat stimmte am 17.12.2020 zu. Das Land fördert das Projekt mit einer fortlaufenden Anteilfinanzierung.</p>
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss der Gremien / Vorgabe der Verwaltungsführung / Gemeindeordnung / Hauptsatzung
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner / Besucher der Stadt / Partnerstädte / Verwaltungsführung / Beschäftigte Verwaltung / Gremien / Presse / sonst. Interessengruppen / Altersjubilare / Verein "Offener Kanal" / sonstige Vereine / Kooperationspartner / Unternehmen / Ehrenamtliche
<b>Sachziele:</b>	Sicherstellung eines reibungslosen und sachlich richtigen Informationsflusses von der Verwaltung zu den Medien und den Bürgern / kontrollierte Weitergabe von internen Informationen / Erfüllung des Informationsbedürfnisses / positive Darstellung der Stadt Bitburg/Imagepflege / umfassende Darstellung der Tätigkeiten und der Ziele der Verwaltung / angemessene und würdige Erfüllung gesellschaftlicher Verpflichtungen / öffentliche Repräsentation der Verwaltungsleitung / Entwicklung eines beständigen und gegenseitigen Erfahrungsaustausches / Bündelung der Ansprechpartner innerhalb der Stadtverwaltung zu einer Anlauf-, Service- und Koordinierungsstelle / Bündelung von Fähigkeiten und Leistungen von vielen Kooperations- und Mitmachpartnern / konstruktiv arbeitende Netzwerke / Gewinnung von Wirtschaftsunternehmen als Partner und Förderer der engagierten Stadt / Ehrenamtskarte / Ehrenamtspreis, Award ausloben / Vereinsfest "Bitburg engagiert sich"
<b>Qualitätsziele:</b>	freundliche Behandlung der Journalisten und Bürger / rechtzeitige Bekanntmachung von Ereignissen / Aufbau persönlicher Kontakte zur Presse / klare Informationsformulierungen / gute Koordination mit der Verwaltungsleitung / gute und kostengünstige Vorbereitung und Organisation / rechtzeitige Versendung von Einladungen / vielfältige Beteiligungsangebote für Bürger, Politiker und sonstige Interessengruppen / geringer Verwaltungsaufwand / Wertschätzungskultur stärken / Zusammenarbeit aller Akteure bei der Realisierung und Umsetzung der Engagement-Strategie

## Teilergebnishaushalt (02 Geschäftsbereich 2)

Teilergebnishaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.500,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	17.500,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.500,00</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.302,91	17.539	19.519	19.913	20.315	20.730		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552,59	0	0	0	0	0		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	552,59	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.871,62	28.000	13.000	13.000	13.000	13.000		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	288,40	0	0	0	0	0		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	5.886,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56391000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.697,03	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.727,12</b>	<b>45.539</b>	<b>32.519</b>	<b>32.913</b>	<b>33.315</b>	<b>33.730</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.227,12</b>	<b>-18.039</b>	<b>-5.019</b>	<b>-5.413</b>	<b>-5.815</b>	<b>-6.230</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.227,12</b>	<b>-18.039</b>	<b>-5.019</b>	<b>-5.413</b>	<b>-5.815</b>	<b>-6.230</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.227,12</b>	<b>-23.039</b>	<b>-5.019</b>	<b>-5.413</b>	<b>-5.815</b>	<b>-6.230</b>	Summe E 20 bis E 22	

## Teilfinanzhaushalt (02 Geschäftsbereich 2)

Teilfinanzhaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.553,26</b>	<b>-22.912</b>	<b>-4.856</b>	<b>-5.243</b>	<b>-5.636</b>	<b>-6.042</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-5.553,26</b>	<b>-22.912</b>	<b>-4.856</b>	<b>-5.243</b>	<b>-5.636</b>	<b>-6.042</b>	F 23 + F 33	

## Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich 2

## Produkt 1119 Overhead (Leitung, Sitzungs-, Schreibdienst)

<b>Verantwortlich:</b>	TH 01 -> GBL. Thomas Mayers, Tel. 6001-110; TH 02 -> GBL. Enders Melanie, Tel. 6001-200; TH 03 -> GBL. Berthold Steffes, Tel. 6001-300, TH 04 -> GBL. Alexander Zimmer, Tel. 6001-400
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt beinhaltet die anteiligen Personal- und Sachkosten für die Leistungen des Geschäftsbereichsleiters und des Stellvertreters zur Leitung des Geschäftsbereiches sowie das Führen der jährlichen Mitarbeitergespräche durch die Geschäfts- und Teamleitung. Daneben den Schreibdienst, der keinem Produkt direkt zugeordnet werden kann. Außerdem werden die Sitzungsteilnahmen innerhalb des Geschäftsbereiches, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können (Sitzungsdienst Geschäftsbereichsleiter und Stellvertreter im Rat und Ausschüssen) hier zugeordnet. Die Protokollführung im Stadtrat und den Ausschüssen wird bei der Leistung "Politische Gremien" erfasst. Die Personalkosten zur Teilnahme der Sachbearbeiter an den Sitzungen sind dem jeweiligen Produkt zuzuordnen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Anweisungen der Verwaltungsleitung / Organisationshandbuch
<b>Zielgruppe:</b>	Beschäftigte im Geschäftsbereich / Gremien / Personalrat
<b>Sachziele:</b>	organisatorische Unterstützung der Verwaltungsleitung / Sicherstellung eines ausreichenden Informationsflusses / Erreichung der Fach- und Finanzziele im Geschäftsbereich
<b>Qualitätsziele:</b>	effiziente und effektive Aufgabenerledigung im GB / umgehende Erstellung von Niederschriften

Teilergebnishaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	720,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	720,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>720,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.183,20	103.806	140.155	142.996	145.876	148.914		50-51
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	195,61	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	195,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	140	140	140	140	140		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.378,81</b>	<b>104.946</b>	<b>141.295</b>	<b>144.136</b>	<b>147.016</b>	<b>150.054</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.658,81</b>	<b>-104.946</b>	<b>-141.295</b>	<b>-144.136</b>	<b>-147.016</b>	<b>-150.054</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.658,81</b>	<b>-104.946</b>	<b>-141.295</b>	<b>-144.136</b>	<b>-147.016</b>	<b>-150.054</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-70.658,81</b>	<b>-104.946</b>	<b>-141.295</b>	<b>-144.136</b>	<b>-147.016</b>	<b>-150.054</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-60.587,90</b>	<b>-98.234</b>	<b>-130.455</b>	<b>-132.972</b>	<b>-135.603</b>	<b>-138.302</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-60.587,90</b>	<b>-98.234</b>	<b>-130.455</b>	<b>-132.972</b>	<b>-135.603</b>	<b>-138.302</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich 2**

**Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

<b>Verantwortlich:</b>	TH 02 -> TL. Florian Haus, Tel. 6001-210; TH 03 -> TL. Ruth Weigel, Tel. 6001-320
<b>Produktbeschreibung:</b>	TH 02: Präventive und repressive Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Ordnungsbehördliches Mittel ist die Ordnungsverfügung (z.B. Fischereiangelegenheiten, Waffen- und Sprengstoffwesen, Obdachlosenangelegenheiten), teilweise werden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Daneben sind im Produkt die Fundangelegenheiten (Annahme/Verwahrung von Fundgegenständen/-geldern/-tieren) enthalten. TH 03: Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Obdachlosen-/Einweisungswohnungen wird als Serviceleistung vom Gebäudemanagement (VKSt. Bereitst. v. Geb. -> Obdachl./Einweisungswohnungen) durchgeführt und verrechnet.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz / GefahrenabwehrVO gefährlicher Hunde / Bundesseuchengesetz / ImSchG / Feiertagsgesetz / Versammlungsgesetz / OWiG / Schornsteinfegergesetz
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner / Besucher der Stadt / Behörden / Vereine / Institutionen / Nutzer der Wohnungen
<b>Sachziele:</b>	Verhinderung von Personen- und Vermögensschäden / Gewährleistung und Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung / Abwehr von Gefahren durch präventive Maßnahmen
<b>Qualitätsziele:</b>	laufende Beobachtung von Gefahrenquellen / gute, umfassende präventive Beratung durch Aufklärungen, Belehrungen, Warnungen, Hilfeleistungen / schnelle und zielgerichtete Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und bei Verstößen / Beachtung von Hinweisen und Beschwerden aus der Bevölkerung / kostengünstige Aufbewahrung der Fundgegenstände / rechtmäßige Herausgabe der Fundsachen an den Eigentümer bzw. Finder (nach 6 Monaten)

Teilergebnishaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	25.640,01	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000		43
	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4.426,57	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	6.948,86	500	500	500	500	500		
	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	12.228,83	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Betriebskosten	2.035,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	26.206,50	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100		442
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.821,32	0	0	0	0	0		
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	23.385,18	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	771,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46, 491
	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) - 1	314,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	457,90	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.618,41</b>	<b>37.600</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	166.128,13	192.796	279.466	285.136	290.906	296.786		50-51
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	20.155,17	8.150	14.800	11.300	11.300	11.300		52
	52230000 Abfall - Deponiegebühren	1.489,09	500	500	500	500	500		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.387,02	0	0	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500,23	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.063,14	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	1.533,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.182,69	2.850	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	4.708,50	4.500	4.500	2.900	2.900	2.900		53
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	3.918,00	3.900	3.900	2.300	2.300	2.300		
	53830000 Betriebsvorrichtungen	639,00	600	600	600	600	600		
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23,00	0	0	0	0	0		

## Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich 2

## Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023							
in €									
	53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	128,50	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		42.029,47	28.590	29.890	29.890	29.890		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	342,61	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	690,59	200	200	200	200		
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.296,05	2.500	1.000	1.000	1.000		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.242,48	8.050	8.050	8.050	8.050		
	56240000	Datenverarbeitung	504,91	450	750	750	750		
	56310000	Büromaterial	102,94	300	300	300	300		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	224,80	190	190	190	190		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	280,89	400	400	400	400		
	56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	25.354,16	15.000	17.500	17.500	17.500		
	56551000	Einzelwertberichtigung	11.990,04	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>233.021,27</b>	<b>234.036</b>	<b>328.656</b>	<b>329.226</b>	<b>334.996</b>	<b>340.876</b>	Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-180.402,86</b>	<b>-196.436</b>	<b>-289.556</b>	<b>-290.126</b>	<b>-295.896</b>	<b>-301.776</b>	E 8 ./. E 15
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-180.402,86</b>	<b>-196.436</b>	<b>-289.556</b>	<b>-290.126</b>	<b>-295.896</b>	<b>-301.776</b>	E 16 + E 19
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-47.369,28</b>	<b>-43.698</b>	<b>-46.489</b>	<b>-46.807</b>	<b>-47.596</b>	<b>-48.326</b>	481 ./. 581
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-227.772,14</b>	<b>-240.134</b>	<b>-336.045</b>	<b>-336.933</b>	<b>-343.492</b>	<b>-350.102</b>	Summe E 20 bis E 22
Teilfinanzhaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023							
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-209.654,51</b>	<b>-230.857</b>	<b>-326.460</b>	<b>-328.771</b>	<b>-335.154</b>	<b>-341.590</b>	Summe F 20 bis F 22
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-209.654,51</b>	<b>-230.857</b>	<b>-326.460</b>	<b>-328.771</b>	<b>-335.154</b>	<b>-341.590</b>	F 23 + F 33

## Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich 2

Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Pässe, Ausweise u. a.

<b>Verantwortlich:</b>	TL. Anja Bauer, Tel. 6001-220
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt umfasst die Leistungen Personenstandswesen/Namensangelegenheiten (Beurkundungen, Eheschließungen, Nachlassangelegenheiten, Namensänderungen, etc.), Meldewesen (An-, Ab-, Ummeldungen, Melderegister, Ausstellen von Bescheinigungen, etc.), Pass- und Ausweiswesen und sonstige Leistungen des Einwohnermeldeamtes (Lohnsteuerangelegenheiten, Führerscheinanträge, Kirchnaustretserklärungen, Beglaubigungen, etc.).
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Dienstanweisung für Standesbeamte / PStG / PStV / BGB / EGBGB / RelAuG / FamRÄndG / BVerfG / Meldegesetz / Datenschutzgesetz / Passgesetz / Personalausweisgesetz / Passverwaltungsvorschriften / Personalausweisverwaltungsvorschriften / Landespersonalausweisgesetz / PersVO / Einkommenssteuergesetz / Verfügung Oberer Finanzdirektion / StVO / BZRG / BGB / Wehrpflichtgesetz
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner / ausländische Verlobte / andere Behörden / Notare und Gerichte / sonstige Nutzungsinteressenten
<b>Sachziele:</b>	Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht / Vermeidung von Missbrauch und illegalen Aktivitäten / Versorgung der Zielgruppen mit Ausweis- und sonstigen Dokumenten / Sicherstellung der Wehrgerechtigkeit
<b>Qualitätsziele:</b>	schnelle, kompetente und freundliche Beratung der Kunden / zeitnahe und korrekte Antragsbearbeitung und Ausstellung der Dokumente / Beachtung des Datenschutzes / korrekte Änderung von personenbezogenen Daten / Vermeidung von Wartezeiten

Teilergebnishaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.459,85	182.000	202.000	202.000	202.000	202.000		43
	43110000 Passgebühren	105.927,30	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	33.071,15	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	59.461,40	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.312,50	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000		451-452, 46, 491
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) - 1	1.686,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	626,00	0	800	800	800	800		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.772,35</b>	<b>183.200</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.615,27	308.262	296.179	302.406	308.753	315.238		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.759,78	88.700	94.200	94.200	94.200	94.200		52
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.044,49	0	0	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.733,23	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	638,84	0	0	0	0	0		
	52541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an den Bund	6.715,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.930,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	78.696,92	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
E 11	- Abschreibungen	571,00	300	200	0	0	0		53
	53852000 Geschäftsausstattung	571,00	300	200	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.867,89	61.970	71.791	71.791	71.791	71.791		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.340,27	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	755,79	2.900	2.650	2.650	2.650	2.650		
	56240000 Datenverarbeitung	29.549,52	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200		
	56310000 Büromaterial	3.548,60	7.800	6.800	6.800	6.800	6.800		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.654,27	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
	56330000 Porto und Versandkosten	6,99	50	21	21	21	21		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	13.879,45	13.900	25.000	25.000	25.000	25.000		
	56430000 Sonstige Beiträge	120,00	120	120	120	120	120		
	56551000 Einzelwertberichtigung	13,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473.813,94</b>	<b>459.232</b>	<b>462.370</b>	<b>468.397</b>	<b>474.744</b>	<b>481.229</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.041,59</b>	<b>-276.032</b>	<b>-258.370</b>	<b>-264.397</b>	<b>-270.744</b>	<b>-277.229</b>	E 8 J. E 15	

## Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich 2

Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Pässe, Ausweise u. a.

Teilergebnishaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	-273.041,59	-276.032	-258.370	-264.397	-270.744	-277.229	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-273.041,59	-276.032	-258.370	-264.397	-270.744	-277.229	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-259.142,26	-264.412	-245.768	-251.454	-257.238	-263.137	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-259.142,26	-264.412	-245.768	-251.454	-257.238	-263.137	F 23 + F 33	

## Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich 2

<b>Produkt</b>	<b>1224</b>	<b>Gewerbe</b>
<b>Verantwortlich:</b>	TL. Florian Haus, Tel. 6001-210	
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt beinhaltet die Gewerbe- und Gaststättenaufsicht (z.B. Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Gaststätten Erlaubnisse, Gestattungen, Sperrzeitregelungen, Gaststätten- und Schankanlagenkontrollen).	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gewerbeordnung / Lotterievo / Ladenschlussgesetz / PreisangabenVO / Gaststättengesetz und Verordnungen / Jugendschutzgesetz / OWiG / Feiertagsgesetz	
<b>Zielgruppe:</b>	Gewerbetreibende / Gastwirte und Hoteliers / Anwohner im Bereich von Gaststätten	
<b>Sachziele:</b>	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Gewerbeausübung / Schutz der Allgemeinheit (insbesondere der Verbraucher) vor gewerbl. unzuverlässigen Personen und Unternehmen / Aufrechterhaltung der Wirtschaftsordnung / Wahrung der Gewerbefreiheit / Erfassung/Überwachung der Gewerbebetriebe und Unterrichtung zuständiger Stelle / Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebs von Gaststätten / Sicherstellung des hygienischen Betriebs von Schankanlagen / Schutz der Anwohner vor Immissionen	
<b>Qualitätsziele:</b>	Beachtung von Hinweisen und Beschwerden aus der Bevölkerung / kostengünstige Bestandsverwaltung und zügige und unkomplizierte Antragsbearbeitung / gezielte Vorbereitung und Durchführung von unvermuteten Kontrollen	

Teilergebnishaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.121,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	28.121,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.821,32	0	0	0	0	0		442
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.821,32	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	96,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	96,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.038,42</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.103,33	62.875	47.245	48.192	49.156	50.136		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732,92	1.350	1.350	2.000	2.000	2.000		52
	52541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an den Bund	332,92	600	600	600	600	600		
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	1.400,00	750	750	1.400	1.400	1.400		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.062,25	4.995	6.345	6.345	6.345	6.345		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	781,47	500	500	500	500	500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200		
	56240000 Datenverarbeitung	2.922,88	3.650	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56310000 Büromaterial	0,00	60	60	60	60	60		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	357,90	585	585	585	585	585		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.898,50</b>	<b>69.220</b>	<b>54.940</b>	<b>56.537</b>	<b>57.501</b>	<b>58.481</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.860,08</b>	<b>-39.220</b>	<b>-24.940</b>	<b>-26.537</b>	<b>-27.501</b>	<b>-28.481</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.860,08</b>	<b>-39.220</b>	<b>-24.940</b>	<b>-26.537</b>	<b>-27.501</b>	<b>-28.481</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-43.860,08</b>	<b>-39.220</b>	<b>-24.940</b>	<b>-26.537</b>	<b>-27.501</b>	<b>-28.481</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.187,59	-38.890	-24.420	-26.006	-26.958	-27.927	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-40.187,59	-38.890	-24.420	-26.006	-26.958	-27.927	F 23 + F 33	

## Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich 2

## Produkt 1231 Straßenverkehrsangelegenheiten

<b>Verantwortlich:</b>	TL. Florian Haus, Tel. 6001-210
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt umfasst die Straßenverkehrsangelegenheiten (verkehrsrechtl. Anordnungen, Widmung/Entwidmung öffentl. Straßenverkehrsraum, Erlaubnis/Genehmigung zur Personen- und Güterbeförderung, etc.).
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Straßenverkehrsordnung / Straßenverkehrsgesetz / Straßenverkehrszulassungsordnung / OwiG / Beschlüsse der Gremien
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner / Besucher der Stadt / Verkehrsteilnehmer / gewerbliche Transporteure und Spediteure / ÖPNV-Nutzer / Unternehmen
<b>Sachziele:</b>	Herstellung und Erhaltung der Sicherheit und der Flüssigkeit des Verkehrs sowie Schonung der Umwelt / Beseitigung von Verkehrsstörungen / Erfüllung ordnungs- und straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften / Erleichterungen für bestimmte Personengruppen / Ermöglichung von Veranstaltungen, Großtransporten etc. / Zulassung von qualifizierten und geeigneten Personen zur Fahrgast- und Güterbeförderung / Gewährleistung eines angemessenen ÖPNV-Angebotes / Erhaltung der Mobilität für alle Bevölkerungsschichten
<b>Qualitätsziele:</b>	zügige, rechtlich einwandfreie Bearbeitung von Anträgen / Gleichbehandlung der Antragsteller / Vermeidung von Haftungsrisiken / Beachtung ökologischer und ökonomischer Aspekte / Zufriedenheit der ÖPNV-Nutzer / effizientes und fehlerfreies Arbeiten

Teilergebnishaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	63.370,77	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	23.709,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	2.880,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	60,32	0	0	0	0	0		
	43220000 Entgelte	21.917,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	14.803,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	9.005,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	3.399,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	5.606,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	2.573,72	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	240,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.333,72	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.950,42</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	108.776,06	97.279	100.595	102.615	104.671	106.764		50-51
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	11.513,75	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400		52
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	177,42	200	200	200	200	200		
	52491000 Bewirtungskosten	86,00	200	200	200	200	200		
	52550000 Kostenerstattungen / an private Unternehmen	11.250,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	3.515,14	5.200	4.300	3.600	3.100	2.100		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	304,00	300	0	0	0	0		
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	2.799,14	4.900	4.300	3.600	3.100	2.100		
	53830000 Betriebsvorrichtungen	412,00	0	0	0	0	0		
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	819,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	14,00	200	200	200	200	200		
	56240000 Datenverarbeitung	561,68	450	450	450	450	450		
	56310000 Büromaterial	73,07	150	150	150	150	150		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	82,95	150	150	150	150	150		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	87,70	750	750	750	750	750		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.624,35</b>	<b>114.879</b>	<b>117.295</b>	<b>118.615</b>	<b>120.171</b>	<b>121.264</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.673,93</b>	<b>-46.879</b>	<b>-49.295</b>	<b>-50.615</b>	<b>-52.171</b>	<b>-53.264</b>	E 8, J, E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.673,93</b>	<b>-46.879</b>	<b>-49.295</b>	<b>-50.615</b>	<b>-52.171</b>	<b>-53.264</b>	E 16 + E 19	

Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich 2									
Produkt		Straßenverkehrsangelegenheiten							
1231									
Teilergebnishaushalt (02 Geschäftsbereich 2)									Erläuterung
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.944,30	-2.541	-2.819	-2.832	-2.891	-2.942	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-62.618,23	-49.420	-52.114	-53.447	-55.062	-56.206	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (02 Geschäftsbereich 2)									Erläuterung
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.525,78	-43.434	-46.946	-48.961	-51.058	-53.185	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.901,17	0	0	0	0	0		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	7.901,17	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.901,17	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.901,17	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-71.426,95	-43.434	-46.946	-48.961	-51.058	-53.185	F 23 + F 33	







## Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich 2

<b>Produkt</b>	<b>1260</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Verantwortlich:</b>	TH 02 -> TL. Florian Haus, Tel. 6001-210; TH 03 -> TL. Ruth Weigel, Tel. 6001-320	
<b>Produktbeschreibung:</b>	<p>TH 02: Es ist Aufgabe der Stadt vorbeugende und abwehrende Maßnahmen gegen Brandgefahren und andere Gefahren (Allgemeine Hilfe) zu gewährleisten. Bei Bedarf arbeitet sie im Wege der Nachbarschaftshilfe mit Verbänden angrenzender Aufgabenträger zusammen.</p> <p>TH 03: Die Unterhaltung (Ausnahme: Schönheits- und Bagatellreparaturen) und Bewirtschaftung der Feuerwache sowie der Feuerwehrgerätehäuser wird als Serviceleistung vom Gebäudemanagement (V/St. Bereitst. v. Geb. -&gt; Feuerwache / Feuerwehrgerätehäuser) durchgeführt und verrechnet.</p>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	LBKG und Verordnungen	
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner / Verkehrsteilnehmer / Einwohner und Feuerwehren von Nachbargemeinden / andere Behörden / Schulen, Betriebe	
<b>Sachziele:</b>	Schutz der Bevölkerung / Vermeidung von Vermögens- und Personenschäden / Vermeidung von Umwelt- und anderen Gefahren und Schäden / Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgung der Bevölkerung / Ermittlung von Kenntnissen zur Brandvermeidung und -bekämpfung	
<b>Qualitätsziele:</b>	Sicherstellung eines effektiven Mitteleinsatzes / Vermeidung von Fehlinvestitionen / Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit des Handelns / schnelle Einsatzzeit / qualifizierte Hilfeleistung / gute Ausbildung der Mitarbeiter / koordinierter Einsatz und Zusammenarbeit der Kräfte / gute präventive Beratung / kostengünstige Verwaltungsleistungen / Einsatz leistungsfähiger Geräte / Vermeidung von Schäden / Beachtung von Entwicklungstendenzen und zukünftigen Anforderungen	

Teilergebnishaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.884,37	78.300	87.800	87.000	76.400	75.800		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	8.184,37	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800		
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	112,00	0	0	0	0	0		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	70.988,00	67.900	77.400	76.600	66.000	65.400		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.102,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	54.102,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen	0,00	50	50	50	50	50		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.095,18	10.700	5.700	5.700	5.700	5.700		442
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	386,00	300	300	300	300	300		
	44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Sonstigen	1.997,03	0	0	0	0	0		
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	258,00	0	0	0	0	0		
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	400	400	400	400	400		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.334,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	506,65	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	613,50	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.985,04	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46270000 Versicherungserstattungen	1.636,04	0	0	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	336,00	0	0	0	0	0		
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	13,00	0	0	0	0	0		







## Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich 2

## Produkt 2622 Vereinsförderung - Musikvereine/-veranstaltungen -

<b>Verantwortlich:</b>	TL. Michaela Noe, Tel. 6001-240
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt beinhaltet die städt. Kultur- und Vereinsförderung für Musikvereine/-veranstaltungen. In Anerkennung des aus der rheinland-pfälzischen Landesverfassung abzuleitenden Auftrages zur kommunalen Kulturförderung unterstützt die Stadt die verschiedensten Initiativen ihrer Bürger. Insoweit ist die Stadt bemüht, im Rahmen der freiwilligen Leistungen sämtliche Bitburger Vereine, Gruppen, Initiativen und Institutionen finanziell oder durch Sach- und Dienstleistungen entsprechend den Förderrichtlinien zu fördern.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse der Gremien / Förderrichtlinien der Stadt Bitburg / Vorgaben der Verwaltungsleitung
<b>Zielgruppe:</b>	Musikvereine / Besucher von Musikveranstaltungen der Vereine / Einwohner
<b>Sachziele:</b>	Pflege des Brauchtums und Erhaltung der kulturellen Vielfalt / Förderung und Stabilisierung der Vereine und Verbände / Steigerung der Attraktivität der Stadt Bitburg / Überwachung der Förderungsgrundsätze und Förderungsmaßnahmen / Unterstützung der Jugendarbeit / Unterstützung Veranstaltungen Dritter
<b>Qualitätsziele:</b>	breite Streuung und sachgerechte Verteilung der verfügbaren Fördermittel / gute und langfristige Zusammenarbeit mit den Vereinen / geringer Verwaltungsaufwand / Ansprache breiter Bevölkerungsschichten durch ein breitgefächertes und kostengünstiges Angebot an kulturellen Aktivitäten

Teilergebnishaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.283,27	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600		54
	54199000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Vereinsförderung	7.283,27	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.283,27</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.283,27</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.283,27</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.283,27</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.283,27</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-7.283,27</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	F 23 + F 33	







**Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich 2**

**Produkt 2811 Kultur- / Vereinsförderung, Veranstaltungen**

<b>Verantwortlich:</b>	TL. Michaela Noe, Tel. 6001-240
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt beinhaltet die städt. Kultur- und Vereinsförderung (einschl. anfallende Personal- und Sachkosten). In Anerkennung des aus der rheinland-pfälzischen Landesverfassung abzuleitenden Auftrages zur kommunalen Kulturförderung unterstützt die Stadt die verschiedensten Initiativen ihrer Bürger. Insoweit ist die Stadt bemüht, im Rahmen der freiwilligen Leistungen sämtliche Bitburger Vereine, Gruppen, Initiativen und Institutionen finanziell oder durch Sach- und Dienstleistungen entsprechend den Förderrichtlinien zu fördern. Daneben sonstige Leistungen, die Kultur bzw. Veranstaltungen (z. B. Maifeier, Martinszug, Seniorennachmittage u.a.) betreffen. Im Juni 2023 beteiligte sich die Stadt an der Veranstaltung „Host Town Special Olympics“ (lt. Beschluss des Stadtrates vom 22.07.2021). Ab dem Jahr 2024 wird sich die Stadt mit einem Zuschuss an dem Projekt "Gemeindeschwester Plus" beteiigen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse der Gremien / Förderrichtlinien der Stadt Bitburg / Vorgaben der Verwaltungsleitung
<b>Zielgruppe:</b>	Vereine, Verbände, Gruppierungen, Initiativen und Einrichtungen mit Sitz in Bitburg / Kirchengemeinden / sonst. Religionsgemeinschaften / Einwohner
<b>Sachziele:</b>	Pflege des Brauchtums und Erhaltung der kulturellen Vielfalt / Förderung und Stabilisierung der Vereine und Verbände / Steigerung der Attraktivität der Stadt Bitburg / Überwachung der Förderungsgrundsätze und Förderungsmaßnahmen / Unterstützung Veranstaltungen Dritter
<b>Qualitätsziele:</b>	breite Streuung und sachgerechte Verteilung der verfügbaren Fördermittel / gute und langfristige Zusammenarbeit mit den Vereinen / geringer Verwaltungsaufwand / Ansprache breiter Bevölkerungsschichten durch ein breitgefächertes und kostengünstiges Angebot an kulturellen Aktivitäten

Teilergebnishaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13,23	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13,23	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.611,94	16.150	26.377	26.906	27.442	27.989		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.251,76	14.290	17.290	16.290	16.290	16.290		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9,20	50	1.050	50	50	50		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.475,46	5.240	5.240	5.240	5.240	5.240		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.767,10	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 11	- Abschreibungen	365,00	400	400	400	400	400		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	365,00	400	400	400	400	400		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.584,56	12.860	7.610	7.610	7.610	7.610		54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.250	0	0	0	0		
	54199000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Vereinsförderung	2.584,56	7.610	7.610	7.610	7.610	7.610		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	181,14	280	200	200	200	200		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	250	200	200	200	200		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	181,14	0	0	0	0	0		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	30	0	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.994,40</b>	<b>43.980</b>	<b>51.877</b>	<b>51.406</b>	<b>51.942</b>	<b>52.489</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.981,17</b>	<b>-43.980</b>	<b>-51.877</b>	<b>-51.406</b>	<b>-51.942</b>	<b>-52.489</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.981,17</b>	<b>-43.980</b>	<b>-51.877</b>	<b>-51.406</b>	<b>-51.942</b>	<b>-52.489</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.500,72</b>	<b>-8.981</b>	<b>-9.965</b>	<b>-10.014</b>	<b>-10.220</b>	<b>-10.403</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-49.481,89</b>	<b>-52.961</b>	<b>-61.842</b>	<b>-61.420</b>	<b>-62.162</b>	<b>-62.892</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-48.638,60</b>	<b>-52.428</b>	<b>-61.252</b>	<b>-60.827</b>	<b>-61.567</b>	<b>-62.294</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittlüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-48.638,60</b>	<b>-52.428</b>	<b>-61.252</b>	<b>-60.827</b>	<b>-61.567</b>	<b>-62.294</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich 2**

**Produkt 2812 Kulturgemeinschaft Bitburg e. V.**

<b>Verantwortlich:</b>	TL. Michaela Noe, Tel. 6001-240
<b>Produktbeschreibung:</b>	Die Kulturgemeinschaft Bitburg ist ein eingetragener Verein. Die enge Zusammenarbeit mit der Stadt Bitburg beruht auf dem Beschluss des Stadtrates vom 16.3.1961, wonach die Geschäftsführung bei der Stadt Bitburg angesiedelt ist (Übernahme Personal- und Sachkosten). Der Bürgermeister ist geborenes Mitglied des Vorstandes der Kulturgemeinschaft. Der Kulturgemeinschaft obliegt die Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Theater, Konzerte, Vorträge, Studienreisen, Studienfahrten, Ausstellungen) sowie die Herausgabe von Publikationen, die Aufarbeitung der Stadtgeschichte und Erhaltung für die Nachwelt. Zur Förderung der kulturellen Aktivität zahlt die Stadt im Rahmen der freiwilligen Leistungen an die Kulturgemeinschaft einen jährlichen Zuschuss. Die vom städt. Bauhof erbrachten Leistungen werden mittels Gebührenbescheid monatlich in Rechnung gestellt (Personal- und Fuhrparkstunden).
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss des Stadtrates vom 16.3.1961 / Förderrichtlinien der Stadt Bitburg / Vorgaben der Verwaltungsleitung
<b>Zielgruppe:</b>	Mitglieder der Kulturgemeinschaft / Einwohner der Stadt und des Umlandes / Künstler und Agenturen / Touristen
<b>Sachziele:</b>	Förderung und Unterstützung der bildenden Künste / Pflege des Brauchtums und Erhaltung der kulturellen Vielfalt / Steigerung der Attraktivität der Stadt Bitburg
<b>Qualitätsziele:</b>	Erweiterung des Programmangebotes in der Bitburger Stadthalle / Ansprache breiter Bevölkerungsschichten durch ein breitgefächertes und kostengünstiges Angebot an kulturellen Aktivitäten / Gewinnung guter Künste / breite Streuung/sachgerechte Verteilung der verfügbaren Fördermittel / gute Zusammenarbeit mit anderen kulturellen Veranstaltern, auch innerhalb der Stadt Bitburg (Haus Beda, Haus der Jugend, Touristinformation Bitburger-Land)

Teilergebnishaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.777,20	83.797	84.871	86.559	88.288	90.052		50-51
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		54
	54199000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Vereinsförderung	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	122,38	150	150	150	150	150		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	122,38	150	150	150	150	150		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.899,58</b>	<b>93.947</b>	<b>95.021</b>	<b>96.709</b>	<b>98.438</b>	<b>100.202</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.899,58</b>	<b>-93.947</b>	<b>-95.021</b>	<b>-96.709</b>	<b>-98.438</b>	<b>-100.202</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.899,58</b>	<b>-93.947</b>	<b>-95.021</b>	<b>-96.709</b>	<b>-98.438</b>	<b>-100.202</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.919,40</b>	<b>-2.355</b>	<b>-2.616</b>	<b>-2.632</b>	<b>-2.687</b>	<b>-2.736</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-106.818,98</b>	<b>-96.302</b>	<b>-97.637</b>	<b>-99.341</b>	<b>-101.125</b>	<b>-102.938</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-104.523,32</b>	<b>-95.839</b>	<b>-97.166</b>	<b>-98.865</b>	<b>-100.643</b>	<b>-102.449</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-104.523,32</b>	<b>-95.839</b>	<b>-97.166</b>	<b>-98.865</b>	<b>-100.643</b>	<b>-102.449</b>	F 23 + F 33	

## Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich 2

## Produkt 2813 Europäisches Folklore-Festival

<b>Verantwortlich:</b>	TL. Michaela Noe, Tel. 6001-240 / Geschäftsführer BVB - Ingo Maiers, Tel. 9683-10
<b>Produktbeschreibung:</b>	Die Stadt Bitburg veranstaltet jährlich das Europäische Folklorefestival. Als eines der größten Folklorefestivals in Deutschland leistet die Stadt mit dieser Veranstaltung einen Beitrag zur Völkerverständigung und internationalen Beziehung und wird damit dem europäischen Gedanken gerecht. Die Veranstaltung hat darüber hinaus eine große Werbewirksamkeit für die Stadt. Die Leistungen, die der städt. Bauhof für das Europ. Folklore-Festival erbringt (Personal- und Fuhrparkleistungen) werden mittels Gebührenbescheid direkt in Rechnung gestellt. Das Europ. Folklore-Festival wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt. Die Leistungen der Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft Bitburg mbH (BVB) wurden bis 2024 separat im Teilhaushalt 04 ausgewiesen (Europ. Folklore-Festival - BVB -). Mit der Gründung des neuen Regiebetriebes „Stadtmarketing“ wird der bisher getrennte Bereich dort komplett dargestellt. Im TH 02 verbleiben lediglich noch anteilige Personalkosten.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse der Gremien
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner / Besucher der Stadt / Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Festivals / Vereine
<b>Sachziele:</b>	Präsentation der Stadt weit über die Stadtgrenzen hinaus / Steigerung der Attraktivität der Stadt / Pflege und Erhalt des Europäischen Gedankens und internationaler Beziehungen / Kosten für den Eröffnungsabend sollen max. 10 T€ betragen
<b>Qualitätsziele:</b>	Einladung von internationalen Folkloregruppen von höchster Qualität / gute und ansprechende Programmauswahl einschli. Rahmenprogramm / Ansprache einer möglichst breiten Bevölkerungsschicht / kostengünstige Erbringung der Leistungen / gute Koordination und Zusammenarbeit mit allen beteiligten Vereinen und Organisationen

Teilergebnishaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.225,00	17.000	0	0	0	0		41
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	17.975,00	16.000	0	0	0	0		
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	1.250,00	1.000	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.225,00</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.495,01	33.829	28.952	29.530	30.118	30.722		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.396,87	59.600	0	0	0	0		52
	52230000 Abfall - Deponiegebühren	0,00	200	0	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	96,50	1.000	0	0	0	0		
	52420000 Essenskosten	10.294,21	6.500	0	0	0	0		
	52491000 Bewirtungskosten	3.787,15	2.900	0	0	0	0		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.321,79	9.000	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.897,22	40.000	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	728,00	700	500	200	200	200		53
	53852000 Geschäftsausstattung	728,00	700	500	200	200	200		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	928,00	9.500	0	0	0	0		54
	54199000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Vereinsförderung	928,00	9.500	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.196,72	26.060	0	0	0	0		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	48,31	50	0	0	0	0		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	889,17	1.600	0	0	0	0		
	56211000 Unterbringungskosten Gruppen EFF	463,64	13.000	0	0	0	0		
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	40	0	0	0	0		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	74,04	100	0	0	0	0		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	8.792,52	0	0	0	0	0		
	56380000 Transportkosten	6.666,60	11.000	0	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	70,85	50	0	0	0	0		
	56411000 Gebäudeversicherungen	109,50	130	0	0	0	0		
	56930000 Repräsentationen	1.082,09	90	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.744,60</b>	<b>129.689</b>	<b>29.452</b>	<b>29.730</b>	<b>30.318</b>	<b>30.922</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.519,60</b>	<b>-112.689</b>	<b>-29.452</b>	<b>-29.730</b>	<b>-30.318</b>	<b>-30.922</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.519,60</b>	<b>-112.689</b>	<b>-29.452</b>	<b>-29.730</b>	<b>-30.318</b>	<b>-30.922</b>	E 16 + E 19	

**Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich 2**

**Produkt 2813 Europäisches Folklore-Festival**

Teilergebnishaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.074,10	-7.414	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-117.593,70	-120.103	-29.452	-29.730	-30.318	-30.922	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.842,13	-134.698	-28.825	-29.403	-29.991	-30.595	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-120.842,13	-134.698	-28.825	-29.403	-29.991	-30.595	F 23 + F 33	

## Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich 2

## Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

<b>Verantwortlich:</b>	TL. Mechthild Conti, Tel. 6001-230
<b>Produktbeschreibung:</b>	Die Hilfe zum Lebensunterhalt in der neuen Sozialhilfe sichert den Lebensunterhalt von Personen, die bei Bedürftigkeit sonst keine Leistungen erhalten. Anspruch haben Personen im erwerbsfähigen Alter, für die vorübergehend keine Erwerbstätigkeit möglich ist, z. B. Bezieher einer Zeitrente wegen Erwerbsminderung, längerfristig Erkrankte sowie betreuungsbedürftige Personen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB I / SGB XII / landrechtliche Vorschriften / Delegationssatzung
<b>Zielgruppe:</b>	hilfebedürftige Personen, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt weniger als 3 Std. täglich einsatzfähig sind / Personen, ohne ausreichendes Einkommen und Vermögen
<b>Sachziele:</b>	Sicherung des Lebensunterhalts durch laufende Geldleistungen
<b>Qualitätsziele:</b>	freundliche und umfassende Beratung und Hilfestellung / Gleichbehandlung der Hilfesuchenden und Leistungsberechtigten / Unterstützung bei der Durchsetzung vorrangiger Ansprüche / Vermeidung von Leistungsmissbrauch / zügige, flexible Antrags- und Fallbearbeitung

Teilergebnishaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 3	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	106.939,37	128.100	180.100	180.100	180.100	180.100		42
42114000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	400	0	0	0	0		
42143100	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / privat	1.533,00	100	100	100	100	100		
42143200	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung / Sozialleistungsträger	0,00	2.600	0	0	0	0		
42322000	SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen	105.406,37	125.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	1.196,25	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	48,00	0	0	0	0	0		
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	800,74	0	0	0	0	0		
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	347,51	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.135,62</b>	<b>128.100</b>	<b>180.100</b>	<b>180.100</b>	<b>180.100</b>	<b>180.100</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	41.624,86	44.375	43.310	44.169	45.051	45.949		50-51
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	600	150	150	150	150		52
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	600	150	150	150	150		
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	800,74	0	0	0	0	0		53
53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	800,74	0	0	0	0	0		
E 13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	136.111,75	174.500	271.500	271.500	271.500	271.500		55
55331000	laufende Leistungen (über 65-jährige)	121.296,68	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000		
55332000	einmalige Leistungen (über 65-jährige)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
55334000	Ausgabe von Krankenkassenbeiträgen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000		
55341000	Krankenversicherung (LSt. 31110) / Leistungen außerh.v. Einrichtungen örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (unter 65 jährige - LSt. 31120)	14.433,85	22.000	0	0	0	0		
55424000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	381,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	9.167,65	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.553,64	700	700	700	700	700		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstreise	1.526,02	100	100	100	100	100		
56240000	Datenverarbeitung	423,25	700	700	700	700	700		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.271,41	900	1.500	1.500	1.500	1.500		
56551000	Einzelwertberichtigung	2.393,33	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.705,00</b>	<b>221.875</b>	<b>317.960</b>	<b>318.819</b>	<b>319.701</b>	<b>320.599</b>	Summe E 9 bis E 14	

**Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich 2**  
**Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**

Teilergebnishaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.569,38	-93.775	-137.860	-138.719	-139.601	-140.499	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-79.569,38	-93.775	-137.860	-138.719	-139.601	-140.499	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-79.569,38	-93.775	-137.860	-138.719	-139.601	-140.499	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.000,14	-93.625	-137.734	-138.593	-139.475	-140.373	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-85.000,14	-93.625	-137.734	-138.593	-139.475	-140.373	F 23 + F 33	

## Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich 2

Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

<b>Verantwortlich:</b>	TL. Mechthild Conti, Tel. 6001-230
<b>Produktbeschreibung:</b>	Personen, die 65 Jahre alt sind oder unter 65 Jahren, für die eine dauerhafte volle Erwerbsminderung durch den Rentenversicherungsträger festgestellt wurde, erhalten als nicht erwerbsfähige Personen Leistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB XII
<b>Zielgruppe:</b>	Personen, ohne ausreichendes Einkommen und Vermögen
<b>Sachziele:</b>	Sicherung des Lebensunterhalts durch laufende Geldleistungen
<b>Qualitätsziele:</b>	freundliche und umfassende Beratung und Hilfestellung / Gleichbehandlung der Hilfesuchenden / Unterstützung bei der Durchsetzung vorrangiger Ansprüche / Vermeidung von Leistungsmissbrauch / zügige, flexible Antrags- und Fallbearbeitung

## Teilergebnishaushalt (02 Geschäftsbereich 2)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 3	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	1.501.834,74	1.571.000	1.709.000	1.709.000	1.709.000	1.709.000		42
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	17,30	0	0	0	0	0		
	42113000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	13.609,02	7.000	0	0	0	0		
	42114000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	14.301,73	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.875,85	2.000	0	0	0	0		
	42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen	1.468.030,84	1.560.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	545,72	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	545,72	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.502.380,46</b>	<b>1.571.000</b>	<b>1.709.000</b>	<b>1.709.000</b>	<b>1.709.000</b>	<b>1.709.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	96.607,13	136.775	173.252	176.702	180.232	183.830		50-51
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	700	250	250	250	250		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	650	200	200	200	200		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50		
E 13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	1.486.439,15	1.571.000	1.864.500	1.864.500	1.864.500	1.864.500		55
	55331000 laufende Leistungen (über 65-jährige)	1.046.083,09	900.000	0	0	0	0		
	55331100 laufende Leistungen (unter 65-jährige)	293.370,96	530.000	0	0	0	0		
	55332000 einmalige Leistungen (über 65-jährige)	6.691,83	7.000	0	0	0	0		
	55332100 einmalige Leistungen (unter 65-jährige)	2.541,56	2.000	0	0	0	0		
	55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (über 65-jährige)	103.807,98	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	55341000 Krankenversicherung (LSt. 31110) / Leistungen außerh.v. Einrichtungen örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (unter 65-jährige - LSt. 31120)	33.943,73	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	55341100 Ausgabe von gewährter Hilfe (Regelsatz) mit KdU	0,00	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
	55341200 Ausgaben von einmaligen Leistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
	55342100 Ausgaben von gewährter (Regelsatz) Hilfe mit KdU § 41 Abs. 3 wegen dauerhafter Erwerbsminderung	0,00	0	450.000	450.000	450.000	450.000		
	55342200 Ausgaben von einmaligen Leistungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000		
	55343100 Ausgabe von gewährter Hilfe (Regelsatz) mit KdU	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000		

<b>Produkt</b>	<b>3112</b>	<b>Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich 2</b> <b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)</b>
----------------	-------------	---

Teilergebnishaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	55343200 Ausgaben von einmaligen Leistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.081,97</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.580,54	800	2.200	2.200	2.200	2.200		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	191,16	200	200	200	200	200		
	56240000 Datenverarbeitung	846,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.461,42	900	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56551000 Einzelwertberichtigung	2,36	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.589.128,25</b>	<b>1.712.475</b>	<b>2.044.002</b>	<b>2.047.452</b>	<b>2.050.982</b>	<b>2.054.580</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.747,79</b>	<b>-141.475</b>	<b>-335.002</b>	<b>-338.452</b>	<b>-341.982</b>	<b>-345.580</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.747,79</b>	<b>-141.475</b>	<b>-335.002</b>	<b>-338.452</b>	<b>-341.982</b>	<b>-345.580</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-86.747,79</b>	<b>-141.475</b>	<b>-335.002</b>	<b>-338.452</b>	<b>-341.982</b>	<b>-345.580</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-158.871,46</b>	<b>-140.920</b>	<b>-334.534</b>	<b>-337.984</b>	<b>-341.514</b>	<b>-345.112</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-158.871,46</b>	<b>-140.920</b>	<b>-334.534</b>	<b>-337.984</b>	<b>-341.514</b>	<b>-345.112</b>	F 23 + F 33	

## Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich 2

## Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

<b>Verantwortlich:</b>	TL. Mechthild Conti, Tel. 6001-230
<b>Produktbeschreibung:</b>	Für Arbeitsuchende sind die Leistungen für Unterkunft und Heizung, die die Leistungsempfänger durch die ARGE erhalten, zu 25 % als Gemeindeanteil zu übernehmen. Die Kostenanforderung erfolgt durch die Kreisverwaltung als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB II
<b>Zielgruppe:</b>	Arbeitslose
<b>Sachziele:</b>	Sicherung des Lebensunterhaltes für arbeitsfähige Hilfebedürftige in Form der Beteiligung an den Wohnkosten
<b>Qualitätsziele:</b>	zügige Abwicklung der Leistungsbeteiligung an den Kreis

Teilergebnishaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	48,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	48,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.251,71	14.864	9.310	9.493	9.684	9.878		50-51
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	103.715,14	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000		55
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	103.715,14	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	177,48	0	0	0	0	0		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	177,48	0	0	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.144,33</b>	<b>314.864</b>	<b>109.310</b>	<b>109.493</b>	<b>109.684</b>	<b>109.878</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.096,33</b>	<b>-314.864</b>	<b>-109.310</b>	<b>-109.493</b>	<b>-109.684</b>	<b>-109.878</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.096,33</b>	<b>-314.864</b>	<b>-109.310</b>	<b>-109.493</b>	<b>-109.684</b>	<b>-109.878</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-114.096,33</b>	<b>-314.864</b>	<b>-109.310</b>	<b>-109.493</b>	<b>-109.684</b>	<b>-109.878</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-71.585,86</b>	<b>-314.804</b>	<b>-109.279</b>	<b>-109.462</b>	<b>-109.653</b>	<b>-109.847</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-71.585,86</b>	<b>-314.804</b>	<b>-109.279</b>	<b>-109.462</b>	<b>-109.653</b>	<b>-109.847</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich 2**

**Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber**

<b>Verantwortlich:</b>	TL. Mechthild Conti, Tel. 6001-230
<b>Produktbeschreibung:</b>	Für Asylbewerber wird der laufende Lebensunterhalt durch Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erbracht. Die Aufwendungen werden zu 100 % durch den Kreis erstattet.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	AsylbLG / landesrechtliche Vorschriften / Delegationssatzung
<b>Zielgruppe:</b>	Asylbewerber / Flüchtlinge
<b>Sachziele:</b>	wirtschaftliche und persönliche Unterstützung der Asylbewerber, die i. d. R. einer (den Lebensunterhalt sichernden) Beschäftigung nicht nachgehen dürfen
<b>Qualitätsziele:</b>	flexible und zeitnahe Reaktion auf die speziellen Probleme dieses Personenkreises / freundliche und umfassende Beratung und Hilfestellung / Gleichbehandlung der Leistungsberechtigten / zügige und flexible Antrags- und Fallbearbeitung / Vermeidung von Leistungsmissbrauch

Teilergebnishaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 3	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	725.357,19	420.000	650.000	650.000	650.000	650.000		42
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	86,51	0	0	0	0	0		
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.275,06	0	0	0	0	0		
	42392000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / von Landkreisen	719.995,62	420.000	650.000	650.000	650.000	650.000		
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	43.608,37	20.000	30.800	30.800	30.800	30.800		43
	43229000 Entgelte / Sonstiges	43.608,37	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	43229100 Entgelte / Sonstiges	0,00	0	800	800	800	800		
E 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	98.943,20	108.000	100.000	100.000	100.000	100.000		441-443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	98.943,20	108.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	13.968,97	12.000	0	0	0	0		442
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	2.026,82	0	0	0	0	0		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.026,04	10.000	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	5.916,11	2.000	0	0	0	0		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	202,48	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	48,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	154,48	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>882.080,21</b>	<b>560.000</b>	<b>780.800</b>	<b>780.800</b>	<b>780.800</b>	<b>780.800</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	46.365,96	107.027	95.035	96.926	98.855	100.826		50-51
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	650	200	200	200	200		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	650	200	200	200	200		
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	678.443,67	415.000	695.000	695.000	695.000	695.000		55
	55711000 Leistungen nach dem AsylbLG / Grundleistungen	513.814,34	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000		
	55712000 Leistungen nach dem AsylbLG / sonstige Leistungen	35.742,83	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	55715000 Leistungen nach dem AsylbLG / KdU nachz LAufnG § 1	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000		
	55810000 Leistungen nach dem AsylbLG	128.886,50	25.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	174.713,61	142.500	424.200	424.200	424.200	424.200		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.996,43	900	2.100	2.100	2.100	2.100		

## Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich 2

Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	417,75	100	300	300	300	300	
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	171.606,20	140.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
	56240000	Datenverarbeitung	141,10	400	400	400	400	400	
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	552,13	900	1.200	1.200	1.200	1.200	
	56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	200	200	200	200	200	
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>899.523,24</b>	<b>670.177</b>	<b>1.219.435</b>	<b>1.221.326</b>	<b>1.223.255</b>	<b>1.225.226</b>	Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-17.443,03</b>	<b>-110.177</b>	<b>-438.635</b>	<b>-440.526</b>	<b>-442.455</b>	<b>-444.426</b>	E 8 .J. E 15
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-17.443,03</b>	<b>-110.177</b>	<b>-438.635</b>	<b>-440.526</b>	<b>-442.455</b>	<b>-444.426</b>	E 16 + E 19
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.046,40</b>	<b>-408</b>	<b>-454</b>	<b>-457</b>	<b>-467</b>	<b>-476</b>	481 .J. 581
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-24.489,43</b>	<b>-110.585</b>	<b>-439.089</b>	<b>-440.983</b>	<b>-442.922</b>	<b>-444.902</b>	Summe E 20 bis E 22
Teilfinanzhaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-25.961,19</b>	<b>-110.225</b>	<b>-438.842</b>	<b>-440.736</b>	<b>-442.675</b>	<b>-444.655</b>	Summe F 20 bis F 22
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-25.961,19</b>	<b>-110.225</b>	<b>-438.842</b>	<b>-440.736</b>	<b>-442.675</b>	<b>-444.655</b>	F 23 + F 33

**Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich 2**

**Produkt 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

<b>Verantwortlich:</b>	TL. Mechthild Conti, Tel. 6001-230
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt umfasst die Leistungen Sozialversicherung und Sonstige soziale Hilfen und Leistungen. Personen, die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung entrichtet haben, stehen Leistungen von Rentenversicherungsträgern zu. Im Rahmen der Sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen können finanz- und sozialschwache Personen hinsichtlich der Aufwendungen für ihren Wohnraum ggfls. Wohnberechtigungsberechtigungen zum Bezug einer mit öffentlichen Mitteln geförderten Wohnung erhalten. Kranke und Behinderte werden über ihre Möglichkeiten hinsichtlich ihrer Vergünstigungen bei einer Anerkennung als Schwerbehinderte beraten.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB I §11/ 16 i.V.m. SGB IV § 93 / SGB / Wohngeldgesetz / Wohnungsbindungsgesetz / BVG / BErzG / SchwBG
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner / Beschäftigte innerhalb des Stadtgebietes / finanz- und sozialschwache Mieter / Wohnungssuchende / Eigentümer oder Vermieter von öffentlich gefördertem Wohnraum / Kranke und Behinderte
<b>Sachziele:</b>	Sicherung von Leistungsansprüchen aus der gesetzlichen Rentenversicherung / Beratung in sonstigen Sozialversicherungsangelegenheiten (Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung) / Zusammenarbeit mit Sozialversicherungsträgern / Sicherung von Leistungsansprüchen zur Vermeidung sozialer Härten durch Beantragung von Miet- oder Lastenzuschuss / Hilfen zur Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum
<b>Qualitätsziele:</b>	umfassende und freundliche Beratung der Versicherten und Sachverhaltsaufklärung / Entgegennahme und zügige Bearbeitung / Weiterleitung der Leistungsanträge / Berücksichtigung des finanziellen und sozialen Umfeldes

Teilergebnishaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	65,93	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	65,93	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.722,50	52.724	35.800	36.510	37.231	37.973		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	0	0	0	0		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	450	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	782,44	600	9.350	6.750	6.750	6.750		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	782,44	500	3.000	500	500	500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	200	100	100	100		
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	6.150	6.150	6.150	6.150		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.504,94</b>	<b>53.774</b>	<b>45.150</b>	<b>43.260</b>	<b>43.981</b>	<b>44.723</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.439,01</b>	<b>-53.774</b>	<b>-45.150</b>	<b>-43.260</b>	<b>-43.981</b>	<b>-44.723</b>	E 8 / E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.439,01</b>	<b>-53.774</b>	<b>-45.150</b>	<b>-43.260</b>	<b>-43.981</b>	<b>-44.723</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-54.439,01</b>	<b>-53.774</b>	<b>-45.150</b>	<b>-43.260</b>	<b>-43.981</b>	<b>-44.723</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-54.504,94</b>	<b>-53.414</b>	<b>-44.866</b>	<b>-42.976</b>	<b>-43.697</b>	<b>-44.439</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-54.504,94</b>	<b>-53.414</b>	<b>-44.866</b>	<b>-42.976</b>	<b>-43.697</b>	<b>-44.439</b>	F 23 + F 33	

## Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich 2

Produkt 3620 Förderung der Jugendarbeit, Jugendhilfe

<b>Verantwortlich:</b>	TL. Michaela Noe, Tel. 6001-240
<b>Produktbeschreibung:</b>	Die Stadt Bitburg leistet im Rahmen der allgemeinen Jugendhilfe ihren Beitrag durch Förderung, Bezuschussung bzw. Unterstützung von Einrichtungen (z. B. Haus der Jugend, Streetworker) und Maßnahmen der Jugendarbeit. Daneben enthält das Produkt die Kultur- und Vereinsförderung von Vereinen mit Schwerpunkt Jugendarbeit.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	KJHG / Beschlüsse der Gremien
<b>Zielgruppe:</b>	Jugendliche / Einrichtungen, Vereine und Verbände, die in der Jugendhilfe tätig sind / freie Träger der Jugendhilfe
<b>Sachziele:</b>	Förderung und Unterstützung von Einrichtungen der Jugendarbeit / Unterstützung des Projektes "aufsuchende Jugendsozialarbeit" / Förderung von Maßnahmen der Jugendarbeit
<b>Qualitätsziele:</b>	bestmögliche Betreuung und Unterstützung der Zielgruppe / geringer Verwaltungsaufwand

Teilergebnishaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	550,00	550	550	550	550	550		41
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550,00	550	550	550	550	550		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550,00</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.548,30	10.663	10.186	10.390	10.597	10.807		50-51
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101.975,50	106.100	114.700	116.300	118.300	120.300		54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.225,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	21.632,33	24.000	27.600	28.200	29.200	30.200		
	54195000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Personalkostenzuschüsse	65.695,37	67.000	72.000	73.000	74.000	75.000		
	54199000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Vereinsförderung	4.422,80	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.523,80</b>	<b>116.763</b>	<b>124.886</b>	<b>126.690</b>	<b>128.897</b>	<b>131.107</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.973,80</b>	<b>-116.213</b>	<b>-124.336</b>	<b>-126.140</b>	<b>-128.347</b>	<b>-130.557</b>	E 8, J, E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.973,80</b>	<b>-116.213</b>	<b>-124.336</b>	<b>-126.140</b>	<b>-128.347</b>	<b>-130.557</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-810,40</b>	<b>-180</b>	<b>-200</b>	<b>-202</b>	<b>-206</b>	<b>-209</b>	481 J, 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-111.784,20</b>	<b>-116.393</b>	<b>-124.536</b>	<b>-126.342</b>	<b>-128.553</b>	<b>-130.766</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-115.064,81</b>	<b>-116.342</b>	<b>-124.495</b>	<b>-126.301</b>	<b>-128.512</b>	<b>-130.725</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-115.064,81</b>	<b>-116.342</b>	<b>-124.495</b>	<b>-126.301</b>	<b>-128.512</b>	<b>-130.725</b>	F 23 + F 33	

**Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich 2**

**Produkt 4210 Sport- und Freizeitförderung**

<b>Verantwortlich:</b>	TH 02 Vereinsförderung -> TL. Michaela Noe, Tel. 6001-240; TH 04 -> TL. Avni Fetai, Tel. 6001-430
<b>Produktbeschreibung:</b>	Die Stadt unterstützt und koordiniert die Nutzung der städtischen Sporteinrichtungen durch ortsansässige Vereine (insbesondere Raumbelegung und Festlegung der Übungsstunden - bei Fremdnutzung gegen Gebühren/Entgelte von den Veranstaltern). Die Stadt will den Breitensport in den örtlichen Vereinen unterstützen und ist bemüht die sporttreibenden Vereine finanziell und durch praktische Hilfestellung zu fördern. Hierzu werden Förderrichtlinien erarbeitet und fortgeschrieben. Bei fremden Sportveranstaltungen als "Kultur- und Vereinsförderung -Sportvereine-/veranstaltungen" (z. B. Run for Help, Bitburger Stadtlauf, Fussball-Sportfeste, Blade-Night, Reitturniere, u.a.)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sportfördergesetz RLP / Benutzungsordnungen / Beschlüsse der Gremien / Förderrichtlinien der Stadt Bitburg / Vorgabe der Verwaltungsführung
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner / Nutzer der Einrichtungen / Vereine und andere Veranstalter / Kinder und Jugendliche / Teilnehmer und Organisatoren RLP-Rundfahrt / Teilnehmer und Organisatoren Europäisches Jugendsportfest
<b>Sachziele:</b>	Förderung des Breitensports / Steigerung der Attraktivität der Stadt im sportlichen Bereich / Verbesserung und Ergänzung des kommunalen Sportangebotes / Bereithalten offener Freizeiteinrichtungen für Vereine, Gruppen und Privatpersonen / Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Betriebes der einzelnen Einrichtungen
<b>Qualitätsziele:</b>	vorausschauende, bedarfsgerechte Planung / Ansprache breiter Bevölkerungsschichten / reibungslose Ablauforganisation und kostengünstige Durchführung / Bereitstellung eines angemessenen Raumangebotes für verschiedene Anlässe [Versammlungen und Zusammenkünfte] von Vereinen, Gruppen und Privatpersonen

Teilergebnishaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.714,96	17.000	17.190	17.190	17.190	17.190		54
	54199000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Vereinsförderung	20.714,96	17.000	17.190	17.190	17.190	17.190		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.714,96</b>	<b>17.000</b>	<b>17.190</b>	<b>17.190</b>	<b>17.190</b>	<b>17.190</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.714,96</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.190</b>	<b>-17.190</b>	<b>-17.190</b>	<b>-17.190</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.714,96</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.190</b>	<b>-17.190</b>	<b>-17.190</b>	<b>-17.190</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-509</b>	<b>-546</b>	<b>-524</b>	<b>-533</b>	<b>-536</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-20.714,96</b>	<b>-17.509</b>	<b>-17.736</b>	<b>-17.714</b>	<b>-17.723</b>	<b>-17.726</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.714,96</b>	<b>-17.509</b>	<b>-17.736</b>	<b>-17.714</b>	<b>-17.723</b>	<b>-17.726</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-20.714,96</b>	<b>-17.509</b>	<b>-17.736</b>	<b>-17.714</b>	<b>-17.723</b>	<b>-17.726</b>	F 23 + F 33	

## Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich 2

Produkt 5463 Parkraumbewirtschaftung

<b>Verantwortlich:</b>	TL. Florian Haus, Tel. 6001-210
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt enthält die Pflege, Bewirtschaftung und Wartung der Parkscheinautomaten sowie die Erträge aus den Parkscheinautomaten. Darüber hinaus waren bis 2018 die prognostizierten Jahresverluste (= Veränderung des Eigenkapitals in der Bilanz) des Betriebszweiges "Verkehrsbetriebe" der Stadtwerke Bitburg als nicht zahlungswirksamer Aufwand unter "sonstige Finanzaufwendungen" enthalten. Im Finanzhaushalt war die Übernahme des ausgabewirksamen Verlustes als Auszahlung veranschlagt. Durch die Änderung der GemHVO entfällt diese sogenannte Spiegelbildmethode ab 2019. Im Ergebnis- und Finanzhaushalt der Stadt wird dann lediglich noch der ausgabewirksame Verlust veranschlagt. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze wird als Serviceleistung vom GB 3 durchgeführt und verrechnet.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse der Gremien
<b>Zielgruppe:</b>	Verkehrsteilnehmer / Parkplatznutzer
<b>Sachziele:</b>	Benutzung von Parkscheiben und Parkautomaten / Einnahmeerzielung
<b>Qualitätsziele:</b>	effiziente Ausgestaltung der Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnishaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	41.706,53	41.600	41.600	42.400	44.700	44.700		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	40.623,53	40.500	40.500	41.300	43.600	43.600		
	41590000 Sonstige Sonderposten	1.083,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	506.612,17	551.500	551.500	551.500	551.500	551.500		43
	43228000 Parkgebühren	505.094,17	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.518,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	14,30	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	14,30	0	0	0	0	0		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	336,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	336,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>548.669,00</b>	<b>593.100</b>	<b>593.100</b>	<b>593.900</b>	<b>596.200</b>	<b>596.200</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	15.466,11	16.228	16.695	17.036	17.380	17.728		50-51
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	4.180,81	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		52
	52210000 Strom- und Beleuchtungskosten	1.823,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.193,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	99,00	0	0	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	64,98	0	0	0	0	0		
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	98.949,62	90.400	96.800	97.300	100.000	100.000		53
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	88.748,62	80.000	86.300	86.400	88.700	88.400		
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	8.102,00	8.300	8.400	8.800	9.200	9.600		
	53830000 Betriebsvorrichtungen	2.099,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.000		
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	814,68	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300		
	56240000 Datenverarbeitung	114,99	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110		
	56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100		
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / Sachanlagen	699,69	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.411,22</b>	<b>115.638</b>	<b>122.505</b>	<b>123.346</b>	<b>126.390</b>	<b>126.738</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.257,78</b>	<b>477.462</b>	<b>470.595</b>	<b>470.554</b>	<b>469.810</b>	<b>469.462</b>	E 8 ./. E 15	
E 18	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	567.562,93	870.300	653.000	466.300	467.500	385.600	E 17 ./. E 18	57
	57310000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	567.562,93	870.300	653.000	466.300	467.500	385.600		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-567.562,93</b>	<b>-870.300</b>	<b>-653.000</b>	<b>-466.300</b>	<b>-467.500</b>	<b>-385.600</b>		











## Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich 2

<b>Produkt</b>	<b>5534</b>	<b>Ehrenfriedhof / jüdischer Friedhof</b>
<b>Verantwortlich:</b>	TH 02 -> TL. Anja Bauer, Tel. 6001-220; TH 03 Grundstücke -> TL. Ralf Mayeres, Tel. 6001-340; Gebäude -> TL. Ruth Weigel, Tel. 6001-320	
<b>Produktbeschreibung:</b>	TH 02: Das Produkt umfasst die Personal- und Sachleistungen für den Ehrenfriedhof Kolmeshöhe sowie den jüdischen Friedhof. Für die Unterhaltung und Pflege der Anlage erhält die Stadt jährlich eine Zuweisung des Bundes. TH 03: Die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Turmes/WC (einschl. Bewirtschaftung der Friedhöfe) wird als Serviceleistung vom Gebäudemanagement (VKSt. Bereitst. v. Geb. -> Ehren-/jüd. Friedhof) erbracht und verrechnet. Die Unterhaltung des Ehrenfriedhofes wird als Serviceleistung vom Grundstücksmanagement (VKSt. Bereitst. v. Grdstk. -> Ehren-/jüd. Friedhof) erbracht und verrechnet. Die Leistungen des städt. Bauhofes werden mittels Gebührenbescheid monatlich in Rechnung gestellt.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bestattungsgesetz / Friedhofssatzung/-gebührensatzung der Stadt Bitburg	
<b>Zielgruppe:</b>	Angehörige und Bekannte von Verstorbenen/Bestatteten / Besucher des Ehren-/jüd. Friedhofes	
<b>Sachziele:</b>	dauerhafte Erhaltung und Sicherstellung der Ansehnlichkeit des Ehrenfriedhofes	
<b>Qualitätsziele:</b>	gute Instandhaltung der Anlage	

Teilergebnishaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.331,40	35.199	35.199	35.199	35.199	35.199		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	34.782,50	34.782	34.782	34.782	34.782	34.782		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	416,90	417	417	417	417	417		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	132,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	766,92	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	764,92	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.098,32</b>	<b>35.199</b>	<b>35.199</b>	<b>35.199</b>	<b>35.199</b>	<b>35.199</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.596,50	43.844	43.950	44.828	45.719	46.634		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.365,45	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.960,85	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.404,60	700	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	2.061,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	47,00	0	0	0	0	0		
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	50,00	0	0	0	0	0		
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	132,00	0	0	0	0	0		
	53830000 Betriebsvorrichtungen	1.832,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20,53	710	560	560	560	560		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	160	160	160	160	160		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13,53	300	150	150	150	150		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	7,00	250	250	250	250	250		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.043,48</b>	<b>48.854</b>	<b>49.910</b>	<b>50.788</b>	<b>51.679</b>	<b>52.594</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.945,16</b>	<b>-13.655</b>	<b>-14.711</b>	<b>-15.589</b>	<b>-16.480</b>	<b>-17.395</b>	E 8, J, E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.945,16</b>	<b>-13.655</b>	<b>-14.711</b>	<b>-15.589</b>	<b>-16.480</b>	<b>-17.395</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.233,62</b>	<b>-24.182</b>	<b>-27.184</b>	<b>-27.443</b>	<b>-27.959</b>	<b>-28.445</b>	481 J, 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-32.178,78</b>	<b>-37.837</b>	<b>-41.895</b>	<b>-43.032</b>	<b>-44.439</b>	<b>-45.840</b>	Summe E 20 bis E 22	

Teilfinanzhaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-30.943,74</b>	<b>-35.765</b>	<b>-39.848</b>	<b>-40.983</b>	<b>-42.389</b>	<b>-43.788</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-30.943,74</b>	<b>-35.765</b>	<b>-39.848</b>	<b>-40.983</b>	<b>-42.389</b>	<b>-43.788</b>	F 23 + F 33	

## Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich 2

Produkt 5731 Märkte / sonst. Veranstaltungen

<b>Verantwortlich:</b>	TL. Florian Haus, Tel. 6001-210
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt umfasst die Genehmigung und Überwachung der Märkte und Veranstaltungen, die Berücksichtigung der im Umfeld vorhandenen Gegebenheiten bezüglich der Standorte und Termine sowie die Festsetzung und Erhebung von Gebühren.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gewerbeordnung / Marktsatzung / LMAMG
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner / Besucher der Stadt / Marktbesucher / Veranstalter / Schausteller
<b>Sachziele:</b>	Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Markt- bzw. Veranstaltungsbetriebes / Schutz der Besucher vor persönlichen und wirtschaftlichen Nachteilen / Schutz der Nachbarschaft vor Immissionen / Erweiterung des Versorgungsangebotes / Einnahmeerzielung
<b>Qualitätsziele:</b>	gute Beratung und Information der Veranstalter und Marktbesucher / vorausschauende Planung und Standortauswahl der Märkte und Veranstaltungen / günstige Gebührenkalkulation / reibungslose Zusammenarbeit mit allen Beteiligten

Teilergebnishaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.447,00	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000		43
	43220000 Entgelte	1.659,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	43229000 Entgelte / Sonstiges	7.788,00	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	500	500	500		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	1.000	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	149,39	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	144,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5,39	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.096,39</b>	<b>17.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.840,07	9.630	21.184	21.622	22.063	22.520		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	123,70	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	123,70	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	80	80	80	80	80		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	80	80	80	80	80		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.963,77</b>	<b>11.190</b>	<b>22.744</b>	<b>23.182</b>	<b>23.623</b>	<b>24.080</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132,62</b>	<b>6.310</b>	<b>-11.744</b>	<b>-12.182</b>	<b>-12.623</b>	<b>-13.080</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>132,62</b>	<b>6.310</b>	<b>-11.744</b>	<b>-12.182</b>	<b>-12.623</b>	<b>-13.080</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.019,60</b>	<b>-5.895</b>	<b>-6.530</b>	<b>-6.547</b>	<b>-6.681</b>	<b>-6.797</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.886,98</b>	<b>415</b>	<b>-18.274</b>	<b>-18.729</b>	<b>-19.304</b>	<b>-19.877</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.095,16</b>	<b>436</b>	<b>-17.622</b>	<b>-18.051</b>	<b>-18.601</b>	<b>-19.151</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-5.095,16</b>	<b>436</b>	<b>-17.622</b>	<b>-18.051</b>	<b>-18.601</b>	<b>-19.151</b>	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 02 Geschäftsbereich 2	
Produkt	5750 Tourismusförderung
<b>Verantwortlich:</b>	TL. Michaela Noe, Tel. 6001-240
<b>Produktbeschreibung:</b>	Die Stadt Bitburg ist neben der Verbandsgemeinde Bitburger Land Mitglied im Zweckverband Feriengebiet Bitburger Land. Das laufende Geschäft wird über die Verbandsgemeinde abgewickelt. Das Produkt enthält die zu zahlende Umlage an den Zweckverband Feriengebiet Bitburger Land.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Zweckverbandsgesetz / Verbandsordnung
<b>Zielgruppe:</b>	Zweckverband Feriengebiet Bitburger Land / Touristen
<b>Sachziele:</b>	Wahrnehmung der Aufgaben der Verwaltung als Mitglied im Zweckverband Feriengebiet Bitburger Land
<b>Qualitätsziele:</b>	gute Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Feriengebiet Bitburger Land

Teilergebnishaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5,29	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5,29	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.943,35	2.043	2.041	2.082	2.123	2.165		50-51
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	190.720,00	206.720	210.320	210.320	210.320	210.320		54
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	190.720,00	206.720	210.320	210.320	210.320	210.320		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.663,35</b>	<b>208.763</b>	<b>212.361</b>	<b>212.402</b>	<b>212.443</b>	<b>212.485</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.658,06</b>	<b>-208.763</b>	<b>-212.361</b>	<b>-212.402</b>	<b>-212.443</b>	<b>-212.485</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-192.658,06</b>	<b>-208.763</b>	<b>-212.361</b>	<b>-212.402</b>	<b>-212.443</b>	<b>-212.485</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-192.658,06</b>	<b>-208.763</b>	<b>-212.361</b>	<b>-212.402</b>	<b>-212.443</b>	<b>-212.485</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (02 Geschäftsbereich 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-192.663,35</b>	<b>-208.751</b>	<b>-212.351</b>	<b>-212.392</b>	<b>-212.433</b>	<b>-212.475</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-192.663,35</b>	<b>-208.751</b>	<b>-212.351</b>	<b>-212.392</b>	<b>-212.433</b>	<b>-212.475</b>	F 23 + F 33	

# Teilhaushalt 03

## **Geschäftsbereich 3**

Teilergebnishaushalt - *mit Einzelnachweis der Konten* -

Erläuterungen zum Teilergebnis-/finanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten

## Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3

Teilergebnishaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	898.450,57	1.774.723	1.774.223	1.407.813	1.094.533	974.200		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	-3.389,00	297.673	268.108	200.013	88.233	23.000		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	116.751,74	457.500	557.015	250.400	74.600	25.000		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.713,76	125.350	32.500	32.500	32.500	32.500		
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	19.700,00	0	0	0	0	0		
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	93.886,64	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	431.979,43	605.600	629.900	639.400	615.300	615.400		
	41590000 Sonstige Sonderposten	199.808,00	194.800	192.900	191.700	190.100	184.500		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.800,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800		42
	42613000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / des Bundes / für Eingliederungsleistungen	13.800,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.928,95	624.500	603.400	607.900	593.700	641.100		43
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	975,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	1.940,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300		
	43223000 Entgelte / für die Straßenreinigung	96.278,12	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800		
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	4.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	43295000 Ablösung Stellplatzverpflichtungen	5.527,62	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	510.408,21	503.800	482.400	486.900	472.700	520.100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.411,59	483.335	410.412	334.810	335.960	337.210		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen	335,00	0	0	0	0	0		
	44111000 Erträge aus Verkäufen / Forst Hauptnutzung	21.669,17	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
	44111070 Erträge aus Verkäufen / Forst Hauptnutzung / 7%	57.569,64	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	44111190 Erträge aus Verkäufen / Forst Hauptnutzung / 19%	420.622,83	320.000	210.000	150.000	150.000	150.000		
	44112070 Erträge aus Verkäufen / Forst Nebennutzung / 7%	1.923,84	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800		
	44112190 Erträge aus Verkäufen / Forst Nebennutzung / 19%	0,00	500	500	500	500	500		
	44120000 Mieten und Pachten	81.108,99	52.175	99.397	83.795	81.345	82.595		
	44120044 Mieten und Pachten -steuerfrei-	0,00	0	0	0	3.600	3.600		
	44121000 Mieten und Pachten / landwirtschaftliche Flächen	10.748,65	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700		
	44121900 Mieten und Pachten / 19 %	13.055,00	13.000	13.055	13.055	13.055	13.055		
	44123000 Mieten und Pachten / Kleingartenanlage	2.459,42	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460		
	44124000 Gestattungsgebühren / Leitungsrechte	1.460,00	0	0	0	0	0		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	53.459,05	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.549,93	457.467	387.887	335.167	291.967	292.867		442
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	20.237,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900		
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0,00	563	563	563	563	563		
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	38.640,78	187.563	124.063	84.763	40.563	40.563		

## Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3

Teilergebnishaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
44242100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land / Sonstige	90,00	100	100	100	100	100		
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.910,18	58.880	78.880	68.880	68.880	68.880		
44243100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige	89.299,80	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
44243107	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige / 7 %	315,00	0	0	0	0	0		
44243119	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige / 19 %	6.063,90	0	0	0	0	0		
44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	39.118,22	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200		
44244100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden / Sonstige	305,00	68.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
44244119	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden / Sonstige / 19 %	200,00	0	0	0	0	0		
44247000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	72.244,50	61.100	62.700	63.600	64.500	65.300		
44249000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.269,04	0	0	0	0	0		
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	30.728,79	9.121	9.221	9.221	9.221	9.221		
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	13.218,61	12.140	29.760	25.340	25.340	25.340		
44291900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen / 19%	3.909,11	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.017.876,11	544.500	539.500	534.500	529.500	524.500		451-452, 46, 491
45210000	Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten	85.605,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
45290000	Andere aktivierte Eigenleistungen / sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	20.768,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	191.710,27	0	0	0	0	0		
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	248,00	0	0	0	0	0		
46251000	Konzessionsabgabe Strom	493.689,77	445.000	440.000	435.000	430.000	425.000		
46252000	Konzessionsabgabe Gas	107,64	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
46270000	Versicherungserstattungen	46.136,34	0	0	0	0	0		
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	6.658,91	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
46613000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	38.093,00	0	0	0	0	0		
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	134.832,92	0	0	0	0	0		
46621000	Erträge aus Zuschreibungen / von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	25,56	0	0	0	0	0		



## Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3

Teilergebnishaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.596.017,15</b>	<b>3.898.325</b>	<b>3.729.222</b>	<b>3.233.990</b>	<b>2.859.460</b>	<b>2.783.677</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.001.721,95	4.371.288	4.616.658	4.710.788	4.807.092	4.905.794		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.177.045,45	4.764.875	5.453.430	4.949.455	4.363.555	4.247.215		52
	52210000 Strom- und Beleuchtungskosten	612.042,77	497.000	513.200	513.200	513.200	513.200		
	52220000 Wasser - Abwasser	112.547,61	113.765	113.532	113.520	113.520	113.520		
	52230000 Abfall - Deponiegebühren	98.896,26	263.260	308.420	108.420	108.420	108.420		
	52240000 Heizkosten	334.505,26	350.000	358.000	358.000	358.000	358.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	703.751,81	1.199.500	1.328.000	967.000	612.000	603.900		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	797.697,07	857.250	1.140.600	1.137.300	1.137.300	1.137.300		
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	12.426,35	12.660	12.658	12.665	12.665	12.665		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.149.865,44	345.000	437.300	592.400	356.600	307.000		
	52331000 Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
	52338000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	516.156,71	620.000	717.500	617.500	617.500	617.500		
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	13.023,46	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	132.623,56	100.700	105.400	105.400	105.400	105.400		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	80.609,05	77.600	82.600	82.600	82.600	82.600		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	43.647,44	24.000	32.800	32.800	32.800	32.800		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.808,71	570	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	81.578,20	20.110	64.600	54.830	64.730	31.090		
	52440000 Verbrauchsmaterial	10.072,95	3.100	7.100	7.100	7.100	7.100		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.213,60	17.520	16.020	16.020	16.020	16.020		
	52491000 Bewirtungskosten	165,00	0	450	450	450	450		
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	244,29	200	200	200	200	200		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	101.553,66	54.140	60.550	60.550	60.550	60.550		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	52550000 Kostenerstattungen / an private Unternehmen	193.750,00	18.100	25.100	25.100	25.100	25.100		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	160.866,25	165.500	115.500	130.500	125.500	100.500		
E 11	– Abschreibungen	1.859.231,34	2.045.700	2.068.600	2.061.500	2.020.150	2.082.700		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.834,10	5.200	7.200	6.300	6.300	4.700		
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	14.770,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800		
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	131.511,03	131.500	136.000	131.700	137.700	148.000		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.531,96	27.900	25.900	21.200	18.200	16.100		
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	16.828,00	16.800	16.800	16.800	14.500	13.700		



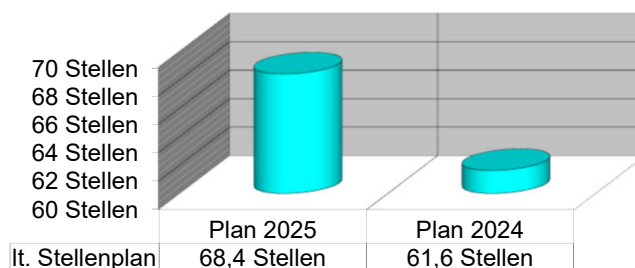
## Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3

Teilergebnishaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	17.599,00	23.400	23.200	23.200	23.200	23.200		
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	50.101,95	46.800	44.700	41.600	43.600	43.200		
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	27.035,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.177.000,50	1.340.000	1.347.800	1.376.300	1.337.500	1.396.600		
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	37.617,96	37.400	37.600	37.600	36.800	36.500		
53620000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	12.055,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100		
53680000	Grundstückseinrichtungen	69,00	100	100	100	100	100		
53690000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	1.127,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
53710000	Kunstgegenstände	13.585,93	12.900	14.100	13.000	9.100	7.500		
53720000	Kulturdenkmäler	1.704,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
53730000	Denkmalzonen	20.762,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800		
53810000	Fahrzeuge	134.962,80	133.900	158.300	142.000	148.950	152.100		
53820000	Maschinen und technische Anlagen	16.514,00	15.700	15.400	15.600	15.000	11.600		
53830000	Betriebsvorrichtungen	129.531,54	166.900	154.500	150.300	143.700	143.900		
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	467,00	500	500	300	0	0		
53851000	Betriebsausstattung	4.736,04	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900		
53852000	Geschäftsausstattung	2.881,00	2.900	2.100	1.100	1.100	1.100		
53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6,53	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	343.527,05	735.040	1.420.020	701.520	812.150	842.190		54
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300		
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	339.951,72	724.540	1.412.920	694.420	805.050	835.090		
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	3.575,33	4.200	800	800	800	800		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	612.046,42	1.108.031	1.022.700	783.060	720.350	689.260		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	11.608,14	21.540	27.590	24.590	23.590	23.590		
56121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung / Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10.574,43	10.490	10.640	10.640	10.640	10.640		
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	500	500	500	500	500		
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100	100	100	100		
56141000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten / Sonstige	0,00	500	500	500	500	500		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	37.342,53	25.750	35.250	35.250	35.250	35.250		
56151000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände / Sonstige	1.333,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
56190000	Sonstige Personalebenaufwendungen	1.748,60	3.450	4.950	1.950	1.950	1.950		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	123.417,61	101.079	149.480	164.394	127.714	128.074		
56240000	Datenverarbeitung	16.483,24	23.347	31.224	25.714	25.714	25.714		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	39.970,22	544.350	296.724	151.280	126.150	95.350		
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	38.841,26	150.000	170.000	125.000	125.000	125.000		

## Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3

Teilergebnishaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
56310000	Büromaterial	1.571,70	1.240	1.290	1.290	1.290	1.290		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.152,34	1.910	2.110	2.110	2.110	2.110		
56330000	Porto und Versandkosten	12,82	0	0	0	0	0		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.900,22	5.250	4.650	4.650	4.650	4.650		
56341000	Fernmeldegebühren	25,12	100	100	100	100	100		
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.689,12	1.691	1.691	1.691	1.691	1.691		
56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	2.143,38	0	0	0	0	0		
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	6.355,11	8.050	11.050	8.050	8.050	7.500		
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	10.909,65	21.800	10.400	10.400	10.600	10.600		
56410000	Versicherungsbeiträge	1.169,49	1.605	1.865	1.865	1.865	1.865		
56411000	Gebäudeversicherungen	61.378,28	68.879	92.244	92.244	92.244	92.244		
56412000	Kfz-Versicherungen	28.853,78	27.330	30.300	30.700	30.700	30.700		
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.314,71	1.376	1.446	1.446	1.446	1.446		
56414000	Unfallversicherungen	8.000,43	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.997,60	12.950	13.200	13.200	13.200	13.200		
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	50	50	50	50	50		
56511000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / immateriellen Vermögensgegenstände	5,00	0	0	0	0	0		
56512000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / Sachanlagen	141.418,60	0	0	0	0	0		
56551000	Einzelwertberichtigung	343,94	0	0	0	0	0		
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.502,22	0	0	0	0	0		
56590000	Veränderungen Sonderposten / Sonstige	23.473,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
56610000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Sanierung -	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
56810000	Grundsteuer	14.043,18	16.958	17.610	17.610	17.510	17.410		
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	6.466,61	6.336	6.336	6.336	6.336	6.336		
56980000	Sonstige Ifd. Aufwendungen - Abbruchkosten Gebäude	0,00	0	50.000	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.993.572,21</b>	<b>13.024.934</b>	<b>14.581.408</b>	<b>13.206.323</b>	<b>12.723.297</b>	<b>12.767.159</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.397.555,06</b>	<b>-9.126.609</b>	<b>-10.852.186</b>	<b>-9.972.333</b>	<b>-9.863.837</b>	<b>-9.983.482</b>	E 8 .J. E 15	
<b>E 17</b>	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>77.703,01</b>	<b>15.125</b>	<b>15.109</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>		47
47160000	Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich	39,04	25	9	0	0	0		
47500000	Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	77.663,97	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100		
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>77.703,01</b>	<b>15.125</b>	<b>15.109</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.319.852,05</b>	<b>-9.111.484</b>	<b>-10.837.077</b>	<b>-9.957.233</b>	<b>-9.848.737</b>	<b>-9.968.382</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.968.680,85</b>	<b>3.244.626</b>	<b>3.767.976</b>	<b>3.386.887</b>	<b>3.125.827</b>	<b>3.179.488</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.351.171,20</b>	<b>-5.866.858</b>	<b>-7.069.101</b>	<b>-6.570.346</b>	<b>-6.722.910</b>	<b>-6.788.894</b>	Summe E 20 bis E 22	

## Stellenplanauszug Teilhaushalt 03



## Erläuterungen zum Teilhaushalt 03 – Geschäftsbereich 3

### Ergebnishaushalt:

#### **E 2 – Zuwendungen, allgemein Umlagen und Transfererträge:**

**1.774.223 € (- 500 €)**

Die Auflösungen aus Sonderposten aus Zuwendungen betragen voraussichtlich 629,9 T€ und die Auflösung aus sonstigen Sonderposten für die Wirtschaftswege 192,9 T€ und liegen somit gegenüber dem Vorjahr saldiert um 22,4 T€ höher.

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse werden in 2025 wie folgt erwartet:

*Konto 41441000: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund 268,1 T€ (- 29,6 T€)*

- 90,5 T€ für die laufenden Aufwendungen in dem Fördergebiet „Aktive Stadtzentren“ (Produkt 5113),
- 125,9 T€ für die Personal- und Sachaufwendungen im Zusammenhang mit der Einrichtung eines Energiemanagements erhält die Stadt eine Förderung über 90 % (Produkt 1141),
- 51,74 T€ für die Personal- und Sachaufwendungen im Zusammenhang mit der Einrichtung eines Klimaschutzmanagements erhält die Stadt eine Förderung über 60 % (Produkt 5115)

*Konto 41442000: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 557,0 T€ (+ 99,5 T€)*

- 90,5 T€ für die laufenden Aufwendungen in dem Fördergebiet „Aktive Stadtzentren“ (Produkt 5113),
- 35,0 T€ Zuweisung des Landes i. H. v. 70 % aus GaFöG-Mitteln (Ganztagsfördergesetz) für die Grundschule Nord für eine Akustikdecke (Produkt 2110 - Vorkosten)
- 68,0 T€ Zuweisung des Landes i. H. v. 100 % aus dem KIPKI-Programm (Kommunales Investitionsprogramm Klima und Innovation) für die Verschattung der Glaslaterne im Dach der Kita. Mötsch (Produkt 3652 – Vorkosten)
- 170,3 T€ aus der Fluthilfe für Unterhaltungsmaßnahmen (Produkt 5411 / 5520)
- 6,0 T€ für Wiederaufforstung und waldbauliche Maßnahmen im Wirtschafts- und Erholungswald (Produkt 5550),
- 187,2 T€ aus dem Landesförderprogramm „Innenstadt Impulse“ (Produkt 5710) – teilweise verschoben aus 2024

*Konto 41443000: Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - vom Kreis 32,5 T€ (- 92,85 T€)*

- 25,0 T€ (+ 4,75 T€) Eingliederungshilfe als 75 %-iger Lohnkostenzuschuss (Produkt 1143),
- 7,5 T€ für Baugenehmigungen (Produkt 5210),
- 0,0 T€ Erstattungen aus der Fluthilfe durch den Kreis (- 97,6 T€ - Produkt 5520)

*Konto 41490000: Zuweisungen von übrigen Bereichen 93,8 T€ (+/- 0,0 T€)*

- 19,8 T€ Jagdpachterlöse für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (Produkt 5559)
- 74,0 T€ für „klimaangepasstes Waldmanagement“ (Produkt 5550)

#### **E 3 – Erträge der sozialen Sicherung:**

**13.800 € (+/- 0 €)**

Bei den Erträgen handelt es sich um Eingliederungsleistungen für Bedienstete nach dem SGB II i. H. v. 13,8 T€ vom Landesamt für Soziales.

#### **E 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

**603.400 € (- 21.100 €)**

Von den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten mit insgesamt 603,4 T€ entfällt mit 482,4 T€ (- 21,4 T€) der größte Anteil auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte der Straßenbauprojekte (Konto 43700000).

Daneben sind folgende weitere Entgelte veranschlagt:

- *Konto 43130000* – 3,0 T€ Gebühren für die Bauüberwachung (*Produkt 5210*),
- *Konto 43190000* – 2,3 T€ Gebühren für Negativatteste bei Grunderwerb (*Produkt 1142*), gegenüber dem Vorjahr eine Anhebung um 0,3 T€,
- *Konto 43223000* – 97,8 T€ an Straßenreinigungsgebühren (*Produkt 5412*)  
Durch den Beschluss des Stadtrates vom 26.11.2015 wurde der Bereich der gebührenpflichtigen Straßenreinigung erweitert. Eine letzte Erhöhung der Gebühren wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 28.10.2021 beschlossen.
- *Konto 43290000* – 5,0 T€ Wegenutzung Windkraftanlage Pützhöhe (*Produkt 5559*),
- *Konto 43295000* – 12,9 T€ Ablösungen von Stellplatzverpflichtungen im Fördergebiet „Aktive Stadtzentren“ (*Produkt 5113*).

## **E 5 – privat-rechtliche Leistungsentgelte:**

**410.412 € (- 72.923 €)**

Von den privat-rechtlichen Leistungsentgelten mit insgesamt 410,4 T€ fallen mit 250,8 T€ die Holzverkäufe im Forst (*Konto 44111x / 44112x - Produkt 5550*) besonders ins Gewicht. Hier wird allerdings mit einem erheblichen Rückgang um 120,2 T€ gerechnet. Hinzukommen:

*Konto 44120000: Mieten und Pachten 99,4 T€ (+ 47,2 T€)*

- 18,3 T€ (- 2,8 T€) Mieterträge für städt. Wohnhäuser (*Produkte 5220*),
- 0,8 T€ (+ 0,2 T€) Vermietung einer Garage und neu eines Stellplatzes (+ 0,2 T€) im Fördergebiet „Aktive Stadtzentren“ (*Produkt 5113*),
- 2,0 T€ Pachtzins für die Dachflächennutzung des Bauhofes - PV-Anlage (*Produkt 1143*),
- 8,4 T€ Uhrenwerbung Konrad-Adenauer-Anlage, Schaukästen Südschule und ab 2023 neu der Kiosk im Maximiner Wäldchen (*Produkt 5730*),
- 3,6 T€ (+ 0,6 T€) für Funkstation im Bereich des Erholungswaldes in Mötsch (*Produkt 5550*),
- 66,25 T€ (+ 49,25 T€) für sonstiges Grundvermögen, u. a. Mietvertrag für Turnhalle Altes Gymnasium und hierin mit 42,8 T€ neu die Miete der VHS für die Schulungsräume im Gebäude der Alten Kaserne (*Produkt 1142*).

*Konto 44121000: Mieten und Pachten landwirtschaftliche Flächen 10,7 T€ - (Produkt 5550)*

*Konto 44121900: Mieten und Pachten / 19 % – Jagdpachterträge Eigenjagdbezirk 13,0 T€ (Produkt 5550)*

*Konto 44123000: Mieten und Pachten Kleingartenanlage unverändert 2,46 T€ - (Produkt 1142)*

*Konto 44190000: Sonstige Entgelte 34,0 T€ (+/- 0 €)*

- 33,0 T€ Benutzungsgebühren für die Leistungen des städt. Bauhofes von Externen - keine interne Leistungsverrechnung (*Produkt 1143*).
- 1,0 T€ Erstattung Maschineneinsätze durch andere Waldbesitzer (*Produkt 5550*).

## **E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

**387.887 (- 69.580 €)**

*Konto 44231000: von Eigenbetrieben 13,9 T€ (+/- 0 €) – u. a. Erstattung der anteiligen Unterhaltungs- und Betriebskosten für den städt. Bauhof und Fuhrpark 12,9 T€ (Produkt 1143), Streusalzlieferungen 1,0 T€ (Produkt 5412).*

*Konto 44241000: vom Bund 563 € (+/- 0 €)*

- Erstattung der Stromkosten für die Beleuchtung der Fußgängerüberwege an Bundesstraßen (*Produkt 5411*).

*Konto 44242x00: vom Land 124,1 T€ (- 63,5 T€)*

- Kostenerstattung zur Einführung der wiederkehrenden Beiträge i. H. v. 5 € je Einwohner 83,5 T€ (*Produkt 11420*) – verschoben von 2024,
- 0,0 T€ (- 63,5 T€) – Kostenbeteiligungen LBM (*Produkt 5118*),
- Erstattung der Stromkosten für die Beleuchtung der Fußgängerüberwege an Landesstraßen 563 € (*Produkt 5411*),
- Beim Forst (*Produkt 5550*) erfolgen Erstattungen vom Land i. H. v. 40,1 T€.

**Konto 44243xxx: von Gemeinden und Gemeindeverbänden 138,88 T€ (+ 40,0 T€)**

- 130,1 T€ (+ 40,0 T€) entfallen auf die Erstattung von Personalkosten für den Forst-Revierleiter sowie den personellen Einsatz von Forstbediensteten bei anderen Wald besitzenden Gemeinden sowie dem Bereich Erholungswald (*Produkt 5550*).
- Daneben sind Erstattungen von Bewirtschaftungskosten u. a. für die städt. Wohngebäude mit 8,78 T€ veranschlagt (*Produkte 1141, 3652, 5220, 5412*).

**Konto 44244xxx: von Zweckverbänden 6,9 T€ (- 63,9 T€)**

- 4,0 T€ für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vom Zweckverband Flugplatz Bitburg, u.a. für Bebauungsplan Shelter Bereich B (- 64,0 T€),
- 2,7 T€ (+ 0,1 T€) entfallen auf die Personalkostenerstattung durch den Zweckverband Flugplatz Bitburg für Personal des Forstes (*Produkt 5550*)
- 0,2 T€ Erstattungen für den Straßenwinterdienst (*Produkt 5412*),

**Konto 44247000: von rechtsfähigen Stiftungen 62,7 T€ (+ 1,6 T€)**

- Erstattung von Verwaltungskosten und Bauhofleistungen durch die Stiftung Bürgerhospital Bitburg (*Produkte 5220 / 1143*).

**Konto 44250000: von privaten Unternehmen 9,2 T€ (+ 0,1 T€)**

- 5,8 T€ Sonstige Erstattungen u. a. Gutschriften von Westenergie für Netznutzung (*Produkte 1141, 1143, 1260, 2110, 3650, 4242, 5411, 5412, 5510, 5530, 5534, 5730, 5733, 5736*)
- 1,9 T€ (+ 0,1 T€) Nebenkostenerstattung Alte Schule Mötsch (*Produkt 1142*)
- 1,5 T€ Kostenerstattung für Bauungs- und Erschließungsverträge (*Produkt 5118*)

**Konto 4429xxxx: vom privaten Bereich 31,56 T€ (+ 16,12 T€)**

- 13,2 T€ neu Betriebskosten der VHS für die Schulungsräume im Gebäude der Alten Kaserne
- 14,12 T€ (+ 4,42 T€) Erstattung von Betriebskosten städt. Gebäude (*Produkte 1260, 5220, 573x*),
- 2,3 T€ (- 1,5 T€) Waldwildschadenentschädigung u. a. Forst (*Produkt 5500*),
- 0,9 T€ (+ 0 €) Aktion Saubere Landschaft (*Produkt 5510*),
- 1,0 T€ Sonstige Erstattungen (1,0 T€ - *Produkte 5118, 5411, 5510, 5530, 5550*).

## **E 7 – Sonstige laufende Erträge:**

**539.500 € (- 5.000 €)**

Hierunter fallen zum einen die Planungs- und Bauleitungsgebühren der Verwaltung sowie die Leistungen des städt. Bauhofes für eigene Projekte, die im Rahmen der vollständigen Vermögens- erfassung beim jeweiligen Projekt (= Anlagegut) zu aktivieren sind (60,0 T€).

Zu den sonstigen laufenden Erträgen zählen daneben:

- Konzessionsabgaben für Strom 440,0 T€ (- 5,0 T€) und Gas mit unverändert 34,0 T€ (*Produkt 5415*),
- Abstandsflächenpacht für den Windpark (5,0 T€ - *Produkt 1142*)
- Ausschüttungsbetrag aus der Gewinnbeteiligung des Stromverkaufs der Ladesäulen mit 500 € (*Produkt 5710*).

## **E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – Eckwert Konto 523x:**

Im Teilhaushalt 03 sind für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke rd. 1,328 Mio. € (+ 128,5 T€) - *Konto 52310000* - und zur Unterhaltung der Infrastruktureinrichtungen sind insgesamt 1,165 Mio. € (+ 176,8 T€) - *Konten 52330000 bis 52340000* - veranschlagt.

Bei den Gebäuden und Grundstücken sind für die allgemeine Unterhaltung folgende Maßnahmen geplant:

- *Konto 52310000 Unterhaltung Gebäude und Grundstücke*

- |   |          |
|---|----------|
| → Produkt versch.: laufende Unterhaltung im TH 03   | 437,1 T€ |
| → Produkt 1141: Rathaus: Planungskosten zur Generalsanierung des großen Sitzungssaales mit Fraktionszimmern und Toiletten ( <i>Baukosten stehen noch nicht fest</i> ) | 85,0 T€  |
| Sanierung Turm außen und innen  | 50,0 T€  |

→ Produkt 2110:	Grundschule Nord: Akustikdecke - Förderung über das Ganztagsfördergesetz - GaFöG - zu 70 %	50,0 T€
	Grundschule Süd: Einbau von Steuerungselementen und Austausch der Bestandsleuchten Flure und Treppenhäuser - Förderung durch Westnetz 8,5 T€	20,0 T€
→ Produkt 3652:	Kita. Altes Gymnasium: Außengelände Spielplatzerweiterung	15,4 T€
	Kita. Mötsch: Lüftungsumbau und Verschattung Glaslaterne - gefördert durch das KIPKI-Programm mit 68,0 T€	125,0 T€
	Kita. Zuckerborn: Erneuerung Außengeländer Haus 1	25,0 T€
	Kita. Zuckerborn: Umsetzung Brandschutzmaßnahmen - Fortsetzung	342,0 T€
→ Produkt 5530:	Friedhöfe: Sanierung Natursteinstützmauer in Mötsch	68,0 T€
	Friedhof Masholder: Betonsanierung Einsegnungshalle (verschoben von 2024)	30,0 T€
	Bleiverglasung Eingangstor Friedhofskapelle Stahl - Anrechnung Budget (lt. OB Stahl 26.09.2022) - (verschoben von 2024)	1,5 T€
→ Produkt 5733:	Dorfgemeinschaftshaus Masholder: versch. Brandschutztechnische Maßnahmen und Anstrich (teilweise verschoben von 2024)	42,0 T€
	Dorfgemeinschaftshaus Stahl: Dachabdichtung (verschoben von 2024)	10,0 T€
	Dorfgemeinschaftshaus Matzen: Einbau einer Lüftung im Jugendraum und Einbau Salto-Schließanlage	9,0 T€
	Dorfgemeinschaftshaus Erdorf: Anstrich Giebelseite	18,0 T€
		<u>1.328,0 T€</u>
 - Konto 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:		
→ Produkt 3660:	Spielplätze	40,0 T€
→ Produkt 5411:	Straßenbeleuchtung	117,0 T€
	Straßenbegleitgrün	27,0 T€
	ZOB (ohne Gebäude)	14,4 T€
→ Produkt 5412:	Straßenreinigung	0,5 T€
→ Produkt 5460:	Parkplätze	6,8 T€
→ Produkt 5510:	Grün-/Parkanlagen, Dorfplätze	31,9 T€
	Landschaftspflege, Feuchtbiotope	15,0 T€
	Rad-/Wanderwege	18,4 T€
→ Produkt 5520:	Wasserläufe, Vorfluter	145,3 T€
→ Produkt 5559:	Wirtschaftswege	21,0 T€
		<u>437,3 T€</u>
 - Konto 52331000 Unterhaltung von Brücken		
→ Produkt 5411:	Brücken Pauschale	5,3 T€
		<u>5,3 T€</u>
 - Konto 52338000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u. a.:		
→ Produkt 5411:	Straßenunterhaltung pauschal	700,0 T€
→ Produkt 5550:	Forstwege	17,5 T€
		<u>717,5 T€</u>
 - Konto 52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern:		
→ Produkt 5230:	pauschale Unterhaltung der Denkmäler	5,0 T€
		<u>5,0 T€</u>

**E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:****1.420.020 € (+ 684.980 €)**

- *Konto 54143000: Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände*  
Kostenbeitrag für die Inanspruchnahme von Leader-Förderung ab 2023 pro Jahr rd. 6,3 T€ für die Jahre 2023 bis 2029. Der Förderzeitraum wurde um 2 Jahre verlängert. Grundlage für die Kostenverteilung ist ein einwohnerbasierter Verteilschlüssel zwischen der Stadt und den Verbandsgemeinden im Eifelkreis (*Produkt 5112*).
- *Konto 54144000: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände*  
Neben dem Umlagebetrag an den Zweckverband Flugplatz Bitburg mit rd. 192,0 T€ ist im Ansatz auch der an den Zweckverband Flugplatz Bitburg zu zahlende Vorteilsausgleich aus Grundsteuer B und Gewerbesteuer mit 1,221 Mio. € veranschlagt. Damit steigt die Zahlung an den Zweckverband Flugplatz gegenüber dem Vorjahr um 688,4 T€.
- *Konto 54190000: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige*  
Reinertragsanteil der Jagdnutzung i. H. v. 0,8 T€ (*Produkt 5559*). Der bisher jährliche Zuschuss an den Karnevalsverein für die Durchführung des Karnevalsuzuges mit 3,4 T€ (*Produkt 5710 - Konto 54190000*) wird ab dem Jahr 2025 über den Wirtschaftsplan des neuen Regiebetriebes „Stadthalle“ abgewickelt.

**E 17 – Zins- und sonstige Finanzerträge:****15.109 € (- 16 €)**

- *Konto 47160000: Zinserträge für Kredite von Sonstigen*  
Zinserträge für gewährte Sanierungsdarlehen an die Heimstätte und an Sonstige sowie Gewinnausschüttung auf die Stammeinlage bei der Kreissiedlungsgesellschaft (*Produkt 1142*) i. H. v. 9 €.
- *Konto 47500000: Erträge aus Beteiligung an assoziierten Unternehmen*  
Es handelt sich um die Gewinnausschüttung der Kreissiedlungsgesellschaft mbH auf die Stammeinlage der Stadt Bitburg. Es wird eine Ausschüttung von 4 % erwartet (15,1 T€).

## Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3

Teilfinanzhaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.627.357,67</b>	<b>-5.351.446</b>	<b>-6.640.212</b>	<b>-5.768.682</b>	<b>-5.913.720</b>	<b>-5.955.286</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	3.679.899,62	9.441.815	6.364.783	2.412.942	2.907.460	1.981.094		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von dem Land	0,00	322.700	0	0	0	0		
	68147000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	38.336,93	0	0	0	0	0		
	68151000 (ALT) Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.135,22	0	0	0	0	0		
	68164000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / von der EU	12.414,21	0	0	0	0	0		
	68164100 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	459.029,87	3.599.125	1.510.142	0	67.500	112.547		
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / vom Land	3.166.634,70	5.136.895	3.806.946	1.363.384	1.369.960	1.133.547		
	68164300 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.348,69	279.195	879.195	1.049.558	1.470.000	735.000		
	68165000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von privaten Unternehmen	0,00	103.900	25.000	0	0	0		
	68169000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von übrigen Bereichen	0,00	0	143.500	0	0	0		
F 25	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	239.957,55	813.197	0	0	2.468.200	2.029.450		682-683
	68255000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	-36.847,10	48.622	0	0	0	0		
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	276.804,65	764.575	0	0	2.468.200	2.029.450		
F 26	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	18.301,90	191.896	171.130	300.438	212	1.166.056		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.488,38	0	0	0	0	0		
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	0,00	0	40.000	0	0	0		
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2,00	0	0	0	0	0		
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich	1.188,08	1.176	1.130	438	212	56		
	68831000 Einzahlungen für Fertige Erzeugnisse	15.623,44	190.720	130.000	300.000	0	1.166.000		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.938.159,07</b>	<b>10.446.908</b>	<b>6.535.913</b>	<b>2.713.380</b>	<b>5.375.872</b>	<b>5.176.600</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	242.964,97	567.620	25.796	215.000	385.000	242.500		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	14.184,10	0	10.796	0	0	0		
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	228.780,87	567.620	15.000	215.000	385.000	242.500		
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	5.781.653,58	15.479.141	14.984.844	12.654.530	10.865.230	11.357.430		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	38.336,93	0	0	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	175.115,98	515.700	388.650	133.650	201.650	144.650		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.076,04	10.000	3.000	500	500	500		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.567.124,63	14.948.441	14.588.194	12.515.380	10.658.080	11.207.280		
F 31	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	26.887,82	0	0	0	0	0		787-789



## Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3

Teilfinanzhaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
		in €								
	78831000 Fertige Erzeugnisse	26.887,82	0	0	0	0	0			
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.051.506,37</b>	<b>16.046.761</b>	<b>15.010.640</b>	<b>12.869.530</b>	<b>11.250.230</b>	<b>11.599.930</b>	Summe F 28 bis F 31		
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.113.347,30</b>	<b>-5.599.853</b>	<b>-8.474.727</b>	<b>-10.156.150</b>	<b>-5.874.358</b>	<b>-6.423.330</b>	F 27 ./. F 32		
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-5.740.704,97</b>	<b>-10.951.299</b>	<b>-15.114.939</b>	<b>-15.924.832</b>	<b>-11.788.078</b>	<b>-12.378.616</b>	F 23 + F 33		

Finanzhaushalt:**F 26 – Sonstige Investitionseinzahlungen**

*Konto 68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen*

- Tilgungsbeträge der gewährten Sanierungsdarlehen an Heimstätte und Sonstige (*Produkt 1142*).

Die Investitionen im Geschäftsbereich 3 sind überwiegend als Projekte dargestellt und dort im Einzelnen erläutert.

Die Erläuterungen zu Investitionen, die nicht als Projekt dargestellt sind<sup>1</sup>, finden sich bei dem jeweiligen Produkt.

<sup>1</sup> Investitionssumme < 50.000 €

## Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3

## Produkt 1119 Overhead (Leitung, Sitzungs-, Schreibdienst)

<b>Verantwortlich:</b>	TH 01 -> GBL. Thomas Mayers, Tel. 6001-110; TH 02 -> GBL. Enders Melanie, Tel. 6001-200; TH 03 -> GBL. Berthold Steffes, Tel. 6001-300, TH 04 -> GBL. Alexander Zimmer, Tel. 6001-400
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt beinhaltet die anteiligen Personal- und Sachkosten für die Leistungen des Geschäftsbereichsleiters und des Stellvertreters zur Leitung des Geschäftsbereiches sowie das Führen der jährlichen Mitarbeitergespräche durch die Geschäfts- und Teamleitung. Daneben den Schreibdienst, der keinem Produkt direkt zugeordnet werden kann. Außerdem werden die Sitzungsteilnahmen innerhalb des Geschäftsbereiches, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können (Sitzungsdienst Geschäftsbereichsleiter und Stellvertreter im Rat und Ausschüssen) hier zugeordnet. Die Protokollführung im Stadtrat und den Ausschüssen wird bei der Leistung "Politische Gremien" erfasst. Die Personalkosten zur Teilnahme der Sachbearbeiter an den Sitzungen sind dem jeweiligen Produkt zuzuordnen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Anweisungen der Verwaltungsleitung / Organisationshandbuch
<b>Zielgruppe:</b>	Beschäftigte im Geschäftsbereich / Gremien / Personalrat
<b>Sachziele:</b>	organisatorische Unterstützung der Verwaltungsleitung / Sicherstellung eines ausreichenden Informationsflusses / Erreichung der Fach- und Finanzziele im Geschäftsbereich
<b>Qualitätsziele:</b>	effiziente und effektive Aufgabenerledigung im GB / umgehende Erstellung von Niederschriften

Teilergebnishaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	503,50	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	503,50	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.529,09	121.972	114.430	116.748	119.118	121.548		50-51
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	482,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	482,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.011,22</b>	<b>123.172</b>	<b>115.630</b>	<b>117.948</b>	<b>120.318</b>	<b>122.748</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.507,72</b>	<b>-123.172</b>	<b>-115.630</b>	<b>-117.948</b>	<b>-120.318</b>	<b>-122.748</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.507,72</b>	<b>-123.172</b>	<b>-115.630</b>	<b>-117.948</b>	<b>-120.318</b>	<b>-122.748</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-147.507,72</b>	<b>-123.172</b>	<b>-115.630</b>	<b>-117.948</b>	<b>-120.318</b>	<b>-122.748</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-147.062,05</b>	<b>-121.854</b>	<b>-114.268</b>	<b>-116.529</b>	<b>-118.832</b>	<b>-121.183</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-147.062,05</b>	<b>-121.854</b>	<b>-114.268</b>	<b>-116.529</b>	<b>-118.832</b>	<b>-121.183</b>	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3	
<b>Produkt</b>	<b>1141 Gebäudemanagement</b>
<b>Verantwortlich:</b>	TL. Ruth Weigel, Tel. 6001-320
<b>Produktbeschreibung:</b>	Maßnahmen der Bauunterhaltung werden als Serviceleistung vom Gebäudemanagement abgewickelt. Das Produkt enthält als Leistungen die Gebäude Rathaus, Kindergarten Liebfrauen, Museum sowie die Dienstwohnungen im Rathaus (bis 2016) und der Feuerwache (bis 2022) betreffen. Dem Gebäudemanagement obliegt die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städt. Gebäude einschl. mit dem Gebäude verbundene Anlagen. Die Verwaltung der Gebäude obliegt dem zuständigen Geschäftsbereich.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse der Gremien / Organisationshandbuch
<b>Zielgruppe:</b>	Nutzer der öffentlichen Gebäude und Einrichtungen / Bauträger / Bauherren / Investoren / Geschäftsbereiche der Stadtverwaltung / Firmen und Handwerker
<b>Sachziele:</b>	Substanzerhaltung des öffentlichen Vermögens
<b>Qualitätsziele:</b>	bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude [z.B. Vermeidung von Unterhaltungsrückständen] / Optimierung der Bewirtschaftungsaufwendungen

Teilergebnishaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.693,00	71.300	133.568	135.132	57.345	7.700		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0,00	63.600	125.868	127.432	49.645	0		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.693,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.041,13	280	280	280	280	280		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.041,13	280	280	280	280	280		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.734,13</b>	<b>71.580</b>	<b>133.848</b>	<b>135.412</b>	<b>57.625</b>	<b>7.980</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.085,20	251.952	314.863	321.141	327.567	334.089		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.542,72	9.120	32.440	32.440	42.340	8.700		52
	52220000 Wasser - Abwasser	557,46	600	600	600	600	600		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.347,76	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100		
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	50	50	50	50	50		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	45,01	0	0	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	427,49	1.370	24.240	24.240	34.140	500		
	52491000 Bewirtungskosten	165,00	0	450	450	450	450		
E 11	- Abschreibungen	22.459,10	28.500	30.600	29.900	29.900	28.700		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.006,10	3.200	3.900	3.200	3.200	2.000		
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	17.599,00	23.400	23.200	23.200	23.200	23.200		
	53830000 Betriebsvorrichtungen	1.854,00	1.900	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.374,39	62.390	80.740	80.740	92.940	62.140		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.523,25	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	619,36	1.110	810	810	810	810		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	437,26	400	400	400	400	400		
	56240000 Datenverarbeitung	6.293,39	12.930	12.930	12.930	12.930	12.930		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.308,32	40.000	58.800	58.800	70.800	40.000		
	56310000 Büromaterial	111,86	50	100	100	100	100		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	535,50	500	600	600	600	600		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	429,64	900	1.100	1.100	1.100	1.100		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	115,81	500	500	500	700	700		

## Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3

Produkt 1141

Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.461,41	351.962	458.643	464.221	492.747	433.629	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.727,28	-280.382	-324.795	-328.809	-435.122	-425.649	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-126.727,28	-280.382	-324.795	-328.809	-435.122	-425.649	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.945,30	-701	-1.331	-1.335	-1.362	-1.386	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-128.672,58	-281.083	-326.126	-330.144	-436.484	-427.035	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.412,51	-259.671	-302.295	-307.013	-413.353	-405.104	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.128,10	0	0	0	0	0		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	7.128,10	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.128,10	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.128,10	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-117.540,61	-259.671	-302.295	-307.013	-413.353	-405.104	F 23 + F 33	



## Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3

Produkt 1142 Bauverwaltung / Liegenschaften

Teilergebnishaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	in €							
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	10.970,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	243,00	200	200	200	200	200		
	53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	86,00	100	100	100	100	100		
	53830000	Betriebsvorrichtungen	122,00	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		36.415,22	29.995	27.030	27.404	24.324	24.584		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	525,00	1.800	2.300	2.300	1.300	1.300		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.328,17	8.368	8.397	8.771	8.791	9.151		
	56240000	Datenverarbeitung	724,96	725	725	725	725	725		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	227,30	10.150	7.150	7.150	5.150	5.150		
	56310000	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	39,95	300	300	300	300	300		
	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.654,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56411000	Gebäudeversicherungen	349,35	398	398	398	398	398		
	56512000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / Sachanlagen	18.673,55	0	0	0	0	0		
	56810000	Grundsteuer	5.892,84	5.904	5.410	5.410	5.310	5.210		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>363.613,65</b>	<b>362.760</b>	<b>402.262</b>	<b>409.849</b>	<b>414.380</b>	<b>422.591</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-268.077,75</b>	<b>-251.000</b>	<b>-227.652</b>	<b>-323.539</b>	<b>-326.920</b>	<b>-333.881</b>	E 8, J, E 15	
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>		<b>77.703,01</b>	<b>15.125</b>	<b>15.109</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>		47
	47160000	Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich	39,04	25	9	0	0	0		
	47500000	Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	77.663,97	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>77.703,01</b>	<b>15.125</b>	<b>15.109</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-190.374,74</b>	<b>-235.875</b>	<b>-212.543</b>	<b>-308.439</b>	<b>-311.820</b>	<b>-318.781</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.141,39</b>	<b>-3.545</b>	<b>-7.051</b>	<b>-7.140</b>	<b>-7.283</b>	<b>-7.421</b>	E 81, J, 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-194.516,13</b>	<b>-239.420</b>	<b>-219.594</b>	<b>-315.579</b>	<b>-319.103</b>	<b>-326.202</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-142.611,74</b>	<b>-219.373</b>	<b>-198.479</b>	<b>-293.982</b>	<b>-296.946</b>	<b>-303.378</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>2.348,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		681
	68164300	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.348,69	0	0	0	0	0		
F 26	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		<b>2.676,46</b>	<b>1.176</b>	<b>1.130</b>	<b>438</b>	<b>212</b>	<b>56</b>		684-689
	68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.488,38	0	0	0	0	0		
	68760000	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich	1.188,08	1.176	1.130	438	212	56		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.025,15</b>	<b>1.176</b>	<b>1.130</b>	<b>438</b>	<b>212</b>	<b>56</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	<b>– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>2.772,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		781, 784
	78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.772,00	0	0	0	0	0		



## Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3

Produkt 1143 Bauhof / Fuhrpark

<b>Verantwortlich:</b>	Bauhofleiter Carsten Emonts, Tel. 670989
<b>Produktbeschreibung:</b>	Der Bauhof wird von allen Geschäftsbereichen für interne Leistungen in Anspruch genommen. In der Größenordnung der Stadt Bitburg geht die innerbetriebliche Leistungserstellung des städtischen Bauhofes weit über die eines klassischen Baubetriebshofes hinaus. Neben den Werkstattleistungen nimmt der Bauhof primär Aufgaben eines Grünflächen- und Gartenbauamtes (Unterhaltung der Grün- und Freianlagen, Friedhöfe, Sportplätze u. a.) wahr. Weitere Aufgabenfelder sind: Straßen- und Wegeunterhaltung, Stadtreinigung und Winterdienst, Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden, Friedhofsdienst (Beerdigungen, Umbettungen u. a.) sowie die Mithilfe bei der Durchführung von Veranstaltungen. Daneben werden auch investive Aufträge erledigt. Bei der Inanspruchnahme erfolgt eine interne Leistungsverrechnung in Form eines Auftraggeber- (=Geschäftsbereiche)/ Auftragnehmeverhältnisses (=Bauhof). Die Bauhofleistungen werden monatlich in Rechnung gestellt.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Vorgaben der Verwaltungsleitung / Beschlüsse der Gremien / Einzel- oder Dauerauftrag der Auftraggeber / Organisationshandbuch
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner / Gremien / Geschäftsbereiche und Außenstellen / Verwaltungsleitung
<b>Sachziele:</b>	Pflege und Unterhaltung der städt. Anlagen / Sicherstellung, Verschönerung des Stadtbildes / Gewährleistung der Verkehrssicherheit / wirtschaftliche, wettbewerbsfähige Bereitstellung von Fahrzeugen, Geräten, Maschinen und Zubehör / bedarfsgerechte, vorausschauende Ausstattung des städt. Fuhrparkes
<b>Qualitätsziele:</b>	zügige, qualitativ hochwertige Auftragsbefreiung / wirtschaftliche, wettbewerbsfähige Leistungserstellung / Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget; Kostenschwerpunkte/Einspar- und Optimierungspotential erkennen [z.B. Nutzung von Synergieeffekten durch gemeinsame Nutzung von Fahrzeugen der Stadt und der Stadtwerke]

Teilergebnishaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.362,71	28.850	52.000	52.000	52.000	52.000		41
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.902,71	20.250	25.000	25.000	25.000	25.000		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.460,00	8.600	27.000	27.000	27.000	27.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.800,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800		42
	42613000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / des Bundes / für Eingliederungsleistungen	13.800,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.170,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	1.711,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	53.459,05	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.520,63	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700		442
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	19.967,40	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900		
	44247000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	771,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	781,54	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	134.012,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		451-452, 46, 491
	45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten	85.605,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	45290000 Andere aktivierte Eigenleistungen / sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	20.768,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	248,00	0	0	0	0	0		
	46270000 Versicherungserstattungen	13.168,07	0	0	0	0	0		
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.221,59	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.866,10</b>	<b>152.350</b>	<b>175.500</b>	<b>175.500</b>	<b>175.500</b>	<b>175.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.852.995,15	1.880.749	1.937.369	1.975.947	2.015.260	2.055.427		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.713,61	245.820	273.010	270.050	270.050	270.050		52
	52210000 Strom- und Beleuchtungskosten	13.353,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52220000 Wasser - Abwasser	12.071,88	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000		



## Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3

Produkt

1143

Bauhof / Fuhrpark

Teilergebnishaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
52230000	Abfall - Deponiegebühren	5.993,26	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800		
52240000	Heizkosten	24.358,13	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.923,70	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	12.173,91	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	341,00	350	350	350	350	350		
52350000	Fahrzeugunterhaltung	103.023,32	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	69.505,85	70.000	73.300	73.300	73.300	73.300		
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.741,38	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.716,17	470	400	400	400	400		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28.594,76	7.500	12.460	9.500	9.500	9.500		
52440000	Verbrauchsmaterial	10.072,95	3.100	7.100	7.100	7.100	7.100		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	843,60	600	600	600	600	600		
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	<b>188.578,35</b>	<b>182.200</b>	<b>195.600</b>	<b>170.900</b>	<b>179.250</b>	<b>180.000</b>		53
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.876,00	1.300	900	900	900	500		
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	35.458,00	35.500	31.700	27.000	29.000	29.000		
53810000	Fahrzeuge	134.253,80	131.100	145.100	125.200	132.150	135.300		
53820000	Maschinen und technische Anlagen	13.142,00	12.100	12.000	11.900	11.300	9.300		
53830000	Betriebsvorrichtungen	213,55	0	3.300	3.300	3.300	3.300		
53851000	Betriebsausstattung	1.656,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200		
53852000	Geschäftsausstattung	979,00	500	400	400	400	400		
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>97.419,07</b>	<b>80.039</b>	<b>106.136</b>	<b>99.361</b>	<b>99.361</b>	<b>99.361</b>		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.623,78	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.445,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	33.144,65	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	68,60	2.000	3.500	500	500	500		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.973,32	5.450	10.472	10.472	10.472	10.472		
56240000	Datenverarbeitung	2.872,34	3.080	6.855	3.080	3.080	3.080		
56310000	Büromaterial	1.255,44	700	700	700	700	700		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	668,14	300	300	300	300	300		
56330000	Porto und Versandkosten	12,82	0	0	0	0	0		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.603,31	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600		
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.689,12	1.691	1.691	1.691	1.691	1.691		
56411000	Gebäudeversicherungen	3.238,53	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584		
56412000	Kfz-Versicherungen	27.223,82	26.000	28.600	28.600	28.600	28.600		
56413000	Haftpflichtversicherungen	61,88	74	74	74	74	74		
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	50	50	50	50	50		
56511000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / immateriellen Vermögensgegenstände	2,00	0	0	0	0	0		
56551000	Einzelwertberichtigung	225,10	0	0	0	0	0		
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	6.310,61	6.110	6.110	6.110	6.110	6.110		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.451.706,18</b>	<b>2.388.808</b>	<b>2.512.115</b>	<b>2.516.258</b>	<b>2.563.921</b>	<b>2.604.838</b>	Summe E 9 bis E 14	



Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3	
<b>Produkt</b>	<b>3660 Kinderspielplätze</b>
<b>Verantwortlich:</b>	TL. Ralf Mayeres, Tel. 6001-340
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspielplätze. Die vom städt. Bauhof erbrachten Leistungen werden mittels Gebührenbescheid monatlich in Rechnung gestellt (Personal- und Fuhrparkstunden).
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse der Gremien
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner / Besucher der Stadt / Nutzer der Kinderspielplätze
<b>Sachziele:</b>	Sicherstellung von ausreichend Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet / Sicherung und Erhaltung der städt. Einrichtungen
<b>Qualitätsziele:</b>	Beachtung der Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit / kostengünstige Durchführung der Arbeiten / Vermeidung von Unfälle / Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget / Kostenschwerpunkte/Einspar- und Optimierungspotential erkennen / Wirtschaftlichkeit von Projekten beachten / umfassende, vorausschauende und realistische Planung

Teilergebnishaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.134,03	23.200	20.600	17.500	16.900	16.600		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	4.968,20	0	0	0	0	0		
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	19.700,00	0	0	0	0	0		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	23.434,83	23.200	20.600	17.500	16.900	16.600		
	41590000 Sonstige Sonderposten	31,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.135,03</b>	<b>23.200</b>	<b>20.600</b>	<b>17.500</b>	<b>16.900</b>	<b>16.600</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.695,98	20.696	18.431	18.799	19.175	19.553		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.767,24	49.501	49.501	52.501	52.501	52.501		52
	52230000 Abfall - Deponiegebühren	5.402,13	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	100,75	101	101	101	101	101		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	36.763,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	300	0	0	0	0		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.298,41	600	900	900	900	900		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	675,24	900	500	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.527,67	600	2.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	89.916,23	90.600	87.300	77.200	69.500	64.900		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.487,00	18.400	16.500	11.800	8.800	6.700		
	53830000 Betriebsvorrichtungen	71.429,23	72.200	70.800	65.400	60.700	58.200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	493,25	50	50	50	50	50		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	141,94	50	50	50	50	50		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	51,31	0	0	0	0	0		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	300,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.872,70</b>	<b>160.847</b>	<b>155.282</b>	<b>148.550</b>	<b>141.226</b>	<b>137.004</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.737,67</b>	<b>-137.647</b>	<b>-134.682</b>	<b>-131.050</b>	<b>-124.326</b>	<b>-120.404</b>	E 8 / E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.737,67</b>	<b>-137.647</b>	<b>-134.682</b>	<b>-131.050</b>	<b>-124.326</b>	<b>-120.404</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154.086,99</b>	<b>-175.407</b>	<b>-194.714</b>	<b>-195.747</b>	<b>-200.303</b>	<b>-203.913</b>	481 / 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-274.824,66</b>	<b>-313.054</b>	<b>-329.396</b>	<b>-326.797</b>	<b>-324.629</b>	<b>-324.317</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>Teilfinanzhaushalt (03 Geschäftsbereich 3)</b>								<b>Erläuterung</b>	



<b>Produkt</b>	<b>5112</b>	<b>Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3</b> <b>Stadtentwicklung / Stadtplanung (bisher: Sanierungsgebiet Westliche Altstadt)</b>
----------------	-------------	---

<b>Verantwortlich:</b>	TL. Johannes Zimmer, Tel. 6001-330
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt umfasst allgemeine Maßnahmen, die die Stadtentwicklung und Stadtplanung betreffen, jedoch nicht zum Fördergebiet "Aktive Stadtzentren" (Produkt 5113) zählen. Das Sanierungsgebiet "Westliche Altstadt" wurde mit Satzung vom 23. Juli 2002 förmlich festgelegt. Die Stadt investiert in eigene Infrastruktureinrichtungen (sh. Projekt) und fördert private Modernisierungsmaßnahmen durch Zuschüsse im Rahmen der festgelegten Förderrichtlinien. Aus Landesmitteln erhält die Stadt eine 2/3-Förderung zur Erreichung der Sanierungsziele. Mit Beschluss des Stadtrates vom 28. Juni 2012 wurde das Sanierungsgebiet aufgehoben (Bekanntmachung der Aufhebungssatzung am 14. Juli 2012 im Bitburger Stadt- und Landboten). Die Erhebung der Ausgleichbeträge wurde in 2016 vorgenommen - die Schlussabrechnung mit dem Land Rheinland-Pfalz steht noch aus.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Satzung / Baugesetzbuch / Beschlüsse der Gremien
<b>Zielgruppe:</b>	Gremien / Einwohner / Grundstückseigentümer / Bauherren / Investoren / Architekten / Nutzungsberechtigte / Versorgungsträger / Träger öffentlicher Belange einschl. Fachbehörden / Verbände und Interessengruppen, Verkehrsteilnehmer
<b>Sachziele:</b>	Schaffung organischer und funktionaler städtebaulicher Strukturen für künftige Weiterentwicklung / Stärkung und Aufwertung der Innenstadt / Reaktivierung von Industriebrachen / Schaffung umfassender Rechtssicherheit / Notwendigkeit einer Sanierungsmaßnahme beurteilen / Sanierungsziele formulieren / Erneuerungskonzept erstellen
<b>Qualitätsziele:</b>	zügige Durchführung und Abwicklung der Sanierungsmaßnahme / wirtschaftliche Durchführung und Abwicklung der Sanierungsmaßnahme / Beteiligung der Bewohner/innen des Sanierungsgebietes / Ausarbeitung einer Kosten- und Finanzierungsübersicht

Teilergebnishaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.494,16	0	0	0	0	0		442
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.494,16	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.494,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.620,00	75.000	92.969	94.820	96.713	98.639		50-51
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300		54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	617,79	4.110	5.616	5.616	5.616	5.616		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	391,22	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	500	500	500	500		
	56240000 Datenverarbeitung	114,97	110	116	116	116	116		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	111,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.237,79</b>	<b>85.410</b>	<b>104.885</b>	<b>106.736</b>	<b>108.629</b>	<b>110.555</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.743,63</b>	<b>-85.410</b>	<b>-104.885</b>	<b>-106.736</b>	<b>-108.629</b>	<b>-110.555</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.743,63</b>	<b>-85.410</b>	<b>-104.885</b>	<b>-106.736</b>	<b>-108.629</b>	<b>-110.555</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-58.743,63</b>	<b>-85.410</b>	<b>-104.885</b>	<b>-106.736</b>	<b>-108.629</b>	<b>-110.555</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-58.520,63</b>	<b>-85.155</b>	<b>-104.583</b>	<b>-106.434</b>	<b>-108.327</b>	<b>-110.253</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-58.520,63</b>	<b>-85.155</b>	<b>-104.583</b>	<b>-106.434</b>	<b>-108.327</b>	<b>-110.253</b>	F 23 + F 33	

## Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3

Produkt 5113 Sanierungsgebiet Nordöstliche Altstadt/ Fördergebiet Aktive Stadtzentren (ab 2013)

<b>Verantwortlich:</b>	TL. Johannes Zimmer, Tel. 6001-330
<b>Produktbeschreibung:</b>	<p>Sanierungsgebiet "Nordöstliche Altstadt": Durchführung von Maßnahmen der Stadterneuerung, Abwicklung und Abrechnung der Sanierungsmaßnahmen. Mit Satzung vom 03.08.1994 bzw. 01.01.2000 wurde das Sanierungsgebiet "Nordöstliche Altstadt" förmlich festgelegt. Die Stadt investiert in eigene Infrastruktureinrichtungen und fördert private Modernisierungsmaßnahmen durch Zuschüsse im Rahmen der festgelegten Förderrichtlinien. Aus Landesmitteln erhält die Stadt eine 2/3-Förderung zur Erreichung der Sanierungsziele. Mit Beschluss des Stadtrates vom 28. Juni 2012 wurde das Sanierungsgebiet aufgehoben (Bekanntmachung der Aufhebungssatzung am 14. Juli 2012 im Bitburger Stadt- und Landboten). Die Ermittlung besonderer Bodenrichtwerte für den Bereich des Sanierungsgebietes "Nordöstliche Altstadt Bitburg" durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich Westeifel-Mosel erfolgte in 2014. Die Erhebung der Ausgleichsbeträge ist durchgeführt - die Schlussabrechnung mit dem Land Rheinland-Pfalz steht noch aus.</p> <p>Sanierungsgebiet "Aktive Innenstadt Bitburg" Förderprogramm "Städtebauliche Erneuerung" - "Aktive Stadtzentren (STZ)" Mit Ministerschreiben vom 30. Juli 2012 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur wurde die Stadt Bitburg mit dem Gebiet "Innenstadt" ab dem Programmjahr 2012 in das Programm "Aktive Stadt-zentren - Aktive Innenstadt Bitburg" aufgenommen. In der Sitzung am 28. Juni 2012 wurde die erste Abgrenzung des vorläufigen Fördergebietes "Aktive Stadtzentren - Aktive Innenstadt Bitburg" beschlossen. Am 27. September 2012 wurde der Einleitungsbeschluss über die Aufstellung eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes und den Beginn der Vorbereitenden Untersuchungen (VU) gemäß § 141 BauGB gefasst. In der Junisitzung 2013 beschloss der Stadtrat über die Auftragsvergabe zur VU. Eine Erweiterung der Abgrenzung des vorläufigen Fördergebietes / Untersuchungsgebietes der Vorbereitenden Untersuchungen "Aktive Stadtzentren - Aktive Innenstadt Bitburg" gem. § 141 Abs. 3 BauGB fand in der Sitzung des Stadtrates am 30. Januar 2014 statt. Am 03. April 2014 wurde die Verwaltung mit der Durchführung der Beteiligungsverfahren gemäß § 137 BauGB (Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen) und § 139 BauGB (Beteiligung und Mitwirkung der öffentlichen Aufgabenträger) beauftragt. Die Befragung der Eigentümer, Bewohner und Gewerbetreibenden im Untersuchungsgebiet wurde in den Monaten August und September 2014 per Fragebogen durchgeführt. Die Beteiligung und Mitwirkung der öffentlichen Aufgabenträger (TÖB's) wurde im Oktober /November 2014 abgeschlossen. Alle Bitburger/-innen wurden in der Folge zur Informationsveranstaltung "Aktive Innenstadt Bitburg" am Mittwoch, 28. Januar 2015 ins Haus Beda, Bitburg eingeladen. An diesem Abend haben Mitarbeiter des Planungsbüros ISU, Bitburg sowie der Stadtverwaltung Bitburg über die bisherigen Ergebnisse des ISEK, der Vorbereitenden Untersuchungen, den Entwurf des städtebaulichen Rahmenplans sowie über die Auswertung und Ergebnisse der erfolgten Befragung informiert. Im Anschluss hieran fand im Zeitraum vom 26. Februar 2015 bis einschließlich 25. März 2015 eine nochmalige Beteiligung in Form einer Offenlage der bisherigen Untersuchungsergebnisse statt. In der Sitzung des Bitburger Stadtrates am 25. Juni 2015 haben das Planungsbüro ISU sowie Mitarbeiter der Verwaltung die Auswertung der Ergebnisse vorgestellt sowie einen Ausblick auf die weiter erforderlichen Verfahrensschritte im Gebiet "Aktive Innenstadt Bitburg" bis zur endgültigen Gebietsfestlegung und dem angestrebten Satzungsbeschluss gegeben. In dieser Sitzung fasste der Stadtrat den Beschluss, die bisherigen Untersuchungsergebnisse sowie den Entwurf des städtebaulichen Rahmenplans und den Entwurf des Abschlussberichts (Stand: Februar 2015) im Gebiet "Aktive Innenstadt Bitburg" im Förderprogramm "Aktive Stadtzentren (STZ)" zu billigen und die Verwaltung mit der Einleitung des Abstimmungsverfahrens mit dem Fördermittelgeber zu beauftragen. In der Julisitzung 2015 des Stadtrates wurde eine erste Prioritätenliste für das Gebiet "Aktive Innenstadt Bitburg" beschlossen. Diese wurde durch die Beschlussfassung am 22. September 2016 über die Fortschreibung des Ausbauprogramms und Durchführung eines Realisierungswettbewerbes sowie Vergabeverfahrens als Ergänzung zur erfolgten Beschlussfassung des Stadtrates vom 23.07.2015 zur Festlegung der Prioritäten im Förderprogramm "Städtebauliche Erneuerung - Aktive Stadtzentren" - "Aktive Innenstadt Bitburg" aktualisiert und konkretisiert. Die Maßnahmen wurden in die Finanzplanung aufgenommen und die Verwaltung beauftragt, die Projekte in die aktuelle Kosten- und Finanzierungsübersicht für das Fördergebiet zu übernehmen. Da im Untersuchungsgebiet erhebliche substanzielle und funktionelle städtebauliche Missstände vorliegen, ist die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes "Aktive Innenstadt Bitburg" (ca. 18,50 Hektar) gemäß § 136 Abs. 2 i. V. m. § 142 BauGB gerechtfertigt. Auf der Grundlage der Vorbereitenden Untersuchungen wurde der Zeit- und Maßnahmenplan für das Gebiet "Aktive Innenstadt Bitburg" erarbeitet. Die Gesamtmaßnahme ist befristet. Maßnahmen werden grundsätzlich bis längstens 12 Jahre gefördert und sollen nach längstens 15 Jahren abgeschlossen werden. Die Stadt Bitburg wurde 2012 in das Programm aufgenommen. Die Durchführung der Sanierung ist bis zum 31.12.2026 befristet. Kann die Sanierung nicht innerhalb der Frist durchgeführt werden, kann die Frist durch Beschluss verlängert werden. Nach derzeitigem Planungsstand (15.12.2016) wird für die Gesamtmaßnahme von folgender Finanzierung ausgegangen: Gesamtausgaben: 13.473.000 € Einnahmen Städtebauförderung: 6.160.000 € Eigenanteil der Stadt: 3.080.000 € Sonstige Einnahmen: 4.233.000 €</p> <p>Der Stadtrat der Stadt Bitburg beschloss in seiner Sitzung am 15.12.2016 unter anderem: Das "Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK)" nebst Abschlussbericht (April 2016), Abgrenzung des Fördergebietes sowie der Kosten- und Finanzierungsübersicht (KoFi). Die Satzung der Stadt Bitburg inkl. Anlagen (Lageplan) über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes "Aktive Innenstadt Bitburg" gem. § 142 Abs. 3 BauGB. Die Sanierungsmaßnahme wird im vereinfachten Verfahren gem. § 142 Abs. 4 BauGB durchgeführt. Die besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156a BauGB finden keine Anwendung. Die Durchführung der Sanierung wird gemäß § 142 Abs.3 Satz 3 BauGB befristet bis zum 31.12.2026. Dem Abschlussbericht (April 2016) über die Vorbereitenden Untersuchungen nach § 141 BauGB mit integriertem städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) inkl. Begründung und Anhang (Teil F - Pläne: Bestandsanalyse - Bestandsaufnahme Verkehr - Bestandsaufnahme Bausubstanz - Bestandsaufnahme Nutzungen, Teil G: Kosten- und Finanzierungsübersicht (KoFi) für die Gesamtmaßnahme vom 15.11.2016, Teil H: Städtebaulicher Rahmenplan) wird zugestimmt. Die Satzung der Stadt Bitburg über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes "Aktive Innenstadt Bitburg" trat mit ihrer Bekanntmachung am 25.01.2017 in Kraft.</p>
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Satzung / Baugesetzbuch / Beschlüsse der Gremien



<b>Produkt</b>	<b>5113</b>	<b>Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3</b> <b>Sanierungsgebiet Nordöstliche Altstadt/ Fördergebiet Aktive</b> <b>Stadtzentren (ab 2013)</b>
----------------	-------------	--

<b>Zielgruppe:</b>	Gremien / Einwohner / Grundstückseigentümer / Bauherren / Investoren / Architekten / Nutzungsberechtigte / Versorgungsträger / Träger öffentlicher Belange einschl. Fachbehörden / Verbände und Interessengruppen, Verkehrsteilnehmer
<b>Sachziele:</b>	Sanierungsgebiet "Nordöstliche Altstadt": Schaffung organischer und funktionaler städtebaulicher Strukturen für künftige Weiterentwicklung / Stärkung und Aufwertung der Innenstadt / Reaktivierung von Industriebrachen / Schaffung umfassender Rechtssicherheit / Notwendigkeit einer Sanierungsmaßnahme beurteilen / Sanierungsziele formulieren / Erneuerungskonzept erstellen Fördergebiet "Aktive Stadtzentren": Stärkung der Funktion als Mittelzentrum / Stärkung des Zentrums als Entwicklungsmotor für die Gesamtstadt / Sicherung des zentralen Versorgungsbereiches / Schaffung einer Einkaufspassage / Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Vernetzung der Plätze / Verbesserung der öffentlichen Infrastruktur / Verbesserung der Wohnverhältnisse / Modernisierungsmaßnahmen im privaten Bereich
<b>Qualitätsziele:</b>	zügige Durchführung und Abwicklung der Sanierungsmaßnahme / wirtschaftliche Durchführung und Abwicklung der Sanierungsmaßnahme / Beteiligung der Bewohner/innen des Sanierungsgebietes / Ausarbeitung einer Kosten- und Finanzierungsübersicht / Aufwertung des öffentlichen Raumes / Bau- und Ordnungsmaßnahmen für die Wiedernutzung von Grundstücken mit leerstehenden, fehl- oder mindergenutzten Gebäuden und von Brachflächen einschließlich städtebaulich vertretbarer Zwischennutzung

Teilergebnishaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	235.000	181.000	46.000	46.000	46.000		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0,00	117.500	90.500	23.000	23.000	23.000		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	117.500	90.500	23.000	23.000	23.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900		43
	43295000 Ablösung Stellplatzverpflichtungen	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	800	800	800	800		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	600,00	600	800	800	800	800		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.010,67	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	19.010,67	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	117.000,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	117.000,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.610,67</b>	<b>248.500</b>	<b>194.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.792,38	206.736	232.376	32.376	32.376	32.376		52
	52210000 Strom- und Beleuchtungskosten	163,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52220000 Wasser - Abwasser	483,48	0	0	0	0	0		
	52230000 Abfall - Deponiegebühren	0,00	165.860	200.000	0	0	0		
	52240000 Heizkosten	103,04	100	100	100	100	100		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16,56	17.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	275,90	276	276	276	276	276		
	52550000 Kostenerstattungen / an private Unternehmen	193.750,00	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.769,20	34.796	35.680	35.680	35.680	35.680		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.730,72	0	0	0	0	0		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	192,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56411000 Gebäudeversicherungen	218,71	168	230	230	230	230		
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Sanierung -	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	56810000 Grundsteuer	1.627,20	1.628	2.450	2.450	2.450	2.450		





Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3	
Produkt	5114 Sanierungsgebiet Bedaplatz / Spitelspaisch
<b>Verantwortlich:</b>	TL. Johannes Zimmer, Tel. 6001-330
<b>Produktbeschreibung:</b>	Durchführung von Maßnahmen der Stadterneuerung, Abwicklung und Abrechnung der Sanierungsmaßnahmen. Mit Satzung vom 31.01.1996 (Änderung: 05.03.1998) wurde das Sanierungsgebiet "Bedaplatz/Spitelspaisch" festgelegt. Da die Sanierung hier im vereinfachten Verfahren durchgeführt wird, werden Ausgleichsbeträge nach Aufhebung des Sanierungsgebietes nicht erhoben. Die Stadt investiert in eigene Infrastruktureinrichtungen und fördert private Modernisierungsmaßnahmen durch Zuschüsse im Rahmen der festgelegten Förderrichtlinien. Aus Landesmitteln erhält die Stadt eine 2/3-Förderung zur Erreichung der Sanierungsziele. Es wurden bereits Modernisierungsmaßnahmen an 23 Objekten begonnen oder fertig gestellt. Die Abwicklung der Modernisierungsverträge erfolgte ab dem Jahr 2007 über den Ergebnishaushalt. Der Stadtrat der Stadt Bitburg fasste am 23.09.2015 den Beschluss, das Sanierungsgebiet aufzuheben. Die Bekanntmachung der Aufhebung erfolgte am 07. Oktober 2015 in den Rathaus Nachrichten. Da das Sanierungsverfahren im vereinfachten Verfahren durchgeführt wurde, ist die Anwendung der §§ 152 bis 156 BauGB ausgeschlossen - es erfolgt daher keine Erhebung von Ausgleichsbeträgen für dieses Gebiet.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Satzung / Baugesetzbuch / Beschlüsse der Gremien
<b>Zielgruppe:</b>	Gremien / Einwohner / Grundstückseigentümer / Bauherren / Investoren / Architekten / Nutzungsberechtigte / Versorgungsträger / Träger öffentlicher Belange einschl. Fachbehörden / Verbände und Interessengruppen, Verkehrsteilnehmer
<b>Sachziele:</b>	Schaffung organischer und funktionaler städtebaulicher Strukturen für künftige Weiterentwicklung / Stärkung und Aufwertung der Innenstadt / Reaktivierung von Industriebrachen / Schaffung umfassender Rechtssicherheit / Notwendigkeit einer Sanierungsmaßnahme beurteilen / Sanierungsziele formulieren / Erneuerungskonzept erstellen
<b>Qualitätsziele:</b>	zügige Durchführung und Abwicklung der Sanierungsmaßnahme / wirtschaftliche Durchführung und Abwicklung der Sanierungsmaßnahme / Beteiligung der Bewohner/innen des Sanierungsgebietes / Ausarbeitung einer Kosten- und Finanzierungsübersicht

Teilergebnishaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77,60	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-77,60	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77,60	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-77,60	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	

## Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3

## Produkt 5115 Sanierungsgebiet Nordwestlich der Römermauer

<b>Verantwortlich:</b>	TL. Johannes Zimmer, Tel. 6001-330
<b>Produktbeschreibung:</b>	Durchführung von Maßnahmen der Stadterneuerung, Abwicklung und Abrechnung der Sanierungsmaßnahmen. Das Sanierungsgebiet "Ecke Römermauer/Görenweg" wurde mit Satzung vom 13.10.2005 förmlich festgelegt. Ziel war eine Neugestaltung der brachliegenden Industriefläche der Bitburger Brauerei durch verschiedene Ordnungs- und Modernisierungsmaßnahmen mit Mitteln aus der Städtebauförderung. Im Jahre 2006 wurden die Durchführungsverträge für die Modernisierungsmaßnahme (Bürogebäude/Markenwelt) und die Niederlegungsmaßnahmen unterzeichnet. Die Niederlegungsmaßnahmen wurden im Jahre 2007 abgeschlossen. Die Modernisierungsmaßnahme wurde in 2009 fertig gestellt. Der ebenfalls auf dem Gelände im Jahre 2009 fertig gestellte Stadthallenneubau war keine Sanierungsmaßnahme und wurde aus dem Investitionsstock gefördert (separates Projekt "Stadthalle"). Das Sanierungsgebiet wurde im Jahr 2010 über das Müller-Flegel-Gelände und Büchel-Gelände hinweg bis zum städtischen Parkplatz, welcher an die "Theobald-Simon-Straße" grenzt, erweitert. Der Beschluss über die Erweiterung des Sanierungsgebietes und die Umbenennung in Sanierungsgebiet "Nordwestlich der Römermauer" erfolgte in der Stadtratssitzung am 30.09.2010. Die Niederlegung der Geschäfts- und Werkstattgebäude des ehemaligen Autohauses "Müller-Flegel" soll ggfls. per Ordnungsmaßnahmevertrag durch den Eigentümer erfolgen, die Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses ist geplant. In 2013 wurde das Geschäftshaus "BELWO" durch einen privaten Investor sowie der Ausbau des Gehweges und der Busspur entlang des Gebäudes "BELWO" fertig gestellt. In seiner Sitzung am 25. April 2013 hat der Stadtrat die Aufstellung eines Bebauungsplanes für den Bereich "Nordwestlich der Römermauer" - B-Plan Nr. 91 (Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB) beschlossen. In den nächsten Jahren werden bauliche Entwicklungen im Bereich des Geländes der Bitburger Braugruppe sowie auf dem ehem. "Müller-Flegel-Areal" erwartet.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Satzung / Baugesetzbuch / internationale Abkommen und Vereinbarungen / Gesetze / Klimaschutzmanager des Eifelkreises / Arbeitskreis Klimaschutz / Beschlüsse der Gremien
<b>Zielgruppe:</b>	Gremien / Einwohner / Grundstückseigentümer / Bauherren / Investoren / Architekten / Nutzungsberechtigte / Versorgungsträger / Träger öffentlicher Belange einschl. Fachbehörden / Verbände und Interessengruppen, Verkehrsteilnehmer
<b>Sachziele:</b>	Schaffung organischer und funktionaler städtebaulicher Strukturen für künftige Weiterentwicklung / Stärkung und Aufwertung der Innenstadt / Reaktivierung von Industriebrachen / Schaffung umfassender Rechtssicherheit / Notwendigkeit einer Sanierungsmaßnahme beurteilen / Sanierungsziele formulieren / Erneuerungskonzept erstellen / Schnittstelle zwischen Klimaschutzmanager des Eifelkreises und der Stadt / Steuerung und Umsetzung der Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes / Einführung eines systematischen klimaneutralen Energiemanagements
<b>Qualitätsziele:</b>	zügige Durchführung und Abwicklung der Sanierungsmaßnahme / wirtschaftliche Durchführung und Abwicklung der Sanierungsmaßnahme / Ausarbeitung einer Kosten- und Finanzierungsübersicht / nachhaltiger Klimaschutz und Einhaltung der Klimaziele / CO2 Neutralität bis zum Jahr 2030

Teilergebnishaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	116.573	51.740	49.581	15.588	0		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0,00	116.573	51.740	49.581	15.588	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>116.573</b>	<b>51.740</b>	<b>49.581</b>	<b>15.588</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.113,49	67.337	70.346	71.748	73.182	74.642		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.274,58	20.000	15.000	10.000	0	0		52
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.274,58	0	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	20.000	15.000	10.000	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	114,97	100.760	29.096	11.096	4.966	4.416		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	550	600	600	600	600		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	100	100	100	100		
	56240000 Datenverarbeitung	114,97	110	116	116	116	116		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	96.000	21.130	6.130	0	0		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.550	6.550	3.550	3.550	3.000		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	500	600	600	600	600		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.503,04</b>	<b>188.097</b>	<b>114.442</b>	<b>92.844</b>	<b>78.148</b>	<b>79.058</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.503,04</b>	<b>-71.524</b>	<b>-62.702</b>	<b>-43.263</b>	<b>-62.560</b>	<b>-79.058</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.503,04</b>	<b>-71.524</b>	<b>-62.702</b>	<b>-43.263</b>	<b>-62.560</b>	<b>-79.058</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-16.503,04</b>	<b>-71.524</b>	<b>-62.702</b>	<b>-43.263</b>	<b>-62.560</b>	<b>-79.058</b>	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3  
 Produkt 5115 Sanierungsgebiet Nordwestlich der Römermauer

Teilfinanzhaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.218,34	-71.470	-62.493	-43.054	-62.351	-78.849	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.218,34	-71.470	-62.493	-43.054	-62.351	-78.849	F 23 + F 33	

## Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3

## Produkt 5118 Stadtentwicklung, -sanierung, städtebauliche Planung

<b>Verantwortlich:</b>	TL. Johannes Zimmer, Tel. 6001-330
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt umfasst die Leistungen Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, sonst. Satzungen/Rahmenpläne/städtebaul. Verträge/ Beteiligung an fremden Planungen und die Verkehrsplanung. Der Stadt obliegt die Planungshoheit in der Bauleitplanung. Soweit die Stadt durch Planungen oder Verfügungen anderer Planungsträger bzw. Behörden in ihren Planungsabsichten oder ihrer Planungshoheit berührt wird, erfolgt zur Information, Koordination und zur Sicherung der gemeindlichen Interessen eine fachplanerische Stellungnahme [als Träger öffentlicher Belange]. Daneben enthält das Produkt die Personal- und Sachkosten der Verwaltung, die im Zusammenhang mit der Stadtkernsanierung stehen. Die einzelnen Sanierungsgebiete werden als Produkte/Projekte dargestellt.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Baugesetzbuch (BauGB) / Landesbauordnung (LBauO) / Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) / Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) / Gemeindeordnung RLP / Beschlüsse der Gremien / Denkmalschutz- und Pflegegesetz (DSchPfG) / Landesplanungsgesetz (LPIG) / Raumordnungsgesetz (ROG) / Wasserhaushaltsgesetz (WHG) / Landeswassergesetz (LWG) / Landesstraßengesetz / StraßenverkehrsVO / Beschlüsse der Gremien
<b>Zielgruppe:</b>	alle Einwohner sowie Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte / Bauherren, Architekten und Investoren / Träger öffentlicher Belange / Versorgungsträger / Fachämter / Gremien / Verbände und Interessengruppen / Erschließungs- und Versorgungsträger / alle Verkehrsteilnehmer
<b>Sachziele:</b>	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung / Umsetzung von Leitzielen: 1. nachhaltige städtebauliche Entwicklung und 2. sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten 3. Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt 4. Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen / teilweise Schaffung von Rechts- und Planungssicherheit / Wahrung der Belange der örtlichen Gemeinschaft und Gemeinde bei Planungen oder Verfügungen anderer Planungsträger bzw. Behörden / Abschluss von städtebaulichen Verträgen / Neuordnung der Grundstücksverhältnisse / Optimierung von Verkehrsführungen/-abläufe / Vorgabe von künftigen Trassenführungen für Verkehrsflächen und/oder Ver- und Entsorgungsleitungen / Vorgaben für die Anordnung verkehrspolizeilicher Maßnahmen / Abwicklung der Sanierungsgebiete
<b>Qualitätsziele:</b>	zügige Umsetzung der Planungsabsichten / Aufzeigen von Entwicklungsalternativen und Harmonisierung künftiger Entwicklungen / Planung muss rechtlich und tatsächlich umsetzbar sein / gute Zusammenarbeit mit den Fachämtern, anderen Behörden, Planungsträgern / breite Akzeptanz in der Bevölkerung / Förderung und Sicherung der mit der mit der Bauleitplanung verfolgten Ziele / Regelung der Kostenübernahme, sonst. Aufwendungen (Erschließung o.ä.) / Reduzierung von Verkehrsimmissionen / Schaffung eines verkehrsgerechten Wegenetzes

## Teilergebnishaushalt (03 Geschäftsbereich 3)

Teilergebnishaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschri-ften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.774,88	65.500	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	63.500	0	0	0	0		
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.774,88	0	0	0	0	0		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	500,00	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	735,47	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	735,47	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.510,35</b>	<b>65.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	261.756,80	248.851	213.550	217.812	222.151	226.582		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61.972,75	269.430	189.480	144.480	144.480	144.480		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.082,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	999,00	950	950	950	950	950		
	56240000 Datenverarbeitung	380,04	330	380	380	380	380		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	22.640,70	115.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	34.110,54	150.000	170.000	125.000	125.000	125.000		
	56310000 Büromaterial	48,40	50	50	50	50	50		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	483,25	500	500	500	500	500		
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	2.143,38	0	0	0	0	0		



## Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3

## Produkt 5119 Bodenordnung, Liegenschaftskataster, Umlegung

<b>Verantwortlich:</b>	TL. Armin Seiwert, Tel. 6001-310
<b>Produktbeschreibung:</b>	Alle Leistungen, die mit der Durchführung von Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch, Grenzregelungen und freiwilligen Bodenordnungen sowie sonstigen grundstücksbezogenen Ordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren u.a. in Zusammenhang stehen. Daneben beinhaltet die Leistung das Führen und Bereitstellen des Liegenschaftskatasters (Liegenschaftskarten, Liegenschaftsbuch), die Sammlung der Bodenrichtwerte, Wertgutachten, Wertermittlungen u.a.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	BauGB / Beschlüsse der Gremien
<b>Zielgruppe:</b>	Grundstückseigentümer / Umlegungsausschuss
<b>Sachziele:</b>	Durchführung notwendiger Umlegungen / Bodenordnungen / Flurbereinigungen / Führen Liegenschaftskataster
<b>Qualitätsziele:</b>	effektive und effiziente Verwaltung

Teilergebnishaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	151.528,18	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	151.440,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	88,18	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.528,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.339,08	19.482	21.604	22.109	22.639	23.204		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	20.000	25.000	0		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	20.000	25.000	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.339,08</b>	<b>19.482</b>	<b>21.604</b>	<b>42.109</b>	<b>47.639</b>	<b>23.204</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.189,10</b>	<b>-19.482</b>	<b>-21.604</b>	<b>-42.109</b>	<b>-47.639</b>	<b>-23.204</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.189,10</b>	<b>-19.482</b>	<b>-21.604</b>	<b>-42.109</b>	<b>-47.639</b>	<b>-23.204</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>128.189,10</b>	<b>-19.482</b>	<b>-21.604</b>	<b>-42.109</b>	<b>-47.639</b>	<b>-23.204</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>129.999,30</b>	<b>-17.618</b>	<b>-19.481</b>	<b>-39.872</b>	<b>-45.268</b>	<b>-20.674</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>129.999,30</b>	<b>-17.618</b>	<b>-19.481</b>	<b>-39.872</b>	<b>-45.268</b>	<b>-20.674</b>	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3	
Produkt	5210 Bau- und Grundstücksordnung
<b>Verantwortlich:</b>	TL. Johannes Zimmer, Tel. 6001-330
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt beinhaltet die planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über die Zulässigkeit genehmigungspflichtiger baulicher Anlagen, Teilung von Grundstücken sowie bei sonstigen Bauvorhaben (Bauüberwachung, Bürgerberatung und -information).
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Baugesetzbuch / Landesbauordnung
<b>Zielgruppe:</b>	Bauherren / Investoren / Architekten / Bauunternehmer
<b>Sachziele:</b>	Durchsetzung des Baurechts / Vermeidung von Schäden und Unfällen / Vermeidung illegaler Bebauung / Vermeidung von Vermögensverlusten / Vermeidung von negativen Beeinträchtigungen / Sicherung der kommunalen Interessen bei Planungen Dritter
<b>Qualitätsziele:</b>	Beachtung gesetzlicher Vorschriften und Möglichkeiten / gute Zusammenarbeit mit Architekten und Bauherrn / regelmäßige Kontrollen / schnelle Bearbeitung

Teilergebnishaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.811,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		41
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.811,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		43
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	975,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.786,05</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.505,45	100.557	169.449	172.831	176.275	179.789		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	40	40	40	40	40		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.718,87	3.430	3.496	3.496	3.496	3.496		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	946,22	440	440	440	440	440		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300		
	56240000 Datenverarbeitung	1.174,55	1.110	1.176	1.176	1.176	1.176		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.296,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56310000 Büromaterial	0,00	40	40	40	40	40		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	302,10	40	40	40	40	40		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.224,32</b>	<b>105.527</b>	<b>174.485</b>	<b>177.867</b>	<b>181.311</b>	<b>184.825</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.438,27</b>	<b>-95.027</b>	<b>-163.985</b>	<b>-167.367</b>	<b>-170.811</b>	<b>-174.325</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.438,27</b>	<b>-95.027</b>	<b>-163.985</b>	<b>-167.367</b>	<b>-170.811</b>	<b>-174.325</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-21.438,27</b>	<b>-95.027</b>	<b>-163.985</b>	<b>-167.367</b>	<b>-170.811</b>	<b>-174.325</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.713,62</b>	<b>-94.892</b>	<b>-163.384</b>	<b>-166.766</b>	<b>-170.210</b>	<b>-173.724</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-21.713,62</b>	<b>-94.892</b>	<b>-163.384</b>	<b>-166.766</b>	<b>-170.210</b>	<b>-173.724</b>	F 23 + F 33	



## Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3

## Produkt 5220 Wohnungsverwaltung

<b>Verantwortlich:</b>	Verwaltung TL. Armin Seiwert, Tel. 6001-310; Gebäudemanagement -> TL. Ruth Weigel, Tel. 6001-320
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt umfasst die Verwaltung der städtischen Wohnhäuser sowie die Kosten für die Verwaltung der stiftungseigenen Wohnungen der Stiftung Bürgerhospital. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude wird als Serviceleistung vom Gebäudemanagement (VKSt. Bereitst. v. Geb. -> Städt. Wohnhäuser / Stiftung Bürgerhospital) durchgeführt und verrechnet.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse der Gremien
<b>Zielgruppe:</b>	Mieter der städt. Wohnhäuser / Mieter der Stiftung Bürgerhospital
<b>Sachziele:</b>	Bereitstellung von Grundstücken für die Daseinsvorsorge und den Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum durch die Stadt und die Stiftung Bürgerhospital
<b>Qualitätsziele:</b>	wirtschaftliche Verwaltung und Bereitstellung des Wohnraumes

Teilergebnishaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.808,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.808,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.175,20	21.175	18.347	7.545	7.545	7.545		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	21.175,20	21.175	18.347	7.545	7.545	7.545		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.613,07	63.300	64.400	64.600	65.500	66.300		442
	44247000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	71.472,81	59.400	61.000	61.900	62.800	63.600		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	4.140,26	3.900	3.400	2.700	2.700	2.700		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.596,27</b>	<b>89.275</b>	<b>87.547</b>	<b>76.945</b>	<b>77.845</b>	<b>78.645</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.958,23	36.499	67.502	68.873	70.275	71.709		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,00	100	100	100	100	100		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12,00	50	50	50	50	50		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50		
E 11	- Abschreibungen	20.707,00	20.700	20.700	20.700	18.400	17.300		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.388,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	16.828,00	16.800	16.800	16.800	14.500	13.700		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	491,00	500	500	500	500	200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	698,20	720	720	720	720	720		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	570,46	500	500	500	500	500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	127,74	220	220	220	220	220		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.375,43</b>	<b>58.019</b>	<b>89.022</b>	<b>90.393</b>	<b>89.495</b>	<b>89.829</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.220,84</b>	<b>31.256</b>	<b>-1.475</b>	<b>-13.448</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.184</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.220,84</b>	<b>31.256</b>	<b>-1.475</b>	<b>-13.448</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.184</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.612,73</b>	<b>-35.084</b>	<b>-75.836</b>	<b>-29.726</b>	<b>-30.021</b>	<b>-30.218</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-25.391,89</b>	<b>-3.828</b>	<b>-77.311</b>	<b>-43.174</b>	<b>-41.671</b>	<b>-41.402</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.329,80</b>	<b>47.895</b>	<b>15.256</b>	<b>3.317</b>	<b>2.855</b>	<b>2.269</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.329,80</b>	<b>47.895</b>	<b>15.256</b>	<b>3.317</b>	<b>2.855</b>	<b>2.269</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3	
<b>Produkt</b>	<b>5230 Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>Verantwortlich:</b>	TL. Ralf Mayeres, Tel. 6001-340
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Denkmäler. Die vom städt. Bauhof erbrachten Leistungen werden mittels Gebührenbescheid monatlich in Rechnung gestellt (Personal- und Fuhrparkstunden).
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse der Gremien
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner / Besucher der Stadt
<b>Sachziele:</b>	Erhaltung der Denkmäler
<b>Qualitätsziele:</b>	kostengünstige Erhaltung der Denkmäler

Teilergebnishaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.364,00	21.300	21.300	21.300	19.700	18.000		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	20.927,00	20.900	20.900	20.900	19.300	17.600		
	41590000 Sonstige Sonderposten	437,00	400	400	400	400	400		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.364,00</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>19.700</b>	<b>18.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.817,22	915	1.877	1.915	1.953	1.992		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.023,46	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	13.023,46	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	31.179,00	31.200	31.000	28.800	27.100	25.500		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.371,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	53710000 Kunstgegenstände	3.293,00	3.300	3.300	3.300	1.600	0		
	53720000 Kulturdenkmäler	1.704,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	53730000 Denkmalzonen	20.762,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800		
	53830000 Betriebsvorrichtungen	3.049,00	3.000	2.800	600	600	600		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	77,70	0	0	0	0	0		56
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	77,70	0	0	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.097,38</b>	<b>50.115</b>	<b>37.877</b>	<b>35.715</b>	<b>34.053</b>	<b>32.492</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.733,38</b>	<b>-28.815</b>	<b>-16.577</b>	<b>-14.415</b>	<b>-14.353</b>	<b>-14.492</b>	E 8 .J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.733,38</b>	<b>-28.815</b>	<b>-16.577</b>	<b>-14.415</b>	<b>-14.353</b>	<b>-14.492</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.247,24</b>	<b>-5.612</b>	<b>-6.230</b>	<b>-6.263</b>	<b>-6.392</b>	<b>-6.507</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-33.980,62</b>	<b>-34.427</b>	<b>-22.807</b>	<b>-20.678</b>	<b>-20.745</b>	<b>-20.999</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-24.126,60</b>	<b>-24.524</b>	<b>-13.102</b>	<b>-13.173</b>	<b>-13.340</b>	<b>-13.494</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-24.126,60</b>	<b>-24.524</b>	<b>-13.102</b>	<b>-13.173</b>	<b>-13.340</b>	<b>-13.494</b>	F 23 + F 33	

## Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3

## Produkt 5411 Gemeinestraßen, ZOB

<b>Verantwortlich:</b>	TL. Ralf Mayeres, Tel. 6001-340
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt umfasst die Leistungen zur Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen (inkl. Gehwege, Parkbuchten, Ampelanlagen, Brücken), Straßenbegleitgrün, Straßenbeleuchtung sowie dem ZOB (ohne Gebäude). Die vom städt. Bauhof erbrachten Leistungen werden mittels Gebührenbescheid monatlich in Rechnung gestellt (Personal- und Fuhrparkstunden). Daneben sind die Personal- und Sachkosten, die für die Planung und Durchführung von investiven Maßnahmen im Tiefbau anfallen, im Produkt enthalten.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Unfallverhütungsvorschriften / Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsordnung / Landeswassergesetz / Wasserhaushaltsgesetz / Baugesetzbuch / Richtlinien GUV / Beschlüsse der Gremien / Straßenreinigungssatzung
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner / Verkehrsteilnehmer / Touristen / Besucher der Stadt / Grundstückseigentümer / Gremien / Bauträger / Bauherren / Investoren
<b>Sachziele:</b>	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur / Verkehrssicherheit gewährleisten [unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen] / Begrünung der Innenstadt / Verwirklichung eines ansprechenden Stadtbildes / Energieeinsparung durch Sanierung veralteter Beleuchtungseinrichtungen
<b>Qualitätsziele:</b>	Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget; Kostenschwerpunkte/Einspar- und Optimierungspotential erkennen / effizienter Einsatz der eigenen Kräfte / zügige Reparatur von Schäden / Aufbau einer Straßendatenbank zur Erstellung eines Unterhaltungskonzeptes / Vermeidung von Klagen / zügige Abwicklung, kostengünstige Umsetzung von Sanierungs- und Neubauvorhaben / Anpassung der Beleuchtung an die Umgebung / Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft / Wirtschaftlichkeit von Projekten beachten / umfassende, vorausschauende und realistische Planung / zügige Realisierung und Abrechnung der Projekte entsprechend Bauzeitenplan

Teilergebnishaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	509.175,12	481.000	545.000	491.500	469.900	470.800		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	64.010,12	0	60.000	0	0	0		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	267.501,00	303.300	308.700	316.100	294.900	296.500		
	41590000 Sonstige Sonderposten	177.664,00	177.700	176.300	175.400	175.000	174.300		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.980,82	497.200	475.900	480.400	466.200	513.600		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	494.980,82	497.200	475.900	480.400	466.200	513.600		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen	300,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.494,51	2.126	2.126	2.126	2.126	2.126		442
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0,00	563	563	563	563	563		
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	563	563	563	563	563		
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	36.521,03	0	0	0	0	0		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	438,88	500	500	500	500	500		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	1.534,60	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.707,02	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46270000 Versicherungserstattungen	1.692,82	0	0	0	0	0		
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	14,00	0	0	0	0	0		
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen / von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,20	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.044.657,47</b>	<b>980.326</b>	<b>1.023.026</b>	<b>974.026</b>	<b>938.226</b>	<b>986.526</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.184,83	317.086	244.971	249.861	254.846	259.923		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167.875,11	1.410.464	1.603.464	1.500.164	1.500.164	1.500.164		52
	52210000 Strom- und Beleuchtungskosten	352.756,12	314.000	301.000	301.000	301.000	301.000		

**Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3**

**Produkt 5411 Gemeindefstraßen, ZOB**

Teilergebnishaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	52230000	Abfall - Deponiegebühren	21.396,71	22.550	22.050	22.050	22.050		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	307.546,99	300.000	388.400	385.100	385.100		
	52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.082,70	4.104	4.104	4.104	4.104		
	52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	936.063,51	146.400	158.400	158.400	158.400		
	52331000	Unterhaltung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300		
	52338000	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	499.840,32	600.000	700.000	600.000	600.000		
	52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.282,42	600	1.000	1.000	1.000		
	52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.117,64	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.026,46	1.300	7.000	7.000	7.000		
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.762,24	9.210	9.210	9.210	9.210		
E 11	– Abschreibungen		1.247.470,61	1.318.500	1.309.300	1.329.200	1.292.800	1.369.200	53
	53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	141,00	100	1.800	2.200	2.200	2.200	
	53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.990,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	117.079,15	116.700	115.500	110.900	116.900	127.200	
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	59,00	100	100	100	100	100	
	53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	21.674,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	
	53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.046.606,61	1.082.900	1.091.300	1.111.800	1.071.300	1.134.100	
	53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.514,40	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500	
	53620000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	11.795,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	
	53710000	Kunstgegenstände	1.089,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	53830000	Betriebsvorrichtungen	32.026,45	67.200	49.100	52.800	51.000	54.300	
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	172,00	200	200	100	0	0	
	53851000	Betriebsausstattung	695,00	700	700	700	700	700	
	53852000	Geschäftsausstattung	629,00	600	500	500	500	500	
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		9.378,17	7.042	9.351	9.351	9.351	9.351	56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	167,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.171,61	400	400	400	400	400	
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.368,70	100	100	100	100	100	
	56240000	Datenverarbeitung	2.513,62	3.102	5.341	5.341	5.341	5.341	
	56310000	Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150	
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	123,40	250	250	250	250	250	
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	739,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	78,13	200	200	200	200	200	
	56413000	Haftpflichtversicherungen	835,14	840	910	910	910	910	

## Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3

Produkt 5411

Gemeindestraßen, ZOB

Teilergebnishaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
	56511000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / immateriellen Vermögensgegenstände	2,00	0	0	0	0		
	56512000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / Sachanlagen	87,09	0	0	0	0		
	56551000	Einzelwertberichtigung	118,84	0	0	0	0		
	56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.173,16	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.566.908,72</b>	<b>3.053.092</b>	<b>3.167.086</b>	<b>3.088.576</b>	<b>3.057.161</b>	<b>3.138.638</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.522.251,25</b>	<b>-2.072.766</b>	<b>-2.144.060</b>	<b>-2.114.550</b>	<b>-2.118.935</b>	<b>-2.152.112</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.522.251,25</b>	<b>-2.072.766</b>	<b>-2.144.060</b>	<b>-2.114.550</b>	<b>-2.118.935</b>	<b>-2.152.112</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-673.764,86</b>	<b>-809.014</b>	<b>-897.003</b>	<b>-900.446</b>	<b>-919.472</b>	<b>-935.725</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.196.016,11</b>	<b>-2.881.780</b>	<b>-3.041.063</b>	<b>-3.014.996</b>	<b>-3.038.407</b>	<b>-3.087.837</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.251.179,71</b>	<b>-2.740.907</b>	<b>-3.070.479</b>	<b>-2.657.012</b>	<b>-2.681.023</b>	<b>-2.702.353</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>44.900,00</b>	<b>163.000</b>	<b>73.800</b>	<b>0</b>	<b>138.960</b>	<b>0</b>		681
	68164200	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / vom Land	44.900,00	163.000	73.800	0	138.960	0	
F 25	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>175.894,12</b>	<b>764.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.468.200</b>	<b>877.250</b>		682-683
	68260000	Anzahlungen für Beiträge	175.894,12	764.575	0	0	2.468.200	877.250	
F 26	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>15.623,44</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.166.000</b>		684-689
	68831000	Einzahlungen für Fertige Erzeugnisse	15.623,44	60.000	0	300.000	0	1.166.000	
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236.417,56</b>	<b>987.575</b>	<b>73.800</b>	<b>300.000</b>	<b>2.607.160</b>	<b>2.043.250</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>22.030,56</b>	<b>67.500</b>	<b>25.796</b>	<b>215.000</b>	<b>385.000</b>	<b>242.500</b>		781, 784
	78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	10.796	0	0	0	
	78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	22.030,56	67.500	15.000	215.000	385.000	242.500	
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>763.173,41</b>	<b>1.593.000</b>	<b>795.000</b>	<b>2.988.800</b>	<b>3.154.150</b>	<b>3.827.590</b>		785
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	7.099,85	21.000	0	0	68.000	11.000	
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	756.073,56	1.572.000	795.000	2.988.800	3.086.150	3.816.590	
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>785.203,97</b>	<b>1.660.500</b>	<b>820.796</b>	<b>3.203.800</b>	<b>3.539.150</b>	<b>4.070.090</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-548.786,41</b>	<b>-672.925</b>	<b>-746.996</b>	<b>-2.903.800</b>	<b>-931.990</b>	<b>-2.026.840</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.799.966,12</b>	<b>-3.413.832</b>	<b>-3.817.475</b>	<b>-5.560.812</b>	<b>-3.613.013</b>	<b>-4.729.193</b>	F 23 + F 33	
	<b>Erläuterung Investitionen:</b>								
	Die Investitionen des Produktes 5411 sind als verschiedene Projekte dargestellt und dort erläutert. Weiterhin ist die jährliche Pauschale für Straßenbeleuchtung i. H. v. 15,0 T€ vorgesehen.								

Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3	
<b>Produkt</b>	<b>5412 Straßenreinigung, Winterdienst</b>
<b>Verantwortlich:</b>	TL. Ralf Mayeres, Tel. 6001-340; TL. Armin Seiwert, Tel. 6001-310
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt umfasst die Leistungen für die Durchführung des Winterdienstes sowie der Straßenreinigungsarbeiten in stark frequentierten und publikumswirksamen Bereichen. Durch Beschluss des Stadtrats vom 26.11.2015 wurde der Reinigungsbezirk ab 01.01.2016 erweitert. Die Reinigung sowie der Winterdienst erfolgt durch den städt. Bauhof. Die Leistungen (Personal- und Fuhrleistungen) werden mittels monatlichem Gebührenbescheid abgerechnet.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Straßenreinigungssatzung / Beschlüsse der Gremien
<b>Zielgruppe:</b>	Verkehrsteilnehmer / Anwohner FGZ / Anwohner in den Reinigungsbezirken
<b>Sachziele:</b>	Verkehrssicherheit / Attraktivierung der Fußgängerzone u. d. weiteren Reinigungsbezirken
<b>Qualitätsziele:</b>	ordnungsgemäße Durchführung / Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget / Kostenschwerpunkte und Einspar- und Optimierungspotential erkennen / geringer Verwaltungsaufwand / zeitnahe Abrechnung der Straßenreinigungsgebühren

Teilergebnishaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	96.278,12	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800		43
	43223000 Entgelte / für die Straßenreinigung	96.278,12	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800		
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		442
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500		
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	0,00	200	200	200	200	200		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	123,74	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	123,74	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.401,86</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	19.562,90	17.726	13.880	14.156	14.441	14.728		50-51
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	33.274,46	55.950	60.950	60.950	60.950	60.950		52
	52230000 Abfall - Deponiegebühren	746,83	0	0	0	0	0		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	224,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.762,67	500	500	500	500	500		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	25.075,99	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	890,48	250	250	250	250	250		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.573,59	200	200	200	200	200		
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	143,53	0	800	800	800	800		53
	53810000 Fahrzeuge	137,00	0	800	800	800	800		
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6,53	0	0	0	0	0		
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	10.976,00	0	0	0	0	0		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.976,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.956,89</b>	<b>73.676</b>	<b>75.630</b>	<b>75.906</b>	<b>76.191</b>	<b>76.478</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.444,97</b>	<b>26.324</b>	<b>24.370</b>	<b>24.094</b>	<b>23.809</b>	<b>23.522</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.444,97</b>	<b>26.324</b>	<b>24.370</b>	<b>24.094</b>	<b>23.809</b>	<b>23.522</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.084,10</b>	<b>-119.650</b>	<b>-131.485</b>	<b>-130.481</b>	<b>-133.057</b>	<b>-135.007</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-75.639,13</b>	<b>-93.326</b>	<b>-107.115</b>	<b>-106.387</b>	<b>-109.248</b>	<b>-111.485</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									

## Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3

Produkt 5412

Straßenreinigung, Winterdienst

Teilfinanzhaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-69.664,64</b>	<b>-93.242</b>	<b>-106.259</b>	<b>-105.531</b>	<b>-108.392</b>	<b>-110.629</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.151,00	0	0	0	0	0		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	8.151,00	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.151,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.151,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-77.815,64</b>	<b>-93.242</b>	<b>-106.259</b>	<b>-105.531</b>	<b>-108.392</b>	<b>-110.629</b>	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3	
Produkt	5415 Konzessionen
<b>Verantwortlich:</b>	TL. Armin Seiwert, Tel. 6001-310
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt umfasst die Konzessionsverträge mit innogy SE, Stadtwerke Trier und Primagas sowie die damit verbundenen Personal- und Sachkosten (z. B. Verlegung von Leitungen).
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Energiewirtschaftsgesetz / Konzessionsvertrag / Wegenutzungsvertrag
<b>Zielgruppe:</b>	innogy SE / SWT Stadtwerke Trier / Primagas
<b>Sachziele:</b>	Erhebung der Konzessionsabgabe für die Stadt
<b>Qualitätsziele:</b>	ordnungsgemäße Abrechnung nach der abgesetzten Verbrauchsmenge (Strom/Gas)

Teilergebnishaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	493.823,00	479.000	474.000	469.000	464.000	459.000		451-452, 46, 491
	46251000 Konzessionsabgabe Strom	493.689,77	445.000	440.000	435.000	430.000	425.000		
	46252000 Konzessionsabgabe Gas	107,64	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25,59	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.823,00</b>	<b>479.000</b>	<b>474.000</b>	<b>469.000</b>	<b>464.000</b>	<b>459.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.946,19	9.160	10.395	10.639	10.898	11.171		50-51
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	0	0	0		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	3.000	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.946,19</b>	<b>12.160</b>	<b>13.395</b>	<b>10.639</b>	<b>10.898</b>	<b>11.171</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.876,81</b>	<b>466.840</b>	<b>460.605</b>	<b>458.361</b>	<b>453.102</b>	<b>447.829</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>484.876,81</b>	<b>466.840</b>	<b>460.605</b>	<b>458.361</b>	<b>453.102</b>	<b>447.829</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>484.876,81</b>	<b>466.840</b>	<b>460.605</b>	<b>458.361</b>	<b>453.102</b>	<b>447.829</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>485.339,07</b>	<b>467.769</b>	<b>461.662</b>	<b>459.475</b>	<b>454.283</b>	<b>449.089</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>485.339,07</b>	<b>467.769</b>	<b>461.662</b>	<b>459.475</b>	<b>454.283</b>	<b>449.089</b>	F 23 + F 33	





<b>Produkt</b>	<b>5510</b>	<b>Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3</b> <b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau,- pflege, Sonstige Erholungseinrichtungen (Rad-/Wanderwege)</b>
----------------	-------------	---

<b>Verantwortlich:</b>	TL. Ralf Mayeres, Tel. 6001-340
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung der verschiedenen Grün- und Freianlagen (z. B. Grün-/Parkanlagen, Dorfplätze, Rad-/Wanderwege, Feuchtbiopte, Landschaftspflege). Die vom städt. Bauhof erbrachten Leistungen werden mittels Gebührenbescheid monatlich in Rechnung gestellt [Personal- und Fuhrparkstunden].
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse der Gremien / Organisationshandbuch
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner / Besucher der Stadt / Nutzer der Einrichtungen / Bauträger / Bauherren / Investoren
<b>Sachziele:</b>	Sicherung, Erhaltung und Entwicklung von Natur- und Landschaftsflächen / Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen / Natur- und Landschaftsschutz unter ökologischen Gesichtspunkten / Stadtbildpflege
<b>Qualitätsziele:</b>	Beachtung der Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit / kostengünstige Durchführung der Arbeiten / Vermeidung von Unfällen / Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget / Kostenschwerpunkte, Einspar- und Optimierungspotential erkennen

Teilergebnishaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.113,43	200.300	202.700	201.100	197.800	197.400		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	38.170,83	0	0	0	0	0		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	67.277,60	199.700	202.200	200.600	197.600	197.300		
	41590000 Sonstige Sonderposten	665,00	600	500	500	200	100		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.527,85	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.527,85	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	395,36	100	100	100	100	100		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	900	900	900	900	900		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.040,64</b>	<b>204.000</b>	<b>206.300</b>	<b>204.700</b>	<b>201.400</b>	<b>201.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.854,83	104.657	83.815	85.479	87.190	88.917		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.380,95	105.645	114.395	111.395	111.395	111.395		52
	52210000 Strom- und Beleuchtungskosten	11.664,41	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52220000 Wasser - Abwasser	9.155,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	52230000 Abfall - Deponiegebühren	6.833,64	5.800	6.350	6.350	6.350	6.350		
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.551,05	3.595	3.595	3.595	3.595	3.595		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	95.599,83	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	119,05	100	100	100	100	100		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.942,89	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.896,51	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.047,53	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.002,11	4.650	9.150	6.150	6.150	6.150		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.568,56	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
E 11	- Abschreibungen	142.658,48	262.800	272.200	270.000	266.700	265.700		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	631,00	600	600	0	0	0		

<b>Produkt</b>	<b>5510</b>	<b>Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3</b>							
		<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau,- pflege, Sonstige Erholungseinrichtungen (Rad-/Wanderwege)</b>							

Teilergebnishaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	3.461,88	3.800	9.300	9.300	9.300	9.300		
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.044,96	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400		
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.916,95	100	100	100	100	100		
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	60.478,89	193.300	193.700	193.900	193.500	193.500		
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.310,56	19.200	19.300	19.300	18.500	18.200		
53680000	Grundstückseinrichtungen	69,00	100	100	100	100	100		
53690000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	1.127,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
53710000	Kunstgegenstände	9.203,93	8.500	9.700	8.600	6.400	6.400		
53810000	Fahrzeuge	43,00	0	0	0	0	0		
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.121,00	1.200	1.100	1.400	1.500	1.300		
53830000	Betriebsvorrichtungen	16.877,31	20.500	23.100	22.900	22.900	22.400		
53851000	Betriebsausstattung	2.364,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
53852000	Geschäftsausstattung	1.009,00	1.000	800	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	21.323,06	11.811	12.151	12.151	12.151	12.151		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	320,00	0	0	0	0	0		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	743,31	30	0	0	0	0		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.221,97	0	0	0	0	0		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.213,55	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215		
56240000	Datenverarbeitung	1.834,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.748,90	0	0	0	0	0		
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	4.430,74	0	0	0	0	0		
56411000	Gebäudeversicherungen	49,81	0	0	0	0	0		
56412000	Kfz-Versicherungen	492,93	130	500	500	500	500		
56414000	Unfallversicherungen	8.000,43	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900		
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	201,22	0	0	0	0	0		
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	66,00	136	136	136	136	136		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416.217,32</b>	<b>484.913</b>	<b>482.561</b>	<b>479.025</b>	<b>477.436</b>	<b>478.163</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.176,68</b>	<b>-280.913</b>	<b>-276.261</b>	<b>-274.325</b>	<b>-276.036</b>	<b>-277.163</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-298.176,68</b>	<b>-280.913</b>	<b>-276.261</b>	<b>-274.325</b>	<b>-276.036</b>	<b>-277.163</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-418.105,13</b>	<b>-417.670</b>	<b>-460.883</b>	<b>-459.818</b>	<b>-469.060</b>	<b>-476.591</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-716.281,81</b>	<b>-698.583</b>	<b>-737.144</b>	<b>-734.143</b>	<b>-745.096</b>	<b>-753.754</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-623.667,75</b>	<b>-638.396</b>	<b>-669.808</b>	<b>-667.407</b>	<b>-678.360</b>	<b>-687.618</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.903.398,75	1.992.929	0	0	0	0		681



## Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3

Produkt 5520 Wasserläufe, Vorfluter

<b>Verantwortlich:</b>	TL. Ralf Mayeres, Tel. 6001-340
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt umfasst die laufende Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung [Vorfluter, Bachläufe und Drainageleitungen]. Dazu gehört die regelmäßige Kontrolle und Überwachung, bei entsprechendem Bedarf Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten. Die vom städt. Bauhof erbrachten Leistungen werden mittels Gebührenbescheid monatlich in Rechnung gestellt [Personal- und Fuhrparkstunden].
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landeswassergesetz / Wasserhaushaltsgesetz / Beschlüsse der Gremien
<b>Zielgruppe:</b>	Gewässer Anlieger
<b>Sachziele:</b>	naturnahe Bewirtschaftung und Ausbau der Gewässer / Hochwasserschutz
<b>Qualitätsziele:</b>	Vermeidung von Klagen / wirtschaftliche und effiziente Unterhaltung unter Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft

Teilergebnishaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.699,00	129.300	112.000	227.100	51.300	1.700		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	30.000	110.300	225.400	49.600	0		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	97.600	0	0	0	0		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.699,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603,54	600	600	600	600	600		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	603,54	600	600	600	600	600		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11,12	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11,12	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.313,66</b>	<b>129.900</b>	<b>112.600</b>	<b>227.700</b>	<b>51.900</b>	<b>2.300</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.511,54	25.598	23.622	24.093	24.576	25.064		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.214,33	66.000	145.500	300.600	64.800	15.200		52
	52230000 Abfall - Deponiegebühren	178,62	1.000	200	200	200	200		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	17.035,71	65.000	145.300	300.400	64.600	15.000		
E 11	- Abschreibungen	11.414,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400		53
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.621,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.793,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.067,33	703	653	653	653	653		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	150	150	150	150		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,90	41	41	41	41	41		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.480,90	0	0	0	0	0		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	417,69	462	462	462	462	462		
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	127,84	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.207,20</b>	<b>103.701</b>	<b>181.175</b>	<b>336.746</b>	<b>101.429</b>	<b>52.317</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.893,54</b>	<b>26.199</b>	<b>-68.575</b>	<b>-109.046</b>	<b>-49.529</b>	<b>-50.017</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.893,54</b>	<b>26.199</b>	<b>-68.575</b>	<b>-109.046</b>	<b>-49.529</b>	<b>-50.017</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.992,40</b>	<b>-26.372</b>	<b>-28.967</b>	<b>-28.728</b>	<b>-29.295</b>	<b>-29.719</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-68.885,94</b>	<b>-173</b>	<b>-97.542</b>	<b>-137.774</b>	<b>-78.824</b>	<b>-79.736</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									



## Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3

## Produkt 5550 Land- und Forstwirtschaft, Genossenschaften

<b>Verantwortlich:</b>	Otmar Koch, Forstrevier Tel. 4813, TL. Armin Seiwert, Tel. 6001-310
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt umfasst die Leistungen Forst -Wirtschaftswald-, Forst -Erholungswald- sowie Landwirtschaft/Genossenschaften (Verpachtung landwirtschaftl. Flächen, Angelegenheiten der örtl. Jagd- und Fischereigenossenschaften). Die Leistung Forst -Wirtschaftswald- umfasst die Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion und Vermarktung von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den Betriebsplänen und den Richtlinien nachhaltiger Forstwirtschaft (FSC, PEFC). Die Leistung Forst -Erholungswald- beinhaltet Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger. Informationsveranstaltungen, Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen wie Waldlehrpfad Königswäldchen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse der Gremien
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner / Besucher des Waldes / Jäger / Landwirte / Mitglieder Fischereigenossenschaften
<b>Sachziele:</b>	Nutzung und Vermarktung der Forstprodukte / Steigerung der Quantität bei Produktion und Vermarktung von Holz / Erhaltung der Erholungsfläche des Waldes / Steigerung der Attraktivität der Lebensumwelt und -qualität / Befriedigung der gesellschaftlichen Nachfrage nach Erholung, Umweltvorsorge und Umweltbildung / Vermarktung städt. Liegenschaften, die für landwirtschaftliche Zwecke genutzt werden können / Koordinierung der Beratungs- und Entscheidungsabläufe der einzelnen Jagd- und Fischereigenossenschaften / Verpachtung des Jagd- und Fischereiausübungsrechtes der Jagd- und Fischereibezirke / rechtssichere Abwicklung der genossenschaftlichen Angelegenheiten
<b>Qualitätsziele:</b>	rentable Nutzung, Bewirtschaftung und Vermarktung der Forstprodukte (unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes) / nachhaltige Sicherung der Leistungsfähigkeit des Waldes auch für zukünftige Generationen / angemessene Ausstattung mit Fußwegen und Erholungseinrichtungen / rentable Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen / umgehende Erstellung von Niederschriften / Gewährleistung der kompetenten Führung der Angelegenheiten der Genossenschaften

Teilergebnishaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.647,60	89.700	89.300	85.900	86.400	87.300		41
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.878,00	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000		
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	74.365,60	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000		
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.404,00	9.700	9.300	9.900	10.400	11.300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.289,13	398.700	279.155	219.155	219.155	219.155		441, 443, 444, 445
44111000	Erträge aus Verkäufen / Forst Hauptnutzung	21.669,17	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
44111070	Erträge aus Verkäufen / Forst Hauptnutzung / 7%	57.569,64	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
44111190	Erträge aus Verkäufen / Forst Hauptnutzung / 19%	420.622,83	320.000	210.000	150.000	150.000	150.000		
44112070	Erträge aus Verkäufen / Forst Nebennutzung / 7%	1.923,84	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800		
44112190	Erträge aus Verkäufen / Forst Nebennutzung / 19%	0,00	500	500	500	500	500		
44120000	Mieten und Pachten	4.700,00	3.000	3.600	3.600	0	0		
44120044	Mieten und Pachten -steuerfrei-	0,00	0	0	0	3.600	3.600		
44121000	Mieten und Pachten / landwirtschaftliche Flächen	10.748,65	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700		
44121900	Mieten und Pachten / 19 %	13.055,00	13.000	13.055	13.055	13.055	13.055		
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.138,24	204.600	179.200	213.500	169.400	169.500		442
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	269,60	0	0	0	0	0		
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	38.640,78	40.000	40.000	84.200	40.000	40.000		
44242100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land / Sonstige	90,00	100	100	100	100	100		
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.287,86	50.100	70.100	60.100	60.100	60.100		
44243100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige	89.299,80	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000		

**Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3**

**Produkt 5550 Land- und Forstwirtschaft, Genossenschaften**

Teilergebnishaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
44243107	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige / 7 %	315,00	0	0	0	0	0		
44243119	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige / 19 %	6.063,90	0	0	0	0	0		
44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	2.357,19	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000		
44244100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden / Sonstige	305,00	68.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
44244119	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden / Sonstige / 19 %	200,00	0	0	0	0	0		
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	400,00	500	500	500	500	500		
44291900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen / 19%	3.909,11	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>152,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		451-452, 46, 491
46613000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3,00	0	0	0	0	0		
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	149,42	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>809.227,39</b>	<b>693.000</b>	<b>547.655</b>	<b>518.555</b>	<b>474.955</b>	<b>475.955</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>247.076,91</b>	<b>248.416</b>	<b>266.369</b>	<b>273.025</b>	<b>280.088</b>	<b>287.295</b>		50-51
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>259.457,45</b>	<b>214.200</b>	<b>193.630</b>	<b>186.820</b>	<b>186.820</b>	<b>186.820</b>		52
52220000	Wasser - Abwasser	0,00	0	320	320	320	320		
52230000	Abfall - Deponiegebühren	0,00	0	350	350	350	350		
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	178,78	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	0,00	50	2.000	2.000	2.000	2.000		
52338000	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.316,39	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500		
52350000	Fahrzeugunterhaltung	4.334,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.265,72	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	576,61	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.289,87	4.000	8.310	1.500	1.500	1.500		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500		
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	244,29	200	200	200	200	200		
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.279,08	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	0,00	100	100	100	100	100		
52550000	Kostenerstattungen / an private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	136.971,73	121.500	91.500	91.500	91.500	91.500		
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>19.790,04</b>	<b>21.200</b>	<b>29.600</b>	<b>33.900</b>	<b>34.400</b>	<b>34.300</b>		53



## Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3

Produkt 5550 Land- und Forstwirtschaft, Genossenschaften

Teilergebnishaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	in €							
	53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	110,00	0	0	0	0	0		
	53490000	Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	336,00	300	300	300	300	300		
	53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.698,00	14.500	13.700	14.700	15.300	16.400		
	53810000	Fahrzeuge	529,00	2.800	12.400	16.000	16.000	16.000		
	53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.251,00	2.400	2.300	2.300	2.200	1.000		
	53830000	Betriebsvorrichtungen	581,00	400	400	300	300	300		
	53851000	Betriebsausstattung	21,04	0	100	100	100	100		
	53852000	Geschäftsausstattung	264,00	800	400	200	200	200		
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>40.284,15</b>	<b>33.412</b>	<b>59.590</b>	<b>72.255</b>	<b>43.255</b>	<b>43.255</b>		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	828,64	600	600	600	600	600		
	56121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung / Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.150,86	4.770	4.270	4.270	4.270	4.270		
	56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	500	500	500	500	500		
	56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100	100	100	100		
	56141000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten / Sonstige	0,00	500	500	500	500	500		
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	262,00	250	250	250	250	250		
	56151000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände / Sonstige	1.333,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.680,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300,00	2.300	12.300	12.300	12.300	12.300		
	56240000	Datenverarbeitung	460,20	450	2.185	450	450	450		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	270,10	700	15.700	29.700	700	700		
	56310000	Büromaterial	156,00	200	200	200	200	200		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	799,91	800	800	800	800	800		
	56341000	Fermeldegebühren	25,12	100	100	100	100	100		
	56410000	Versicherungsbeiträge	689,86	825	1.085	1.085	1.085	1.085		
	56411000	Gebäudeversicherungen	99,21	90	150	150	150	150		
	56412000	Kfz-Versicherungen	1.137,03	1.200	1.200	1.600	1.600	1.600		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.997,60	12.950	13.200	13.200	13.200	13.200		
	56511000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / immateriellen Vermögensgegenstände	1,00	0	0	0	0	0		
	56512000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / Sachanlagen	13.666,67	0	0	0	0	0		
	56810000	Grundsteuer	2.426,44	3.127	2.400	2.400	2.400	2.400		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>566.608,55</b>	<b>517.228</b>	<b>549.189</b>	<b>566.000</b>	<b>544.563</b>	<b>551.670</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>242.618,84</b>	<b>175.772</b>	<b>-1.534</b>	<b>-47.445</b>	<b>-69.608</b>	<b>-75.715</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>242.618,84</b>	<b>175.772</b>	<b>-1.534</b>	<b>-47.445</b>	<b>-69.608</b>	<b>-75.715</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-805,40</b>	<b>-985</b>	<b>-1.652</b>	<b>-1.664</b>	<b>-1.698</b>	<b>-1.730</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>241.813,44</b>	<b>174.787</b>	<b>-3.186</b>	<b>-49.109</b>	<b>-71.306</b>	<b>-77.445</b>	Summe E 20 bis E 22	





## Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3

## Produkt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

<b>Verantwortlich:</b>	TL. Ralf Mayeres, Tel. 6001-340
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt umfasst die laufende Unterhaltung von Wirtschaftswegen. Dazu gehört die regelmäßige Kontrolle und Überwachung, bei entsprechendem Bedarf Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten. Von den Jagdgenossenschaften werden jährlich zweckgebundene Zuschüsse für die Unterhaltung der Wirtschaftswege gezahlt. Die vom städt. Bauhof erbrachten Leistungen werden mittels Gebührenbescheid monatlich in Rechnung gestellt (Personal- und Fuhrparkstunden).
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse der Gremien / Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde
<b>Zielgruppe:</b>	Verkehrsteilnehmer / Landwirte / Forstwirtschaft / Bauträger / Bauherren / Investoren
<b>Sachziele:</b>	Bereitstellung eines funktionsgerechten und sicheren Wegenetzes im Außenbereich
<b>Qualitätsziele:</b>	wirtschaftliche Instandhaltung / effizienter Einsatz der eigenen Kräfte / zügige Reparatur von Schäden -Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen) / Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget; Kostenschwerpunkte, Einspar- und Optimierungspotential erkennen

Teilergebnishaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.528,63	58.200	57.800	62.700	63.600	58.800		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	7.724,59	0	0	0	0	0		
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	19.521,04	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	22.284,00	22.300	22.300	27.500	29.300	29.300		
	41590000 Sonstige Sonderposten	20.999,00	16.100	15.700	15.400	14.500	9.700		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.096,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300		43
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	4.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.296,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6,46	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1,00	0	0	0	0	0		
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen / von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5,46	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.631,09</b>	<b>66.500</b>	<b>66.100</b>	<b>71.000</b>	<b>71.900</b>	<b>67.100</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.989,43	17.187	19.055	19.435	19.822	20.219		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,51	21.120	21.120	21.120	21.120	21.120		52
	52230000 Abfall - Deponiegebühren	0,00	100	100	100	100	100		
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	17,05	20	20	20	20	20		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	146,46	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
E 11	- Abschreibungen	56.445,00	51.500	51.300	58.100	59.500	54.700		53
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.740,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	54.131,00	49.200	49.000	55.800	57.300	52.500		
	53620000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	260,00	300	300	300	300	300		
	53830000 Betriebsvorrichtungen	314,00	300	300	300	200	200		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175,33	800	800	800	800	800		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	175,33	800	800	800	800	800		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.366,37	15.040	15.040	15.040	15.040	15.040		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	40	40	40	40	40		



## Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3

Produkt	5710	Wirtschaftsförderung
<b>Verantwortlich:</b>	Wirtschaftsförderung/Konversion -> TL. Armin Seiwert, Tel. 6001-310, Stadtmarketing (strategisch) -> TL. Johannes Zimmer, Tel. 6001-330; Stadtmarketing (operativ) -> BVB, Geschäftsführer BVB - Ingo Maiers, Tel. 9683-10	
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt umfasst die Leistungen Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung/Konversion. Stadtmarketing in Form von Entwicklung und Umsetzung einer Marketingstrategie [einheitl. Erscheinungsform, Slogans, Logos, Stadtleitbild usw.], Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungskalender, Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial und Mitarbeit bei überörtlichen Werbekampagnen, Standortberatung / Akquisition, Zusammenarbeit mit Gewerbeverein, Leerstandserfassung und die Weihnachtsbeleuchtung. Zu den Aufgaben der Wirtschaftsförderung zählen Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren und Firmenbetreuung, Vermarktung von kommunalen Gewerbeflächen/-objekten sowie der Zweckverband Flugplatz Bitburg. Das operative Stadtmarketing wird ab 2025 durch die Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH (BVB) wahrgenommen. Der Stadtrat hat die Übertragung an den neuen Regiebetrieb „Stadtmarketing“ am 26.09.2024 zugestimmt.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe:</b>	Unternehmen / Gebietskörperschaften der Region / Medien / Zweckverband Flugplatz Bitburg / Gewerbeverein	
<b>Sachziele:</b>	Stärkung der Wirtschaftstätigkeit in der Stadt / Erhaltung und Steigerung des Gewerbesteueraufkommens / Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen / Imagepflege / Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt	
<b>Qualitätsziele:</b>	gezielte Auswahl und Ansprache geeigneter Unternehmen / Zusammenarbeit mit den beteiligten Trägern, Wirtschaftsförderungsgesellschaft / hohe Verbreitung der Standortqualitäten / Entwicklung und Umsetzung guter Marketingstrategien / hohe Präsenz bei Informationsveranstaltungen	

Teilergebnishaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126,00	224.100	187.315	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	224.000	187.215	0	0	0		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	126,00	100	100	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583,24	0	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	243,24	0	0	0	0	0		
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	240,00	0	0	0	0	0		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.916,13	500	500	500	500	500		451-452, 46, 491
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.916,13	500	500	500	500	500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.625,37</b>	<b>224.600</b>	<b>187.815</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.541,63	128.957	56.188	57.585	59.065	60.653		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.426,48	26.160	5.490	5.490	5.490	5.490		52
	52210000 Strom- und Beleuchtungskosten	9.497,11	6.000	0	0	0	0		
	52220000 Wasser - Abwasser	2.852,58	0	80	80	80	80		
	52230000 Abfall - Deponiegebühren	121,70	0	0	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	60,57	100	350	350	350	350		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	60	60	60	60	60		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.894,52	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	9.417,00	7.700	7.500	7.400	7.200	7.200		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	70,00	0	0	0	0	0		
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.392,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400		
	53830000 Betriebsvorrichtungen	2.660,00	1.000	800	800	800	800		
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	295,00	300	300	200	0	0		

**Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3**

**Produkt 5710 Wirtschaftsförderung**

Teilergebnishaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	343.351,72	727.940	1.412.920	694.420	805.050	835.090		54
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	339.951,72	724.540	1.412.920	694.420	805.050	835.090		
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	3.400,00	3.400	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.280,85	296.940	182.364	37.920	37.920	37.920		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.148,00	1.150	2.150	2.150	2.150	2.150		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	109,70	120	600	600	600	600		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.476,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	278.000	174.444	30.000	30.000	30.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	20	20	20	20	20		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.327,88	1.150	150	150	150	150		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	10.219,11	14.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>536.017,68</b>	<b>1.187.697</b>	<b>1.664.462</b>	<b>802.815</b>	<b>914.725</b>	<b>946.353</b>		Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-533.392,31</b>	<b>-963.097</b>	<b>-1.476.647</b>	<b>-802.315</b>	<b>-914.225</b>	<b>-945.853</b>		E 8 / E 15
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-533.392,31</b>	<b>-963.097</b>	<b>-1.476.647</b>	<b>-802.315</b>	<b>-914.225</b>	<b>-945.853</b>		E 16 + E 19
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.109,90</b>	<b>-24.936</b>	<b>-4.365</b>	<b>-4.196</b>	<b>-4.270</b>	<b>-4.296</b>		481 / J. 581
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-582.502,21</b>	<b>-988.033</b>	<b>-1.481.012</b>	<b>-806.511</b>	<b>-918.495</b>	<b>-950.149</b>		Summe E 20 bis E 22
Teilfinanzhaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-548.373,94</b>	<b>-973.179</b>	<b>-1.465.962</b>	<b>-791.037</b>	<b>-902.729</b>	<b>-933.803</b>		Summe F 20 bis F 22
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-548.373,94</b>	<b>-973.179</b>	<b>-1.465.962</b>	<b>-791.037</b>	<b>-902.729</b>	<b>-933.803</b>		F 23 + F 33

## Teilhaushalt 03 Geschäftsbereich 3

## Produkt 5730 Toileten, ZOB, sonstige allgemeine Einrichtungen

<b>Verantwortlich:</b>	TL. Ruth Weigel, Tel. 6001-320
<b>Produktbeschreibung:</b>	Zu dem Produkt gehören die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswarteallen (inkl. Gebäude ZOB), Toilettenanlagen sowie der sonstigen öffentlichen Einrichtungen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse der Gremien / Organisationshandbuch
<b>Zielgruppe:</b>	Nutzer der öffentlichen Gebäude und Einrichtungen / Bauträger / Bauherren / Investoren / Geschäftsbereiche der Stadtverwaltung / Firmen und Handwerker
<b>Sachziele:</b>	Substanzerhaltung des öffentlichen Vermögens
<b>Qualitätsziele:</b>	bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude (z.B. Vermeidung von Unterhaltungsrückständen) / Optimierung der Bewirtschaftungsaufwendungen / Kostenschwerpunkte, Einspar- und Optimierungspotential erkennen

Teilergebnishaushalt (03 Geschäftsbereich 3)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.357,00	3.600	4.600	5.700	5.700	5.600		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.357,00	3.600	4.600	5.700	5.700	5.600		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.900,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	11.900,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	180,35	200	200	200	200	200		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	800,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	38.101,62	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	38.069,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	32,62	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.338,97</b>	<b>13.500</b>	<b>14.500</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.044,84	16.039	17.516	17.864	18.221	18.588		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.456,08	60.050	64.750	214.750	104.750	63.750		52
	52210000 Strom- und Beleuchtungskosten	11.824,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52220000 Wasser - Abwasser	2.359,78	2.350	2.550	2.550	2.550	2.550		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.399,68	5.700	6.700	156.700	46.700	5.700		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	29.871,78	45.000	48.500	48.500	48.500	48.500		
E 11	- Abschreibungen	7.632,00	8.100	9.900	11.800	11.800	11.600		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	200	500	500	500		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	7.227,00	7.700	9.300	10.900	10.900	10.800		
	53830000 Betriebsvorrichtungen	405,00	400	400	400	400	300		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	80.399,13	1.834	527	527	527	527		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	321,18	354	427	427	427	427		
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / Sachanlagen	78.598,00	0	0	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	1.479,95	1.480	100	100	100	100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.532,05</b>	<b>86.023</b>	<b>92.693</b>	<b>244.941</b>	<b>135.298</b>	<b>94.465</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.193,08</b>	<b>-72.523</b>	<b>-78.193</b>	<b>-229.341</b>	<b>-119.698</b>	<b>-78.965</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.193,08</b>	<b>-72.523</b>	<b>-78.193</b>	<b>-229.341</b>	<b>-119.698</b>	<b>-78.965</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.088,94</b>	<b>-4.498</b>	<b>-4.994</b>	<b>-5.019</b>	<b>-5.123</b>	<b>-5.215</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-124.282,02</b>	<b>-77.021</b>	<b>-83.187</b>	<b>-234.360</b>	<b>-124.821</b>	<b>-84.180</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-79.424,82</b>	<b>-72.491</b>	<b>-77.827</b>	<b>-228.200</b>	<b>-118.661</b>	<b>-78.120</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-79.424,82</b>	<b>-72.491</b>	<b>-77.827</b>	<b>-228.200</b>	<b>-118.661</b>	<b>-78.120</b>	F 23 + F 33	

















# Teilhaushalt 04

## **Geschäftsbereich 4**

Teilergebnishaushalt - *mit Einzelnachweis der Konten* -

Erläuterungen zum Teilergebnis-/finanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten

## Teilhaushalt 04 Geschäftsbereich 4

Teilergebnishaushalt (04 Geschäftsbereich 4)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.053.300,77	5.216.788	6.528.958	6.609.868	7.015.858	7.769.351		41
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	3.037,56	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	39.702,00	0	0	0	0	0		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	97.588,52	65.050	169.500	71.500	71.500	69.700		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.785.300,69	5.002.938	6.201.158	6.318.468	6.623.158	7.325.261		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	127.672,00	145.900	155.400	217.000	318.300	371.490		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.836,07	106.470	102.170	102.670	102.670	102.670		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	66.952,46	86.970	82.670	83.170	83.170	83.170		
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	343,89	300	300	300	300	300		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	41.939,72	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200		
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	600,00	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.319,65	368.680	394.933	395.755	397.145	398.585		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	44140000 Beteiligung Essenskosten Grundschulen	93.063,05	123.160	135.836	135.972	136.127	136.293		
	44141000 Beteiligung Essenskosten Kita. (Gruppenangebote, Getränke)	13.080,60	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300		
	44142000 Beteiligung Essenskosten Kita. (Mittagsmahlzeit und Ganztagskinder)	118.096,50	141.750	141.750	141.750	141.750	141.750		
	44143000 Beteiligung Essenskosten Kita. (Sozialfonds)	355,30	0	0	0	0	0		
	44144000 Beteiligung Essenskosten Kita. (Mitarbeiter/innen)	7.243,20	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250		
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	60.881,00	73.620	87.197	87.883	89.118	90.392		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.248,22	89.110	94.170	93.210	93.260	93.380		442
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	27.432,70	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.611,45	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800		
	44247000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von rechtsfähigen Stiftungen	7.956,88	7.810	8.070	8.110	8.160	8.280		
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.893,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	122.301,21	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	7.052,47	1.300	2.300	1.300	1.300	1.300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	136.180,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		451-452, 46, 491
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	122.601,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	46270000 Versicherungserstattungen	886,18	0	0	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	4.686,00	0	0	0	0	0		
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	19,13	0	0	0	0	0		
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0		

## Teilhaushalt 04 Geschäftsbereich 4

Teilergebnishaushalt (04 Geschäftsbereich 4)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.967,24	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.771.884,76</b>	<b>5.801.048</b>	<b>7.140.231</b>	<b>7.221.503</b>	<b>7.628.933</b>	<b>8.383.986</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.822.955,37	6.896.764	7.320.954	7.467.015	7.800.968	8.532.956		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		514.288,33	575.575	801.960	619.715	570.595	570.595		52
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.663,21	4.100	3.850	3.850	3.850	3.850		
	52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	978,85	0	0	0	0	0		
	52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.475,58	12.770	11.510	11.510	11.510	11.510		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.030,63	14.125	17.195	17.195	17.195	17.195		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	74.276,90	95.110	299.895	118.770	118.770	118.770		
	52420000	Essenskosten	103.002,96	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
	52421000	Essenskosten - Gruppenangebote, Getränke -	9.479,71	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300		
	52422000	Essenskosten - Mittagsmahlzeit GT-Plätze -	89.284,15	78.100	83.600	83.600	83.600	83.600		
	52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	202,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	52440000	Verbrauchsmaterial	14.611,21	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500		
	52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	23.581,33	68.330	68.240	43.120	18.000	18.000		
	52451000	Schulbuchausleihe	12.802,90	14.500	17.500	17.500	17.500	17.500		
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	34.635,52	33.140	34.120	34.120	34.120	34.120		
	52520000	Kostenerstattungen / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	111.171,15	108.500	125.500	125.500	125.500	125.500		
	52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	1.444,32	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9,51	650	800	800	800	800		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.638,26	13.000	6.000	30.000	6.000	6.000		
<b>E 11</b>	<b>– Abschreibungen</b>		<b>476.149,39</b>	<b>630.400</b>	<b>688.000</b>	<b>795.400</b>	<b>1.007.800</b>	<b>1.091.400</b>		53
	53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.887,96	3.100	4.900	3.900	3.600	2.200		
	53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	26.931,00	32.000	36.400	35.600	33.900	33.900		
	53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	965,00	1.000	1.000	1.000	1.000	900		
	53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	86.704,00	224.600	249.300	249.300	272.900	343.800		
	53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	51.755,00	51.700	54.800	130.500	329.800	329.800		
	53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	48.467,00	42.900	53.900	98.500	98.500	98.500		
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	54.166,00	54.000	54.000	54.000	54.000	51.700		
	53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	900	900	900	900		

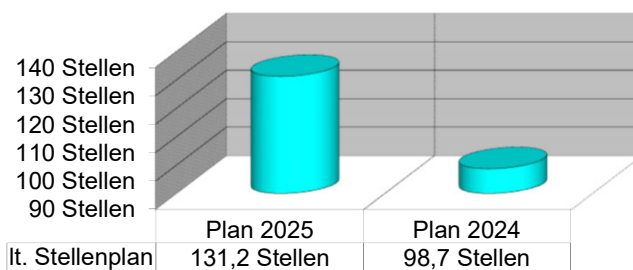




## Teilhaushalt 04 Geschäftsbereich 4

Teilergebnishaushalt (04 Geschäftsbereich 4)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (Verspätungszuschläge, Zinsen aus Steuerfestsetzungen u.ä.)	15.813,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>15.813,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.012.045,47</b>	<b>-3.291.553</b>	<b>-3.699.713</b>	<b>-3.663.372</b>	<b>-3.836.175</b>	<b>-3.983.710</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.978.453,53</b>	<b>-2.023.969</b>	<b>-2.598.417</b>	<b>-2.297.499</b>	<b>-2.067.301</b>	<b>-2.196.466</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.990.499,00</b>	<b>-5.315.522</b>	<b>-6.298.130</b>	<b>-5.960.871</b>	<b>-5.903.476</b>	<b>-6.180.176</b>	Summe E 20 bis E 22	

## Stellenplanauszug Teilhaushalt 04



## Erläuterungen zum Teilhaushalt 04 – Geschäftsbereich 2

### Ergebnishaushalt:

#### **E 2 – Zuwendungen, allgemein Umlagen und Transfererträge:**

**6.528.958 € (+ 1.312.170 €)**

Neben den Auflösungen aus Sonderposten für Zuwendungen i. H. v. 155,4 T€ (+ 9,5 T€) belaufen sich die Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke im Jahr 2025 auf rd. 6,374 Mio. €.

*Konto 41320000: Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 2,9 T€ (+/- 0 €)*

- Inklusionsmittel aus dem Unterstützungsfonds nach § 109 b Schulgesetz (Produkt 2110)

*Konto 41442000: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 169,5 T€ (+ 104,45 T€)*

- Zuweisung des Landes i. H. v. 70 % aus GaFöG-Mitteln (Ganztagsfördergesetz) für die Grundschule Nord zur Anschaffung von Möbeln (98,0 T€)
- für Schulbuchausleihe in den Grundschulen Bitburg-Süd 13,0 T€ (+ 4,0 T€) und Bitburg-Nord 4,5 T€ (+ 0,45 T€) - Produkt 2110
- für Betreuende Grundschulen (GS Süd 36,0 T€ (+ 2,0 T€), GS Nord 18,0 T€ – Produkt 2110)

*Konto 41443000: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis 6,199 Mio. € (+ 1,198 Mio. €)*

- Laut Schreiben des Ministeriums für Bildung vom 11.05.2022 erhalten die Gemeinden über den Kreis einen Mehrbelastungsausgleich zur Erstellung einer Schulentwicklungsplanung für Grundschulen i. H. v. 1.688 € jährlich über 6 Jahre ausgezahlt (1,7 T€ - Produkt 2110)
- Personalkostenzuschüsse für städt. Kindertagesstätten (6,2 Mio. € / + 1,198 Mio. € - Produkt 3650).
- für Europäisches Jugendsportfest (250 € - Produkt 4210)

#### **E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

**102.170 € (- 4.300 €)**

*Konto 43210000: Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und wirtschaftlichen Dienstleistungen 82,67 T€ (- 4,3 T€)*

- Schulbuchausleihe in den Grundschulen (1,1 T€ - Produkt 2110)
- Elternbeiträge in den Kindertagesstätten (Reduzierung um 5,3 T€ auf 55,2 T€ - Produkt 3650)
- Sportplätze (0,1 T€ - Produkt 4242)
- Gemeinschaftshäuser (Anstieg um 1,0 T€ auf 16,6 T€ - Produkt 5732) – mit Beschluss des Stadtrates vom 15.12.2022 wurden die Gebühren zuletzt ab 2023 erhöht.
- Grillhütten (9,7 T€ - Produkt 5735) – mit Beschluss des Stadtrates vom 28.10.2021 wurden die Gebühren zuletzt ab 2022 erhöht.

*Konto 43290000: Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige 0,3 T€ (+/- 0 €)*

- Abrechnung der Landwirtschaftskammerbeiträge (Produkt 1160)

*Konto 43400000: Beteiligung Essenskosten 19,2 T€ (+/- 0 €)*

- Der Bund beteiligt sich im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaktes an den Kosten für Mittagessen in den Grundschulen (Produkt 2432) und Kindertagesstätten (Produkt 3650).

#### **E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

**394.933 € (+ 26.253 €)**

*Konto 44120000: Mieten und Pachten 3,6 T€ (+/- 0 €)*

- Pacht Jugendheim Mötsch (Produkt 5732)

*Konto 4414x000: Beteiligung Essenskosten 304,1 T€ (+ 12,7 T€)*

- Die Elternbeteiligungen in den Grundschulen liegen bei 135,8 T€ und steigen gegenüber dem Vorjahr um 12,7 T€ (Produkt 2432). Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 15.12.2022 eine Erhöhung der Verpflegungskosten ab 2023 beschlossen.

- Die Beteiligung der Eltern sowie der Mitarbeiter\*innen in den Kindertagesstätten liegen unverändert bei 168,3 T€ (*Produkt 3650*). Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 30.03.2023 einer Anhebung der Beteiligung an den Essenskosten in den Kitas zum 01.09.2023 zugestimmt.

*Konto 44170000: Beteiligung Betreuung in den Grundschulen 87,2 T€ (+ 13,5 T€)*

- Elternbeteiligungen an der Betreuung in den Grundschulen (*Produkt 2432*). Der Stadtrat hatte in seiner Sitzung am 18.10.2021 eine Erhöhung der Betreuungsentgelte ab 2022 beschlossen.

## **E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

**94.170 € (+ 5.060 €)**

Hierbei handelt es sich insbesondere um die Verwaltungskosten, die den Stadtwerken und der Stiftung Bürgerhospital für die Leistungen der Stadtkasse (*Produkt 1162*) in Rechnung gestellt werden i. H. v. 36,6 T€ (+ 0,3 T€). Weitere Kostenerstattungen sind veranschlagt für:

*Konto 4424x000 von Gemeinden, Gemeindeverbänden, sonstige öffentliche Sonderrechnungen, übriger Bereich 5,2 T€ (+/- 0 €)*

- Vollstreckungskosten (*Produkt 1162*)

*Konto 44230000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2,4 T€ (- 0,2 T€)*

- Die Kostenerstattung der Gemeinde Hüttingen/Kyll für Schüler/innen an der Grundschule Süd reduziert sich von 1,2 T€ auf 1,0 T€ (*Produkt 2110*). Laut Beschluss des Stadtrates vom 29.02.2024 sowie des Verbandsgemeinderates Bitburger Land vom 14.12.2023 wechseln die Kinder aus Hüttingen voraussichtlich ab dem Schuljahr 2025/2025 an den Schulstandort Dudeldorf, so dass eine Abrechnung dann zukünftig entfällt.
- Kostenerstattung für die Vorbereitung des Übergangs von der Kita zur Grundschule (1,4 T€ - *Produkt 3650*)

*Konto 44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich 50,0 T€ (+ 5,0 T€)*

- Erstattung von Mutterschaftsgeld (insbesondere beim *Produkt 3650* Kindertagesstätten).

## **E 7 – sonstige laufende Erträge:**

**20.000 € (+/- 0 €)**

Bei den sonstigen laufenden Erträgen handelt es sich um

- *Konto 46220000*: Säumniszuschläge sowie Mahn- und Beitreibungsgebühren der Stadtkasse i. H. v. unverändert 20,0 T€ (*Produkt 1162*)

## **E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:**

**1.545.000 € (+ 1.024.000 €)**

*Konto 54143000: Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände 1,479 Mio. € (+ 1,451 Mio. €)*

- Nachdem im September 2017 der Stadtrat beschlossen hatte, sich an den Kosten des Kreises zur Finanzierung der Schulsozialarbeit an den beiden städtischen Grundschulen Bitburg-Süd und Bitburg-Nord zu beteiligen, hat der Stadtrat mit Beschluss vom 17.12.2020 der Fortführung und Aufstockung der Schulsozialarbeit an der Grundschule Süd und Nord ab 2021 zugestimmt. Der Zuweisungsbetrag an den Kreis beläuft sich für 2025 voraussichtlich auf 29,0 T€, was gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg um 1,0 T€ bedeutet (*Produkt 3631*).
- Innerhalb des Eifelkreises Bitburg-Prüm ist beabsichtigt, die Abrechnung und Finanzierung der Personal- und Sachkostenzuschüsse der Kindertagesstätten sowohl in kommunaler als auch in freier Trägerschaft zu ändern und direkt über den Kreis abzuwickeln. Der Eifelkreis wird die anerkannten Personalkosten voraussichtlich zunächst im laufenden Jahr in voller Höhe erstatten. Im Folgejahr soll dann die Abrechnung der tatsächlichen Personalkosten gemäß einem Verteilungsschlüssel (Einwohner im Eifelkreis) erfolgen. Für 2025 wird mit einer Erstattung an den Kreis i. H. v. 1,45 Mio. € gerechnet.

*Konto 54190000: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige 56,0 T€ (+ 3,0 T€)*

- Nachdem im September 2017 der Stadtrat beschlossen hatte, sich an den Kosten des Kreises zur Finanzierung der Schulsozialarbeit an den beiden städtischen Grundschulen Bitburg-Süd und Bitburg-Nord zu beteiligen, hat der Stadtrat mit Beschluss vom 17.12.2020 der Fortführung und Aufstockung der Schulsozialarbeit an der Grundschule Süd und Nord ab 2021 zugestimmt. Ein Zuschuss i. H. v. 56,0 T€ (+ 3,0 T€) wird zur Zahlung an das DRK veranschlagt (Produkt 3631).

*Konto 54195000: Zuschüsse für laufende Zwecke – Personalkostenzuschüsse 0 € (- 330,0 T€)*

*Konto 54196000: Zuschüsse für laufende Zwecke – Sachkostenzuschüsse 10,0 T€ (- 100,0 T€)*

- Wie unter Konto 54193000 erläutert, beabsichtigt der Eifelkreis Bitburg-Prüm eine geänderte Abrechnung der Personal- und Sachkostenzuschüsse auch der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft. Bisher zahlte die Stadt Bitburg die Personal- und Sachkostenzuschüsse direkt an die freien Träger. Diese Abwicklung soll zukünftig über den Eifelkreis erfolgen. In städtischer Zuständigkeit bleiben lediglich Sachkostenzuschüsse, die über die regelmäßigen Zahlungen hinausgehen. Dafür wurden von den freien Trägern auch in der Vergangenheit jeweils Einzelanträge gestellt, über deren Bewilligung dann die Gremien im Einzelfall entscheiden mussten. Für derartige Fälle, hier insbesondere für unvorhersehbare Reparaturen, verbleibt ein pauschaler Ansatz von 10,0 T€.

#### **E 17 – Zins- und sonstige Finanzerträge:**

**5.000 € (+/- 0 €)**

Bei den Zinserträgen (5,0 T€) handelt es sich um Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen sowie Verspätungszuschläge des Steueramtes (*Produkt 1160*).

## Teilhaushalt 04 Geschäftsbereich 4

Teilfinanzhaushalt (04 Geschäftsbereich 4)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.566.468,03</b>	<b>-4.793.972</b>	<b>-4.276.712</b>	<b>-5.343.279</b>	<b>-5.174.383</b>	<b>-5.420.255</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>604.307,37</b>	<b>25.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von dem Land	94.296,74	25.300	0	0	0	0		
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / vom Land	165.000,00	0	0	0	0	0		
	68164300 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	310.380,00	0	0	0	0	0		
	68164400 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	34.530,63	0	0	0	0	0		
	68169000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>604.307,37</b>	<b>25.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>5.671,96</b>	<b>0</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.671,96	0	11.400	0	0	0		
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>3.210.469,61</b>	<b>313.455</b>	<b>33.130</b>	<b>22.420</b>	<b>22.420</b>	<b>22.420</b>		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	58.476,71	82.100	10.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	12.234,45	23.155	23.130	22.420	22.420	22.420		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.139.758,45	208.200	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.216.141,57</b>	<b>313.455</b>	<b>44.530</b>	<b>22.420</b>	<b>22.420</b>	<b>22.420</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.611.834,20</b>	<b>-288.155</b>	<b>-44.530</b>	<b>-22.420</b>	<b>-22.420</b>	<b>-22.420</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-7.178.302,23</b>	<b>-5.082.127</b>	<b>-4.321.242</b>	<b>-5.365.699</b>	<b>-5.196.803</b>	<b>-5.442.675</b>	F 23 + F 33	

Finanzhaushalt:**F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**

Hier sind für die beiden Grundschulen Süd und Nord mit jeweils 5,7 T€ für den Erwerb von Lizenzen veranschlagt (*Produkt 2110*).

**F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen**

Hierbei handelt es sich u. a. um den Erwerb von Sachanlagen bei den Grundschulen Süd und Nord (*Produkt 2110*), den Kindertagesstätten (*Produkt 3650*) und den Sportanlagen (*Produkt 4242*). Die Aufteilung ist bei den jeweiligen Produkten bzw. Projekten erläutert.

## Teilhaushalt 04 Geschäftsbereich 4

## Produkt 1119 Overhead (Leitung, Sitzungs-, Schreibdienst)

<b>Verantwortlich:</b>	TH 01 -> GBL. Thomas Mayers, Tel. 6001-110; TH 02 -> GBL. Enders Melanie, Tel. 6001-200; TH 03 -> GBL. Berthold Steffes, Tel. 6001-300, TH 04 -> GBL. Alexander Zimmer, Tel. 6001-400
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt beinhaltet die anteiligen Personal- und Sachkosten für die Leistungen des Geschäftsbereichsleiters und des Stellvertreters zur Leitung des Geschäftsbereiches sowie das Führen der jährlichen Mitarbeitergespräche durch die Geschäfts- und Teamleitung. Daneben den Schreibdienst, der keinem Produkt direkt zugeordnet werden kann. Außerdem werden die Sitzungsteilnahmen innerhalb des Geschäftsbereiches, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können (Sitzungsdienst Geschäftsbereichsleiter und Stellvertreter im Rat und Ausschüssen) hier zugeordnet. Die Protokollführung im Stadtrat und den Ausschüssen wird bei der Leistung "Politische Gremien" erfasst. Die Personalkosten zur Teilnahme der Sachbearbeiter an den Sitzungen sind dem jeweiligen Produkt zuzuordnen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Anweisungen der Verwaltungsleitung / Organisationshandbuch
<b>Zielgruppe:</b>	Beschäftigte im Geschäftsbereich / Gremien / Personalrat
<b>Sachziele:</b>	organisatorische Unterstützung der Verwaltungsleitung / Sicherstellung eines ausreichenden Informationsflusses / Erreichung der Fach- und Finanzziele im Geschäftsbereich
<b>Qualitätsziele:</b>	effiziente und effektive Aufgabenerledigung im GB / umgehende Erstellung von Niederschriften

## Teilergebnishaushalt (04 Geschäftsbereich 4)

Teilergebnishaushalt (04 Geschäftsbereich 4)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	58.614	59.783	60.975	62.191		50-51
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>58.614</b>	<b>59.783</b>	<b>60.975</b>	<b>62.191</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-58.614</b>	<b>-59.783</b>	<b>-60.975</b>	<b>-62.191</b>	E 8, J., E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-58.614</b>	<b>-59.783</b>	<b>-60.975</b>	<b>-62.191</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-58.614</b>	<b>-59.783</b>	<b>-60.975</b>	<b>-62.191</b>	Summe E 20 bis E 22	

## Teilfinanzhaushalt (04 Geschäftsbereich 4)

Teilfinanzhaushalt (04 Geschäftsbereich 4)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-58.481</b>	<b>-59.650</b>	<b>-60.842</b>	<b>-62.058</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-58.481</b>	<b>-59.650</b>	<b>-60.842</b>	<b>-62.058</b>	F 23 + F 33	



## Teilhaushalt 04 Geschäftsbereich 4

Produkt 1160 Finanzen

Teilergebnishaushalt (04 Geschäftsbereich 4)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (Verspätungszuschläge, Zinsen aus Steuerfestsetzungen u.ä.)	15.813,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>15.813,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-423.326,27</b>	<b>-518.689</b>	<b>-485.944</b>	<b>-470.146</b>	<b>-479.536</b>	<b>-489.068</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-423.326,27</b>	<b>-518.689</b>	<b>-485.944</b>	<b>-470.146</b>	<b>-479.536</b>	<b>-489.068</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (04 Geschäftsbereich 4)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-431.098,76</b>	<b>-509.822</b>	<b>-477.007</b>	<b>-460.835</b>	<b>-469.824</b>	<b>-478.938</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-431.098,76</b>	<b>-509.822</b>	<b>-477.007</b>	<b>-460.835</b>	<b>-469.824</b>	<b>-478.938</b>	F 23 + F 33	





## Teilhaushalt 04 Geschäftsbereich 4

Produkt 1162

Stadtkasse

Teilergebnishaushalt (04 Geschäftsbereich 4)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	56240000 Datenverarbeitung	3.653,66	4.350	6.025	6.025	6.025	6.025		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	106,18	140	190	190	190	190		
	56310000 Büromaterial	60,34	600	600	600	600	600		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	693,10	800	1.100	900	900	900		
	56370000 Bankgebühren	19.859,66	17.000	31.000	31.000	31.000	31.000		
	56371000 Rücklastschriftgebühren	172,45	200	200	200	200	200		
	56430000 Sonstige Beiträge	80,00	80	80	80	80	80		
	56551000 Einzelwertberichtigung	12.909,55	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.847,36</b>	<b>344.506</b>	<b>439.605</b>	<b>439.487</b>	<b>447.283</b>	<b>454.939</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.613,55</b>	<b>-287.506</b>	<b>-381.995</b>	<b>-381.847</b>	<b>-389.603</b>	<b>-397.209</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.613,55</b>	<b>-287.506</b>	<b>-381.995</b>	<b>-381.847</b>	<b>-389.603</b>	<b>-397.209</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-136.613,55</b>	<b>-287.506</b>	<b>-381.995</b>	<b>-381.847</b>	<b>-389.603</b>	<b>-397.209</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (04 Geschäftsbereich 4)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-180.935,74</b>	<b>-285.796</b>	<b>-379.571</b>	<b>-379.623</b>	<b>-387.479</b>	<b>-395.485</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	963,90	0	0	0	0	0		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	963,90	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>963,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-963,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-181.899,64</b>	<b>-285.796</b>	<b>-379.571</b>	<b>-379.623</b>	<b>-387.479</b>	<b>-395.485</b>	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 04 Geschäftsbereich 4	
Produkt	2110 Grundschulen
<b>Verantwortlich:</b>	TH 04 -> TL. Avni Fetai, Tel. 6001-430; TH 03 -> TL. Ruth Weigel, Tel. 6001-320
<b>Produktbeschreibung:</b>	TH 04: Das Produkt umfasst die Allgemeine Schulverwaltung (schulische Verwaltungsangelegenheiten), die nicht direkt der Grundschule zugeordnet werden, z. B. Lernmittelfreiheit) sowie den Betrieb der Grundschule Süd und Nord. Die Stadt ist Schulträger der Grundschulen und zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes, wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen. Die Grundschule Nord bietet "Betreuende Grundschule" (einschl. Mittagsverpflegung) gegen Entgelt an. Die Grundschule Süd wird als Ganztagschule geführt und daneben wird "Betreuende Grundschule" (einschl. Mittagsverpflegung) gegen Entgelt angeboten. Die Mittagsverpflegung und die Betreuung werden ab 2017 unter dem neuen Produkt 2432 geführt. TH 03: Die Unterhaltung (Ausnahme: Schönheits- und Bagatellreparaturen) und Bewirtschaftung der Grundschule wird als Serviceleistung vom Gebäudemanagement (VKSt. Bereitst. v. Geb. -> Grundschule 1-n) durchgeführt und verrechnet.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Rheinland-Pfalz / Landesverordnungen / Beschlüsse der Gremien / Hinweise und Richtlinien des Ministeriums
<b>Zielgruppe:</b>	Schüler der Klassenstufen 1-4 und deren Eltern / Schulleitung/-personal / Schulträgerausschuss / andere Nutzer der Einrichtungen
<b>Sachziele:</b>	Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebes einschl. Betreuungsangebote / Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Lernmittel / Betreuungsangebote am Nachmittag / Förderunterricht / Bereitstellung einer mittelfristig ausreichenden Zahl an Grundschulplätzen / Verwaltung (z.B. Lernmittelfreiheit, Ganztagschule) / Gewährleistung des Ganztagschulbetriebes
<b>Qualitätsziele:</b>	kostengünstige Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen / Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebes durch entsprechende Koordination / gute Zusammenarbeit mit Schulleitung, Eltern und Schülern / bedarfsgerechte Einrichtungen / gute, ausgewogene Verteilung der Mittel / geringer Verwaltungsaufwand

Teilergebnishaushalt (04 Geschäftsbereich 4)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.088,12	50.438	149.288	75.188	161.788	161.788		41
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	3.037,56	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	44.135,56	13.050	115.500	17.500	17.500	17.500		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.688	1.688	1.688	1.688	1.688		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	33.915,00	32.800	29.200	53.100	139.700	139.700		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.469,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.469,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.916,30	1.200	1.000	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.200	0	0	0	0		
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.100,88	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	1.815,42	0	1.000	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.369,18	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46270000 Versicherungserstattungen	886,18	0	0	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	480,00	0	0	0	0	0		
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.843,06</b>	<b>52.738</b>	<b>151.388</b>	<b>76.288</b>	<b>162.888</b>	<b>162.888</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.711,48	194.150	152.425	155.454	158.538	161.701		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.941,20	131.260	307.470	112.350	87.230	87.230		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.114,01	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	92,00	0	0	0	0	0		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	940,99	500	250	250	250	250		

## Teilhaushalt 04 Geschäftsbereich 4

Produkt 2110 Grundschulen

Teilergebnishaushalt (04 Geschäftsbereich 4)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.514,45	7.100	8.500	8.500	8.500	8.500		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34.934,00	19.050	191.050	21.050	21.050	21.050		
52440000	Verbrauchsmaterial	14.611,21	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	23.581,33	68.330	68.240	43.120	18.000	18.000		
52451000	Schulbuchausleihe	12.802,90	14.500	17.500	17.500	17.500	17.500		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	80	80	80	80	80		
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	1.444,32	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9,51	150	300	300	300	300		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.896,48	0	0	0	0	0		
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>112.940,90</b>	<b>116.400</b>	<b>123.100</b>	<b>186.400</b>	<b>380.600</b>	<b>377.200</b>		53
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.074,06	2.700	4.400	3.400	3.200	2.200		
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	5.100	9.500	9.500	9.500	9.500		
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	51.755,00	51.700	54.800	130.500	329.800	329.800		
53810000	Fahrzeuge	119,00	100	0	0	0	0		
53820000	Maschinen und technische Anlagen	435,00	300	200	200	0	0		
53830000	Betriebsvorrichtungen	9.525,91	10.200	12.100	12.100	11.900	11.700		
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.050,65	5.900	5.900	6.000	6.400	6.800		
53851000	Betriebsausstattung	69,00	0	0	0	0	0		
53852000	Geschäftsausstattung	41.912,28	40.400	36.200	24.700	19.800	17.200		
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>47.595,12</b>	<b>61.990</b>	<b>67.620</b>	<b>67.620</b>	<b>67.620</b>	<b>67.620</b>		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	110,00	750	700	700	700	700		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	773,19	1.250	1.100	1.100	1.100	1.100		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	584,08	800	700	700	700	700		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.181,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
56240000	Datenverarbeitung	11.023,82	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500		
56310000	Büromaterial	2.647,76	5.050	6.450	6.450	6.450	6.450		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.428,40	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570		
56330000	Porto und Versandkosten	784,33	770	800	800	800	800		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	6.378,08	3.750	4.000	4.000	4.000	4.000		
56344000	Wartung	1.334,91	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800		
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	200	200	200	200	200		
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50		
56410000	Versicherungsbeiträge	368,74	340	550	550	550	550		
56412000	Kfz-Versicherungen	164,10	160	200	200	200	200		
56414000	Unfallversicherungen	19.580,42	20.200	24.000	24.000	24.000	24.000		
56511000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / immateriellen Vermögensgegenstände	9,00	0	0	0	0	0		
56551000	Einzelwertberichtigung	79,94	0	0	0	0	0		



## Teilhaushalt 04 Geschäftsbereich 4

Produkt 2120 Hauptschulen

<b>Verantwortlich:</b>	TL. Avni Fetai, Tel. 6001-430
<b>Produktbeschreibung:</b>	<p>TH 04: Die Stadt Bitburg und die Verbandsgemeinde Bitburg-Land hatten für die Edith-Stein-Hauptschule einen Zweckverband gegründet (Schulzweckverband Hauptschule Bitburg). Der Stadt Bitburg oblag die Verwaltung des Schulzweckverbandes in der Weise, dass der laufende Schulbetrieb ermöglicht und aufrechterhalten wurde. Die Sach- und Personalkosten des Schulzweckverbandes wurden bis 2010 in einem Sonderhaushalt abgebildet und mittels Umlage auf die Zweckverbandsmitglieder verteilt. Seit dem Schuljahresbeginn im Sommer 2010 wird die ehem. Edith-Stein-Hauptschule als Realschule Plus geführt. Damit ging die Schulträgerschaft von den Gemeinden auf den Eifelkreis Bitburg-Prüm über, dem jetzt die Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung obliegt.</p> <p>TH 03: Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes wurde bis August 2010 als Serviceleistung vom Gebäudemanagement (VKSt. Bereitst. v. Geb. -&gt;Edith-Stein-HS) erbracht und verrechnet.</p>
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Rheinland-Pfalz / Zweckverbandsgesetz / Landesverordnungen / Verbandsordnung / Beschlüsse Verbandsversammlung, Gremien / Sachbezugsverordnung
<b>Zielgruppe:</b>	Schüler / Schulleitung/-personal / andere Nutzungsberechtigte oder Nutzer / Eltern / Elternvertreter / Verbandsversammlung / Schulträgersausschuss
<b>Sachziele:</b>	Abwicklung der Übergabe an den Eifelkreis Bitburg-Prüm
<b>Qualitätsziele:</b>	

Teilergebnishaushalt (04 Geschäftsbereich 4)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
E 11	- Abschreibungen	19.087,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	19.087,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.087,00</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.087,00</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.087,00</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-19.087,00</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	Summe E 20 bis E 22	

**Teilhaushalt 04 Geschäftsbereich 4**

**Produkt 2432 Sonstige Aufgaben (Schülerverpflegung, -betreuung Grundschulen)**

<b>Verantwortlich:</b>	TL. Avni Fetai, Tel. 6001-430
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt umfasst die Verpflegung und Betreuung der Schülerinnen und Schüler der Grundschulen Süd und Nord. Die Stadt ist Schulträger der Grundschulen und stellt das Personal und die Rahmenbedingungen für die Mittagsverpflegung der Schülerinnen und Schüler, deren Aufsicht während der Verpflegung und die anschließende Betreuung in Form einer Aufsichts- bzw. Hausaufgabenbetreuung. Die Grundschule Nord bietet "Betreuende Grundschule" (einschl. Mittagsverpflegung) gegen Entgelt bis 16:00 Uhr an. Die Grundschule Süd wird als Ganztagschule geführt und daneben wird "Betreuende Grundschule" (einschl. Mittagsverpflegung) gegen Entgelt bis 14:00 Uhr (freitags bis 16:00 Uhr) angeboten.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz Rheinland-Pfalz / Landesverordnungen / Beschlüsse der Gremien / Hinweise und Richtlinien des Ministeriums
<b>Zielgruppe:</b>	Schüler der Klassenstufen 1-4 und deren Eltern /Schulleitung /-personal
<b>Sachziele:</b>	Aufrechterhaltung und Ermöglichung der Verpflegung / Aufrechterhaltung und Ermöglichung der Betreuung / Förderunterricht / Hausaufgabenbetreuung / Gewährleistung des Ganztagschulbetrieb
<b>Qualitätsziele:</b>	Kostendeckende Verpflegung und Betreuung / Gute Zusammenarbeit mit Schulleitung und Schülern / Qualifizierte und verlässliche Betreuungskräfte / Geringer Verwaltungsaufwand

Teilergebnishaushalt (04 Geschäftsbereich 4)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.452,96	52.000	54.000	54.000	54.000	52.200		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	53.452,96	52.000	54.000	54.000	54.000	52.200		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.583,47	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		43
	43400000 Beteiligung Essenskosten	31.983,47	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	600,00	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.944,05	196.780	223.033	223.855	225.245	226.685		441, 443, 444, 445
	44140000 Beteiligung Essenskosten Grundschulen	93.063,05	123.160	135.836	135.972	136.127	136.293		
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	60.881,00	73.620	87.197	87.883	89.118	90.392		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	139,04	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	139,04	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.119,52</b>	<b>262.780</b>	<b>291.033</b>	<b>291.855</b>	<b>293.245</b>	<b>292.885</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.600,88	57.980	69.233	70.646	72.034	73.472		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.592,40	204.800	221.800	221.800	221.800	221.800		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	216,15	0	0	0	0	0		
	52420000 Essenskosten	103.002,96	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	202,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	52520000 Kostenerstattungen / an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	111.171,15	108.500	125.500	125.500	125.500	125.500		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.193,28</b>	<b>262.780</b>	<b>291.033</b>	<b>292.446</b>	<b>293.834</b>	<b>295.272</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.073,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-591</b>	<b>-589</b>	<b>-2.387</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.073,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-591</b>	<b>-589</b>	<b>-2.387</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-28.073,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-591</b>	<b>-589</b>	<b>-2.387</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (04 Geschäftsbereich 4)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-45.700,32</b>	<b>612</b>	<b>588</b>	<b>-3</b>	<b>-1</b>	<b>-1.799</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-45.700,32</b>	<b>612</b>	<b>588</b>	<b>-3</b>	<b>-1</b>	<b>-1.799</b>	F 23 + F 33	



## Teilhaushalt 04 Geschäftsbereich 4

Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

<b>Verantwortlich:</b>	TL. Avni Fetai, Tel. 6001-430
<b>Produktbeschreibung:</b>	Die Stadt Bitburg bezuschusst die Tätigkeit der Schulsozialarbeiter/-in an den Grundschulen seit dem Jahr 2012. Die Trägerschaft obliegt dem DRK Bildungswerk Bitburg-Prüm. Der Eifelkreis unterstützt die Maßnahme durch Übernahme von 50% der jährlichen Personalkosten. Durch Beschluss des Stadtrates vom 28.09.2017 stockte die Stadt den bezuschussten Stellenanteil des Eifelkreises für die beiden städt. Grundschulen von 0,6 Stellen um 0,4 Stellen auf 1 ganze Stelle auf. Der Jugendhilfeausschuss des Eifelkreises beschloss am 25.11.2019 die Anhebung der Schulsozialarbeiterstellen für die Stadt und die Verbandsgemeinden. Auf die Stadt entfällt ein Anteil von 0,2 Stellen, an dem sich der Kreis weiterhin mit 50 % beteiligt. Darüber hinaus beschloss der Stadtrat am 17.12.2020 für die städtischen Grundschulen eine weitere Aufstockung um 0,3 Stellen auf insgesamt 1,5 Stellen vorzunehmen, so dass sich der Kreis nunmehr an 0,8 Stellen beteiligt und die Stadt die Stellenanteile von 0,7 zusätzlich bereitstellt.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss Jugendhilfeausschuss des Eifelkreises / Beschlüsse der Gremien
<b>Zielgruppe:</b>	Schülerinnen und Schüler der Grundschulen, sowie deren familiäres Umfeld
<b>Sachziele:</b>	Einzelfallhilfe / Sozialpädagogische Gruppenangebote / Lernförderung und Kompetenztraining / Sozialtraining / Nachhilfeangebot in Deutsch
<b>Qualitätsziele:</b>	bestmögliche Betreuung und Unterstützung der Zielgruppe / geringer Verwaltungsaufwand

Teilergebnishaushalt (04 Geschäftsbereich 4)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	67,52	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	48,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19,52	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.040,92	769	2.862	2.920	2.978	3.036		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.339,06	81.000	85.000	88.000	95.000	102.000		54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.463,06	28.000	29.000	30.000	35.000	40.000		
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	49.876,00	53.000	56.000	58.000	60.000	62.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29,95	350	350	350	350	350		56
	56310000 Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	29,95	100	100	100	100	100		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.409,93</b>	<b>82.419</b>	<b>88.512</b>	<b>91.570</b>	<b>98.628</b>	<b>105.686</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.342,41</b>	<b>-82.419</b>	<b>-88.512</b>	<b>-91.570</b>	<b>-98.628</b>	<b>-105.686</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.342,41</b>	<b>-82.419</b>	<b>-88.512</b>	<b>-91.570</b>	<b>-98.628</b>	<b>-105.686</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-80.342,41</b>	<b>-82.419</b>	<b>-88.512</b>	<b>-91.570</b>	<b>-98.628</b>	<b>-105.686</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (04 Geschäftsbereich 4)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-80.361,93</b>	<b>-82.416</b>	<b>-88.503</b>	<b>-91.561</b>	<b>-98.619</b>	<b>-105.677</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-80.361,93</b>	<b>-82.416</b>	<b>-88.503</b>	<b>-91.561</b>	<b>-98.619</b>	<b>-105.677</b>	F 23 + F 33	



## Teilhaushalt 04 Geschäftsbereich 4

<b>Produkt</b>	<b>3650</b>	<b>Kindertagesstätten</b>
<b>Verantwortlich:</b>	TH 04 -> TL. Avni Fetai, Tel. 6001-430; TH 03 -> TL. Ruth Weigel, Tel. 6001-320	
<b>Produktbeschreibung:</b>	TH 04: Das Produkt umfasst als Leistungen den Betrieb Kindertagesstätte Zuckerborn, Mötsch, Altes Gymnasium, Übergangskindertagesstätten Abenteuerland und Sportschule, die Kitas. freie Träger (Personal- und Sachkostenzuschüsse) sowie die Verwaltung der Kindertagesstätten (Verwaltungsangelegenheiten, die nicht direkt der einzelnen Kindertagesstätte zugeordnet werden können, z. B. Feststellung/ Koordinierung Betreuungsplätze, Wahl/Beteiligung Elternausschüsse etc.). Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung. TH 03: Die Unterhaltung (Ausnahme: Schönheits- und Bagatellreparaturen) und Bewirtschaftung der Kindertagesstätte wird als Serviceleistung vom Gebäudemanagement (VKSt. Bereitst. v. Geb. -> Kita. 1-n) durchgeführt und verrechnet.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kindertagesstättengesetz RLP / Landesverordnungen / SGB VIII / Beschlüsse der Gremien / Konzeption der Kindertagesstätte / Richtlinien des Landkreises / Verträge	
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder bis zum Ende der Grundschulzeit / Kinder bis zur Schulpflicht, Schüler / Eltern / Elternvertreter / Kita-Leitung/-personal / Kindertagesstätten freier Träger	
<b>Sachziele:</b>	Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen, in Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in Familie / Erfüllung des Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrags nach dem Kindertagesstättengesetz / Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindertagesstättenplatz und Schaffung von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren und für Schulkinder entsprechend dem Bedarf / bedarfsorientierte Öffnungszeiten und Ganztagsbetreuung / Vorhalten von guten Rahmenbedingungen zur Aufgabenerfüllung / Sicherstellung einer mittelfristig ausreichenden Versorgung an Plätzen in Tageseinrichtungen (Teilzeit-, Ganztags-, Hort-, und Krippenplätze / Beratung des Fachpersonals / Qualitätsentwicklung / Förderung von Kindertagesstätten freier Träger	
<b>Qualitätsziele:</b>	bestmögliche Betreuung der Kinder durch einen angemessenen Personalstand und gute bedarfsgerechte Sachausstattung / Qualitätssicherung und Weiterentwicklung / Fortbildung des Personals / bedarfsgerechte Öffnungszeiten / aktive Elternarbeit / effektive und effiziente Budgetbewirtschaftung / Auslastung aller Plätze / geringer Verwaltungsaufwand	

Teilergebnishaushalt (04 Geschäftsbereich 4)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.876.714,69	5.074.900	6.281.020	6.399.030	6.718.420	7.474.823		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	39.702,00	0	0	0	0	0		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.784.800,69	5.001.000	6.199.220	6.316.530	6.621.220	7.323.323		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	52.212,00	73.900	81.800	82.500	97.200	151.500		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.487,25	65.700	60.400	60.400	60.400	60.400		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	41.531,00	60.500	55.200	55.200	55.200	55.200		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	9.956,25	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.775,60	168.300	168.300	168.300	168.300	168.300		441, 443, 444, 445
	44141000 Beteiligung Essenskosten Kita. (Gruppenangebote, Getränke)	13.080,60	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300		
	44142000 Beteiligung Essenskosten Kita. (Mittagsmahlzeit und Ganztagskinder)	118.096,50	141.750	141.750	141.750	141.750	141.750		
	44143000 Beteiligung Essenskosten Kita. (Sozialfonds)	355,30	0	0	0	0	0		
	44144000 Beteiligung Essenskosten Kita. (Mitarbeiter/innen)	7.243,20	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.691,39	46.400	51.400	51.400	51.400	51.400		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	942,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	243,51	0	0	0	0	0		
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Bereichen	105.200,33	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	2.304,65	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.771,76	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	912,00	0	0	0	0	0		

## Teilhaushalt 04 Geschäftsbereich 4

## Produkt 3650 Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt (04 Geschäftsbereich 4)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
	46613000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	11,00	0	0	0	0	0	
	46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.848,76	0	0	0	0	0	
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.179.440,69</b>	<b>5.355.300</b>	<b>6.561.120</b>	<b>6.679.130</b>	<b>6.998.520</b>	<b>7.754.923</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.695.615,26	5.665.537	6.024.501	6.144.446	6.451.839	7.156.694		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.389,38	207.575	229.285	229.285	229.285	229.285		52
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.549,20	2.200	2.450	2.450	2.450	2.450	
	52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	375,09	2.270	1.260	1.260	1.260	1.260	
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.516,18	6.355	5.525	5.525	5.525	5.525	
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.877,68	63.000	86.600	86.600	86.600	86.600	
	52421000	Essenskosten - Gruppenangebote, Getränke -	9.479,71	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	
	52422000	Essenskosten - Mittagsmahlzeit GT-Plätze -	89.284,15	78.100	83.600	83.600	83.600	83.600	
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	30.307,37	31.350	32.550	32.550	32.550	32.550	
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	7.000	0	0	0	0	
E 11	– Abschreibungen	196.362,37	361.700	404.300	404.700	423.600	515.000		53
	53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	67,00	0	0	0	0	0	
	53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	7.844,00	7.800	7.800	7.000	5.300	5.300	
	53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	86.704,00	224.600	249.300	249.300	272.900	343.800	
	53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	900	900	900	900	
	53620000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	40.341,00	40.400	40.400	40.400	40.000	69.500	
	53820000	Maschinen und technische Anlagen	150,00	100	0	0	0	0	
	53830000	Betriebsvorrichtungen	34.323,85	37.300	44.700	46.100	44.700	40.700	
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.503,52	37.800	47.900	47.600	46.200	43.200	
	53851000	Betriebsausstattung	828,00	800	800	800	800	800	
	53852000	Geschäftsausstattung	13.601,00	12.900	12.500	12.600	12.800	10.800	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	372.419,51	440.000	1.460.000	1.540.000	1.616.000	1.696.000		54
	54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.450.000	1.530.000	1.606.000	1.686.000	
	54195000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Personalkostenzuschüsse	258.209,70	330.000	0	0	0	0	
	54196000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sachkostenzuschüsse	114.209,81	110.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	338.273,38	287.990	278.032	235.282	235.282	235.282		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	16.650,37	23.400	34.750	34.750	34.750	34.750	
	56121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung / Sonstige	2.727,00	1.750	0	0	0	0	

**Teilhaushalt 04 Geschäftsbereich 4**

**Produkt 3650 Kindertagesstätten**

Teilergebnishaushalt (04 Geschäftsbereich 4)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.992,53	6.350	8.600	8.600	8.600	8.600		
56131000	Fahrtkostenerstattung	2.616,36	1.000	0	0	0	0		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.276,40	7.930	9.800	9.800	9.800	9.800		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	188.029,15	179.998	152.040	111.540	111.540	111.540		
56240000	Datenverarbeitung	25.183,70	18.370	30.210	27.960	27.960	27.960		
56310000	Büromaterial	3.818,49	9.350	6.630	6.630	6.630	6.630		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	4.861,15	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950		
56330000	Porto und Versandkosten	6,99	630	530	530	530	530		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.308,51	4.540	5.240	5.240	5.240	5.240		
56344000	Wartung	662,14	1.340	2.310	2.310	2.310	2.310		
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	293,76	360	460	460	460	460		
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.948,19	2.765	2.805	2.805	2.805	2.805		
56412000	Kfz-Versicherungen	164,11	157	157	157	157	157		
56414000	Unfallversicherungen	15.253,50	24.100	18.550	18.550	18.550	18.550		
56511000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / immateriellen Vermögensgegenstände	5,00	0	0	0	0	0		
56512000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / Sachanlagen	57.516,03	0	0	0	0	0		
56551000	Einzelwertberichtigung	960,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.776.059,90</b>	<b>6.962.802</b>	<b>8.396.118</b>	<b>8.553.713</b>	<b>8.956.006</b>	<b>9.832.261</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.596.619,21</b>	<b>-1.607.502</b>	<b>-1.834.998</b>	<b>-1.874.583</b>	<b>-1.957.486</b>	<b>-2.077.338</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.596.619,21</b>	<b>-1.607.502</b>	<b>-1.834.998</b>	<b>-1.874.583</b>	<b>-1.957.486</b>	<b>-2.077.338</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-770.042,65</b>	<b>-882.699</b>	<b>-1.472.144</b>	<b>-1.100.946</b>	<b>-1.104.784</b>	<b>-1.108.502</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.366.661,86</b>	<b>-2.490.201</b>	<b>-3.307.142</b>	<b>-2.975.529</b>	<b>-3.062.270</b>	<b>-3.185.840</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (04 Geschäftsbereich 4)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.114.502,01</b>	<b>-2.178.779</b>	<b>-1.509.669</b>	<b>-2.628.356</b>	<b>-2.710.897</b>	<b>-2.797.367</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>510.010,63</b>	<b>25.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		681
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von dem Land	0,00	25.300	0	0	0	0		
68164200	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / vom Land	165.000,00	0	0	0	0	0		
68164300	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	310.380,00	0	0	0	0	0		
68164400	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	34.530,63	0	0	0	0	0		
68169000	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>510.010,63</b>	<b>25.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>3.191.869,82</b>	<b>272.455</b>	<b>22.130</b>	<b>11.420</b>	<b>11.420</b>	<b>11.420</b>		785
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	50.678,85	52.100	10.000	0	0	0		
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.432,52	12.155	12.130	11.420	11.420	11.420		
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.139.758,45	208.200	0	0	0	0		



**Teilhaushalt 04 Geschäftsbereich 4**

**Produkt 4210 Sport- und Freizeitförderung**

<b>Verantwortlich:</b>	TH 02 Vereinsförderung -> TL. Michaela Noe, Tel. 6001-240; TH 04 -> TL. Avni Fetai, Tel. 6001-430
<b>Produktbeschreibung:</b>	Die Stadt unterstützt und koordiniert die Nutzung der städtischen Sporteinrichtungen durch ortsansässige Vereine (insbesondere Raumbelagung und Festlegung der Übungsstunden - bei Fremdnutzung gegen Gebühren/Entgelte von den Veranstaltern). Die Stadt will den Breitensport in den örtlichen Vereinen unterstützen und ist bemüht die sporttreibenden Vereine finanziell und durch praktische Hilfestellung zu fördern. Hierzu werden Förderrichtlinien erarbeitet und fortgeschrieben. Bei fremden Sportveranstaltungen als "Kultur- und Vereinsförderung -Sportvereine-/veranstaltungen" (z. B. Run for Help, Bitburger Stadtlaf, Fussball-Sportfeste, Blade-Night, Reitturniere, u.a.)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sportföderungsgesetz RLP / Benutzungsordnungen / Beschlüsse der Gremien / Förderrichtlinien der Stadt Bitburg / Vorgabe der Verwaltungsführung
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner / Nutzer der Einrichtungen / Vereine und andere Veranstalter / Kinder und Jugendliche / Teilnehmer und Organisatoren RLP-Rundfahrt / Teilnehmer und Organisatoren Europäisches Jugendsportfest
<b>Sachziele:</b>	Förderung des Breitensports / Steigerung der Attraktivität der Stadt im sportlichen Bereich / Verbesserung und Ergänzung des kommunalen Sportangebotes / Bereithalten offener Freizeiteinrichtungen für Vereine, Gruppen und Privatpersonen / Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Betriebes der einzelnen Einrichtungen
<b>Qualitätsziele:</b>	vorausschauende, bedarfsgerechte Planung / Ansprache breiter Bevölkerungsschichten / reibungslose Ablauforganisation und kostengünstige Durchführung / Bereitstellung eines angemessenen Raumangebotes für verschiedene Anlässe [Versammlungen und Zusammenkünfte] von Vereinen, Gruppen und Privatpersonen

Teilergebnishaushalt (04 Geschäftsbereich 4)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	250	250	250	250	250		41
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	250	250	250	250	250		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363,55	0	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.363,55	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	130,49	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	130,49	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.994,04</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.949,97	2.177	4.144	4.228	4.312	4.396		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.741,78	6.500	6.500	30.500	6.500	6.500		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.741,78	6.000	6.000	30.000	6.000	6.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.185,22	354	354	354	354	354		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	150	150	150	150		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	76,00	0	0	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	130,30	204	204	204	204	204		
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / Sachanlagen	20.978,92	0	0	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.876,97</b>	<b>9.031</b>	<b>10.998</b>	<b>35.082</b>	<b>11.166</b>	<b>11.250</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.882,93</b>	<b>-8.781</b>	<b>-10.748</b>	<b>-34.832</b>	<b>-10.916</b>	<b>-11.000</b>	E 8, J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.882,93</b>	<b>-8.781</b>	<b>-10.748</b>	<b>-34.832</b>	<b>-10.916</b>	<b>-11.000</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.062,50</b>	<b>-1.058</b>	<b>-1.173</b>	<b>-1.178</b>	<b>-1.202</b>	<b>-1.223</b>	481, J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-49.945,43</b>	<b>-9.839</b>	<b>-11.921</b>	<b>-36.010</b>	<b>-12.118</b>	<b>-12.223</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (04 Geschäftsbereich 4)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-29.097,00</b>	<b>-9.830</b>	<b>-11.907</b>	<b>-35.996</b>	<b>-12.104</b>	<b>-12.209</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-29.097,00</b>	<b>-9.830</b>	<b>-11.907</b>	<b>-35.996</b>	<b>-12.104</b>	<b>-12.209</b>	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 04 Geschäftsbereich 4	
Produkt	4242 Sportanlagen, Eissporthalle
<b>Verantwortlich:</b>	TH 04 -> TL. Avni Fetai, Tel. 6001-430; TH 03 Grundstücke -> TL. Ralf Mayeres, Tel. 6001-340; Gebäude -> TL. Ruth Weigel, Tel. 6001-320, TH 07 Eissporthalle -> Geschäftsführer BVB - Ingo Maiers, Tel. 9683-10
<b>Produktbeschreibung:</b>	TH 04: Das Produkt umfasst als Leistungen die Sportplätze und bis zum 1.2.2014 die Eissporthalle (Betrieb gewerblicher Art). Die Bewirtschaftung der Eissporthalle war aufgrund eines Pachtvertrages an den Verein "Funpark Eissporthalle Bitburg e.V." übertragen (jährl. Pachtzahlung). Die Stadt war verpflichtet, Verluste durch einen Zuschuss auszugleichen. 2014 wurde die Betriebsführung der Eissporthalle an die Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft Bitburg mbH (BVB) übertragen und als Regiebetrieb geführt. Für den Regiebetrieb wird ein Wirtschaftsplan erstellt. Im städt. Ergebnis- und Finanzhaushalt ist der ausgabewirksame Verlust ausgewiesen. Bis 2018 wurde nach der bilanziellen Spiegelbildmethode auch die Veränderung des Eigenkapitals ausgewiesen. Durch die Änderung der GemHVO entfällt diese Veranschlagung ab 2019. TH 03: Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportgebäude (einschl. Bewirtschaftung Grundstücke) wird als Serviceleistung vom Gebäudemanagement (VKSt. Bereitst. v. Geb. -> Sportanlagen), die Unterhaltung der Sportplätze vom Grundstücksmanagement (VKSt. Bereitst. v. Grdstk. -> Sportanlagen) erbracht. Die vom städt. Bauhof erbrachten Leistungen werden mittels Gebührenbescheid monatlich in Rechnung gestellt (Personal- und Fuhrparkstunden).
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sportfördergesetz RLP / Spielordnungen Fußballverband Rheinland / Beschlüsse der Gremien / Vorgabe der Verwaltungsführung
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner / Nutzer der Einrichtungen / Schulen / Vereine / Veranstalter
<b>Sachziele:</b>	Förderung des Breitensports durch die Bereitstellung und Erhaltung von zweckgerechten Sportflächen, -geräten, -anlagen und -gebäuden / Steigerung der Attraktivität der Stadt im sportlichen Bereich
<b>Qualitätsziele:</b>	Bereitstellung von gut gepflegten und ausgestatteten Einrichtungen / kostengünstige, regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten / langfristige und kontinuierliche Belegungspläne / gute Zusammenarbeit mit den Nutzern und Pächtern / Koordinierung zwischen den Beteiligten

Teilergebnishaushalt (04 Geschäftsbereich 4)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.771,00	15.400	20.900	58.900	58.900	58.900		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	17.771,00	15.400	20.900	58.900	58.900	58.900		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	120	120	120	120	120		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	450,00	120	120	120	120	120		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	102,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	96,00	0	0	0	0	0		
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.323,00</b>	<b>15.520</b>	<b>21.020</b>	<b>59.020</b>	<b>59.020</b>	<b>59.020</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.416,61	125.355	127.816	130.371	132.966	135.603		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.667,69	18.220	21.530	20.720	20.720	20.720		52
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	886,85	0	0	0	0	0		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.159,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	320	2.820	2.820	2.820	2.820		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.382,58	7.500	8.310	7.500	7.500	7.500		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.238,76	400	400	400	400	400		
E 11	- Abschreibungen	61.639,86	55.800	65.900	111.800	111.600	111.300		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	62,00	0	0	0	0	0		
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	410,00	400	400	400	400	400		
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	48.467,00	42.900	53.900	98.500	98.500	98.500		
	53810000 Fahrzeuge	1.701,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.547,00	1.300	200	200	200	200		
	53830000 Betriebsvorrichtungen	8.261,60	9.100	8.200	9.400	9.100	8.800		
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	200	300	400		





Teilhaushalt 04 Geschäftsbereich 4	
Produkt	5732 Gemeinschaftshäuser
<b>Verantwortlich:</b>	TH 04 -> TL. Avni Fetai, Tel. 6001-430; TH 03 -> TL. Ruth Weigel, Tel. 6001-320
<b>Produktbeschreibung:</b>	TH 04: Das Produkt umfasst die anfallenden Personal- und Sachleistungen der Gemeinschaftshäuser 1-n in den Stadtteilen. Die Räumlichkeiten werden den Vereinen und Bürgern für eigene Veranstaltungen zur Verfügung gestellt. TH 03: Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeinschaftshäuser wird als Serviceleistung vom Gebäudemanagement (VKSt. Bereitst. v. Geb. -> Gemeinschaftshaus 1-n) durchgeführt und verrechnet. Die vom städt. Bauhof erbrachten Leistungen werden mittels Gebührenbescheid monatlich in Rechnung gestellt (Personal- und Fuhrparkstunden).
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse der Gremien / Benutzungsordnungen
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner / Vereine, Verbände und sonstige Gruppen
<b>Sachziele:</b>	Förderung der kulturellen Vielfalt im Stadtteil / Schaffung von räumlichen und materiellen Voraussetzungen für von Vereinen und Privatpersonen selbstinitiierten Veranstaltungen
<b>Qualitätsziele:</b>	Bereitstellung von gut gepflegten und ausgestatteten Einrichtungen / kostengünstige, regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten / langfristige und kontinuierliche Belegungspläne / gute Zusammenarbeit mit den Nutzern / Koordinierung zwischen den Beteiligten / angemessene Nutzungsentgelte

Teilergebnishaushalt (04 Geschäftsbereich 4)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.774,00	23.800	23.500	22.500	22.500	21.390		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	23.774,00	23.800	23.500	22.500	22.500	21.390		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.832,00	15.550	16.550	17.050	17.050	17.050		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.832,00	15.550	16.550	17.050	17.050	17.050		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	155,14	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	155,14	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.361,14</b>	<b>42.950</b>	<b>43.650</b>	<b>43.150</b>	<b>43.150</b>	<b>42.040</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.753,20	45.100	38.924	39.716	40.508	41.312		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.201,99	6.200	14.615	4.300	4.300	4.300		52
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	350	350	350	350	350		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.112,60	4.900	13.315	3.000	3.000	3.000		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.089,39	950	950	950	950	950		
E 11	- Abschreibungen	74.313,66	75.900	74.100	72.100	71.700	68.000		53
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	555,00	600	600	600	600	500		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	53.358,00	53.200	53.200	53.200	53.200	50.900		
	53710000 Kunstgegenstände	2.190,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	53830000 Betriebsvorrichtungen	1.880,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.592,00	4.900	4.400	2.500	2.400	2.300		
	53851000 Betriebsausstattung	2.931,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
	53852000 Geschäftsausstattung	8.807,66	10.200	8.900	8.800	8.500	7.300		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.387,41	3.150	4.650	3.150	3.150	3.150		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	1.500	0	0	0		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.387,41	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.656,26</b>	<b>130.350</b>	<b>132.289</b>	<b>119.266</b>	<b>119.658</b>	<b>116.762</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.295,12</b>	<b>-87.400</b>	<b>-88.639</b>	<b>-76.116</b>	<b>-76.508</b>	<b>-74.722</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.295,12</b>	<b>-87.400</b>	<b>-88.639</b>	<b>-76.116</b>	<b>-76.508</b>	<b>-74.722</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-271.615,96</b>	<b>-184.576</b>	<b>-241.487</b>	<b>-168.606</b>	<b>-165.026</b>	<b>-284.419</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-357.911,08</b>	<b>-271.976</b>	<b>-330.126</b>	<b>-244.722</b>	<b>-241.534</b>	<b>-359.141</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-325.828,96</b>	<b>-219.463</b>	<b>-279.331</b>	<b>-194.927</b>	<b>-192.139</b>	<b>-312.336</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-325.828,96</b>	<b>-219.463</b>	<b>-279.331</b>	<b>-194.927</b>	<b>-192.139</b>	<b>-312.336</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 04 Geschäftsbereich 4	
<b>Produkt</b>	5735 Grillhütten / -plätze
<b>Verantwortlich:</b>	TH 04 -> TL. Avni Fetai, Tel. 6001-430; TH 03 -> TL. Ruth Weigel, Tel. 6001-320
<b>Produktbeschreibung:</b>	TH 04: Das Produkt umfasst die anfallenden Personal- und Sachleistungen für die Grillhütten/-plätze 1-n. Die Grillhütten werden für Vereine und Bürgern für selbstinitiierte Veranstaltungen zur Verfügung gestellt. TH 03: Die Unterhaltung und Bewirtschaftung wird als Serviceleistung vom Grundstücksmanagement (VKSt. Bereitst. v. Grdstk. -> Grillhütte 1-n) durchgeführt und verrechnet. Die vom städt. Bauhof erbrachten Leistungen werden mittels Gebührenbescheid monatlich in Rechnung gestellt (Personal- und Fuhrparkstunden).
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse der Gremien / Benutzungsordnungen
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner / Nutzer der Grillhütten und -plätze
<b>Sachziele:</b>	Bildung einer offenen Begegnungs- und Kommunikationsstätte / Schaffung von räumlichen und materiellen Voraussetzungen für von Vereinen und Privatpersonen selbstinitiierten Veranstaltungen / Bereitstellung von Grillmöglichkeiten
<b>Qualitätsziele:</b>	Bereitstellung von gut gepflegten und ausgestatteten Einrichtungen / kostengünstige, regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten / langfristige und kontinuierliche Belegungspläne / gute Zusammenarbeit mit den Nutzern / Koordinierung zwischen den Beteiligten / angemessene Nutzungsentgelte

Teilergebnishaushalt (04 Geschäftsbereich 4)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.670,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.670,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	155,14	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	155,14	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.825,14</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.494,63	8.211	3.576	3.648	3.719	3.794		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753,89	500	240	240	240	240		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.753,89	200	160	160	160	160		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	80	80	80	80		
E 11	- Abschreibungen	843,00	800	800	800	800	800		53
	53490000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	808,00	800	800	800	800	800		
	53830000 Betriebsvorrichtungen	35,00	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	121,18	138	129	129	129	129		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	121,18	138	129	129	129	129		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.212,70</b>	<b>9.649</b>	<b>4.745</b>	<b>4.817</b>	<b>4.888</b>	<b>4.963</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.387,56</b>	<b>51</b>	<b>4.955</b>	<b>4.883</b>	<b>4.812</b>	<b>4.737</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.387,56</b>	<b>51</b>	<b>4.955</b>	<b>4.883</b>	<b>4.812</b>	<b>4.737</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.124,47</b>	<b>-29.233</b>	<b>-20.966</b>	<b>-21.019</b>	<b>-21.294</b>	<b>-21.534</b>	481 ./. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-19.512,03</b>	<b>-29.182</b>	<b>-16.011</b>	<b>-16.136</b>	<b>-16.482</b>	<b>-16.797</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (04 Geschäftsbereich 4)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.187,54</b>	<b>-28.097</b>	<b>-15.195</b>	<b>-15.320</b>	<b>-15.666</b>	<b>-15.981</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-20.187,54</b>	<b>-28.097</b>	<b>-15.195</b>	<b>-15.320</b>	<b>-15.666</b>	<b>-15.981</b>	F 23 + F 33	



# Teilhaushalt 05

## Budgets der Ortsteile

Teilfinanzhaushalt

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

Produktübersicht je Budget

Projekt je Budget

## Teilhaushalt 05 Budgets der Ortsteile

Teilhaushalt (05 Budgets der Ortsteile)								Erläuterung	
051 Budget Erdorf, 052 Budget Masholder, 053 Budget Matzen, 054 Budget Mötsch, 055 Budget Stahl									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023							
in €									
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	41.860	65.875	0	0	0		681
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	34.860	65.875	0	0	0		
	68165000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von privaten Unternehmen	1.500,00	7.000	0	0	0	0		
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>41.860</b>	<b>65.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	55.450,60	131.984	154.980	81.550	96.550	96.550		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.000	0	0	0	0		
	78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	13.317,24	49.900	28.350	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 €	3.455,66	2.200	0	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	38.677,70	69.884	126.630	81.550	96.550	96.550		
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.450,60</b>	<b>131.984</b>	<b>154.980</b>	<b>81.550</b>	<b>96.550</b>	<b>96.550</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.950,60</b>	<b>-90.124</b>	<b>-89.105</b>	<b>-81.550</b>	<b>-96.550</b>	<b>-96.550</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-53.950,60</b>	<b>-90.124</b>	<b>-89.105</b>	<b>-81.550</b>	<b>-96.550</b>	<b>-96.550</b>	F 23 + F 33	

## Erläuterungen zum Teilhaushalt 05 – Budgets der Ortsteile

### Finanzhaushalt:

Für die Ortsteile werden seit dem Jahr 2004 für Investitionen Budgets geführt. Die jährliche Budgetsumme betrug in der Vergangenheit 130.000 €. Die Verteilung der jährlichen Budgetsumme erfolgte nach verschiedenen Kriterien wie z. B. Einwohnerzahlen und vorzuhaltendes Infrastrukturvermögen. Aus den Budgets waren grundsätzlich alle Investitionen zu finanzieren. Bei Bedarf erfolgte eine Anrechnung auf das Budget über einen längeren Zeitraum. Die nicht verbrauchten Budgetmittel wurden übertragen bzw. neu veranschlagt und mussten insoweit auch für größere Projekte angespart werden. Einzahlungen wurden bei der Budgetanrechnung berücksichtigt.

Im Laufe des Jahres 2018 befassten sich die Ortsbeiräte mit einer Änderung der bis dato geltenden Budgetregeln. Insbesondere die Pflichtaufgaben sollten nach dem Wunsch der Ortsbeiräte nicht mehr budgetrelevant sein. Mit Beschluss des Stadtrates vom 21.06.2018 wurden daraufhin die Budgetregeln wie folgt festgelegt:

- 1) Die Budgets werden von den Ortsbeiräten hinsichtlich des Verwendungszwecks eigenverantwortlich bewirtschaftet.
- 2) Die Projektabwicklung verbleibt bei der Verwaltung (Vergaben, Projektabrechnung etc.).
- 3) Budgetanrechnung von Investitionen
  - 3 a) Auszahlungen insbesondere für Pflichtaufgaben sind nicht budgetrelevant.

Festlegung der nicht budgetrelevanten Bereiche:

- Buswartehallen / ÖPNV
- Erschließung von Neubaugebieten
- Feuerwehr
- Forst
- Friedhöfe
- Gehwege / Fußwege
- Grundstücksverkehr
- Kindertagesstätten
- Obdachlosengebäude
- Radwege
- Sportplätze
- Städt. Wohngebäude
- Straßen / Straßenbegleitgrün / Straßenbeleuchtung
- Wasserläufe / Vorfluter / Hochwasserschutz
- Wanderwege
- Wirtschaftswege

- 3 b) Auszahlungen für freiwillige Aufgaben sind budgetrelevant.

Festlegung der budgetrelevanten Bereiche:

- Anschaffungen
- Bolzplätze / Spielplätze
- Denkmäler
- Dorfplätze
- Gemeinschaftshaus
- Grillhütte
- Grün- und Parkanlagen
- Lager für Gerätschaften
- Ortseingänge gestalten / Plakattafeln
- Parkplätze
- Verkehrsberuhigungen
- Zukunftcheck Dorf / Dorferneuerungskonzept
- Sonstiges (bspw. Gewährte Zuschüsse)

3 c) Ausnahmen:

- a) nicht budgetrelevant sind Investitionen in Anlagen und Einrichtungen, die Bestandteil von nicht budgetrelevanten Projekten sind (z.B. Parkplätze an Friedhöfen, Bahnhöfen)
- b) Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind auch bei Nutzung des Anlagevermögens für nicht budgetrelevante Bereiche wie Friedhöfe, Sportplätze, Straßen... budgetrelevant, soweit der Standort im Stadtteil ist.
- c) Auszahlungen, die nicht investiv sind, aber vom Ortsbeirat gewünscht und beschlossen werden, können den Budgetmitteln angerechnet werden (z. B. Homepage, Schönheitsreparaturen, Anschaffungen deren Betrag unter der in der Inventurrichtlinie der Stadt Bitburg festgelegten Wertgrenze liegen,...).

B) Höhe des jährlichen Budgets, Berechnungsgrundsätze, Veranschlagung

1) Die Höhe des jährlichen Budgets wird für jeden Stadtteil auf der Basis der statistischen Einwohner zum Stichtag 30.06. des Vorjahres mit Hauptwohnsitz ermittelt.

2) Festlegung der Budgetsumme:

25 € je Einwohner mit Hauptwohnsitz (*ggfls. auf Zehn oder Hundert € gerundet*)

3) Der Einwohnerbetrag wird jeweils für 5 Jahre vereinbart. Eine Anpassung soll zu Beginn der Wahlperiode eines neuen Ortsbeirates erfolgen.  
In der Sitzung des Stadtrates am 26.09.2024 wurde der Einwohnerbetrag für die neue Wahlperiode wieder auf 25 € je Einwohner mit Hauptwohnsitz festgelegt.

4) Zukünftig verfallen verfügbare Auszahlungsermächtigungen zum Jahresende, wenn diese nicht durch Auftragsvergaben gebunden sind.  
Im Einzelfall kann auf Antrag für geplante und veranschlagte, jedoch innerhalb des Haushaltsjahres nicht zur Umsetzung gelangte Investitionen, ebenfalls die Übertragung von Haushaltsmitteln erfolgen, wenn die allgemeine Haushaltslage damit im Einklang steht.

5) Budgets werden im Teilhaushalt 05 des städtischen Haushaltsplanes ausgewiesen. Im Rahmen der Beratung der Investitionen in den Ortsbeiräten ist innerhalb des Budgetrahmens und des Finanzplanungszeitraumes festzulegen, für welche Maßnahmen die Budgets verwendet werden sollen (-> Grundsatz der Einzelveranschlagung).

C) Großprojekte

Keine Budgetanrechnung, wenn Investitionsvolumen über die jährliche Budgetsumme hinausgeht.

Das Initiativ- und Anhörungsrecht für Großprojekte bleibt weiterhin beim jeweiligen Ortsbeirat (§ 75 GemO). Das Budgetrecht liegt beim Stadtrat (§ 32 GemO).

Ausnahme:

Die übertragenen Budgetbestände zum 31.12.2018 können auch für Investitionen, die über die jährliche Budgetsumme hinausgehen, verwendet werden.

Zusätzliche Regelung zu den vorhandenen Budgetbeständen:

Bestandsvortrag der zum 31.12.2018 verfügbaren Mittel i. H. v.100 %, aber kein negativer Bestandsvortrag zum Stichtag 31.12.2018.

Die übertragenen Bestandsvorräte sollen innerhalb des erweiterten Finanzplanzeitraums 2019 - 2024 für konkrete Investitionen veranschlagt werden.

Zusätzliche Regelung für den Stadtteil "Irsch":

Für den Stadtteil "Irsch" wird ab 2019 kein Budget mehr im Haushaltsplan ausgewiesen.

**Verantwortlich:**

Für die Maßnahmenfestlegung ist der jeweilige Ortsbeirat zuständig; die Maßnahmendurchführung erfolgt durch die Verwaltung.

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Kurzbeschreibung:**

➤ Maßnahmen aus dem Budget des Ortsteils, die nicht als Einzelprojekt dargestellt werden:

**Budgetsumme 2025:**

Stadtteil	Grundbetrag je EW 25,00 €		nachrichtlich: Vorjahr			
	Einwohner - HW - Stand 30.06.2024	Budget 2025	Einwohner - HW - Stand 30.06.2023	+ / -	Budget 2024	+ / -
Erdorf	599 EW	14.975 €	587 EW	12 EW	14.700 €	275 €
Masholder	606 EW	15.150 €	589 EW	17 EW	14.700 €	450 €
Matzen	405 EW	10.125 €	389 EW	16 EW	9.700 €	425 €
Mötsch	1.098 EW	27.450 €	1.044 EW	54 EW	26.100 €	1.350 €
Stahl	1.178 EW	29.450 €	1.143 EW	35 EW	28.600 €	850 €
	<b>3.886 EW</b>	<b>97.150 €</b>	<b>3.752 EW</b>	<b>134 EW</b>	<b>93.800 €</b>	<b>3.350 €</b>

Die veranschlagte Summe im TH 05 kann von der Budgetsumme abweichen, da die Ortsbeiräte teilweise von der Ausnahme nach 3 c) Gebrauch machen und insofern dann anteilig Budgetmittel im Ergebnishaushalt veranschlagt werden.

## Teilhaushalt 05 - Budget 051 - Budget Erdorf

Produktübersicht	Finanzplan					
	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis					
11611 - Sonstiges (freie Budgetmittel)	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>14.575</u> -14.575	0 <u>14.575</u> -14.575	0 <u>14.575</u> -14.575
36601 - Spielplätze	0,00 <u>6.806,30</u> -6.806,30	0 <u>8.300</u> -8.300	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
54190 - Straßen	0,00 <u>2.500,00</u> -2.500,00	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
55110 - Grün-/Parkanlagen	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>8.000</u> -8.000	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0

## Teilhaushalt 05 - Budget 052 - Budget Mashholder

Produktübersicht	Finanzplan					
	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis					
11612 - Sonstiges (freie Budgetmittel)	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>15.150</u> -15.150	0 <u>15.150</u> -15.150	0 <u>15.150</u> -15.150
36602 - Spielplätze	0,00 <u>275,80</u> -275,80	0 <u>16.000</u> -16.000	0 <u>15.150</u> -15.150	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
54191 - Straßen	0,00 <u>1.370,88</u> -1.370,88	0 <u>0</u> 0	0 <u>105.630</u> -105.630	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
57342 - Gem.haus/Grillhütte	0,00 <u>1.727,83</u> -1.727,83	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0



## Teilhaushalt 05 - Budget 053 - Budget Matzen

Produktübersicht	Finanzplan					
	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis					
11613 - Sonstiges (freie Budgetmittel)	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 164 -164	0 0 0	0 10.125 -10.125	0 10.125 -10.125	0 10.125 -10.125
54192 - Straßen	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 2.500 -2.500	0 4.000 -4.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
57343 - Gem.haus/Grillhütte	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 3.700 -3.700	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

## Teilhaushalt 05 - Budget 054 - Budget Möttsch

Produktübersicht	Finanzplan					
	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis					
11614 - Sonstiges (freie Budgetmittel)	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 0 0	0 0 0	0 27.250 -27.250	0 27.250 -27.250	0 27.250 -27.250
12605 - Feuerwehr	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 7.000 -7.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
42433 - Sportplatz	1.500,00 <u>10.138,04</u> -8.638,04	41.860 69.720 -27.860	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
54193 - Straßen	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 6.000 -6.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
55113 - Grün-/Parkanlagen	0,00 <u>16.422,00</u> -16.422,00	0 0 0	0 20.000 -20.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0

## Teilhaushalt 05 - Budget 055 - Budget Stahl

Produktübersicht	Finanzplan					
	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis					
11615 - Sonstiges (freie Budgetmittel)	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>14.450</u> -14.450	0 <u>29.450</u> -29.450	0 <u>29.450</u> -29.450
36605 - Spielplätze	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>12.100</u> -12.100	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
54194 - Straßen	0,00 <u>11.177,75</u> -11.177,75	0 <u>3.500</u> -3.500	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
55114 - Grün-/Parkanlagen	0,00 <u>3.304,17</u> -3.304,17	0 <u>0</u> 0	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
57345 - Gem.haus/Grilhütte	0,00 <u>1.727,83</u> -1.727,83	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0

## Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 05 – Budgets der Ortsteile

Maßnahme: 044 Projekt sonstige Maßnahmen Erdorf

Erläuterung:

Maßnahmen aus dem Budget des Ortsteils, die nicht als Einzelprojekt dargestellt werden.

2025: Anlegung Bouleplatz (1,2 T€), Trinkwasseranlage (8,0 T€)

**Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
12 36601.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200,00
14 55110.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00
38 11611.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	14.575	14.575	14.575	29.550	73.275,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>14.575</b>	<b>14.575</b>	<b>14.575</b>	<b>29.550</b>	<b>82.475,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

<b>Teilhaushalt:</b> 05 – Budgets der Ortsteile
<b>Maßnahme:</b> 045 Projekt sonstige Maßnahmen Masholder
Erläuterung:
Maßnahmen aus dem Budget des Ortsteils, die nicht als Einzelprojekt dargestellt werden.
2025: Neuausstattung Spielplätze (15.150 €)

**Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
10 36602.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	0,00	15.150	0	0	0	0	0	15.150,00
40 11612.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	15.150	15.150	15.150	30.300	75.750,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.150</b>	<b>0</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>	<b>30.300</b>	<b>90.900,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 05 – Budgets der Ortsteile

Maßnahme: 046 Projekt sonstige Maßnahmen Matzen

Erläuterung:

Maßnahmen aus dem Budget des Ortsteils, die nicht als Einzelprojekt dargestellt werden.

2025: Geschwindigkeitswarnanlage (3,0 T€ - verschoben aus 2024) und Beleuchtung Unterführung B 257 "Viehtrift" (1,0 T€)

**Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
40 54192.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00
42 11613.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	10.125	10.125	10.125	20.250	50.625,00
92 54192.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>10.125</b>	<b>10.125</b>	<b>10.125</b>	<b>20.250</b>	<b>54.625,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

<b>Teilhaushalt:</b> 05 – Budgets der Ortsteile
<b>Maßnahme:</b> 047 Projekt sonstige Maßnahmen Mötsch
Erläuterung: Maßnahmen aus dem Budget des Ortsteils, die nicht als Einzelprojekt dargestellt werden. 2025: Gestaltung Kirch-Parkplatz (20,0 T€)

**Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
42 11614.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	27.250	27.250	27.250	54.500	136.250,00
78 55113.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>27.250</b>	<b>27.250</b>	<b>27.250</b>	<b>84.500</b>	<b>156.250,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 05 – Budgets der Ortsteile

**Maßnahme:** 048 Projekt sonstige Maßnahmen Stahl

Erläuterung:

Maßnahmen aus dem Budget des Ortsteils, die nicht als Einzelprojekt dargestellt werden.

2025: Pauschale für Anschaffungen (1,0 T€), zusätzlich erfolgt aus Budgetmitteln eine Anrechnung von 25,0 T€ für das Projekt 109 "Neubau eines Sporthauses inkl. Neuanlage Sportplatz Bitburg-Stahl"

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
22 11615.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	14.450	29.450	29.450	58.900	132.250,00
72 55114.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>14.450</b>	<b>29.450</b>	<b>29.450</b>	<b>61.900</b>	<b>133.250,00</b>





# Teilhaushalt 06

## Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt - *mit Einzelnachweis der Konten* -

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten

## Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.396.722,89	34.742.000	37.777.000	38.450.000	39.517.000	40.500.000		40
	40110000 Grundsteuer A	45.060,60	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000		
	40121000 Grundsteuer B - Stadt -	3.677.081,72	3.677.000	3.779.000	3.822.000	3.867.000	3.911.000		
	40122000 Grundsteuer B - Verbandsgebiet Flugplatz -	312.554,86	557.000	344.000	351.000	359.000	367.000		
	40131000 Gewerbesteuer - Stadt -	14.792.000,62	17.500.000	20.500.000	20.700.000	21.200.000	21.700.000		
	40132000 Gewerbesteuer - Verbandsgebiet Flugplatz -	2.544.989,34	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.166.904,56	6.703.000	6.831.000	7.198.000	7.562.000	7.923.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.326.957,92	2.415.000	2.313.000	2.366.000	2.413.000	2.466.000		
	40310000 Vergnügungssteuer	774.683,03	875.000	750.000	750.000	750.000	750.000		
	40330000 Hundesteuer	74.292,00	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich nach § 28 LFAG	682.198,24	695.000	739.000	742.000	745.000	762.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.579.130,00	1.632.200	21.200	263.100	367.200	667.000		41
	41112000 Schlüsselzuweisung B	444.186,00	0	0	0	0	0		
	41130000 Zuweisungen für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte	2.106.743,00	1.604.000	0	249.000	360.000	667.000		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	28.201,00	28.200	21.200	14.100	7.200	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.240.000	2.920.000	700.000	210.000	370.000		451-452, 46, 491
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.240.000	2.920.000	700.000	210.000	370.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.975.852,89</b>	<b>37.614.200</b>	<b>40.718.200</b>	<b>39.413.100</b>	<b>40.094.200</b>	<b>41.537.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	0,81	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,81	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.293.951,75	14.728.000	17.175.000	16.300.000	16.901.000	17.411.000		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.509.710,75	1.724.000	2.004.000	2.021.000	2.074.000	2.118.000		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	10.784.241,00	13.004.000	15.171.000	14.279.000	14.827.000	15.293.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.348.908,11	1.390.000	700.000	210.000	370.000	280.000		56
	56551000 Einzelwertberichtigung	108.908,11	0	0	0	0	0		
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.240.000,00	1.390.000	700.000	210.000	370.000	280.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.642.860,67</b>	<b>16.118.000</b>	<b>17.875.000</b>	<b>16.510.000</b>	<b>17.271.000</b>	<b>17.691.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.332.992,22</b>	<b>21.496.200</b>	<b>22.843.200</b>	<b>22.903.100</b>	<b>22.823.200</b>	<b>23.846.000</b>	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	105.437,29	85.135	120.091	120.000	120.000	120.000		47
	47151000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	65.418,64	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	47152000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	3.355,27	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	7,58	10	0	0	0	0		
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	159,79	125	91	0	0	0		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	36.496,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	650.720,43	676.360	912.300	955.490	1.581.470	1.901.180	E 17 ./. E 18	57
	57310000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	43.798,04	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	57460000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an rechtsfähige Stiftungen	7.507,33	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	18.227,08	4.880	0	0	0	0		

## Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	837,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
57514000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	176.919,77	157.020	136.470	115.240	96.360	81.250		
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	216.413,64	399.460	650.830	715.250	1.360.110	1.694.930		
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	187.017,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-545.283,14</b>	<b>-591.225</b>	<b>-792.209</b>	<b>-835.490</b>	<b>-1.461.470</b>	<b>-1.781.180</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.787.709,08</b>	<b>20.904.975</b>	<b>22.050.991</b>	<b>22.067.610</b>	<b>21.361.730</b>	<b>22.064.820</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>19.787.709,08</b>	<b>20.904.975</b>	<b>22.050.991</b>	<b>22.067.610</b>	<b>21.361.730</b>	<b>22.064.820</b>	Summe E 20 bis E 22	

## Erläuterungen zum Teilhaushalt 06 – Zentrale Finanzleistungen

### Ertrag- und Aufwandsentwicklung im Steueramt

Haushaltsplanung Haushaltsjahr 01.01. - 31.12.	Vorjahr 2024	Ifd. Jahr 2025	Veränderung 2024 : 2025
umlagebelastete Erträge	35.396.000 €	36.950.000 €	1.554.000 €
sonstige umlagefreie Erträge	980.000 €	857.000 €	-123.000 €
<b>Gesamterträge</b>	<b>36.376.000 €</b>	<b>37.807.000 €</b>	<b>1.431.000 €</b>
Umlagenaufwand an Dritte	15.198.000 €	18.396.000 €	3.198.000 €
sonstiger umlagefreier Aufwand	20.000 €	20.000 €	0 €
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>15.218.000 €</b>	<b>18.416.000 €</b>	<b>3.198.000 €</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>21.158.000 €</b>	<b>19.391.000 €</b>	<b>-1.767.000 €</b>

### Nettoanteil und zu zahlende Umlagen für die umlagebelasteten Erträge 2025

Berechnungszeitraum des Finanzausgleichsjahres	01.10.23 - 30.09.24 für 2025	bei uns verbleibender Nettoanteil	Netto- anteil in %
Grundsteuer A                      01.10.23 - 30.09.24	43.293 €	29.628 €	68,4%
Grundsteuer B                      01.10.23 - 30.09.24	4.256.016 €	2.192.369 €	51,5%
Gewerbesteuer                      01.10.23 - 30.09.24	22.911.601 €	10.898.354 €	47,6%
Gemeindeanteil Einkommensteuer    01.10.23 - 30.09.24	6.312.417 €	3.424.633 €	54,3%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer        01.10.23 - 30.09.24	2.277.895 €	1.235.811 €	54,3%
Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG    01.10.23 - 30.09.24	822.027 €	445.969 €	54,3%
Schlüsselzuweisung A                      2025	- €	- €	0,0%
Zuweisung für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte            2025	- €	- €	0,0%
<b>umlagebelastete Erträge gesamt</b>	<b>36.623.248 €</b>	<b>18.226.764 €</b>	<b>49,8%</b>
Gewerbesteuerumlage an Bund und Land    2025	2.004.765 €		
Kreisumlage an den Eifelkreis Bitburg-Prüm    2025	15.170.642 €		
Finanzausgleichsumlage an das Land        2025	- €		
Vorteilsausgleich an ZV Flugplatz Bitburg    2025	1.221.077 €		
<b>Umlagenaufwand 2024 gesamt</b>	<b>18.396.485 €</b>		<b>50,2%</b>

Nachfolgend weitere Erläuterungen zu den einzelnen Steuern, Gemeindeanteilen, Ausgleichsleistungen, Umlagen und Zinsen:

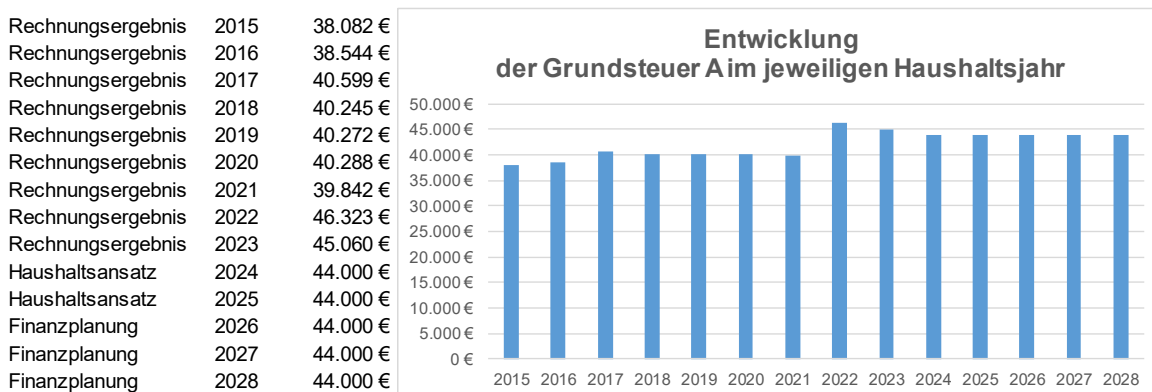
**E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben:****Konto 40110000: Grundsteuer A**

Haushaltsjahr 01.01. - 31.12.	2024	2025	2024 : 2025
<b>Haushaltsplanung</b>	<b>45.000 €</b>	<b>44.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>

Der Hebesatz konnte im Zuge der Grundsteuerreform 2025 von 500 v. H. um -100 v. H. auf 400 v. H. gesenkt werden.

Der Nivellierungssatz bei der Grundsteuer A wurde für die Steuereinnahmen ab dem 01.10.2021 auf 345 % festgesetzt. Bei unverändertem Nivellierungssatz beträgt der umlagefreie Hebesatzanteil ab dem 01.01.2025 55 %-Punkte. Danach sind ab 2025 13,75 % der Grundsteuer A Ist-Einnahmen umlagefrei, 86,25 % umlagepflichtig.

An Erträgen werden 44.000 € erwartet.



Im Finanzausgleichszeitraum 01.10.2023 – 30.09.2024 konnten 43.293 € an Grundsteuer A vereinnahmt werden. Die Stadt Bitburg wird hiervon in 2025 13.665 € (31,6 %) an Kreisumlage an den Eifelkreis Bitburg-Prüm abführen.

Berechnungszeitraum des Finanzausgleichsjahres	01.10.23 - 30.09.24 für 2025	Anteil in %
Erträge Finanzausgleichsjahr	43.293 €	
Hebesatz	500%	
Nivellierungssatz	345%	
Steuerkraftmesszahl umlagepflichtig	29.870 €	69,0%
Kreisumlage an den Eifelkreis Bitburg-Prüm	13.665 €	31,6%
Finanzausgleichsumlage an das Land	- €	0,0%
Summe Umlagebelastung	13.665 €	31,6%
Nettoertrag	29.628 €	68,4%
Nettoertrag je Einwohner	16.488 Einwohner	1,80 €

**Konto 40121000 / 40122000: Grundsteuer B**

Haushaltsjahr 01.01. - 31.12.	2024	2025	2024 : 2025
<b>Haushaltsplanung</b>	<b>4.234.000 €</b>	<b>4.123.000 €</b>	<b>-111.000 €</b>

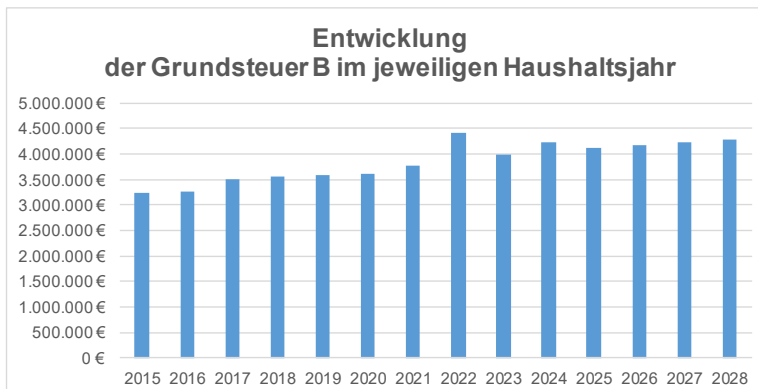
Um im Zuge der Grundsteuerreform ab 2025 eine zumindest annähernd aufkommensneutrale Erhebung der Grundsteuer B zu gewährleisten, musste der Hebesatz von 500 v. H. um 200 v. H. auf 700 v. H. erhöht werden.

Der Nivellierungssatz bei der Grundsteuer B wurde für Steuereinnahmen ab dem 01.10.2021 auf 465 % festgesetzt. Bei unverändertem Nivellierungssatz beträgt der umlagefreie Hebesatzanteil ab

dem 01.01.2025 235 %-Punkte. Danach sind ab 2025 34 % der Grundsteuer B Ist-Einnahmen umlagefrei, 66 % umlagepflichtig.

Bei der Stadt Bitburg werden Erträge in Höhe von 3,779 Mio. €, beim Zweckverband Flugplatz Bitburg in Höhe von 0,344 Mio. € erwartet, insgesamt 4,123 Mio. €.

Rechnungsergebnis	2015	3.229.276 €
Rechnungsergebnis	2016	3.263.204 €
Rechnungsergebnis	2017	3.503.134 €
Rechnungsergebnis	2018	3.571.893 €
Rechnungsergebnis	2019	3.577.866 €
Rechnungsergebnis	2020	3.606.906 €
Rechnungsergebnis	2021	3.777.535 €
Rechnungsergebnis	2022	4.406.425 €
Rechnungsergebnis	2023	3.989.637 €
Haushaltsansatz	2024	4.234.000 €
Haushaltsansatz	2025	4.123.000 €
Finanzplanung	2026	4.173.000 €
Finanzplanung	2027	4.226.000 €
Finanzplanung	2028	4.278.000 €



Im Finanzausgleichszeitraum 01.10.2023 – 30.09.2024 konnten 4,256 Mio. € an Grundsteuer B vereinnahmt werden. Die Stadt Bitburg wird hiervon in 2025 1,81 Mio. € (42,5 %) an Kreisumlage an den Eifelkreis Bitburg-Prüm und 0,25 Mio. € (5,9 %) an Vorteilsausgleich an den Zweckverband Flugplatz Bitburg abführen.

Berechnungszeitraum des Finanzausgleichsjahres	01.10.23 - 30.09.24 für 2025	Anteil in %
Erträge Finanzausgleichsjahr	4.256.016 €	
Hebesatz	500%	
Nivellierungssatz	465%	
Steuerkraftmesszahl	umlagepflichtig	3.958.094 €
		93,0%
Kreisumlage an den Eifelkreis Bitburg-Prüm	1.810.736 €	42,5%
Finanzausgleichsumlage an das Land	- €	0,0%
Vorteilsausgleich an den Zweckverband Flugplatz Bitburg	252.911 €	5,9%
Summe Umlagebelastung	2.063.647 €	48,5%
Nettoertrag	2.192.369 €	51,5%
Nettoertrag je Einwohner	16.488 Einwohner	132,97 €

#### Konto 40131000 / 40132000: Gewerbesteuer

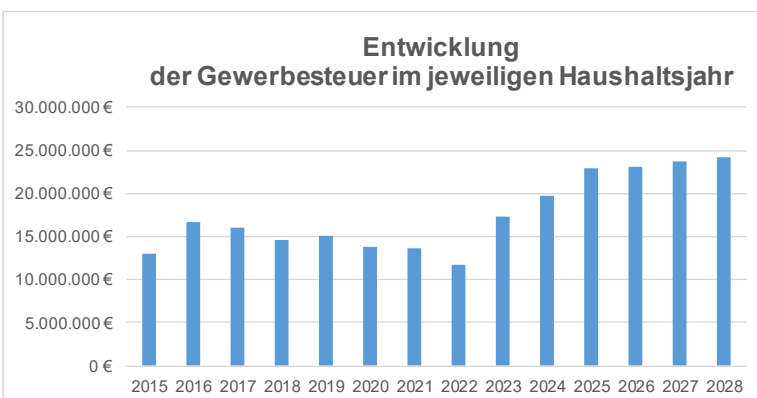
Haushaltsjahr 01.01. - 31.12.	2024	2025	2024 : 2025
Haushaltsplanung	19.700.000 €	22.900.000 €	3.200.000 €

Der Hebesatz beträgt seit dem 01.01.2022 400 %. Eine Änderung ist nicht vorgesehen.

Der Nivellierungssatz bei der Gewerbesteuer wurde für Steuereinnahmen ab dem 01.10.2021 auf 380 % festgesetzt. Bei unverändertem Nivellierungssatz beträgt der umlagefreie Hebesatzanteil weiterhin 20 %. Danach sind 5 % der Gewerbesteuer Ist-Einnahmen umlagefrei, 95 % umlagepflichtig.

Bei der Ermittlung des Gewerbesteueraufkommens wurden die Entwicklung 2024 und die Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2024 berücksichtigt. Bei der Stadt Bitburg werden Erträge in Höhe von 20,5 Mio. €, beim Zweckverband Flugplatz Bitburg in Höhe von 2,4 Mio. € erwartet, insgesamt 22,9 Mio. €.

Rechnungsergebnis	2015	12.995.511 €
Rechnungsergebnis	2016	16.688.630 €
Rechnungsergebnis	2017	16.002.751 €
Rechnungsergebnis	2018	14.588.825 €
Rechnungsergebnis	2019	15.073.895 €
Rechnungsergebnis	2020	13.792.181 €
Rechnungsergebnis	2021	13.693.666 €
Rechnungsergebnis	2022	11.791.512 €
Rechnungsergebnis	2023	17.336.990 €
Haushaltsansatz	2024	19.700.000 €
Haushaltsansatz	2025	22.900.000 €
Finanzplanung	2026	23.100.000 €
Finanzplanung	2027	23.700.000 €
Finanzplanung	2028	24.200.000 €



Im Finanzausgleichszeitraum 01.10.2023 – 30.09.2024 konnten 22,9 Mio. € an Gewerbesteuern vereinnahmt werden. Die Stadt Bitburg wird hiervon in 2025 2 Mio. € an Gewerbesteuerumlage an Bund und Land, 9 Mio. € an Kreisumlage an den Eifelkreis Bitburg-Prüm und 1 Mio. € an Vorteilsausgleich an den Zweckverband Flugplatz Bitburg, insgesamt 12 Mio. € (52,4 %) abführen.

Berechnungszeitraum des Finanzausgleichsjahres	01.10.23 - 30.09.24 für 2025	Anteil in %
Erträge Finanzausgleichsjahr	22.911.601 €	
Hebesatz	400%	
Nivellierungssatz	380%	
Steuerkraftmesszahl	19.761.258 €	
umlagepflichtig		95,0%
Gewerbesteuerumlage		35,0%
Gewerbesteuerumlage	2.004.765 €	8,8%
Kreisumlage an den Eifelkreis Bitburg-Prüm	9.040.315 €	39,5%
Finanzausgleichsumlage an das Land	- €	0,0%
Vorteilsausgleich an den Zweckverband Flugplatz Bitburg	968.166 €	4,2%
Summe Umlagebelastung	12.013.247 €	52,4%
Nettoertrag	10.898.354 €	47,6%
Nettoertrag je Einwohner	16.488 Einwohner	660,99 €

### Gewerbesteueristaufkommen Haushaltsvorvorjahr 2023

Anzahl	Gewerbesteuer	%-Anteil	Gewerbesteueraufkommen
945	17.339.713,46 €	100,00%	Gewerbesteuer aller steuerpflichtigen Betriebe
36	10.861.401,99 €	62,64%	über 100.000 €
23	1.551.900,92 €	8,95%	50.001 - 100.000 €
68	2.437.166,01 €	14,06%	25.001 - 50.000 €
106	1.675.635,34 €	9,67%	10.001 - 25.000 €
309	1.145.456,00 €	6,61%	bis 10.000 €
334	- €	0,00%	0 €
69	- 331.846,80 €	-1,91%	Betriebe mit Rückerstattungen

**Konto 40210000: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

<b>Haushaltsjahr 01.01. - 31.12.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2024 : 2025</b>
<b>Haushaltsplanung</b>	<b>6.703.000 €</b>	<b>6.831.000 €</b>	<b>128.000 €</b>

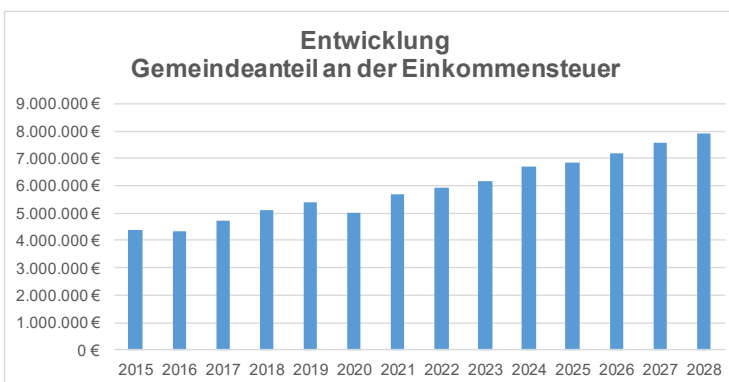
Die Gemeinden erhalten 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens an Kapitalertragsteuer. Berechnungsbasis für die Jahre 2024 - 2026 ist die Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer für das Jahr 2019. Die für die Verteilung maßgeblichen Sockelbeträge wurden ab 2024 zu Lasten der Gemeinden mit 3.000 – 200.000 Einwohner von 35.000/70.000 € auf 40.000/80.000 € festgesetzt.

Für die Stadt Bitburg wurde die für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer maßgebliche Schlüsselzahl 2024 - 2026 auf 0,0029108 festgesetzt.

100 % der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sind umlagepflichtig.

Laut regionalisierter Steuerschätzung vom Oktober 2024 stehen 2025 insgesamt 2,3 Mrd. € für die Verteilung zur Verfügung. An Erträgen werden 6,8 Mio. € erwartet.

Rechnungsergebnis	2015	4.373.348 €
Rechnungsergebnis	2016	4.327.668 €
Rechnungsergebnis	2017	4.719.835 €
Rechnungsergebnis	2018	5.090.996 €
Rechnungsergebnis	2019	5.391.875 €
Rechnungsergebnis	2020	5.032.131 €
Rechnungsergebnis	2021	5.691.107 €
Rechnungsergebnis	2022	5.908.182 €
Rechnungsergebnis	2023	6.166.905 €
Haushaltsansatz	2024	6.703.000 €
Haushaltsansatz	2025	6.831.000 €
Finanzplanung	2026	7.198.000 €
Finanzplanung	2027	7.562.000 €
Finanzplanung	2028	7.923.000 €



Im Finanzausgleichszeitraum 01.10.2023 – 30.09.2024 konnten 6,3 Mio. € an Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer vereinnahmt werden. Die Stadt Bitburg wird hiervon in 2025 2,9 Mio. € (45,7 %) an Kreisumlage an den Eifelkreis Bitburg-Prüm abführen.

Berechnungszeitraum des Finanzausgleichsjahres	01.10.23 - 30.09.24 für 2025	Anteil in %
Erträge Finanzausgleichsjahr	6.312.417 €	
Nivellierungssatz	100%	
Steuerkraftmesszahl	umlagepflichtig	100,0%
Kreisumlage an den Eifelkreis Bitburg-Prüm	2.887.784 €	45,7%
Finanzausgleichsumlage an das Land	- €	0,0%
Summe Umlagebelastung	2.887.784 €	45,7%
Nettoertrag	3.424.633 €	54,3%
Nettoertrag je Einwohner	16.488 Einwohner	207,70 €

**Konto 40220000: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

<b>Haushaltsjahr 01.01. - 31.12.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2024 : 2025</b>
<b>Haushaltsplanung</b>	<b>2.415.000 €</b>	<b>2.313.000 €</b>	<b>-102.000 €</b>

Den Gemeinden stehen 2,2 % des bereinigten Umsatzsteueraufkommens als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer zu. Daneben werden ab 2019 Ausgleichsmittel zur Kompensation einer Minderung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 10 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch zur Verfügung gestellt.

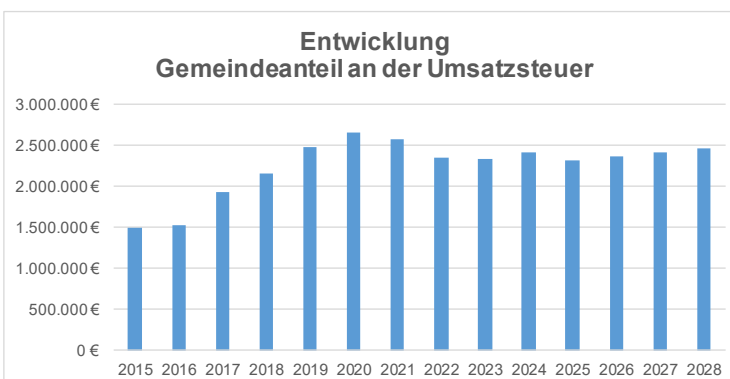


Für die Stadt Bitburg wurde die für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer maßgebliche Schlüsselzahl 2024 - 2026 auf 0,006629977 festgesetzt.

100 % der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer sind umlagepflichtig.

Laut regionalisierter Steuerschätzung vom Oktober 2024 stehen 2025 in Rheinland-Pfalz insgesamt 349 Mio. € für die Verteilung zur Verfügung. An Erträgen werden 2,3 Mio. € erwartet.

Rechnungsergebnis	2015	1.498.528 €
Rechnungsergebnis	2016	1.527.154 €
Rechnungsergebnis	2017	1.926.689 €
Rechnungsergebnis	2018	2.154.054 €
Rechnungsergebnis	2019	2.471.550 €
Rechnungsergebnis	2020	2.644.889 €
Rechnungsergebnis	2021	2.564.892 €
Rechnungsergebnis	2022	2.348.694 €
Rechnungsergebnis	2023	2.326.958 €
Haushaltsansatz	2024	2.415.000 €
Haushaltsansatz	2025	2.313.000 €
Finanzplanung	2026	2.366.000 €
Finanzplanung	2027	2.413.000 €
Finanzplanung	2028	2.466.000 €



Im Finanzausgleichszeitraum 01.10.2023 – 30.09.2024 konnten 2,3 Mio. € an Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer vereinnahmt werden. Die Stadt Bitburg wird hiervon in 2024 1 Mio. € (45,7 %) an Kreisumlage an den Eifelkreis Bitburg-Prüm abführen.

Berechnungszeitraum des Finanzausgleichsjahres	01.10.23 - 30.09.24 für 2025	Anteil in %
Erträge Finanzausgleichsjahr	2.277.895 €	
Nivellierungssatz	100%	
Steuerkraftmesszahl	umlagepflichtig	100,0%
Kreisumlage an den Eifelkreis Bitburg-Prüm	1.042.084 €	45,7%
Finanzausgleichsumlage an das Land	- €	0,0%
Summe Umlagebelastung	1.042.084 €	45,7%
Nettoertrag	1.235.811 €	54,3%
Nettoertrag je Einwohner	16.488 Einwohner	74,95 €

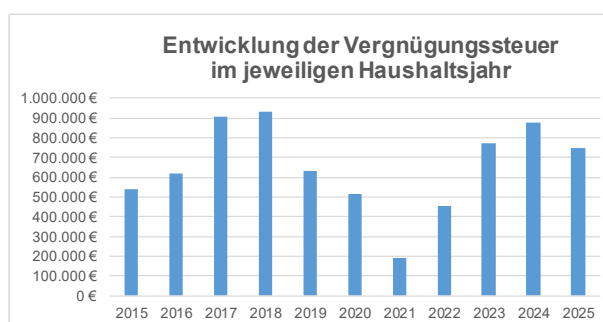
### Konto 40310000: Vergnügungssteuer

Haushaltsjahr 01.01. - 31.12.	2024	2025	2024 : 2025
<b>Haushaltsplanung</b>	<b>875.000 €</b>	<b>750.000 €</b>	<b>-125.000 €</b>

Grundlage für die Erhebung der Vergnügungssteuer ist die Vergnügungssteuersatzung der Stadt Bitburg vom 22.09.2022. Eine Änderung ist nicht vorgesehen.

Die Ist-Einnahmen der Vergnügungssteuer sind umlagefrei.

Rechnungsergebnis	2015	541.895 €	
Rechnungsergebnis	2016	616.742 €	13,8%
Rechnungsergebnis	2017	903.778 €	46,5%
Rechnungsergebnis	2018	929.474 €	2,8%
Rechnungsergebnis	2019	632.603 €	-31,9%
Rechnungsergebnis	2020	515.336 €	-18,5%
Rechnungsergebnis	2021	190.924 €	-63,0%
Rechnungsergebnis	2022	453.031 €	137,3%
Rechnungsergebnis	2023	774.683 €	71,0%
Haushaltsansatz	2024	875.000 €	12,9%
Haushaltsansatz	2025	750.000 €	-14,3%



Das Steueraufkommen resultiert zu über 95 % aus der Besteuerung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit. Vom 01.10.2011 – 31.12.2016 erfolgte die Besteuerung mit 12 % des

Einspielergebnisses. Vom 01.01.2017 - 30.09.2022 wurde der Spieleinsatz mit 5 % besteuert. Seit dem 01.10.2022 wird der Spieleinsatz mit 7 % besteuert. Wir rechnen in 2025 mit einem Spieleinsatz von rund 10,5 Mio. €. An Erträgen werden in diesem Bereich 735.000 € erwartet.

Das Halten von Spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit wird nach dem Stückzahlmaßstab besteuert. Es erfolgt eine Differenzierung nach Geräteart (elektronische oder nichtelektronische Geräte) und nach Aufstellort (Spielhalle oder Schank- und Speisewirtschaft o.ä.). An Erträgen werden hier 5.000 € erwartet.

Veranstaltungen im Rahmen eines Barbetriebes, Table Dance und ähnliche Veranstaltungen sowie die gezielte Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen werden nach Veranstaltungsfläche besteuert. Seit dem 01.10.2022 beträgt der Steuersatz 1,75 € je angefangene 10 m<sup>2</sup> Veranstaltungsfläche je Tag. An Erträgen werden hier 10.000 € erwartet.

### Konto 40330000: Hundesteuer

Haushaltsjahr 01.01. - 31.12.	2024	2025	2024 : 2025
<b>Haushaltsplanung</b>	<b>75.000 €</b>	<b>77.000 €</b>	<b>2.000 €</b>

Grundlage für die Erhebung der Hundesteuer ist die Hundesteuersatzung der Stadt Bitburg vom 02.09.2011 in der Fassung vom 22.09.2022. Eine Änderung ist nicht vorgesehen.

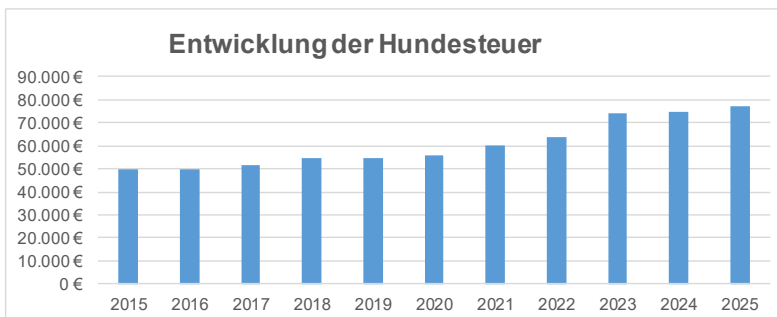
Die Ist-Einnahmen der Hundesteuer sind umlagefrei.

Bei der Hundesteuer werden seit dem 01.10.2022 für den ersten Hund 90 €, für den zweiten Hund 144 € und für den dritten und jeden weiteren Hund 216 € an Hundesteuer erhoben.

Bei gefährlichen Hunden werden für den ersten gefährlichen Hund 792 €, für den zweiten Hund 864 € und für den dritten und jeden weiteren gefährlichen Hund 936 € an Hundesteuer erhoben.

In Bitburg werden rund 830 Hunde gehalten. An Erträgen werden 77.000 € erwartet.

Rechnungsergebnis	2015	49.667 €
Rechnungsergebnis	2016	50.034 €
Rechnungsergebnis	2017	51.876 €
Rechnungsergebnis	2018	54.612 €
Rechnungsergebnis	2019	54.798 €
Rechnungsergebnis	2020	55.669 €
Rechnungsergebnis	2021	59.868 €
Rechnungsergebnis	2022	63.624 €
Rechnungsergebnis	2023	74.292 €
Haushaltsansatz	2024	75.000 €
Haushaltsansatz	2025	77.000 €



### Konto 40521000: Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG

Haushaltsjahr 01.01. - 31.12.	2024	2025	2024 : 2025
<b>Haushaltsplanung</b>	<b>695.000 €</b>	<b>739.000 €</b>	<b>44.000 €</b>

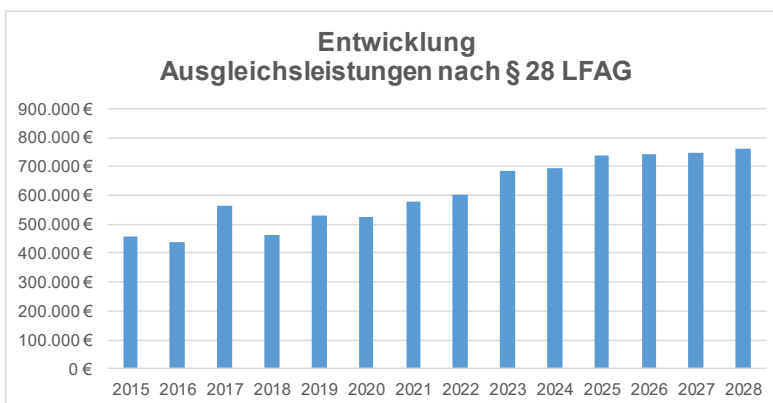
Nach § 28 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) stellt das Land den Gemeinden 26 % der Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes nach § 1 in Verbindung mit § 19 des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern zur Verfügung.

Für die Stadt Bitburg wurde die für die Berechnung der Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG maßgebliche Schlüsselzahl 2024 - 2026 auf 0,0029108 festgesetzt.

100 % der Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG sind umlagepflichtig.

Laut regionalisierter Steuerschätzung vom Oktober 2024 stehen 2025 insgesamt 254 Mio. € für die Verteilung zur Verfügung. An Erträgen werden 739.000 € erwartet.

Rechnungsergebnis	2015	457.944 €
Rechnungsergebnis	2016	437.214 €
Rechnungsergebnis	2017	563.240 €
Rechnungsergebnis	2018	464.396 €
Rechnungsergebnis	2019	529.904 €
Rechnungsergebnis	2020	524.030 €
Rechnungsergebnis	2021	576.762 €
Rechnungsergebnis	2022	603.474 €
Rechnungsergebnis	2023	682.198 €
Haushaltsansatz	2024	695.000 €
Haushaltsansatz	2025	739.000 €
Finanzplanung	2026	742.000 €
Finanzplanung	2027	745.000 €
Finanzplanung	2028	762.000 €



Im Finanzausgleichszeitraum 01.10.2023 – 30.09.2024 konnten 822 T € an Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG vereinnahmt werden. Die Stadt Bitburg wird hiervon in 2025 376 T € (45,7 %) an Kreisumlage an den Eifelkreis Bitburg-Prüm abführen.

Berechnungszeitraum des Finanzausgleichsjahres	01.10.23 - 30.09.24 für 2025	Anteil in %
Erträge Finanzausgleichsjahr	822.027 €	
Nivellierungssatz	100%	
Steuerkraftmesszahl umlagepflichtig	822.027 €	100,0%
Kreisumlage an den Eifelkreis Bitburg-Prüm	376.058 €	45,7%
Finanzausgleichsumlage an das Land	- €	0,0%
Summe Umlagebelastung	376.058 €	45,7%
Nettoertrag	445.969 €	54,3%
Nettoertrag je Einwohner	16.488 Einwohner	27,05 €

## E 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

### Zuweisungen (Erträge) nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Im Finanzausgleichszeitraum 01.10.2023 – 30.09.2024 konnten 36.623.249,25 € vereinnahmt werden. Nach §§ 16 und 17 LFAG beträgt die Steuerkraftmesszahl 2025 33.161.561 €, je Einwohner 2.011,25 €, die Finanzkraftmesszahl beträgt 19.896.937 €.

Ertragsart	Steuer- aufkommen	Steuerkraft- messzahl	in %
Grundsteuer A	43.293,00 €	29.870 €	69,0%
Grundsteuer B	4.256.016,00 €	3.958.094 €	93,0%
Gewerbsteuer IV. Quartal 2023	2.154.854,05 €	1.858.563 €	86,3%
Gewerbsteuer I. - III. Quartal 2024	20.756.746,67 €	17.902.695 €	86,3%
Gewerbsteuer	22.911.600,72 €	19.761.258 €	86,3%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.312.417,06 €	6.312.417 €	100,0%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.277.895,14 €	2.277.895 €	100,0%
Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	822.027,33 €	822.027 €	100,0%
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>36.623.249,25 €</b>	<b>33.161.561 €</b>	<b>90,5%</b>
<b>Steuerkraftmesszahl je Einwohner</b>	<b>16.488 EW</b>	<b>2.011,25 €</b>	
<b>Finanzkraftmesszahl</b>	<b>60%</b>	<b>19.896.937 €</b>	

**Konto 41111000: Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG**

Haushaltsjahr 01.01. - 31.12.	2024	2025	2024 : 2025
Haushaltsplanung	- €	- €	0 €

Die Stadt Bitburg erhält vom Land keine Erträge an Schlüsselzuweisung A.  
100 % der Schlüsselzuweisung A sind kreisumlagepflichtig.

<b>Berechnung der Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG</b>		<b>2025</b>
Landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl je EW nach § 13 Abs. 2 bzw. abgesenkt nach § 13 Abs. 3		1.116,87 €
<b>Steuerkraftmesszahl (01.10.-30.09.) Stadt Bitburg und Zweckverband Flugplatz Bitburg je EW</b>	-	<b>2.011,25 €</b>
Unterschiedsbetrag je EW	= -	894,38 €
Begrenzung nach § 13 Abs. 2 LFAG	x	90%
Schlüsselzuweisung A je Einwohner	= -	804,94 €
<b>Einwohner zum 30.06. des Vorjahres</b>	x	16.488 EW
errechnete Schlüsselzuweisung A	= -	13.271.883 €
<b>festzusetzende Schlüsselzuweisung A</b>	=	<b>- €</b>

<b>Berechnung der Schlüsselzuweisung A ohne ZV Flugplatz Bitburg nach § 13 LFAG</b>		<b>2025</b>
Landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl je EW nach § 13 Abs. 2 bzw. abgesenkt nach § 13 Abs. 3		1.116,87 €
<b>Steuerkraftmesszahl (01.10.-30.09.) Stadt Bitburg je EW</b>	-	<b>1.844,28 €</b>
Unterschiedsbetrag je EW	= -	727,41 €
Begrenzung nach § 13 Abs. 2 LFAG	x	90%
Schlüsselzuweisung A je Einwohner	= -	654,67 €
<b>Einwohner zum 30.06. des Vorjahres</b>	x	16.488 EW
errechnete Schlüsselzuweisung A	= -	10.794.182 €
<b>Schlüsselzuweisung A ohne Einnahmen des Zweckverbandes Flugplatz Bitburg</b>	=	<b>- €</b>
<b>Mindereinnahmen Schlüsselzuweisung A durch das Steueraufkommen des ZV</b>	=	<b>- €</b>

**Konto 41112000: Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG**

Haushaltsjahr 01.01. - 31.12.	2024	2025	2024 : 2025
Haushaltsplanung	- €	- €	0 €

Seit dem 01.01.2023 werden nach dem LFAG die Schlüsselzuweisung B1 (2022: 151.000 €) und die Investitionsschlüsselzuweisung (2022: 87.000 €) nicht mehr gewährt.

Die bisherige Schlüsselzuweisung B2 (2022: 1.511.000 €) wurde modifiziert und wird zukünftig als Schlüsselzuweisung B und als Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte gewährt.

100 % der Schlüsselzuweisung B sind seit 2023 umlagefrei.

Wie bereits in 2024 wird die Stadt Bitburg auch in 2025 und in den Finanzplanungsjahren 2026 – 2028 keine Erträge an Schlüsselzuweisung B vom Land erhalten.

**Berechnung der Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG****2025****Hauptansatz nach § 15 Abs. 3 LFAG**

Einwohner nach § 6 Abs. 3 LFAG	Stichtag		Gewichtung		Einwohner	Faktor		Ansatz
Einwohner Stadt Bitburg	30.06.2024	=	60%	x	16.488 EW	1,0	=	9.893 80,27%

**Nebenansätze nach § 15 Abs. 4 Nr. 2 und 3 LFAG**

Nr. 2 Schulansatz	Anzahl		Gewichtung		Gew. Schüler	Faktor § 15		Ansatz
a. Schüler allgemein	424	x	50%	=	212			
b. Förderschüler	18	x	150%	=	27			
<b>Anzahl der Schüler gesamt</b>	<b>442</b>				<b>239</b>	<b>x</b>	<b>3,3</b>	<b>= 789 6,40%</b>

Nr. 3 Ansatz für Kindertagesbetreuung	Anzahl		Gewichtung		Gew. Kita Kinder	Faktor § 15		Ansatz
Kinder bis 2 Jahre	429	x	100%	=	429			
3 Jahre bis 5 Jahre	545	x	100%	=	545			
einzuschulende Kinder	199	x	100%	=	199			
<b>Anzahl der Kinder insgesamt</b>	<b>1.173</b>	<b>x</b>	<b>100%</b>	<b>=</b>	<b>1.173</b>	<b>x</b>	<b>1,4</b>	<b>= 1.642 13,32%</b>

<b>Gesamtansatz für die Schlüsselzuweisung B</b>	<b>=</b>	<b>12.324 100%</b>
--	----------	--------------------

<b>Grundbetrag für die Schlüsselzuweisung B</b>	<b>x</b>	<b>1.301 €</b>
---	----------	----------------

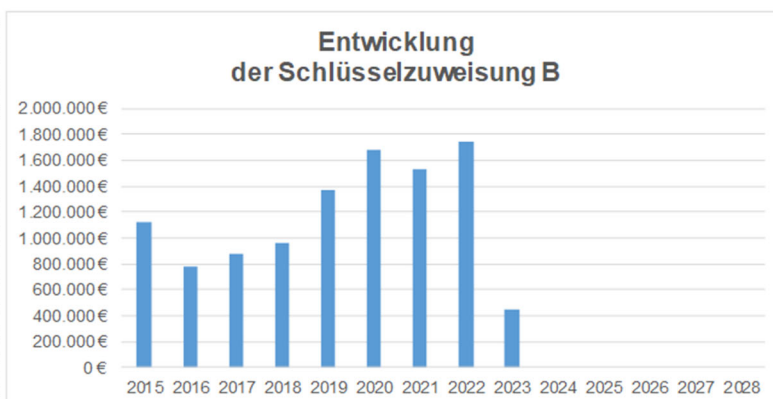
<b>Ausgleichsmesszahl</b>	<b>=</b>	<b>16.033.524</b>
abzüglich Finanzkraftmesszahl	-	19.896.937
Unterschiedsbetrag	=	-3.863.413
Begrenzung nach § 14 Abs. 2 LFAG	x	90%
errechnete Schlüsselzuweisung B	= -	3.477.071 €
<b>festzusetzende Schlüsselzuweisung B</b>	<b>=</b>	<b>- €</b>

**Berechnung der Schlüsselzuweisung B ohne ZV Flugplatz Bitburg nach § 14 LFAG****2025**

Ausgleichsmesszahl	=	16.033.524
abzüglich Finanzkraftmesszahl	-	18.245.102
Unterschiedsbetrag	=	-2.211.578
Begrenzung nach § 14 Abs. 2 LFAG	x	90%
errechnete Schlüsselzuweisung B	= -	1.990.420 €
<b>festzusetzende Schlüsselzuweisung B ohne Einnahmen des Zweckverbandes Flugplatz Bitburg</b>	<b>=</b>	<b>- €</b>

**Mindereinnahmen Schlüsselzuweisung B durch das Steueraufkommen des ZV****- €**

Rechnungsergebnis	2015	1.128.127 €
Rechnungsergebnis	2016	775.857 €
Rechnungsergebnis	2017	876.159 €
Rechnungsergebnis	2018	960.168 €
Rechnungsergebnis	2019	1.365.772 €
Rechnungsergebnis	2020	1.677.290 €
Rechnungsergebnis	2021	1.532.010 €
Rechnungsergebnis	2022	1.748.986 €
Rechnungsergebnis	2023	444.186 €
Haushaltsansatz	2024	0 €
Haushaltsansatz	2025	0 €
Finanzplanung	2026	0 €
Finanzplanung	2027	0 €
Finanzplanung	2028	0 €



**Konto 41130000: Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG**

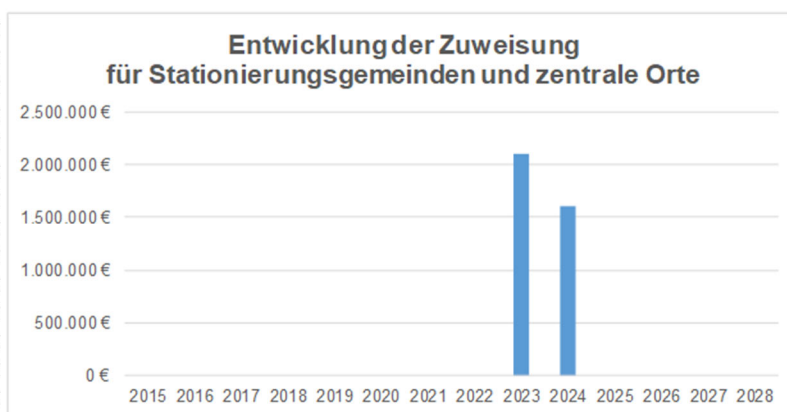
Haushaltsjahr 01.01. - 31.12.	2024	2025	2024 : 2025
Haushaltsplanung	1.604.000 €	- €	-1.604.000 €

Die Stadt Bitburg erhielt 2023 und 2024 allgemeine Zuweisungen zum Ausgleich besonderer Belastungen aufgrund ihrer Funktion als Stationierungsgemeinde und als zentraler Ort im Eifelkreis Bitburg-Prüm.

100 % der Schlüsselzuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte sind kreisumlagepflichtig.

In 2025 und in den Finanzplanungsjahren 2026 – 2028 wird die Stadt Bitburg keine Erträge an Schlüsselzuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG vom Land erhalten.

Rechnungsergebnis	2015	0 €
Rechnungsergebnis	2016	0 €
Rechnungsergebnis	2017	0 €
Rechnungsergebnis	2018	0 €
Rechnungsergebnis	2019	0 €
Rechnungsergebnis	2020	0 €
Rechnungsergebnis	2021	0 €
Rechnungsergebnis	2022	0 €
Rechnungsergebnis	2023	2.106.743 €
Haushaltsansatz	2024	1.604.000 €
Haushaltsansatz	2025	0 €
Finanzplanung	2026	0 €
Finanzplanung	2027	0 €
Finanzplanung	2028	0 €



**Berechnung der Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte n. § 19 LFAG 2025**
**Ansatz für Stationierungseinwohner nach § 19 Abs. 4 Nr. 1 LFAG**

Verzeichnis des Innenministeriums	Anzahl	Gewichtung	Stat. Einwohner	Anteil	Ansatz
Stationierungseinwohner	406	x 100%	= 406 EW	x 26,680%	= 108 7,27%

**Ansatz für zentrale Orte nach § 19 Abs. 4 Nr. 2**

2.a.aa Ansatz für den Nahbereich	Stichtag	Gewichtung	Einwohner	Anteil	Ansatz
Stadt Bitburg	30.06.2024	= 100%	x 16.488 EW		
ehemalige VG Bitburg-Land	30.06.2024	= 100%	x 18.240 EW		
<b>Gesamter Nahbereich</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>= 100%</b>	<b>x 34.728 EW</b>	<b>x 2,567950%</b>	<b>= 892 60,03%</b>

2.a.bb Ansatz für den Mittelbereich	Stichtag	Einwohner	EW Mittelzentren	Multiplikator
Stadt Neuerburg - Mittelzentrum	30.06.2024	1.424 EW	5.725 EW	4,0200983 EW
Stadt Bitburg - Mittelzentrum	30.06.2024	= 16.488 EW	66.283 EW	4,0200983 EW
VG Bitburger-Land	30.06.2024	= 26.551 EW		
VG Südeifel	30.06.2024	= 20.085 EW		
VG Speicher	30.06.2024	= 8.884 EW		
<b>Einwohner gesamter Mittelbereich</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>= 72.008 EW</b>	<b>72.008 EW</b>	<b>4,0200983 EW</b>

2.a.bb Ansatz für den Mittelbereich	Stichtag	Einwohner	EW Anteil MZ	Anteil	Ansatz
Stadt Bitburg	30.06.2024	= 16.488 EW	x 66.283 EW	x 0,733700%	= 486 32,71%
Stadt Neuerburg / VG Südeifel anteilig	30.06.2024	= 1.424 EW	x 5.725 EW	x 0,733700%	= 42
Gesamter Mittelzentrumsbereich	30.06.2024	= 17.912 EW	x 72.008 EW	x 0,733700%	= 528

**Gesamtansatz für die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte 1.486 100%**

Grundbetrag für die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte x 1.655 €

<b>Zuschlag zur Ausgleichsmesszahl nach § 19 Abs. 3 LFAG</b>	=	<b>2.459.330</b>
Ausgleichsmesszahl	+	16.033.524
Ausgleichsmesszahl + Zuschlag nach § 19 Abs. 3 LFAG	=	18.492.854
abzüglich Finanzkraftmesszahl	-	19.896.937
Unterschiedsbetrag	=	-1.404.083
Begrenzung nach § 14 Abs. 2 LFAG	x	90%
<b>vorläufiger Zuweisungsbetrag nach § 19 LFAG</b>	= -	<b>1.263.674 €</b>
abzüglich Schlüsselzuweisung B nach § 19 Abs. 2 Satz 4 LFAG	-	- €
errechnete Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG	-	1.263.674 €
<b>festzusetzende Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG</b>	=	<b>- €</b>

**Berechnung der Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte n. § 19 LFAG 2025**
**ohne Zweckverband Flugplatz Bitburg**

<b>Zuschlag zur Ausgleichsmesszahl nach § 19 Abs. 3 LFAG</b>	=	<b>2.459.330</b>
Ausgleichsmesszahl	+	16.033.524
Ausgleichsmesszahl + Zuschlag nach § 19 Abs. 3 LFAG	=	18.492.854
abzüglich Finanzkraftmesszahl ohne Zweckverband Flugplatz Bitburg	-	18.245.102
Unterschiedsbetrag	=	247.752
Begrenzung nach § 14 Abs. 2 LFAG	x	90%
<b>vorläufiger Zuweisungsbetrag nach § 19 LFAG</b>	=	<b>222.976 €</b>
abzüglich Schlüsselzuweisung B nach § 19 Abs. 2 Satz 4 LFAG	-	- €
errechnete Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG ohne ZV Flugplatz Bitburg		222.976 €
<b>festzusetzende Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG ohne ZV</b>	=	<b>222.976 €</b>
<b>Mindereinnahmen Zuweisung nach § 19 LFAG durch das Steueraufkommen des ZV</b>	-	<b>222.976 €</b>



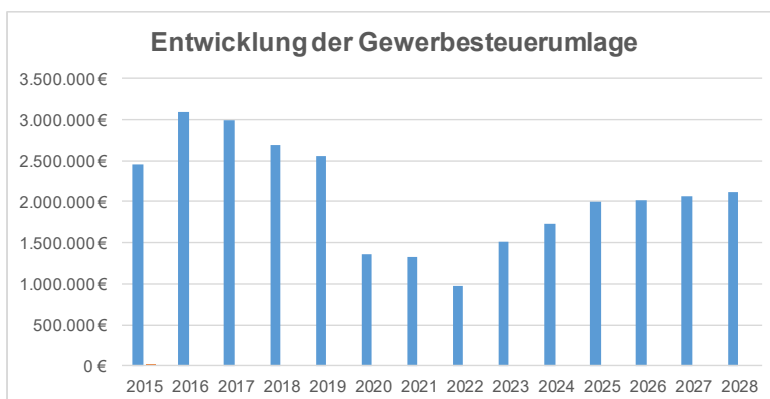
**E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:****Konto 54310000: Gewerbesteuerumlage**

Haushaltsjahr 01.01. - 31.12.	2024	2025	2024 : 2025
Haushaltsplanung	1.724.000 €	2.004.000 €	280.000 €

Durch das Auslaufen des Föderalen Konsolidierungsprogramms zur Finanzierung der deutschen Einheit (FKPG) vom 23.06.1993 wurde der Gewerbesteuerumlagesatz zum 01.01.2020 von 64 auf 35 %-Punkte abgesenkt. Bei einem Gewerbesteuerhebesatz von 400 % entspricht dies einem Anteil am Ist-Aufkommen von 8,75 %.

In 2025 ist bei einem Gewerbesteueraufkommen von 22,9 Mio. € (Stadt Bitburg 20,5 Mio. €, Zweckverband Flugplatz Bitburg 2,4 Mio. €) von der Stadt Bitburg eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 2 Mio. € an Bund und Land zu zahlen.

Rechnungsergebnis	2015	18,90%	2.457.282 €
Rechnungsergebnis	2016	18,90%	3.087.111 €
Rechnungsergebnis	2017	18,77%	2.988.230 €
Rechnungsergebnis	2018	18,71%	2.692.098 €
Rechnungsergebnis	2019	17,53%	2.551.778 €
Rechnungsergebnis	2020	9,59%	1.360.328 €
Rechnungsergebnis	2021	9,59%	1.334.726 €
Rechnungsergebnis	2022	8,75%	971.694 €
Rechnungsergebnis	2023	8,75%	1.509.711 €
Haushaltsansatz	2024	8,75%	1.724.000 €
Haushaltsansatz	2025	8,75%	2.004.000 €
Finanzplanung	2026	8,75%	2.021.000 €
Finanzplanung	2027	8,75%	2.074.000 €
Finanzplanung	2028	8,75%	2.118.000 €

**Konto 54412000: Finanzausgleichsumlage nach § 30 LFAG**

Haushaltsjahr 01.01. - 31.12.	2024	2025	2024 : 2025
Haushaltsplanung	0 €	0 €	0 €

Die Finanzausgleichsumlage ist nur von finanzstarken Gemeinden zu zahlen. Das Aufkommen dient der Mitfinanzierung der allgemeinen und zweckgebundenen Finanzausweisungen des Landes.

Die Finanzausgleichsumlage ist erst ab einer Finanzkraftmesszahl zu zahlen, die mindestens 25 % über der Ausgleichsmesszahl, dem fiktiven „Bedarf“ liegt.

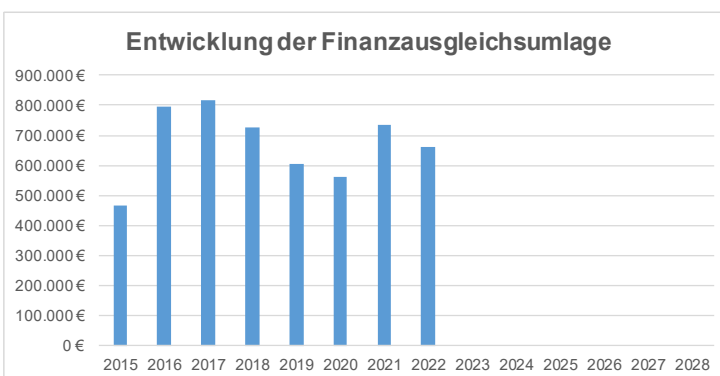
In 2025 und den Finanzplanungsjahren 2026 – 2028 liegt unsere Finanzkraftmesszahl zwischen 9,38 % und 24,1 % über der Ausgleichsmesszahl nach § 15 LFAG.

Im gesamten Planungszeitraum ist keine Finanzausgleichsumlage zu zahlen.

<b>Berechnung der Finanzausgleichsumlage nach § 30 LFAG</b>		<b>2025</b>
Finanzkraftmesszahl nach § 16 LFAG Stadt Bitburg und Zweckverband Flugplatz Bitburg	=	19.896.937
abzüglich Ausgleichsmesszahl	25% = 4.008.381 €      50% = 8.016.762 €	- 16.033.524
Unterschiedsbetrag nach § 30 Abs. 2 LFAG	=	3.863.413
<b>Unterschied Finanzkraftmesszahl : Ausgleichsmesszahl</b>	=	<b>24,10%</b>
Finanzkraftmesszahl größer 25 % kleiner 50 %	<b>Umlagepflichtig Stufe 1</b> =	- €
Ausgleichsmesszahl wird um mehr als 25 % jedoch nicht mehr als 50 % überschritten	15,0%	- €
Ausgleichsmesszahl wird um mehr als 50 % jedoch nicht mehr als 100 % überschritten	25,0%	
Ausgleichsmesszahl wird um mehr als 100 % überschritten	35,0%	
errechnete Finanzausgleichsumlage		- €
<b>festzusetzende Finanzausgleichsumlage nach § 30 LFAG</b>		<b>- €</b>



Rechnungsergebnis	2015	467.067 €
Rechnungsergebnis	2016	796.736 €
Rechnungsergebnis	2017	818.838 €
Rechnungsergebnis	2018	725.651 €
Rechnungsergebnis	2019	603.014 €
Rechnungsergebnis	2020	562.920 €
Rechnungsergebnis	2021	733.303 €
Rechnungsergebnis	2022	660.294 €
Rechnungsergebnis	2023	0 €
Haushaltsansatz	2024	0 €
Haushaltsansatz	2025	0 €
Finanzplanung	2026	0 €
Finanzplanung	2027	0 €
Finanzplanung	2028	0 €



### Konto 54421000: Kreisumlage

Haushaltsjahr 01.01. - 31.12.	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2024 : 2025</b>
Haushaltsplanung	<b>13.004.000 €</b>	<b>15.171.000 €</b>	<b>2.167.000 €</b>

Der Kreistag des Eifelkreises Bitburg-Prüm hat am 16.12.2025 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2025/2026 beschlossen. In § 6 der Haushaltssatzung wurde der Eingangsumlagesatz der Kreisumlage für 2025 auf 43 % und für 2026 auf 43 % festgesetzt.

Darüber hinaus erfolgt für die Gemeinden, welche eine über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl aufweisen, eine progressive Festsetzung. Dabei wird der Eingangsumlagesatz für je begonnene 10 v. H. der über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegenden Steuerkraftmesszahl um 7,5 % bis zur höchsten Stufe von 145 % des Eingangsumlagesatzes erhöht. Dies führt bei der Stadt Bitburg 2025 zu einem durchschnittlichen Kreisumlagesatz von 45,75 % (+ 2,35 % gegenüber 2024) und einer progressionsbedingten Kreisumlagemehrbelastung in Höhe von 911.171 €.

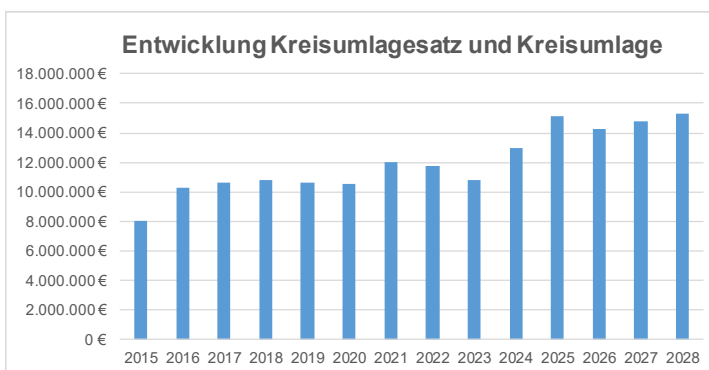
Die Stadt Bitburg wird 2025 für die umlagepflichtigen Einnahmen rd. 15,2 Mio. € an Kreisumlage an den Eifelkreis Bitburg-Prüm zahlen.

Ermittlung und Berechnung der progressiven Kreisumlage (§ 31 LFAG)		2025	
nivellierte Grundsteuer A	29.870 €		
nivellierte Grundsteuer B	3.958.094 €		
nivellierte Gewerbesteuer	19.761.258 €		
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.312.417 €		
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.277.895 €		
Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	822.027 €		
<b>Umlagegrundlage Steuerkraftmesszahl</b>	<b>33.161.561 €</b>		
Zuw. Stat. Gem./zentr. Orte u. Schlüsselzuw. A	- €	Eingangsumlagesatz	43,00%
<b>Umlagegrundlagen insgesamt</b>	<b>33.161.561 €</b>		
Steuerkraftmesszahl Stadt Bitburg je Einwohner	2.011,25 €		
landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner	1.390,45 €		
<b>Stadt Bitburg über dem Landesdurchschnitt</b>	<b>620,80 €</b>		
Steuerkraftmesszahl Stadt Bitburg insgesamt	33.161.561 €		
landesdurchschnittliche Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden	22.925.739 €	Eingangsumlagesatz	43,00%
<b>Stadt Bitburg über dem Landesdurchschnitt</b>	<b>10.235.822 €</b>	Progression in 6 Stufen	á 7,5 %
Grundumlage (= Landesdurchschnitt)	22.925.739,00 €	x 43,0000%	9.858.068 €
Stufe 1	2.292.573,90 €	x 46,2250%	1.059.742 €
Stufe 2	2.292.573,90 €	x 49,4500%	1.133.678 €
Stufe 3	2.292.573,90 €	x 52,6750%	1.207.613 €
Stufe 4	2.292.573,90 €	x 55,9000%	1.281.549 €
Stufe 5	1.065.526,40 €	x 59,1250%	629.992 €
Stufe 6 (Differenz StKMZ Stadt zur Grundumlage bis Stufe 5)	- €	x 62,3500%	- €
Zuw. Stat. Gem./zentr. Orte u. Schlüsselzuw. A	- €	x 43,0000%	- €
<b>Umlagegrundlagen / progressive Kreisumlage insgesamt</b>	<b>33.161.561,00 €</b>		<b>15.170.642 €</b>
		durchschnittlicher Kreisumlagesatz:	45,75%
		Kreisumlagepunkt:	352.806 €
		Progressionsbelastung:	911.171 €

Die in 2025 abzuführende Kreisumlage in Höhe von 15.170.642 € verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten:

Kreisumlageverteilung auf die einzelnen Ertragsarten				2025
Ertragsarten	umlagepflichtige Erträge	nivellierte Ist-Erträge	anteilige Kreisumlage	gewogener Hebesatz Kreisumlage
Grundsteuer A	43.293,00 €	29.870,00 €	13.664,83 €	45,75%
Grundsteuer B	4.256.016,00 €	3.958.094,00 €	1.810.735,84 €	45,75%
Gewerbesteuer	22.911.600,72 €	19.761.258,00 €	9.040.315,40 €	45,75%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.312.417,06 €	6.312.417,00 €	2.887.783,79 €	45,75%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.277.895,14 €	2.277.895,00 €	1.042.083,92 €	45,75%
Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	822.027,33 €	822.027,00 €	376.058,21 €	45,75%
<b>Umlagegrundlage Steuerkraft 2025</b>	<b>36.623.249,25 €</b>	<b>33.161.561,00 €</b>	<b>15.170.642,00 €</b>	<b>45,75%</b>
Schlüsselzuweisung A	- €	- €	- €	43,00%
Zuweisung Stat.gem. und zentrale Orte	- €	- €	- €	43,00%
<b>gesamte Umlagegrundlagen 2025</b>	<b>36.623.249,25 €</b>	<b>33.161.561,00 €</b>	<b>15.170.642,00 €</b>	<b>45,75%</b>

Rechnungsergebnis	2015	44,83%	8.067.047 €
Rechnungsergebnis	2016	47,01%	10.299.412 €
Rechnungsergebnis	2017	46,83%	10.629.546 €
Rechnungsergebnis	2018	45,84%	10.813.274 €
Rechnungsergebnis	2019	44,24%	10.657.143 €
Rechnungsergebnis	2020	44,22%	10.522.665 €
Rechnungsergebnis	2021	44,91%	12.031.591 €
Rechnungsergebnis	2022	44,32%	11.776.407 €
Rechnungsergebnis	2023	42,11%	10.784.241 €
Haushaltsansatz	2024	43,40%	13.004.000 €
Haushaltsansatz	2025	45,75%	15.171.000 €
Finanzplanung	2026	44,68%	14.279.000 €
Finanzplanung	2027	44,60%	14.827.000 €
Finanzplanung	2028	44,41%	15.293.000 €



### E 17 – Zins- und sonstige Finanzerträge = 120.091 € (+ 34.956 €)

#### Konto 4715x000: Zinserträge vom Kreditmarkt und von Sparkassen

In der Planung wird davon ausgegangen, dass wieder Zinserträge erwirtschaftet werden können. Aufgrund des Kassenbestandes wird im Laufe des Jahres wird mit einem Ertrag von rd. 90,0 T€ gerechnet.

#### Konto 47600000: Erträge aus Sondervermögen = 91 € (- 34 €)

Zur Finanzierung der Investitionen des Regiebetriebes „Freizeitbad Cascade“ war im Wirtschaftsplan 2016 eine Kreditemächtigung in Höhe von 285 T€ veranschlagt. Aufgrund des hohen Kassenbestandes der Stadt Bitburg beschloss der Stadtrat am 14.12.2017 auf die Aufnahme eines Kredites am Kreditmarkt zu verzichten und dem Regiebetrieb „Freizeitbad Cascade“ ein internes Darlehen aus dem städtischen Kassenbestand i. H. v. 191.930,26 € zur Finanzierung der Investitionen 2016 zu gewähren. Die Gesamtilgung der Schuld wird innerhalb von maximal 10 Jahren erreicht (jährlich 19.193 € - *Konto 68739000* im Finanzhaushalt). Sondertilgungen sollen jederzeit möglich sein. Für den städtischen Haushalt werden Zinserträge in Höhe von 0,18 % ( $\cong$  1.799,35 € für 10 Jahre) generiert, die durch den Regiebetrieb „Freizeitbad Cascade“ beglichen werden. Die Verzinsung orientierte sich an den marktüblichen Konditionen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für ein Ratendarlehen mit einer Laufzeit von 10 Jahren.

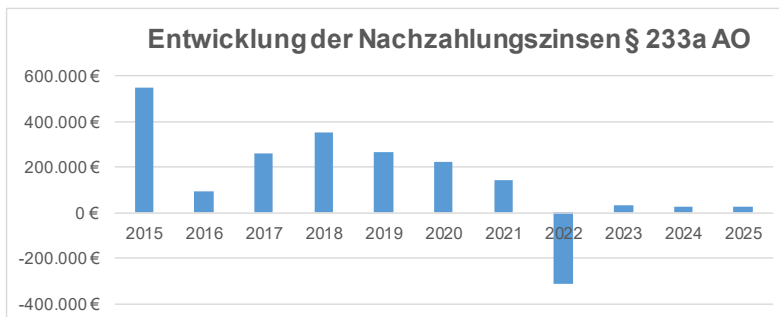
**Konto 4792000: Vollverzinsung Gewerbesteuer (Nachzahlungszinsen nach § 233a AO)**

Haushaltsjahr 01.01. - 31.12.	2024	2025	2024 : 2025
Haushaltsplanung	30.000 €	30.000 €	0 €

Nach § 233a AO werden seit 1990 Liquiditätsvorteile, die dem Steuerpflichtigen aus dem Zeitpunkt der Festsetzung der Gewerbesteuer entstehen, mit Hilfe der Vollverzinsung ausgeglichen. Steuernachforderungen werden bis zum 31.12.2018 mit 0,5 % pro Monat verzinst. Mit Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 08.07.2021 wurde die Zinshöhe als verfassungswidrig erklärt. Ab dem 01.01.2019 werden Steuernachforderungen vorerst nur noch mit 0,15 % pro Monat verzinst.

An Nachzahlungszinserträgen werden 30.000 € erwartet.

Rechnungsergebnis	2015	547.967 €
Rechnungsergebnis	2016	92.216 €
Rechnungsergebnis	2017	259.010 €
Rechnungsergebnis	2018	350.309 €
Rechnungsergebnis	2019	266.305 €
Rechnungsergebnis	2020	224.257 €
Rechnungsergebnis	2021	142.789 €
Rechnungsergebnis	2022	-311.551 €
Rechnungsergebnis	2023	36.496 €
Haushaltsansatz	2024	30.000 €
Haushaltsansatz	2025	30.000 €

**E 18 – Zins- und sonstige Finanzaufwendungen:****Konto 5731000: Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe = 45.000 € (+ 5.000 €)**

Durch die Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung entfällt ab 2019 die Veranschlagung der Veränderungen des Eigenkapitals der Sondervermögen. Lediglich ausgabewirksame Verluste müsste die Stadt Bitburg an die Stadtwerke erstatten. Im Wirtschaftsplan der Betriebszweige „Wasserwerk“ und „Abwasserbeseitigung“ des Eigenbetriebes Stadtwerke werden für 2025 keine ausgabewirksamen Verlustanteile ausgewiesen. In den Folgejahren wird davon ausgegangen, dass die sich abzeichnenden Verlustanteile über höhere Wassergebühren kompensiert werden müssen. Auf eine Veranschlagung der Verluste wurde insoweit verzichtet.

Aufgrund der Liquiditätslage wird aber ab 2025 wieder ein Zinsausgleich an die Stadtwerke veranschlagt.

**Konto 5746000: Zinsaufwendungen an rechtsfähige Stiftungen = 10.000 € (+ 5.000 €)**

Aufgrund der Liquiditätslage wird ein Zinsausgleich an die Stiftung Bürgerhospital veranschlagt.

**Konto 5751x000: übrige Zinsaufwendungen für Kredite und Liquidität = 837.300 € (+ 225.940 €)**

Im Finanzhaushalt wird zur Finanzierung der Investitionen eine Kreditermächtigung in Höhe von 8.796.000 € ausgewiesen. Für die bereits bestehenden Kredite sowie die noch aufzunehmenden Kredite werden die Zinsaufwendungen bei ca. 787,3 T€ liegen. Hinzu kommen 50,0 T€ an Zinsen, die evtl. für Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt werden. Bei der Kalkulation der Zinsen wird von einem Anstieg des Zinsniveau ausgegangen.

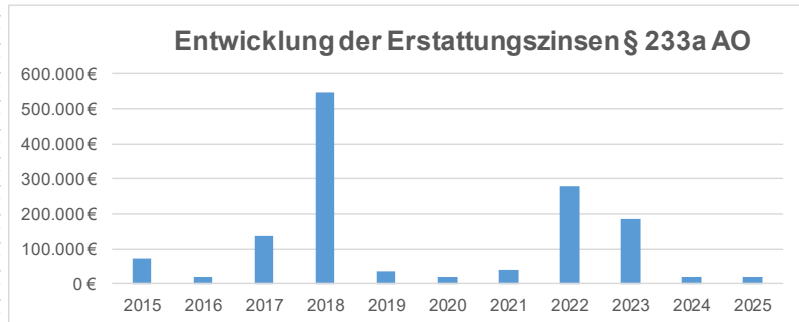
**Konto 5791000: Vollverzinsung Gewerbesteuer (Erstattungszinsen nach § 233a AO)**

Haushaltsjahr 01.01. - 31.12.	2024	2025	2024 : 2025
Haushaltsplanung	20.000 €	20.000 €	0 €

Nach § 233a AO werden seit 1990 Liquiditätsnachteile, die dem Steuerpflichtigen aus dem Zeitpunkt der Festsetzung der Gewerbesteuer entstehen, mit Hilfe der Vollverzinsung ausgeglichen. Steuererstattungen werden bis zum 31.12.2018 mit 0,5 % pro Monat verzinst. Mit Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 08.07.2021 wurde die Zinshöhe als verfassungswidrig erklärt. Ab dem 01.01.2019 werden Steuererstattungen vorerst nur noch mit 0,15 % pro Monat verzinst.

Voraussichtlich sind Erstattungszinsen in Höhe von 20.000 € zu zahlen.

Rechnungsergebnis	2015	73.578 €
Rechnungsergebnis	2016	20.688 €
Rechnungsergebnis	2017	137.686 €
Rechnungsergebnis	2018	545.971 €
Rechnungsergebnis	2019	36.818 €
Rechnungsergebnis	2020	21.253 €
Rechnungsergebnis	2021	41.400 €
Rechnungsergebnis	2022	280.862 €
Rechnungsergebnis	2023	187.017 €
Haushaltsansatz	2024	20.000 €
Haushaltsansatz	2025	20.000 €



## Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>21.343.756,35</b>	<b>21.036.575</b>	<b>19.838.891</b>	<b>21.581.400</b>	<b>21.526.910</b>	<b>21.987.200</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.193,04	19.193	19.193	19.193	19.193	0		684-689
	68739000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / von Sondervermögen / Sonstige	19.193,04	19.193	19.193	19.193	19.193	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.193,04</b>	<b>19.193</b>	<b>19.193</b>	<b>19.193</b>	<b>19.193</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.193,04</b>	<b>19.193</b>	<b>19.193</b>	<b>19.193</b>	<b>19.193</b>	<b>0</b>	F 27 ./ F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>21.362.949,39</b>	<b>21.055.768</b>	<b>19.858.084</b>	<b>21.600.593</b>	<b>21.546.103</b>	<b>21.987.200</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	7.000.000,00	5.785.800	8.796.000	10.236.000	6.400.900	7.017.300		691-692
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	7.000.000,00	5.785.800	8.796.000	10.236.000	6.400.900	7.017.300		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.846.500,64	1.919.500	1.924.700	1.999.260	2.795.990	3.222.960		791-792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	1.846.500,64	1.919.500	1.924.700	1.999.260	2.795.990	3.222.960		
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>5.153.499,36</b>	<b>3.866.300</b>	<b>6.871.300</b>	<b>8.236.740</b>	<b>3.604.910</b>	<b>3.794.340</b>	F 35 ./ F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>802.461,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./ (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.738.700</b>	<b>725.900</b>	<b>1.522.250</b>	<b>1.671.200</b>	(693+694) ./ (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.955.960,68</b>	<b>3.866.300</b>	<b>9.610.000</b>	<b>8.962.640</b>	<b>5.127.160</b>	<b>5.465.540</b>	Summe F 37 bis F 39	

## Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

## Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Verantwortlich:</b>	GBL. Alexander Zimmer, Tel. 6001-400, TL. Sabine Graf, Tel. 6001-410
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt beinhaltet die Gewerbesteuer, sonstige Steuern und Abgaben sowie die Leistungen im Rahmen des Finanzausgleichs.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gewerbesteuergesetz / Abgabenordnung / Haushaltssatzung der Stadt Bitburg / Landesfinanzausgleichsgesetz / Kommunalabgabengesetz / Abgabenordnung / Grundsteuergesetz / Landesgesetz über die Landwirtschaftskammer RLP / Kirchensteuergesetz / VergnügungssteuerG/Vergnügungssteuersatzung Stadt Bitburg / Hundesteuergesetz / Hundesteuersatzung Stadt Bitburg
<b>Zielgruppe:</b>	Steuer-/Beitragspflichtige / Eifelkreis Bitburg-Prüm / Zweckverband Flugplatz Bitburg / Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz
<b>Sachziele:</b>	Deckung des gemeindlichen Finanzbedarfes / Deckung des Finanzbedarfes des Zweckverbandes Flugplatz Bitburg / Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten / Konversionsunterstützung für den Bereich des Zweckverbandes
<b>Qualitätsziele:</b>	Steuermanagement auch im Hinblick auf den Finanzausgleich / rechtlich fehlerfreie und termingerechte Erhebung / einfache und übersichtliche Bescheide (Transparenz) / frühzeitige Aufklärung über Besteuerungsgrundlagen und Veranlagungsmodalitäten / Sicherung und Optimierung der Steuereinnahmen

Teilergebnishaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	31.396.722,89	34.742.000	37.777.000	38.450.000	39.517.000	40.500.000		40
	40110000 Grundsteuer A	45.060,60	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000		
	40121000 Grundsteuer B - Stadt -	3.677.081,72	3.677.000	3.779.000	3.822.000	3.867.000	3.911.000		
	40122000 Grundsteuer B - Verbandsgebiet Flugplatz -	312.554,86	557.000	344.000	351.000	359.000	367.000		
	40131000 Gewerbesteuer - Stadt -	14.792.000,62	17.500.000	20.500.000	20.700.000	21.200.000	21.700.000		
	40132000 Gewerbesteuer - Verbandsgebiet Flugplatz -	2.544.989,34	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.166.904,56	6.703.000	6.831.000	7.198.000	7.562.000	7.923.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.326.957,92	2.415.000	2.313.000	2.366.000	2.413.000	2.466.000		
	40310000 Vergnügungssteuer	774.683,03	875.000	750.000	750.000	750.000	750.000		
	40330000 Hundesteuer	74.292,00	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich nach § 28 LFAG	682.198,24	695.000	739.000	742.000	745.000	762.000		
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	2.579.130,00	1.632.200	21.200	263.100	367.200	667.000		41
	41112000 Schlüsselzuweisung B	444.186,00	0	0	0	0	0		
	41130000 Zuweisungen für Stationierungs-gemeinden und zentrale Orte	2.106.743,00	1.604.000	0	249.000	360.000	667.000		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	28.201,00	28.200	21.200	14.100	7.200	0		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	1.240.000	2.920.000	700.000	210.000	370.000		451-452, 46, 491
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.240.000	2.920.000	700.000	210.000	370.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.975.852,89</b>	<b>37.614.200</b>	<b>40.718.200</b>	<b>39.413.100</b>	<b>40.094.200</b>	<b>41.537.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	0,81	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,81	0	0	0	0	0		
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	12.293.951,75	14.728.000	17.175.000	16.300.000	16.901.000	17.411.000		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.509.710,75	1.724.000	2.004.000	2.021.000	2.074.000	2.118.000		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	10.784.241,00	13.004.000	15.171.000	14.279.000	14.827.000	15.293.000		
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	1.347.516,11	1.390.000	700.000	210.000	370.000	280.000		56
	56551000 Einzelwertberichtigung	107.516,11	0	0	0	0	0		
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.240.000,00	1.390.000	700.000	210.000	370.000	280.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.641.468,67</b>	<b>16.118.000</b>	<b>17.875.000</b>	<b>16.510.000</b>	<b>17.271.000</b>	<b>17.691.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.334.384,22</b>	<b>21.496.200</b>	<b>22.843.200</b>	<b>22.903.100</b>	<b>22.823.200</b>	<b>23.846.000</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.334.384,22</b>	<b>21.496.200</b>	<b>22.843.200</b>	<b>22.903.100</b>	<b>22.823.200</b>	<b>23.846.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>20.334.384,22</b>	<b>21.496.200</b>	<b>22.843.200</b>	<b>22.903.100</b>	<b>22.823.200</b>	<b>23.846.000</b>	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen									
Produkt		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
6110									
Teilfinanzhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.961.583,15	21.618.000	20.602.000	22.399.000	22.976.000	23.756.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	21.961.583,15	21.618.000	20.602.000	22.399.000	22.976.000	23.756.000	F 23 + F 33	

## Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Verantwortlich:</b>	GBL. Alexander Zimmer, Tel. 6001-400, TL. Sabine Graf, Tel. 6001-410
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt umfasst die Kreditaufnahme/-tilgung, die Zinserträge sowie die Zinsaufwendungen. Unter die Zinsaufwendungen fallen neben den Zinsen, die für aufgenommene Kredite zur Liquiditätssicherung und langfristige Kredite zu zahlen sind, die Verzinsung von Steuererstattungen und Steuernachzahlungen nach § 233 a AO.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemO / GemHVO / Kreditverträge / Veranschlagung im Haushaltsplan / Abgabenordnung
<b>Zielgruppe:</b>	Kreditinstitute / Steuerpflichtige
<b>Sachziele:</b>	Beschaffung von Finanzmitteln zur Finanzierung von Investitionen / Erwirtschaftung von guten Zinserträgen von Rücklagen, Festgeldern sowie dem lfd. Kassenbestand / Leistung der vertraglich verpflichteten Zinszahlungen
<b>Qualitätsziele:</b>	Aufnahme und Umschuldung von Darlehen zu günstigen Konditionen / Optimierung des Zinsertrags bei Geldanlagen / angemessene Zinskosten bei der Aufnahme von Kassenkrediten / entsprechend der Marktsituation günstige Zinssätze für Kreditaufnahmen erzielen

Teilergebnishaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.392,00	0	0	0	0	0		56
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.392,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.392,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.392,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	105.437,29	85.135	120.091	120.000	120.000	120.000		47
	47151000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	65.418,64	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	47152000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	3.355,27	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	7,58	10	0	0	0	0		
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	159,79	125	91	0	0	0		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	36.496,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	650.720,43	676.360	912.300	955.490	1.581.470	1.901.180	E 17 ./. E 18	57
	57310000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	43.798,04	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	57460000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an rechtsfähige Stiftungen	7.507,33	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	18.227,08	4.880	0	0	0	0		
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	837,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	176.919,77	157.020	136.470	115.240	96.360	81.250		
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	216.413,64	399.460	650.830	715.250	1.360.110	1.694.930		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	187.017,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-545.283,14</b>	<b>-591.225</b>	<b>-792.209</b>	<b>-835.490</b>	<b>-1.461.470</b>	<b>-1.781.180</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-546.675,14</b>	<b>-591.225</b>	<b>-792.209</b>	<b>-835.490</b>	<b>-1.461.470</b>	<b>-1.781.180</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-546.675,14</b>	<b>-591.225</b>	<b>-792.209</b>	<b>-835.490</b>	<b>-1.461.470</b>	<b>-1.781.180</b>	Summe E 20 bis E 22	







# Teilhaushalt 07

## Betriebe der BVB

Teilergebnishaushalt

Erläuterungen zum Teilergebnis-/finanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Produkten

## Teilhaushalt 07 Betriebe der BVB

Teilergebnishaushalt (07 Betriebe der BVB)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.684,00	34.600	34.200	34.200	34.200	34.200		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	34.684,00	34.600	34.200	34.200	34.200	34.200		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.684,00</b>	<b>34.600</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	45.973,00	45.900	45.400	45.400	45.400	45.400		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	45.973,00	45.900	45.400	45.400	45.400	45.400		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.973,00</b>	<b>45.900</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.289,00</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	E 8 ./. E 15	
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.017.270,54	2.002.000	2.345.600	2.288.810	2.204.130	2.173.820	E 17 ./. E 18	57
	57390000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Sondervermögen / Regiebetriebe	2.017.270,54	2.002.000	2.345.600	2.288.810	2.204.130	2.173.820		
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-2.017.270,54</b>	<b>-2.002.000</b>	<b>-2.345.600</b>	<b>-2.288.810</b>	<b>-2.204.130</b>	<b>-2.173.820</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.028.559,54</b>	<b>-2.013.300</b>	<b>-2.356.800</b>	<b>-2.300.010</b>	<b>-2.215.330</b>	<b>-2.185.020</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.028.559,54</b>	<b>-2.013.300</b>	<b>-2.356.800</b>	<b>-2.300.010</b>	<b>-2.215.330</b>	<b>-2.185.020</b>	Summe E 20 bis E 22	

## Erläuterungen zum Teilhaushalt 07 – Betriebe der BVB

### Ergebnishaushalt:

#### **E 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:**

**34.200 (- 400 €)**

#### **E 11 – Abschreibungen:**

**45.400 (- 500 €)**

Eine Veranschlagung der Abschreibungen und Auflösungen der Sonderposten entfällt grundsätzlich, da diese bereits im Wirtschaftsplan der Regiebetriebe enthalten sind und dort das Jahresergebnis entsprechend beeinflussen.

Lediglich bei dem Produkt 5738 – Stadthalle werden Abschreibungen ausgewiesen. Es handelt sich um die Außenanlagen, die als Investitionskostenzuschuss gezahlt wurden und über einen durchschnittlichen Zeitraum von 36 Jahren abgeschrieben werden.

Die dafür aus der Sanierung erhaltenen Zuweisungen werden im Ertrag als Sonderpostenauflösung aus Zuwendungen unter E 2 im Ergebnishaushalt ausgewiesen.

#### **E 18 – Zins- und sonstige Finanzaufwendungen:**

**2.345.600 (+ 343.600 €)**

Bisher wurden folgende Regiebetriebe, deren Betriebsführung an die Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH Bitburg (BVB) übertragen wurde im Teilhaushalt 04<sup>1</sup> abgebildet:

- Europ. Folklore-Festival (teilweise) – *Produkt 2813*
- Freizeitbad Cascade – *Produkt 4241*
- Eissporthalle – *Produkt 4242*
- Bedamarkt – *Produkt 5713*
- Stadthalle – *Produkt 5738*

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 26.09.2024 die Gründung eines neuen Regiebetriebes „Stadtmarketing“ unter Zusammenlegung der bisherigen Regiebetriebe „Europ. Folklore-Festival“ und „Bedamarkt“ und Erweiterung um den Bereich „Stadtmarketing“ ab dem 01.01.2025 beschlossen. Somit werden ab 2025 folgende Regiebetriebe im neuen Teilhaushalt 07 abgebildet:

- Freizeitbad Cascade – *Produkt 4241*
- Eissporthalle – *Produkt 4242*
- Stadtmarketing – *Produkt 5710*
- Stadthalle – *Produkt 5738*

Der ausgabewirksame Verlust, der von der Stadt Bitburg getragen wird, ist im Ergebnishaushalt als Aufwand und im Finanzhaushalt als Auszahlung veranschlagt. Wie sich die ausgabewirksamen Verluste zusammensetzen, ist aus dem jeweiligen Wirtschaftsplan des Regiebetriebes zu entnehmen.

Daneben sind Zins- und Tilgungsleistungen für Darlehen der Regiebetriebe veranschlagt, da auch hier die Stadt die Zahlungen ausgleicht.

---

<sup>1</sup> TH 04 ab 2025 für den Geschäftsbereich 4 – daher neuer TH 07 für die Regiebetriebe gebildet

## Teilhaushalt 07 Betriebe der BVB

Teilfinanzhaushalt (07 Betriebe der BVB)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.973.747,29	-2.002.000	-2.345.600	-2.288.810	-2.204.130	-2.173.820	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.973.747,29	-2.002.000	-2.345.600	-2.288.810	-2.204.130	-2.173.820	F 23 + F 33	

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt sind die ausgabewirksamen Verluste, Zins- und Tilgungsleistungen und damit die Zahlungen an die Regiebetriebe ersichtlich.

## Teilhaushalt 07 Betriebe der BVB

## Produkt 2813 Europäisches Folklore-Festival

<b>Verantwortlich:</b>	Geschäftsführer BVB - Ingo Maiers, Tel. 9683-10 / TH 02: TL. Michaela Noe, Tel. 6001-240
<b>Produktbeschreibung:</b>	Die Stadt Bitburg veranstaltet jährlich das Europäische Folklorefestival. Als eines der größten Folklorefestivals in Deutschland leistet die Stadt mit dieser Veranstaltung einen Beitrag zur Völkerverständigung und internationalen Beziehung und wird damit dem europäischen Gedanken gerecht. Die Veranstaltung hat darüber hinaus eine große Werbewirksamkeit für die Stadt. Die Leistungen, die der städt. Bauhof für das Europ. Folklore-Festival erbringt (Personal- und Fuhrparkleistungen) werden mittels Gebührenbescheid direkt in Rechnung gestellt. Das Europ. Folklore-Festival wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt. Die Leistungen der Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft Bitburg mbH (BVB) wurden bis 2024 separat im Teilhaushalt 04 ausgewiesen (Europ. Folklore-Festival - BVB -). Mit der Gründung des neuen Regiebetriebes „Stadtmarketing“ wird der bisher getrennte Bereich dort komplett dargestellt. Im TH 02 verbleiben lediglich noch anteilige Personalkosten.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse der Gremien
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner / Besucher der Stadt / Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Festivals / Vereine
<b>Sachziele:</b>	Präsentation der Stadt weit über die Stadtgrenzen hinaus / Steigerung der Attraktivität der Stadt / Pflege und Erhalt des Europäischen Gedankens und internationaler Beziehungen / Kosten für den Eröffnungsabend sollen max. 10 T€ betragen
<b>Qualitätsziele:</b>	Einladung von internationalen Folkloregruppen von höchster Qualität / gute und ansprechende Programmauswahl einschl. Rahmenprogramm / Ansprache einer möglichst breiten Bevölkerungsschicht / kostengünstige Erbringung der Leistungen / gute Koordination und Zusammenarbeit mit allen beteiligten Vereinen und Organisationen

Teilergebnishaushalt (07 Betriebe der BVB)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	61.023,21	39.130	0	0	0	0	E 17 / E 18	57
	57390000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Sondervermögen / Regiebetriebe	61.023,21	39.130	0	0	0	0		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-61.023,21</b>	<b>-39.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.023,21</b>	<b>-39.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-61.023,21</b>	<b>-39.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (07 Betriebe der BVB)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-48.243,45</b>	<b>-39.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-48.243,45</b>	<b>-39.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 23 + F 33	

## Teilhaushalt 07 Betriebe der BVB

<b>Produkt</b>	<b>4241</b>	<b>Freizeitbad Cascade</b>
<b>Verantwortlich:</b>	Geschäftsführer BVB - Ingo Maiers, Tel. 9683-10	
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Freizeitbad hat im Dezember 1995 seinen Betrieb aufgenommen. Die Betriebsführung des im Eigentum der Stadt Bitburg befindlichen Freizeitbades Cascade wurde der Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft Bitburg mbH [BVB] übertragen. Die BVB erstellt für alle Regiebetriebe ab 2009 einen Wirtschaftsplan. Im städt. Ergebnis- und Finanzhaushalt ist der ausgabewirksame Verlust ausgewiesen. Bis 2018 wurde nach der bilanziellen Spiegelbildmethode auch die Veränderung des Eigenkapitals ausgewiesen. Durch die Änderung der GemHVO entfällt diese Veranschlagung ab 2019. Hinzu kommen die Zins- und Tilgungsleistungen für Darlehen des Regiebetriebes, die auch weiterhin von der Stadt Bitburg übernommen werden.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse der Gremien / Betriebsführungsvertrag v.13.12.1995	
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner / Besucher der Stadt / Nutzer der Einrichtung	
<b>Sachziele:</b>	Förderung des Wohls der Einwohner der Stadt Bitburg / Stärkung der touristischen Infrastruktur	
<b>Qualitätsziele:</b>	wirtschaftliche Betreuung des Bades, d.h. Kostendeckung bzw. langfristige Verlustminimierung durch angemessene und wirtschaftliche Betriebsführung / Gewährleistung der dauernden Leistungsfähigkeit des Bades / hoher Nutzeffekt für die Bevölkerung [Indikator = Nutzer] bei möglichst geringem Defizit [Indikator = ausgabewirksamer Verlust]	

Teilergebnishaushalt (07 Betriebe der BVB)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.341.926,15	1.189.487	1.259.852	1.228.930	1.154.785	1.135.345	E 17 .J. E 18	57
	57390000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Sondervermögen / Regiebetriebe	1.341.926,15	1.189.487	1.259.852	1.228.930	1.154.785	1.135.345		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.341.926,15</b>	<b>-1.189.487</b>	<b>-1.259.852</b>	<b>-1.228.930</b>	<b>-1.154.785</b>	<b>-1.135.345</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.341.926,15</b>	<b>-1.189.487</b>	<b>-1.259.852</b>	<b>-1.228.930</b>	<b>-1.154.785</b>	<b>-1.135.345</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.341.926,15</b>	<b>-1.189.487</b>	<b>-1.259.852</b>	<b>-1.228.930</b>	<b>-1.154.785</b>	<b>-1.135.345</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (07 Betriebe der BVB)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.304.082,48</b>	<b>-1.189.487</b>	<b>-1.259.852</b>	<b>-1.228.930</b>	<b>-1.154.785</b>	<b>-1.135.345</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.304.082,48</b>	<b>-1.189.487</b>	<b>-1.259.852</b>	<b>-1.228.930</b>	<b>-1.154.785</b>	<b>-1.135.345</b>	F 23 + F 33	



## Teilhaushalt 07 Betriebe der BVB

<b>Produkt</b>	<b>4242</b>	<b>Sportanlagen, Eissporthalle</b>
<b>Verantwortlich:</b>	TH 04 -> TL. Avni Fetai, Tel. 6001-430; TH 03 Grundstücke -> TL. Ralf Mayeres, Tel. 6001-340; Gebäude -> TL. Ruth Weigel, Tel. 6001-320, TH 07 Eissporthalle -> Geschäftsführer BVB - Ingo Maiers, Tel. 9683-10	
<b>Produktbeschreibung:</b>	<p>TH 02: Das Produkt umfasst als Leistungen die Sportplätze und bis zum 1.2.2014 die Eissporthalle (Betrieb gewerblicher Art). Die Bewirtschaftung der Eissporthalle war aufgrund eines Pachtvertrages an den Verein "Funpark Eissporthalle Bitburg e.V." übertragen (jährl. Pachtzahlung). Die Stadt war verpflichtet, Verluste durch einen Zuschuss auszugleichen. 2014 wurde die Betriebsführung der Eissporthalle an die Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft Bitburg mbH (BVB) übertragen und als Regiebetrieb geführt. Für den Regiebetrieb wird ein Wirtschaftsplan erstellt. Im städt. Ergebnis- und Finanzhaushalt ist der ausgabewirksame Verlust ausgewiesen. Bis 2018 wurde nach der bilanziellen Spiegelbildmethode auch die Veränderung des Eigenkapitals ausgewiesen. Durch die Änderung der GemHVO entfällt diese Veranschlagung ab 2019.</p> <p>TH 03: Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportgebäude (einschl. Bewirtschaftung Grundstücke) wird als Serviceleistung vom Gebäudemanagement (VKSt. Bereitst. v. Geb. -&gt; Sportanlagen), die Unterhaltung der Sportplätze vom Grundstücksmanagement (VKSt. Bereitst. v. Grdstk. -&gt; Sportanlagen) erbracht. Die vom städt. Bauhof erbrachten Leistungen werden mittels Gebührenbescheid monatlich in Rechnung gestellt (Personal- und Fuhrparkstunden).</p>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sportförderungsgesetz RLP / Spielordnungen Fußballverband Rheinland / Beschlüsse der Gremien / Vorgabe der Verwaltungsführung	
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner / Nutzer der Einrichtungen / Schulen / Vereine / Veranstalter	
<b>Sachziele:</b>	Förderung des Breitensports durch die Bereitstellung und Erhaltung von zweckgerechten Sportflächen, -geräten, -anlagen und -gebäuden / Steigerung der Attraktivität der Stadt im sportlichen Bereich	
<b>Qualitätsziele:</b>	Bereitstellung von gut gepflegten und ausgestatteten Einrichtungen / kostengünstige, regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten / langfristige und kontinuierliche Belegungspläne / gute Zusammenarbeit mit den Nutzern und Pächtern / Koordinierung zwischen den Beteiligten	

## Teilergebnishaushalt (07 Betriebe der BVB)

Teilergebnishaushalt (07 Betriebe der BVB)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	120.845,74	185.900	181.458	181.134	179.300	177.440	E 17 J. E 18	57
	57390000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Sondervermögen / Regiebetriebe	120.845,74	185.900	181.458	181.134	179.300	177.440		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-120.845,74</b>	<b>-185.900</b>	<b>-181.458</b>	<b>-181.134</b>	<b>-179.300</b>	<b>-177.440</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.845,74</b>	<b>-185.900</b>	<b>-181.458</b>	<b>-181.134</b>	<b>-179.300</b>	<b>-177.440</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-120.845,74</b>	<b>-185.900</b>	<b>-181.458</b>	<b>-181.134</b>	<b>-179.300</b>	<b>-177.440</b>	Summe E 20 bis E 22	

## Teilfinanzhaushalt (07 Betriebe der BVB)

Teilfinanzhaushalt (07 Betriebe der BVB)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-134.602,38</b>	<b>-185.900</b>	<b>-181.458</b>	<b>-181.134</b>	<b>-179.300</b>	<b>-177.440</b>	Summe F 20 bis E 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-134.602,38</b>	<b>-185.900</b>	<b>-181.458</b>	<b>-181.134</b>	<b>-179.300</b>	<b>-177.440</b>	F 23 + F 33	

## Teilhaushalt 07 Betriebe der BVB

<b>Produkt</b>	<b>5710</b>	<b>Stadtmarketing</b>
<b>Verantwortlich:</b>	Wirtschaftsförderung/Konversion -> TL. Armin Seiwert, Tel. 6001-310, Stadtmarketing (strategisch) -> TL. Johannes Zimmer, Tel. 6001-330; Stadtmarketing (operativ) -> BVB, Geschäftsführer BVB - Ingo Maiers, Tel. 9683-10	
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt umfasst die Leistungen Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung/Konversion. Stadtmarketing in Form von Entwicklung und Umsetzung einer Marketingstrategie [einheitl. Erscheinungsform, Slogans, Logos, Stadtleitbild usw.], Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungskalender, Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial und Mitarbeit bei überörtlichen Werbekampagnen, Standortberatung / Akquisition, Zusammenarbeit mit Gewerbeverein, Leerstandserfassung und die Weihnachtsbeleuchtung. Zu den Aufgaben der Wirtschaftsförderung zählen Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren und Firmenbetreuung, Vermarktung von kommunalen Gewerbeflächen/-objekten sowie der Zweckverband Flugplatz Bitburg. Das operative Stadtmarketing wird ab 2025 durch die Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH (BVB) wahrgenommen. Der Stadtrat hat die Übertragung an den neuen Regiebetrieb „Stadtmarketing“ am 26.09.2024 zugestimmt.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe:</b>	Unternehmen / Gebietskörperschaften der Region / Medien / Zweckverband Flugplatz Bitburg / Gewerbeverein	
<b>Sachziele:</b>	Stärkung der Wirtschaftstätigkeit in der Stadt / Erhaltung und Steigerung des Gewerbesteueraufkommens / Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen / Imagepflege / Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt	
<b>Qualitätsziele:</b>	gezielte Auswahl und Ansprache geeigneter Unternehmen / Zusammenarbeit mit den beteiligten Trägern, Wirtschaftsförderungsgesellschaft / hohe Verbreitung der Standortqualitäten / Entwicklung und Umsetzung guter Marketingstrategien / hohe Präsenz bei Informationsveranstaltungen	

Teilergebnishaushalt (07 Betriebe der BVB)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	349.905	349.403	349.192	348.900	E 17 .J. E 18	57
	57390000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Sondervermögen / Regiebetriebe	0,00	0	349.905	349.403	349.192	348.900		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-349.905</b>	<b>-349.403</b>	<b>-349.192</b>	<b>-348.900</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-349.905</b>	<b>-349.403</b>	<b>-349.192</b>	<b>-348.900</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-349.905</b>	<b>-349.403</b>	<b>-349.192</b>	<b>-348.900</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (07 Betriebe der BVB)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-349.905</b>	<b>-349.403</b>	<b>-349.192</b>	<b>-348.900</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-349.905</b>	<b>-349.403</b>	<b>-349.192</b>	<b>-348.900</b>	F 23 + F 33	

## Teilhaushalt 07 Betriebe der BVB

<b>Produkt</b>	<b>5713</b>	<b>Bedamarkt</b>
<b>Verantwortlich:</b>	Geschäftsführer BVB - Ingo Maiers, Tel. 9683-10	
<b>Produktbeschreibung:</b>	Mit Beschluss des Stadtrates aus dem Jahre 1999 ist die Planung, Organisation und Durchführung des Bedamarktes der Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH [BVB] übertragen. Der Bedamarkt wird jährlich durchgeführt und erfreut sich im Laufe der Jahre einer ständig wachsenden Beliebtheit. Mit dieser Ausstellung bietet die Stadt dem örtlichen Gewerbe eine einzigartige Präsentationsmöglichkeit und damit eine wesentliche Voraussetzung zur Umsatzsteigerung. Seit dem Jahr 2003 wird der Bedamarkt als Betrieb gewerblicher Art [BgA] geführt. Die BVB erstellt für alle Regiebetriebe ab 2009 einen Wirtschaftsplan. Im städt. Ergebnis- und Finanzhaushalt ist der ausgabewirksame Verlust ausgewiesen. Mit der Gründung des neuen Regiebetriebes „Stadtmarketing“ wird der bisher separat als Bedamarkt geführte Regiebetrieb dort mit dargestellt.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe:</b>	Gewerbetreibende / Besucher des Bedamarktes / Einwohner der Stadt	
<b>Sachziele:</b>	Förderung der Attraktivität der Stadt und des örtlichen Gewerbes	
<b>Qualitätsziele:</b>	Gewährleistung des reibungslosen und ordnungsgemäßen Veranstaltungsablaufs / wirtschaftliche Durchführung	

Teilergebnishaushalt (07 Betriebe der BVB)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	47.384,38	22.027	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
	57390000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Sondervermögen / Regiebetriebe	47.384,38	22.027	0	0	0	0		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-47.384,38</b>	<b>-22.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.384,38</b>	<b>-22.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-47.384,38</b>	<b>-22.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (07 Betriebe der BVB)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-27.302,27</b>	<b>-22.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-27.302,27</b>	<b>-22.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 23 + F 33	

## Teilhaushalt 07 Betriebe der BVB

<b>Produkt</b>	<b>5738</b>	<b>Stadthalle</b>
<b>Verantwortlich:</b>	Geschäftsführer BVB - Ingo Maiers, Tel. 9683-10	
<b>Produktbeschreibung:</b>	Nach Beschluss des Stadtrates vom 25.9.2008 ist die Verwaltung der Stadthalle der Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft Bitburg mbH (BVB) übertragen. Mit der Stadthalle stellt die Stadt Räumlichkeiten für Veranstaltungen jedweder Art zur Verfügung (kult. Veranstaltungen, Tagungen etc.). Die Stadthalle wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt. Die BVB erstellt für alle Regiebetriebe ab 2009 einen Wirtschaftsplan. Im städt. Ergebnis- und Finanzhaushalt ist der ausgabewirksame Verlust ausgewiesen. Bis 2018 wurde nach der bilanziellen Spiegelbildmethode auch die Veränderung des Eigenkapitals ausgewiesen. Durch die Änderung der GemHVO entfällt diese Veranschlagung ab 2019. Hinzu kommen die Zins- und Tilgungsleistungen für Darlehen des Regiebetriebes, die auch weiterhin von der Stadt Bitburg übernommen werden. Die Abschreibung sowie die Auflösung aus Sonderposten der Zuweisungen resultierend aus den Außenanlagen der Stadthalle werden im städt. Haushalt - ebenfalls im Teilhaushalt 04 - abgebildet. Für die Unterhaltung der Flächen ist die Bitburger Brauerei zuständig.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe:</b>	Nutzer der Einrichtung / Besucher / Einwohner / Vereine u.a.	
<b>Sachziele:</b>	Attraktivitätssteigerung und Verbesserung des Angebotes an Veranstaltungsmöglichkeiten in der Stadt	
<b>Qualitätsziele:</b>	hohe Auslastung der Stadthalle, um einen hohen Kostendeckungsgrad zu erreichen / vielfältige Angebote / wirtschaftliche und effektive Betriebsführung	

Teilergebnishaushalt (07 Betriebe der BVB)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.684,00	34.600	34.200	34.200	34.200	34.200		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	34.684,00	34.600	34.200	34.200	34.200	34.200		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.684,00</b>	<b>34.600</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	45.973,00	45.900	45.400	45.400	45.400	45.400		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	45.973,00	45.900	45.400	45.400	45.400	45.400		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.973,00</b>	<b>45.900</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.289,00</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	E 8 ./. E 15	
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	446.091,06	565.456	554.385	529.343	520.853	512.135	E 17 ./. E 18	57
	57390000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Sondervermögen / Regiebetriebe	446.091,06	565.456	554.385	529.343	520.853	512.135		
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-446.091,06</b>	<b>-565.456</b>	<b>-554.385</b>	<b>-529.343</b>	<b>-520.853</b>	<b>-512.135</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-457.380,06</b>	<b>-576.756</b>	<b>-565.585</b>	<b>-540.543</b>	<b>-532.053</b>	<b>-523.335</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-457.380,06</b>	<b>-576.756</b>	<b>-565.585</b>	<b>-540.543</b>	<b>-532.053</b>	<b>-523.335</b>	Summe E 20 bis E 22	
Teilfinanzhaushalt (07 Betriebe der BVB)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-459.516,71</b>	<b>-565.456</b>	<b>-554.385</b>	<b>-529.343</b>	<b>-520.853</b>	<b>-512.135</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-459.516,71</b>	<b>-565.456</b>	<b>-554.385</b>	<b>-529.343</b>	<b>-520.853</b>	<b>-512.135</b>	F 23 + F 33	

# Investitionen

Strategische Investitionsplanung

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersichten über die Projekte mit Einzeldarstellung  
⇒ mit Ansätzen

Projekte der Stadt Bitburg im Planungszeitraum 2025 - 2028

## Strategische Investitionsplanung

Investitionsplanung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Schuldendienst **)</b>	<b>2.258.070,00 €</b>	<b>2.480.860 €</b>	<b>2.712.000 €</b>	<b>2.829.750 €</b>	<b>4.252.460 €</b>	<b>4.999.140 €</b>	<b>5.167.090 €</b>	<b>4.939.440 €</b>
Tilgung	1.846.510,00 €	1.919.500 €	1.924.700 €	1.999.260 €	2.795.990 €	3.222.960 €	3.239.570 €	3.100.180 €
Zinsen/Vwkosten	411.560,00 €	561.360 €	787.300 €	830.490 €	1.456.470 €	1.776.180 €	1.927.520 €	1.839.260 €
<b>Kreditermächtigung/-aufnahme</b>	<b>5.761.900,00 €</b>	<b>5.785.800 €</b>	<b>8.796.000 €</b>	<b>10.236.000 €</b>	<b>6.400.900 €</b>	<b>7.017.300 €</b>	<b>5.075.228 €</b>	<b>66.635 €</b>
Investitionseinzahlungen	4.751.176,16 €	10.894.400 €	6.677.500 €	2.792.500 €	5.448.300 €	5.176.600 €	7.865.882 €	3.063.005 €
<b>Σ gesamt inkl. Kreditbedarf</b>	<b>10.513.076,16 €</b>	<b>16.680.200 €</b>	<b>15.473.500 €</b>	<b>13.028.500 €</b>	<b>11.849.200 €</b>	<b>12.193.900 €</b>	<b>12.941.110 €</b>	<b>3.129.640 €</b>
Mittelverwendung								
<b>Σ Investitionsauszahlungen lt. Finanzrechnung</b>	<b>9.995.130,09 €</b>	<b>16.756.400 €</b>	<b>15.473.500 €</b>	<b>13.028.500 €</b>	<b>11.849.200 €</b>	<b>12.193.900 €</b>	<b>12.941.110 €</b>	<b>3.129.640 €</b>
neue Übertragungen ins Folgejahr	12.633.488,33 €							
Abgänge aus Vorjahren								
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.243.953,93 € -</b>	<b>5.862.000 €</b>	<b>-8.796.000 €</b>	<b>-10.236.000 €</b>	<b>-6.400.900 €</b>	<b>-7.017.300 €</b>	<b>-5.075.228 €</b>	<b>-66.635 €</b>
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.771.400,00 € -	3.866.300 €	-9.610.000 €	-8.962.640 €	-5.127.160 €	-5.465.540 €		
Ausgleich Finanzhaushalt	- 373.956,07 €	76.200 €	-2.738.700 €	-725.900 €	-1.522.250 €	-1.671.200 €		
<b>Schuldenstand *)</b>	<b>24.608.936,61 €</b>	<b>39.426.262 €</b>	<b>45.374.983 €</b>	<b>53.304.235 €</b>	<b>56.601.727 €</b>	<b>60.107.834 €</b>	<b>61.655.270 €</b>	<b>58.333.507 €</b>
<b>IST-Schuldenstand zum 31.12. *)</b>	<b>24.608.936,61 €</b>							
davon Stadt	20.041.298,10 €							
davon Regiebetriebe	4.567.638,51 €							
Einwohner 30.6. Vorjahr	16.708 EW	16.850 EW	16.570 EW	16.630 EW	16.700 EW	16.780 EW	16.850 EW	16.950 EW
<b>Schuldenstand je Einwohner</b>	<b>1.473 €</b>	<b>2.340 €</b>	<b>2.738 €</b>	<b>3.205 €</b>	<b>3.389 €</b>	<b>3.582 €</b>	<b>3.659 €</b>	<b>3.442 €</b>
<b>IST-Schuldenstand je Einwohner</b>								
kum. Anstieg Zinsaufwand seit 2000	33,3%	81,8%	154,9%	168,9%	371,6%	475,1%	524,1%	495,6%
Neuverschuldung	- 8,2 %	60,2 %	15,1 %	17,5 %	6,2 %	6,2 %	2,6 %	- 5,4 %
kum. Neuverschuldung seit 2000	167,7%	328,9%	393,6%	479,8%	515,7%	553,8%	570,7%	534,5%
Nettoneuverschuldung	3.915.390 €	3.866.300 €	6.871.300 €	8.236.740 €	3.604.910 €	3.794.340 €	1.835.658 €	- 3.033.545 €
Fremdkapitalanteil	58%	35%	57%	79%	54%	58%	39%	2%
kum. Fremdkapitalanteil seit 2000	53%	51%	51%	54%	54%	54%	53%	52%

\*) Schuldenstand inkl. Darlehen der Regiebetriebe, ohne Darlehen der BVB und ohne Darlehen des Eigenbetriebes Stadtwerke

\*\*) Schuldendienst ohne Darlehen der Regiebetriebe, der BVB sowie des Eigenbetriebes Stadtwerke -> Veranschlagung erfolgt im jeweiligen Wirtschaftsplan

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres <b>2026</b>	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres <b>2027</b>	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres <b>2028</b>	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre <b>2029</b>	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre <b>2030</b>
	in €				
<b>2023</b>	12.474.310	0	0	0	0
<b>2024</b>	12.016.380	10.625.180	1.391.200	0	0
<b>Summe</b>	24.490.690	<b>10.625.180</b>	<b>1.391.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	10.236.000	6.400.900	7.017.300	5.075.228	66.635

<sup>1</sup> Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

### Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen

Projekt / Investition	aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen aus dem Haushaltsjahr 2025 in EUR				
	in 2026	in 2027	in 2028	spätere Jahre	insgesamt
<b>083</b> Projekt "Neubau Feuerwehrhaus Bitburg"	2.000.000				2.000.000
<b>103</b> Projekt "Neubau Mensa und Raumerweiterung Grundschule Bitburg-Süd"	1.464.445				1.464.445
<b>106</b> Projekt "Umbau / Sanierung Bauhof"	200.000				200.000
<b>109</b> Projekt "Neubau eines Sporthauses inkl. Neuanlage Sportplatz Bitburg-Stahl"	296.712				296.712
<b>118</b> Projekt "neue Kita. in Masholder/Südstadt"	4.000.000	1.273.500			5.273.500
<b>210</b> Projekt "Ausbau Theobald-Simon-Straße"	821.250	3.750			825.000
<b>211</b> Projekt "Ausbau Eifelstraße"	1.412.550	113.950			1.526.500
<b>339</b> Projekt "Neubau der Sporthalle der Grundschule Bitburg-Süd - Sonderprogramm zur Förderung der Sportstätten - Aktive Stadt - Lebendige Zentren"	430.223				430.223
<b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>10.625.180</b>	<b>1.391.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.016.380</b>

	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>001</b>	<b>Projekt IT-Ausstattung Rathaus</b>							
Einzahlungen	970,00	0	0	0	0	0	0	970,00
Auszahlungen	1.445.383,00	70.000	0	25.000	50.000	25.000	50.000	1.665.383,00
Zu-/Überschuss	-1.444.413,00	-70.000	0	-25.000	-50.000	-25.000	-50.000	-1.664.413,00
<b>002</b>	<b>Projekt Feuerwehr</b>							
Einzahlungen	1.067.426,00	56.519	0	59.927	53.235	0	150.000	1.387.107,00
Auszahlungen	4.404.934,00	109.700	0	5.000	405.000	425.000	10.000	5.359.634,00
Zu-/Überschuss	-3.337.508,00	-53.181	0	54.927	-351.765	-425.000	140.000	-3.972.527,00
<b>004</b>	<b>Projekt Bauhof</b>							
Einzahlungen	302.099,00	0	0	0	0	0	0	302.099,00
Auszahlungen	2.345.011,00	100.000	0	100.000	100.000	100.000	200.000	2.945.011,00
Zu-/Überschuss	-2.042.912,00	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-2.642.912,00
<b>015</b>	<b>Projekt Sanierung ZOB</b>							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	3.459.375	3.459.375,00
Auszahlungen	98.122,00	20.000	0	0	422.800	1.876.365	2.293.335	4.710.622,00
Zu-/Überschuss	-98.122,00	-20.000	0	0	-422.800	-1.876.365	1.166.040	-1.251.247,00
<b>019</b>	<b>Projekt Nord-Ost-Ring</b>							
Einzahlungen	100.818,00	0	0	300.000	0	0	360.000	760.818,00
Auszahlungen	739.146,00	0	0	200.000	0	0	600.000	1.539.146,00
Zu-/Überschuss	-638.328,00	0	0	100.000	0	0	-240.000	-778.328,00
<b>024</b>	<b>Projekt Sanierung Wege städt. Friedhöfe</b>							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	211.923,00	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100.000	911.923,00
Zu-/Überschuss	-211.923,00	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-100.000	-911.923,00
<b>030</b>	<b>Projekt Beseitigung Hochwasserschäden / Maßnahmen i. R. Hochwasserschutzkonzepte</b>							
Einzahlungen	346.860,00	135.000	0	54.000	0	0	0	535.860,00
Auszahlungen	608.803,00	225.000	0	90.000	0	0	0	923.803,00
Zu-/Überschuss	-261.943,00	-90.000	0	-36.000	0	0	0	-387.943,00
<b>032</b>	<b>Projekt Kleinspielfeld i. R. d. Projektes Aktivpark Sportanlage Mötsch</b>							
Einzahlungen	41.857,00	0	0	0	0	0	0	41.857,00
Auszahlungen	69.720,00	0	0	0	0	0	0	69.720,00
Zu-/Überschuss	-27.863,00	0	0	0	0	0	0	-27.863,00
<b>033</b>	<b>Projekt Buswartehalle Masholder</b>							
Einzahlungen	0,00	65.875	0	0	0	0	0	65.875,00
Auszahlungen	9.371,00	105.630	0	0	0	0	0	115.001,00
Zu-/Überschuss	-9.371,00	-39.755	0	0	0	0	0	-49.126,00
<b>035</b>	<b>Projekt Ausbau von Radwegen</b>							
Einzahlungen	4.377.162,00	0	0	0	0	0	0	4.377.162,00
Auszahlungen	5.297.678,00	0	0	0	0	0	0	5.297.678,00
Zu-/Überschuss	-920.516,00	0	0	0	0	0	0	-920.516,00



	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>036</b>	<b>Projekt Baugebiet Messenhöh</b>							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	1.716.000	3.262.670	4.978.670,00
Auszahlungen	926.001,00	250.000	0	500.000	1.500.000	1.786.375	0	4.962.376,00
Zu-/Überschuss	-926.001,00	-250.000	0	-500.000	-1.500.000	-70.375	3.262.670	16.294,00
<b>068</b>	<b>Projekt Kindertagesstätte Alte Kaserne</b>							
Einzahlungen	2.423.630,00	0	0	0	0	0	0	2.423.630,00
Auszahlungen	13.968.029,00	0	0	0	0	0	0	13.968.029,00
Zu-/Überschuss	-11.544.399,00	0	0	0	0	0	0	-11.544.399,00
<b>069</b>	<b>Projekt Neubau Kita. Liebfrauen</b>							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.000.000	735.000	0	1.735.000,00
Auszahlungen	166.613,00	100.000	0	300.000	2.000.000	2.250.000	0	4.816.613,00
Zu-/Überschuss	-166.613,00	-100.000	0	-300.000	-1.000.000	-1.515.000	0	-3.081.613,00
<b>083</b>	<b>Projekt Neubau Feuerwehrhaus Bitburg</b>							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	2.295.142	4.295.142,00
Auszahlungen	1.347.654,00	500.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	4.000.000	8.576.920	18.924.574,00
Zu-/Überschuss	-1.347.654,00	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000	-3.000.000	-6.281.778	-14.629.432,00
<b>084</b>	<b>Projekt Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Matzen</b>							
Einzahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	106.000	131.000,00
Auszahlungen	559.378,00	113.323	0	0	0	0	0	672.701,00
Zu-/Überschuss	-559.378,00	-88.323	0	0	0	0	106.000	-541.701,00
<b>087</b>	<b>Projekt Spielplatzkonzept</b>							
Einzahlungen	363.105,00	130.000	0	0	0	0	0	493.105,00
Auszahlungen	769.156,00	130.000	0	0	0	0	0	899.156,00
Zu-/Überschuss	-406.051,00	0	0	0	0	0	0	-406.051,00
<b>090</b>	<b>Projekt Wegebau im Forst</b>							
Einzahlungen	136.054,00	21.000	0	21.000	21.000	21.000	42.000	262.054,00
Auszahlungen	162.517,00	30.000	0	30.000	30.000	30.000	60.000	342.517,00
Zu-/Überschuss	-26.463,00	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-18.000	-80.463,00
<b>101</b>	<b>Projekt Sanierung Grundschule Bitburg-Nord</b>							
Einzahlungen	0,00	279.000	0	0	0	0	0	279.000,00
Auszahlungen	0,00	465.000	0	0	0	0	0	465.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-186.000	0	0	0	0	0	-186.000,00
<b>103</b>	<b>Projekt Neubau Mensa und Raumerweiterung Grundschule Bitburg-Süd</b>							
Einzahlungen	849.118,00	1.096.635	0	346.906	0	0	0	2.292.659,00
Auszahlungen	4.478.312,00	5.000.000	1.464.445	1.464.445	0	0	0	10.942.757,00
Zu-/Überschuss	-3.629.194,00	-3.903.365	-1.464.445	-1.117.539	0	0	0	-8.650.098,00
<b>104</b>	<b>Projekt Sanierung Grundschule Bitburg-Süd</b>							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	14.446,00	100.000	0	0	0	0	0	114.446,00
Zu-/Überschuss	-14.446,00	-100.000	0	0	0	0	0	-114.446,00

	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>106</b>	<b>Projekt Sanierung / Umbau Bauhof</b>							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	19.281,00	10.000	200.000	200.000	0	0	0	229.281,00
Zu-/Überschuss	-19.281,00	-10.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-229.281,00
<b>107</b>	<b>Projekt Aktivpark Sportanlage Bitburg-Mötsch</b>							
Einzahlungen	82.000,00	225.500	0	0	0	0	0	307.500,00
Auszahlungen	443.300,00	579.700	0	0	0	0	0	1.023.000,00
Zu-/Überschuss	-361.300,00	-354.200	0	0	0	0	0	-715.500,00
<b>108</b>	<b>Projekt Herstellung Büroräume/VHS Gebäude Alte Kaserne</b>							
Einzahlungen	150.000,00	0	0	0	0	0	0	150.000,00
Auszahlungen	1.182.403,00	0	0	0	0	0	0	1.182.403,00
Zu-/Überschuss	-1.032.403,00	0	0	0	0	0	0	-1.032.403,00
<b>109</b>	<b>Projekt Neubau eines Sporthauses inkl. Neuanlage Sportplatz Bitburg-Stahl</b>							
Einzahlungen	31.911,00	950.626	0	260.136	0	0	0	1.242.673,00
Auszahlungen	310.035,00	950.626	296.712	296.712	0	0	0	1.557.373,00
Zu-/Überschuss	-278.124,00	0	-296.712	-36.576	0	0	0	-314.700,00
<b>118</b>	<b>Projekt neue Kita. Masholder/Südstadt</b>							
Einzahlungen	0,00	1.150.000	0	1.520.000	612.500	0	0	3.282.500,00
Auszahlungen	1.064.027,00	2.000.000	5.273.500	4.000.000	1.273.500	0	0	8.337.527,00
Zu-/Überschuss	-1.064.027,00	-850.000	-5.273.500	-2.480.000	-661.000	0	0	-5.055.027,00
<b>205</b>	<b>Projekt Ausbau Gartenstraße</b>							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	327.250	0	327.250,00
Auszahlungen	0,00	50.000	0	55.000	381.150	42.350	0	528.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	0	-55.000	-381.150	284.900	0	-201.250,00
<b>207</b>	<b>Projekt Mötscher Straße (Thilmanstr. bis Spangdahlemer Str.) - Kostenanteil</b>							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	679.360	0	0	679.360,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	772.000	0	0	772.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	-92.640	0	0	-92.640,00
<b>208</b>	<b>Projekt Querungshilfe Echternacher Straße/Einmündung Sauerstraße - Kostenbeteiligung</b>							
Einzahlungen	0,00	73.800	0	0	0	0	0	73.800,00
Auszahlungen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-61.200	0	0	0	0	0	-61.200,00
<b>209</b>	<b>Projekt Ausbau Kleiststraße</b>							
Einzahlungen	521.850,00	0	0	0	0	0	0	521.850,00
Auszahlungen	766.500,00	0	0	0	0	0	0	766.500,00
Zu-/Überschuss	-244.650,00	0	0	0	0	0	0	-244.650,00
<b>210</b>	<b>Projekt Theobald-Simon-Straße</b>							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	708.750	0	0	708.750,00
Auszahlungen	0,00	125.000	825.000	821.250	91.250	0	0	1.037.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	-125.000	-825.000	-821.250	617.500	0	0	-328.750,00

	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>211</b>	<b>Projekt Ausbau Eifelstraße</b>							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.219.050	0	0	1.219.050,00
Auszahlungen	0,00	215.000	1.526.500	1.412.550	156.950	0	0	1.784.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	-215.000	-1.526.500	-1.412.550	1.062.100	0	0	-565.450,00
<b>212</b>	<b>Projekt Ausbau KVP B50 - Paulskreuz</b>							
Einzahlungen	203.000,00	0	0	0	0	0	0	203.000,00
Auszahlungen	479.012,00	0	0	0	0	0	0	479.012,00
Zu-/Überschuss	-276.012,00	0	0	0	0	0	0	-276.012,00
<b>213</b>	<b>Projekt Ausbau KVP B 257 - Am Zuckerborn</b>							
Einzahlungen	171.260,00	0	0	0	0	0	0	171.260,00
Auszahlungen	355.813,00	0	0	0	0	0	0	355.813,00
Zu-/Überschuss	-184.553,00	0	0	0	0	0	0	-184.553,00
<b>218</b>	<b>Projekt Ausbau Burbetstraße</b>							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	850.500	850.500,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	150.000	1.095.000	1.245.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	-150.000	-244.500	-394.500,00
<b>220</b>	<b>Projekt Glasfaserausbau - Investitionskostenzuschuss</b>							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-800.000,00
<b>230</b>	<b>Projekt Ausbau von Wirtschaftswegen</b>							
Einzahlungen	20.000,00	123.595	0	101.000	0	0	0	244.595,00
Auszahlungen	0,00	197.045	0	135.000	0	0	0	332.045,00
Zu-/Überschuss	20.000,00	-73.450	0	-34.000	0	0	0	-87.450,00
<b>300</b>	<b>Projekt Aktive Stadt - Lebendige Stadtzentren (STZ) - Gebiet: "Aktive Innenstadt Bitburg"</b>							
Einzahlungen	132.611,00	77.250	0	0	0	0	53.332	263.193,00
Auszahlungen	582.219,00	105.500	0	2.500	2.500	2.500	85.000	780.219,00
Zu-/Überschuss	-449.608,00	-28.250	0	-2.500	-2.500	-2.500	-31.668	-517.026,00
<b>325</b>	<b>Projekt Quartier Bedaplatz - Fördergebiet Aktive Stadtzentren</b>							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	135.000	1.377.294	1.569.575	3.081.869,00
Auszahlungen	18.131,00	0	0	185.000	1.545.930	888.190	1.479.130	4.116.381,00
Zu-/Überschuss	-18.131,00	0	0	-185.000	-1.410.930	489.104	90.445	-1.034.512,00
<b>339</b>	<b>Projekt Neubau der Sporthalle der Grundschule Bitburg-Süd - Sonderprogramm "Investitionspakt zur Förderung der Sportstätten" - Aktive Stadt - Lebendige Zentren (STZ)</b>							
Einzahlungen	5.445.683,00	2.207.377	0	0	0	0	0	7.653.060,00
Auszahlungen	6.693.077,00	3.200.000	430.223	430.223	0	0	0	10.323.300,00
Zu-/Überschuss	-1.247.394,00	-992.623	-430.223	-430.223	0	0	0	-2.670.240,00
<b>340</b>	<b>Projekt Anlegung Parkplätze / Querungshilfe Borenweg - Fördergebiet Aktive Stadtzentren</b>							
Einzahlungen	0,00	0	0	109.900	0	0	0	109.900,00
Auszahlungen	0,00	0	0	172.700	0	0	0	172.700,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	-62.800	0	0	0	-62.800,00

## Übersicht über die Projekte mit Einzeldarstellung nach Teilhaushalten und aufsteigenden Projektnummern \*)

### Teilfinanzhaushalt 01 - Geschäftsbereich 1

11440- 001 Projekt "IT Ausstattung Rathaus"

### Teilfinanzhaushalt 02 - Geschäftsbereich 2

12600- 002 Projekt "Feuerwehr"

27100- 108 Projekt "Herstellung Büroräume/VHS Gebäude Alte Kaserne"

### Teilfinanzhaushalt 03 - Geschäftsbereich 3

1143x- 004 Projekt "Bauhof"

54110- 015 Projekt "Sanierung ZOB"

54110- 019 Projekt "Nord-Ost-Ring"

55302- 024 Projekt "Sanierung Wege städt. Friedhöfe"

55200- 030 Projekt "Beseitigung Hochwasserschäden / Maßnahmen i.R. Hochwasserschutzkonzepte"

55101- 035 Projekt "Ausbau von Radwegen"

54110- 036 Projekt "Baugebiet Messenhöh"

11412- 069 Projekt "Kindertagesstätte freie Träger - Schaffung /Umnutzung Räume Kita Liebfrauen"

12601- 083 Projekt "Neubau Katastrophenschutzzentrum Bitburg"

12601- 084 Projekt "Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Matzen"

36600- 087 Projekt "Spielplatzkonzept"

55500- 090 Projekt "Wegebau im Forst"

21104- 101 Projekt "Sanierung Grundschule Bitburg-Nord"

21103- 103 Projekt "Neubau Mensa und Raumerweiterung Grundschule Bitburg-Süd"

21103- 104 Projekt "Sanierung Grundschule Bitburg-Süd"

11430- 106 Projekt "Sanierung / Umbau Bauhof"

42421- 107 Projekt "Aktivpark - Sportanlage Bitburg-Mötsch"

42421- 109 Projekt "Neubau eines Sporthaus inkl. Neuanlage Sportplatz Bitburg-Stahl"

36526- 118 Projekt "neue Kindertagesstätte in Masholder / Südstadt"

### Teilfinanzhaushalt 03 - Geschäftsbereich 3 - Fortsetzung

54110- 205 Projekt "Ausbau Gartenstraße"

54110- 207 Projekt "Mötscher Straße (Thilmanystr. bis Spangdahlemer Str. - Kostenanteil)"

54110- 208 Projekt "Querungshilfe Echternacher Str./Einmündung Sauerstr. - Kostenanteil"

54110- 209 Projekt "Ausbau Kleiststraße"

54110- 210 Projekt "Ausbau Theobald-Simon-Straße"

54110- 211 Projekt "Ausbau Eifelstraße"

54110- 212 Projekt "Ausbau KVP B50 - Paulskreuz"

54110- 213 Projekt "Ausbau KVP B257 - Am Zuckerborn"

54110- 218 Projekt "Ausbau Burbetstraße"

54110- 220 Projekt "Glasfaserausbau - Investitionskostenzuschuss"

55590- 230 Projekt "Ausbau von Wirtschaftswegen"

51131- 300 Projekt "Aktive Stadt - Lebendige Stadtzentren (STZ) - Gebiet "Aktive Innenstadt Bitburg"

51131- 325 Projekt "Quartier Bedaplatz"

51131- 339 Projekt "Neubau der Sporthalle der Grundschule Bitburg-Süd - Sonderprogramm"

51131- 340 Projekt "Anlegung Parkplätze/Querungshilfe Borenweg"

### Teilfinanzhaushalt 04 - Geschäftsbereich 4

36508- 068 Projekt "Kindertagesstätte Alte Kaserne"

### Teilfinanzhaushalt 05 - Budgets der Ortsteile (Investitionen)

#### Projekte "Budget Mötsch"

42433- 032 Projekt "Kleinspielfeld i. R. d. Projektes Aktivpark Sportanlage Mötsch"

#### Projekte "Budget Masholder"

54191 033 Projekt "Buswarte Halle Masholder"

\*) Investitionsvolumen > 50 Tsd. € / Investition über mehrere Jahre



## Teilfinanzhaushalt 01

# Geschäftsbereich 1

## Investitionsübersicht 2025

<b>Teilhaushalt:</b> 01 – Geschäftsbereich 1
<b>Leistung:</b> 11440 14 - Netzwerkadministration
<b>Maßnahme:</b> 001 Projekt IT-Ausstattung Rathaus
Erläuterung:
Das Ziel des Projektes "IT-Ausstattung Rathaus" ist es, eine moderne und zugleich sichere IT-Infrastruktur bereit zu stellen. Hierbei wird den neuesten Kommunikationsmöglichkeiten nachhaltig Rechnung getragen. Dies bedingt den Betrieb von aktuellen Server- und Betriebssystemen sowie einer sich ständig weiterentwickelnden IT-Landschaft. Durch den Erwerb leistungsfähiger Hardware und aktueller Softwarelizenzen wird auf die ständig wachsenden Anforderungen des IT-Betriebs und der Branchensoftware reagiert. Hierzu sind für Hard- und Softwareanschaffungen 25,0 T€ eingeplant. In 2025 ist darüber hinaus die Aktualisierung der Firewall mit 45,0 T€ veranschlagt.

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20 11440.68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	970,00	0	0	0	0	0	0	970,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
2 11440.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	300.872,00	45.000	0	0	0	0	0	345.872,00
6 11440.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	742.634,00	0	0	0	0	0	0	742.634,00
10 11440.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	384.248,00	25.000	0	25.000	50.000	25.000	50.000	559.248,00
14 11440.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 €	729,00	0	0	0	0	0	0	729,00
16 11440.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	534,00	0	0	0	0	0	0	534,00
18 11440.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	15.354,00	0	0	0	0	0	0	15.354,00
19 11440.78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.012,00	0	0	0	0	0	0	1.012,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>970,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.445.383,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.665.383,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.444.413,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.664.413,00</b>



## Teilfinanzhaushalt 02

# Geschäftsbereich 2

## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 02 – Geschäftsbereich 2

**Leistung:** 12600 21 - Brandschutz

**Maßnahme:** 002 Projekt Feuerwehr

Erläuterung:

Zur dauerhaften Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren sind folgende Anschaffungen erforderlich:

Auszahlungen:

Neben der jährlichen Pauschale für Feuerwehrausrüstung i. H. v. 5,0 T€ kommen hinzu:

2025: mobiles Notstromaggregat (60,0 T€), Anschaffung 9-Sitzer Kleinbus für Bambini-Feuerwehr – Gebrauchtfahrzeug (30,0 T€), Server (12,0 T€), Aktualisierung Firewall (2,7 T€)

2027: LF 10 Masholder (400,0 T€),

2028: LF 10 Stadtmitte (400,0T€), Gabelstapler (20,0 T€)

Einzahlungen:

2025: Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20 (32,7 T€), Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W Matzen (14,0 T€), Wechselladerfahrzeug (7,4 T€), Pick-Up (2,4 T€),

2026: Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20 (32,7 T€), Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W Matzen (14,0 T€), Wechselladerfahrzeug (5,7 T€), MZF 1 Mötsch (7,5 T€)

2027: Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20 (32,7 T€), Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W Matzen (13,0 T€), MZF 1 Mötsch (7,5 T€)

Folgejahre: LF 10 Masholder und Stadtmitte (je 75,0 T€)

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
12 12600.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von dem Land	581.846,00	54.079	0	59.927	53.235	0	150.000	899.087,00
16 12600.68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	353.524,00	0	0	0	0	0	0	353.524,00
20 12600.68165000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00
24 12600.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / vom Land	76.411,00	2.440	0	0	0	0	0	78.851,00
28 12600.68164300 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.402,00	0	0	0	0	0	0	6.402,00
34 12600.68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	5.909,00	0	0	0	0	0	0	5.909,00



## Investitionsübersicht 2025

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
38 12600.68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	21.922,00	0	0	0	0	0	0	21.922,00
70 12600.68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	11.412,00	0	0	0	0	0	0	11.412,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
2 12600.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	114.675,00	0	0	0	0	0	0	114.675,00
4 12600.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	999.202,00	65.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	1.089.202,00
6 12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 €	47.750,00	12.000	0	0	0	0	0	59.750,00
8 12600.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 €	22.283,00	0	0	0	0	0	0	22.283,00
10 12600.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.756.598,00	0	0	0	400.000	420.000	0	3.576.598,00
32 12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 €	450,00	0	0	0	0	0	0	450,00
42 12600.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	30.421,00	2.700	0	0	0	0	0	33.121,00
44 12600.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	3.768,00	0	0	0	0	0	0	3.768,00
52 12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 €	16.527,00	0	0	0	0	0	0	16.527,00
54 12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 €	13.568,00	0	0	0	0	0	0	13.568,00
56 12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 €	2.506,00	0	0	0	0	0	0	2.506,00
60 12600.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	3.500,00
62 12600.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	55.000,00	0	0	0	0	0	0	55.000,00
64 12600.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	8.000,00	0	0	0	0	0	0	8.000,00

## Investitionsübersicht 2025

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
68 12600.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	330.686,00	0	0	0	0	0	0	330.686,00
75 12600.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>1.067.426,00</b>	<b>56.519</b>	<b>0</b>	<b>59.927</b>	<b>53.235</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>1.387.107,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>4.404.934,00</b>	<b>109.700</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>405.000</b>	<b>425.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.359.634,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.337.508,00</b>	<b>-53.181</b>	<b>0</b>	<b>54.927</b>	<b>-351.765</b>	<b>-425.000</b>	<b>140.000</b>	<b>-3.972.527,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 02 – Geschäftsbereich 2  
**Leistung:** 27100 24 - Volkshochschule  
**Maßnahme:** 108 Projekt Herstellung Büroräume/VHS Gebäude Alte Kaserne

Erläuterung:

Die Stadt Bitburg hat das ursprünglich zur Anmietung angebotene Gebäude 2001 Maria-Kundenreich-Straße 2 in der ehemaligen Kaserne in Bitburg entsprechend dem Stadtratsbeschluss vom 28.06.2017 erworben. In diesem Gebäude werden mit dem Beschluss des Stadtrats vom 27.06.2019 die vom Jugendamt des Eifelkreises festgestellten notwendigen 11 Kita-Gruppen durch Umbau geschaffen. Die verbleibenden Restflächen im 2.OG sollen zum einen für die Volkshochschule und zum anderen zur Büronutzung der Stadtverwaltung hergerichtet werden. Die Planung sieht die Schaffung von neuen Räumlichkeiten für die Volkshochschule Bitburg in Trägerschaft der Kulturgemeinschaft Bitburg e.V. vor. Bei der Erweiterung wurde auf die geforderte Raumbedarfsplanung eingegangen. Insgesamt sollen so neue Klassenräume, Schulungsräume, ein EDV-Poolraum sowie ein Gymnastikraum entstehen. Durch die Vergrößerung der zu bearbeitenden Flächen ergeben sich somit Mehrkosten. Von Seiten der Kulturgemeinschaft wurde für die Herstellung der VHS-Räume durch den Vorstand eine Investitionskostenbeteiligung sowie eine Anmietung der künftigen Schulungsräume beschlossen, die 2021 gezahlt wurde (150,0 T€). Um den zukünftigen Anstieg an Raumbedarf im Rathaus entgegenzuwirken, sind im restlichen Bereich zusätzliche Büroräume vorgesehen. Durch den Ausbau sollen zur künftigen Deckung des steigenden Raumbedarf innerhalb der Stadtverwaltung so insgesamt 7 neue Arbeitsplätze, mit der Möglichkeit einer Erweiterung auf 9 Arbeitsplätze, entstehen. Ein Nachtrag zur Baugenehmigung erfolgte im Dezember 2020 - die Baugenehmigung liegt vor. Mit der Fertigstellung der Baumaßnahmen und deren Abrechnung sowie der Inbetriebnahme wird im Laufe des Jahres 2024 gerechnet. Die offizielle Einweihung des Gebäudes erfolgte am 21.09.2024. Der Mietvertrag für die Räume der VHS wurde ab dem 01.08.2024 zwischen der Stadt Bitburg und der Kulturgemeinschaft Bitburg e.V. mit einer Laufzeit von 25 Jahren abgeschlossen.

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
2 27100.68169000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von übrigen Bereichen	150.000,00	0	0	0	0	0	0	150.000,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1 27100.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.182.403,00	0	0	0	0	0	0	1.182.403,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.182.403,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.182.403,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.032.403,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.032.403,00</b>





## Teilfinanzhaushalt 03

# Geschäftsbereich 3

## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 03 – Geschäftsbereich 3

**Leistung:** 11431 35 - Bauhof->Fuhrparkleistungen [Fahrzeuge, Geräte, Maschinen, Zubehör]

**Maßnahme:** 004 Projekt Bauhof

Erläuterung:

Für den städt. Bauhof und Fuhrpark wird jährlich eine Pauschale für Neuanschaffungen i. H. v. 100,0 T€ bereitgestellt.

Für 2024 wurde die Pauschale auf 5,0 T€ reduziert, da für den städt. Bauhof die Beschaffung einer elektrischen Kehrmaschine vorgesehen war. Die Anschaffung i. H. v. 245,0 T€ soll über Fördermittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation für RLP, dem sog. KIPKI-Programm, zu 100 % finanziert werden.

Jede Kommune in RLP konnte Fördermittel, gemessen an der Einwohnerzahl, erhalten. Die Mittel sind für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung zu nutzen. Es standen über 60 Maßnahmen zur Auswahl, die förderfähig sind. Mit Schreiben vom 15.04.2024 erhielt die Stadt Bitburg einen Bewilligungsbescheid.

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
28 11431.68165000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von privaten Unternehmen	6.600,00	0	0	0	0	0	0	6.600,00
50 11431.68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	49.139,00	0	0	0	0	0	0	49.139,00
57 11431.68131000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.360,00	0	0	0	0	0	0	1.360,00
59 11431.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von dem Land	245.000,00	0	0	0	0	0	0	245.000,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
2 11431.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	332.033,00	100.000	0	100.000	100.000	100.000	200.000	932.033,00
4 11430.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 €	4.131,00	0	0	0	0	0	0	4.131,00
6 11430.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.510,00	0	0	0	0	0	0	19.510,00
8 11431.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	15,00	0	0	0	0	0	0	15,00
10 11431.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	1.297.062,00	0	0	0	0	0	0	1.297.062,00
12 11431.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	7.496,00	0	0	0	0	0	0	7.496,00

## Investitionsübersicht 2025

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
14 11431.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	73.503,00	0	0	0	0	0	0	73.503,00
16 11431.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	65.306,00	0	0	0	0	0	0	65.306,00
18 11430.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	58.816,00	0	0	0	0	0	0	58.816,00
20 11430.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 €	710,00	0	0	0	0	0	0	710,00
22 11431.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 €	568,00	0	0	0	0	0	0	568,00
32 11431.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	230.497,00	0	0	0	0	0	0	230.497,00
34 11430.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	24.168,00	0	0	0	0	0	0	24.168,00
36 11431.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	17.462,00	0	0	0	0	0	0	17.462,00
38 11431.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	107.056,00	0	0	0	0	0	0	107.056,00
40 11431.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	30.990,00	0	0	0	0	0	0	30.990,00
42 11431.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 €	5.950,00	0	0	0	0	0	0	5.950,00
44 11430.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	21.232,00	0	0	0	0	0	0	21.232,00
46 11431.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	6.488,00	0	0	0	0	0	0	6.488,00
48 11430.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 €	6.242,00	0	0	0	0	0	0	6.242,00
54 11430.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 €	6.162,00	0	0	0	0	0	0	6.162,00
56 11431.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	368,00	0	0	0	0	0	0	368,00

### Investitionsübersicht 2025

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
58 11431.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	29.246,00	0	0	0	0	0	0	29.246,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>302.099,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302.099,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.345.011,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.945.011,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.042.912,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.642.912,00</b>



## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 03 – Geschäftsbereich 3  
**Leistung:** 54110 34 - Tiefbauverwaltung  
**Maßnahme:** 015 Projekt Sanierung ZOB

Erläuterung:

Der Zentrale Omnibus-Bahnhof (ZOB) wurde am 26.09.1983 in Betrieb genommen. Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Verkehrssicherheit sowie zur Beseitigung von Kapazitätsengpässen ist beabsichtigt, den durch die Dauner Straße, Burbetstraße sowie Gerichtsstraße begrenzten Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) auszubauen und gegebenenfalls zu erweitern. Hierbei sollen insbesondere die zukünftigen Anforderungen für einen leistungsfähigen und sicheren Betrieb des ZOB erfüllt werden. Die Neuordnung der zukünftigen Funktionsflächen innerhalb des ZOB, die Verknüpfung unterschiedlichster Nutzungsflächen der einzubeziehenden Nebenanlagen entlang der Randbebauung innerhalb des öffentlichen Raumes erfordern eine sorgfältige Planung der Verkehrsanlagen in das städtebauliche Umfeld.

Vom Fachbüro Stadt-Land+Bahn wurde im Jahr 2000 ein Entwurf zur Umgestaltung des ZOB erarbeitet. Diese Planungen wurden im Jahr 2012 wieder aufgegriffen und es wurde ein Planungsauftrag an das Büro igr aus Bitburg erteilt. Der Auftrag umfasste alle Leistungen bis zur Entwurfsplanung. Derartige Projekte werden i. d. R. vom Land aus Mitteln des LVFGKom/LFAG (Teilbereich ÖPNV/SPNV) gefördert. Ein Förderantrag kann erst bei Vorliegen der abgestimmten Planunterlagen (RE-Entwurf) gestellt werden. Dafür müssen ausführungsfähige Pläne und Kostenberechnungen vorliegen. Der Verwaltung wurden im Oktober 2013 erste Varianten zur Umgestaltung vorgestellt.

In 2021 wurde eine Änderung des Nahverkehrsgesetzes beschlossen, das den ÖPNV zu eine Pflichtaufgabe der kommunalen Verwaltung macht, unabhängig von der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune. Bislang war nur die Schülerbeförderung in Rheinland-Pfalz eine Pflichtaufgabe.

Im Dezember 2022 hat – mit dem Start des „Linienbündel Waldeifel“ – der Busverkehr erneut weiter deutlich (mit einer Ausweitung um ca. 1/3) zugenommen. Jetzt schon gibt es in den Schulzeiten über 200 Abfahrten. Damit ist der ZOB längst an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen und diese Zunahme an Busanfahrten konnte nur mit zwei zusätzlichen Aufstellflächen auf der Fläche der bisherigen Parkplätze bewerkstelligt werden.

Ein Runder Tisch mit allen Beteiligten (Arbeitskreis „Verkehr“, Busunternehmen, Kreisverwaltung, Landesbetrieb Mobilität, Polizei und aufsuchender Sozialarbeit) erarbeitete die Grundlagen eines zukünftigen Zentralen Omnibusbahnhofs mit verbesserter Verkehrsführung. Es wurden dabei Parameter festgelegt, die in die Planungen einfließen sollen. Der Standort des ZOB wird beibehalten. Eine erste Erweiterungsfläche könnte das kleine Wäldchen hin zur Gerichtsstraße sein. Durch die geplante Verlagerung des Amtsgerichtes könne sich hier später noch Erweiterungspotenzial ergeben. Die Knotenpunkte Dauner-/Kölner Straße sowie Dauner-/Burbetstraße sollen nach Plänen und auf Kosten des Landesbetriebes Mobilität (LBM) zu Kreisverkehrsplätzen ausgebaut werden, die Straße Glockenhäuschen als Stadtstraße könnte nach diesem Konzept Einbahnstraße werden. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 20.07.2023 zugestimmt, den Umbau und die Erweiterung des ZOB unter Berücksichtigung der erarbeiteten Plangrundlagen voranzutreiben.

Aus Mitteln für den kommunalen Straßenbau sollen Zuweisungen für das Projekt beantragt werden. Es wird von einer Förderquote von 85 % ausgegangen.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 26.09.2024 beschlossen, für den Bereich „Kölner Straße/Dauner Straße/Burbetstraße“ einen Bebauungsplan als planungsrechtliche Voraussetzung für die Schaffung von Baurecht zur Neugestaltung des ZOB und zur Sicherung einer geordneten und nachhaltig städtebaulichen Entwicklung in diesem Bereich aufzustellen.

In 2025 werden Planungsmittel benötigt, um das Baurecht einzuleiten und weiterzuführen.

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
4 54110.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	3.459.375	3.459.375,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
8 54110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	98.122,00	20.000	0	0	422.800	1.876.365	1.666.035	4.083.322,00
11 54110.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	332.100	332.100,00

### Investitionsübersicht 2025

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12 54110.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	295.200	295.200,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.459.375</b>	<b>3.459.375,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>98.122,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422.800</b>	<b>1.876.365</b>	<b>2.293.335</b>	<b>4.710.622,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-98.122,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-422.800</b>	<b>-1.876.365</b>	<b>1.166.040</b>	<b>-1.251.247,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 03 – Geschäftsbereich 3  
**Leistung:** 54110 34 - Tiefbauverwaltung  
**Maßnahme:** 019 Projekt Nord-Ost-Ring

Erläuterung:

Das Planfeststellungsverfahren für den Neubau der Nord-Ost-Tangente (NOT) in Bitburg ist abgeschlossen und der Planfeststellungsbeschluss zum 31.07.2013 bestandskräftig geworden. Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat mit Schreiben vom 06.09.2016 die Freigabe des anzuordnenden Unternehmensflurbereinigungsverfahrens erteilt. Das Verfahrensgebiet ist rd. 195 ha groß. Für den Bau der Trasse und für die Ausweisung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden rd. 33 ha benötigt. Die Stadt Bitburg und die Stiftung Bürgerhospital sind gemäß der im März 2009 vom Stadtrat bzw. Hospitallausschuss gefassten Beschlüsse bereit, rd. 27 ha gegen Wertausgleich zur Verfügung zu stellen. Der Zeitraum für die Durchführung beträgt ca. 3 Jahre. Die Kosten des Flurbereinigungsverfahrens werden vom DLR auf ca. 1.200 €/ha, insgesamt also auf 234,0 T€ geschätzt. Diese Kosten werden zu 100% vom Land Rheinland-Pfalz als Straßenbaulastträger übernommen. Die Teilmaßnahme Kreisverkehrsplatz Albachstraße/B50 ist einschließlich Bepflanzung fertig gestellt. Die Maßnahme wurde 2017 mit dem LBM Gerolstein schlussgerechnet. Die zuwendungsfähigen Ausgaben betragen 168.029,91 €. Die gewährte Zuwendung lag bei 100.818 €.

Mit dem Bau der Nord-Ost-Tangente wurde im Jahr 2022 begonnen und nach Mitteilung des LBM Gerolstein wird die gesamte Tangente haushalterisch als ein Bauabschnitt betrachtet. In den Folgejahren werden sukzessiv die Unter- und Überführungsbauwerke und Kreisverkehrsplätze hergestellt. Die Herstellung des Straßenbaus erfolgt dann erst im Anschluss an die Fertigstellung der Knotenpunkte. Vertreter des Landesbetriebes Mobilität (LBM) Gerolstein haben am 25.04.2023 in der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Bau, Wirtschaft, Verkehr und Klimaschutz sowie des Stadtrates das Projekt hinsichtlich der vorgesehenen Bauabschnitte vorgestellt.

Von Seiten der Stadt Bitburg wurden die Planungen (Bebauungsplanänderung) für die Anbindung eines Fuß-Radweges für das Baugebiet Leuchensang und die Straßenanbindung des Ostringes in Höhe der Kleingartenanlage an die NOT in die Wege geleitet. Entsprechende Planungskosten für den tiefbautechnischen Teil waren im Haushalt 2023 eingeplant. Die Baukosten sind in 2026 veranschlagt. Um ggfls. schon in 2025 Aufträge zu vergeben, ist darüber hinaus eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

Durch die Anbindung entstehen 3 neue Baugrundstücke. Nach der Erschließung wird von einer zeitnahen Veräußerung ausgegangen.

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6 54110.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / vom Land	90.600,00	0	0	0	0	0	360.000	450.600,00
14 54110.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von dem Land	10.218,00	0	0	0	0	0	0	10.218,00
17 54110.68831000 Einzahlungen für Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	300.000	0	0	0	300.000,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
2 54110.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	29.458,00	0	0	0	0	0	0	29.458,00
4 54110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	709.688,00	0	0	200.000	0	0	600.000	1.509.688,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>100.818,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>760.818,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>739.146,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>1.539.146,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-638.328,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-778.328,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 03 – Geschäftsbereich 3

**Leistung:** 55302 34 - Bereitst. v. Grdstk.-> Friedhöfe [Vorkostenstelle]

**Maßnahme:** 024 Projekt Sanierung Wege städt. Friedhöfe

Erläuterung:

Auf den beiden Friedhöfen Kolmeshöhe und Erdorfer Straße müssen die Wege fortlaufend erneuert werden. Hinzu kamen aufgrund der Änderungen der Budgetregeln ab 2019 die Wegeerneuerungen auf den Friedhöfen der Stadtteile, da diese nicht mehr im Teilhaushalt 05 - Budgets der Ortsteile – abgebildet werden.

Da es sich um ein kleinteiliges Wegenetz handelt und keine besseren Wettbewerbsbedingungen durch eine Großmaßnahme erwartet werden, wird eine jährliche Pauschale veranschlagt. Bis 2024 betrug die Pauschale 30,0 T€, ab dem Jahr 2025 erfolgt eine Anhebung auf 50,0 T€. Es werden weiterhin Splittwege mit Stabilisator angelegt.

Auf dem Friedhof „Erdorfer Straße“ sind die Wege in einem so schlechten Zustand, so dass hier eine großflächige Erneuerung ansteht. In den Novembersitzungen 2024 ist daher ein Grundsatzbeschluss „Friedhof der Zukunft“ vorgesehen. Hier geht es neben der Erneuerung und dem Ausbau von Wegen auch um die Gestaltung und Vorhaltung neuer Bestattungsformen. Für die Jahre 2025 bis 2028 sind hierfür jeweils 100,0 T€ zusätzlich vorgesehen.

**Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
2 55302.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	211.923,00	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100.000	911.923,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>211.923,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>911.923,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-211.923,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-911.923,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 03 – Geschäftsbereich 3  
**Leistung:** 55200 34 - Wasserläufe, Vorfluter  
**Maßnahme:** 030 Projekt Beseitigung Hochwasserschäden / Maßnahmen i. R. Hochwasserschutzkonzepte

**Erläuterung:**

Die direkten Folgen der Starkregenereignisse aus dem Juni 2018 im Stadtteil Erdorf konnten in 2018 mit Sofortmaßnahmen (Wiederherstellungen) weitgehend beseitigt werden. Hierfür erhielt die Stadt Fördermittel i. H. v. 133.440 € vom Land.

Umsetzung von Maßnahmen aus den Hochwasserschutzkonzepten:

Das Schadensausmaß machte eine Fortführung insbesondere der Starkregenvorsorge notwendig. Zusammen mit der SGD Nord und dem MUEEF wird das beauftragte Ingenieurbüro Maßnahmen entwickeln, die dazu beitragen werden, dass Starkregenschäden bei vergleichbaren Ereignissen weniger Schäden an der öffentlichen Infrastruktur und an privaten Gebäuden mit sich bringen. Hierzu werden Wassernotwege durch die Bebauung geschaffen. Die Infrastruktur im Hang muss entsprechend angepasst werden. Weitere Maßnahmen zielen auf Vermeidung im Einzugsbereich oder aber das rechtzeitige Ableiten noch vor der Ortslage ab. Hierbei bleibt das Wasser notwendigerweise weitgehend an der Oberfläche. Ausreichende Kanäle, aber auch Gräben wären unbezahlbar und unter Umständen erneut zu klein.

In 2021 waren für Notabflusswege in Erdorf und Stahl Mittel vorgesehen. Korrespondierend zu den Auszahlungen wurden auch hier Einzahlungen aus Landeszuweisungen (60 % Förderung) beantragt. Für Erdorf liegt ein Bewilligungsbescheid vom 17.6.2020 i. H. v. 60 % von 193.333 € und damit von 116.000 € vor. Für Stahl liegt ein Bewilligungsbescheid vom 9.7.2020 i. H. v. 60 % von 85.333 € und damit 51.200 € vor.

In 2025 sind weitere Mittel für die Notabflusswege in Erdorf (65,0 T€) sowie in Stahl (160,0 T€ - 2026: 90,0 T€) veranschlagt. Auch hier werden Fördermittel erwartet. Nach Abschluss der Maßnahmen aus dem HWSK Erdorf und Stahl sind jeweils Aktualisierungsanträge auf Basis der angefallenen Kosten erforderlich. Erst dann wird jeweils ein neuer Bewilligungsbescheid erteilt

Aufgrund des F02-Aktualisierungsantrages vom August 2024 wurde eine weitere Zuweisung zur Beseitigung der Hochwasserschäden aus 2021 i. H. v. 169.362 € mit Schreiben vom 07.10.2024 bewilligt. Die hiermit geförderten Maßnahmen betreffen größtenteils Unterhaltungsmaßnahmen, die entsprechend im Ergebnishaushalt veranschlagt werden.

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
4 55200.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / vom Land	344.461,00	135.000	0	54.000	0	0	0	533.461,00
7 55200.68164300 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.399,00	0	0	0	0	0	0	2.399,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
2 55200.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	608.803,00	225.000	0	90.000	0	0	0	923.803,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>346.860,00</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535.860,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>608.803,00</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>923.803,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-261.943,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-387.943,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 03 – Geschäftsbereich 3  
**Leistung:** 55115 34 - Projekt Ausbau von Radwegen  
**Maßnahme:** 035 Projekt Ausbau von Radwegen

Erläuterung:

Die Stadt Bitburg hat ein Radverkehrskonzept in Auftrag gegeben, das vor allem den Alltagsradverkehr in den Fokus nehmen und diesen an den Hauptverkehrsstraßen sicher abwickeln und optimieren soll. Es wurde ein Bürgerworkshop durchgeführt und die Ergebnisse der Schulbefragung sind in die Netzplanung und die Maßnahmenplanung eingeflossen. Aus dem Konzept ergaben sich mögliche Maßnahmen deren Kostenvolumen mit rund 3,8 Mio. € geschätzt wurde. Es wurde empfohlen, dass Maßnahmenprogramm auf einen Umsetzungshorizont von ca. zehn Jahren auszurichten und hierfür ein jährliches Haushaltsbudget zur Verfügung zu stellen. In Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Mobilität sollte die Stadt Bitburg ein Handlungsprogramm aus dem Maßnahmenkatalog erarbeiten. Das Radwegekonzept ist ein Baustein zur Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt Bitburg. Aus dem Gesamtmaßnahmenkatalog des Radwegekonzeptes von VIA wurden vom Arbeitskreis Verkehr / Radwege bereits umsetzbare Maßnahmen herausgearbeitet. Nach der Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzeptes könnten die Maßnahmen in die Umsetzung kommen.

Anfang 2021 hat der Bund ein neues Sonderförderprogramm „Stadt und Land“ aufgelegt. Ziel des Sonderprogramms „Stadt & Land“ ist der Aufbau eines sicheren, lückenlosen und baulich möglichst getrennten Radnetzes, sowohl in urbanen, als auch in ländlichen Räumen, die Verkehrsverlagerung durch den Umstieg vom Kfz aufs Fahrrad und die Bereitstellung moderner Abstellanlagen für Fahrräder und Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für Lastenräder.

Da die Stadt über ein fertiges Radwegekonzept des Büro VIA verfügte, wurden die einzelnen Maßnahmen den neuen Förderbedingungen angepasst. Am 22.07.2021 hat der Stadtrat das Radwegekonzept des Büro VIA begrüßt und gebilligt und die Verwaltung mit der Antragstellung der Förderung beauftragt.

Die Maßnahmen müssen 2021 begonnen und bis Ende 2023 umgesetzt sein.

Für dieses Projekt erhält die Stadt eine Zuwendung in Höhe 90 %. Die Finanzierung des verbleibenden Eigenanteils der Stadt und die damit einhergehende Kreditgenehmigung, die von Seiten der Kommunalaufsicht unter Auflagen und Bedingungen erteilt wurde, ist somit aufgrund der Förderhöhe gesichert.

Vom Ministerium für Wirtschaft Verkehr Landwirtschaft und Weinbau wurde bereits am 17.03.2022 der vorzeitige Baubeginn für den Bereich „Ausbau auf vorhandenen Wirtschaftswegen und Ausbau nach „ERA Standard“ erteilt. Am 03.11.2022 folgte dann der vorzeitige Baubeginn für die Beleuchtungsanlagen, sowie die gesamten Markierungsarbeiten. Die erste Umsetzungsphase wurde Mitte 2022 begonnen und einfach auszuführende und unkritische Maßnahmen wie Asphaltarbeiten auf vorhandenen Wirtschaftswegen konnten ausgeführt werden. Ausgeschrieben und abgerechnet wurde bisher der „Ausbau auf vorhandener Trasse I und II“. Die Kostenschätzung von VIA belief sich auf 1.321.750 €. Die Schlussrechnungssumme dieser Wege betrug 969.635,05 €.

Die Übergabe des Bewilligungsbescheides zur Zusage auf Förderung von Investitionen in den Radverkehr durch das Sonderprogramm „Stadt und Land“ in Rheinland-Pfalz für das Radverkehrskonzept Bitburg, durch Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing, erfolgte am 24.02.2023. Der Bewilligungsbescheid beläuft sich auf 3.853.949 €. Der Förderung liegen rd. 4,3 Mio. € zuwendungsfähige Kosten zugrunde.

Im Laufe der Planungs- und Ausführungsphasen kommt es immer wieder zu Anpassungen des Konzeptes, da alle Einzelmaßnahmen vorbehaltlich der notwendigen straßen- und baurechtlichen Einzelfallprüfungen/Zustimmungen erfolgen müssen.

Zu allen Einzelmaßnahmen, die umgesetzt werden sollen, gibt der erweiterte Arbeitskreis Radverkehr seine Empfehlung an den Ausschuss für Bau, Wirtschaft, Verkehr und Klimaschutz, der dann die jeweiligen Beschlüsse fasst. Zum erweiterten Arbeitskreis gehört die fachliche Unterstützung von Mitarbeitern der Polizei und des LBM, sowie der Behindertenbeauftragten des Eifelkreises und Vertreter der Radsportfreunde Bitburg.

Momentan geht die Verwaltung von Kostensteigerungen bzw. veränderten Ausführungen aus, die rd. 10 % über den kalkulierten Kosten von 4,3 Mio. € liegen werden. Diese Mehrkosten von rd. 430,0 T€ sollen jedoch ebenfalls mit 90 % gefördert werden.

Über eine weitere Fortführung des Radwegeausbaus bis 2028 und einem zweiten Förderantrag soll noch beraten und entschieden werden.

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6 55115.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von dem Land	59.758,00	0	0	0	0	0	0	59.758,00

## Investitionsübersicht 2025

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
10 55115.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / vom Land	27.570,00	0	0	0	0	0	0	27.570,00
14 55115.68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	7.669,00	0	0	0	0	0	0	7.669,00
29 55101.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / vom Land	4.282.165,00	0	0	0	0	0	0	4.282.165,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
2 55115.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	2.438,00	0	0	0	0	0	0	2.438,00
18 55115.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	295.418,00	0	0	0	0	0	0	295.418,00
20 55115.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	1.987,00	0	0	0	0	0	0	1.987,00
22 55115.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	405.080,00	0	0	0	0	0	0	405.080,00
27 55101.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.381.051,00	0	0	0	0	0	0	4.381.051,00
30 55101.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.154,00	0	0	0	0	0	0	3.154,00
31 55101.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	-988,00	0	0	0	0	0	0	-988,00
32 55101.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	209.538,00	0	0	0	0	0	0	209.538,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>4.377.162,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.377.162,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>5.297.678,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.297.678,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-920.516,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-920.516,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 03 – Geschäftsbereich 3  
**Leistung:** 54110 34 - Tiefbauverwaltung  
**Maßnahme:** 036 Projekt Baugebiet Messenhöh

Erläuterung:

Der Planaufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde am 26.11.2020 gefasst. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind abgeschlossen.

Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 und die Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sollen nach Vorlage und Einarbeitung der in Kürze zu erwartenden Ergebnisse der ergänzenden Gutachten erfolgen, wobei insbesondere der Umweltbericht und die schalltechnische Untersuchung Auswirkungen auf die Planung haben werden.

Das Gebiet soll hinsichtlich der Möglichkeit einer Nahwärmeversorgung untersucht werden.

In den Haushaltsjahren 2020/2021 konnten 4 Flächen erworben werden, die Verwaltung ist jedoch weiterhin bemüht, die Grunderwerbsquote im Gebiet zu steigern. Für weiteren Grunderwerb sind im Haushalt 2025 Mittel eingestellt.

Nach aktuellem Stand wird eine Baulandumlegung erforderlich. Die Einleitung des Umlegungsverfahrens ist vorgesehen, wenn nach Abschluss der öffentlichen Auslegung und der Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wesentliche Planänderungen nicht mehr erwartet werden und alle planbetroffenen Flächen aus dem Flurbereinigungsverfahren NOT ausgeschlossen sind, was aufgrund eines laufenden Rechtsstreitverfahrens noch nicht möglich ist.

Ein Baubeginn könnte frühestens im Jahr 2026 erfolgen.

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
5 54110.68831000 Einzahlungen für Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	1.166.000	2.265.936	3.431.936,00
6 54110.68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	550.000	996.734	1.546.734,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
2 54110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	53.072,00	0	0	500.000	1.500.000	1.786.375	0	3.839.447,00
4 54110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	872.929,00	250.000	0	0	0	0	0	1.122.929,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.716.000</b>	<b>3.262.670</b>	<b>4.978.670,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>926.001,00</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.786.375</b>	<b>0</b>	<b>4.962.376,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-926.001,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-70.375</b>	<b>3.262.670</b>	<b>16.294,00</b>



## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 03 – Geschäftsbereich 3  
**Leistung:** 11412 32 - Bereitst. v. Geb.-> Gebäude Kath. Kindergarten Liebfrauen [Vorkostenstelle]  
**Maßnahme:** 069 Projekt Neubau Kita. Liebfrauen

Erläuterung:

Die bestehende Kita. Liebfrauen (Altbau) soll erweitert, energetisch saniert und modernisiert werden. Der aktuelle Platzbedarf ist nicht ausreichend, weiterhin ist das Gebäude in einem insgesamt modernisierungsbedürftigen Zustand. Mit einer Machbarkeitsstudie sollten die Parameter analysiert werden, wie örtliche Lage für Neubau, eine Alternative mit Modulbauweise, Situation von Anfahrt- und Parkplatz sowie Umgang mit dem alten Kita.-Gebäude.

Die baulichen und brandschutztechnischen Mängel gemäß der Gefahrenverhütungsschau wurden teilweise aber nicht vollumfänglich behoben, da das Gebäude einen hohen Sanierungsaufwand aufweist. Das Architekturbüro Schneider, Bitburg wurde beauftragt, eine Bestandsanalyse des Gebäudes zu erarbeiten. Mit Vorstellung von drei Varianten in einer gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Bau, Wirtschaft, Verkehr und Klimaschutz, des Hauptausschusses und des Stadtrates am 08.12.2021 wurde die Grundsatzentscheidung für die Niederlegung des Altbaus und Neubau einer zweigeschossigen, nicht unterkellerten viergruppigen Kita. am gleichen Standort der jetzigen Kita. Liebfrauen Altbau getroffen. Entsprechend der Entscheidung sollte mit der Planung begonnen werden. Pro Gruppe wird momentan mit Kosten von rd. 1,2 Mio. € kalkuliert.

Zuweisungen vom Land und Kreis wurden nach der bisherigen Rechtslage nicht erwartet, da diese nur für die Schaffung von neuen Plätzen gewährt werden. Hier handelt es sich bei dem Neubau um den Erhalt bereits bestehender Plätze, die bis dato nicht gefördert wurden.

Bei den Zuweisungen vom Land gilt dies auch weiterhin. Allerdings wird sich der Kreis zukünftig auch an dem Erhalt von Plätzen mit einer Regelförderung von 40 % der förderfähigen Kosten nach Abzug der Landesförderung beteiligen. Somit wird hier von einer Zuweisung des Kreises i. H. v. 1,735 Mio. € ausgegangen.

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
4 11412.68164300 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	1.000.000	735.000	0	1.735.000,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
2 11412.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	166.613,00	100.000	0	300.000	2.000.000	2.250.000	0	4.816.613,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>735.000</b>	<b>0</b>	<b>1.735.000,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>166.613,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>4.816.613,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-166.613,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.515.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.081.613,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 03 – Geschäftsbereich 3  
**Leistung:** 12601 32 - Bereitst. v. Geb.-> Feuerwehr/-geräthäuser [Vorkostenstelle]  
**Maßnahme:** 083 Projekt Neubau Feuerwehrhaus Bitburg

**Erläuterung:**

Aufgrund von Platzproblemen auf dem heutigen Gelände der Feuerwache Stadtmitte und des baulichen Zustands wurde über eine Renovierung / Umbau bzw. einen Neubau einer Feuerwache nachgedacht. Für den Altstandort liegt eine befristete Baugenehmigung bis 2022 vor, eine weitere Verlängerung auf 5 Jahre wurde beantragt und nach Errichtung des 2. Rettungsweges aus dem Schulungssaal genehmigt.

Ein Grundsatzbeschluss zum Neubau einer Feuerwache / Katastrophenschutzentrums (KatSchZ) wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 24.11.2016 beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, einen geeigneten neuen Standort für die Errichtung einer neuen Feuerwache, vorzugsweise innerhalb eines Katastrophenschutzentrums zu finden und entsprechende Umsetzungsmöglichkeiten zu prüfen.

Laut Beschluss des Stadtrates vom 13.12.2018 wurde das Gelände der früheren Auktionshalle im Südring von der Rinder-Union-West eG (RUW) erworben. Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 17.04.2019 dieses Gelände im Südring als neuen Standort für die Einrichtung einer neuen Feuerwache, vorzugsweise innerhalb eines geplanten Katastrophenschutzzentrum (KatSchZ) festgelegt. Angedacht war, dass hier die Feuerwache Stadtmitte, das Technische Hilfswerk (THW) - Ortsverband Bitburg sowie eine KatSZ-Einsatzeinheit (Schnelleinsatzgruppen Sanitär, Betreuung und Verpflegung) des DRK-Ortsvereins Bitburg untergebracht werden sollen. Mit Grundstückskaufvertrag vom 29.03.2022 hat die Stadt Bitburg ein Teil ihres Grundstückes an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BlmA) in Höhe von rd. 272,9 T€ verkauft. Der Käufer plant die Errichtung eines neuen THW (Technisches Hilfswerk).

Im weiteren Verfahren wurde auf Empfehlung des Feuerwehrbeirates mit Beschluss des Stadtrates vom 27.02.2020 der Raumbedarfsplan als Grundlage für den Architektenwettbewerb festgelegt. Der Preisträger des Architektenwettbewerbs für das neue Katastrophenschutzzentrum, das Büro Scheidt Kasprusch aus Berlin, wurde im Sommer 2021 festgelegt, die Auftragsvergabe der Objektplanung wurde daraufhin im Stadtrat am 22.07.2021 beschlossen. Ein VgV-Verfahren der Fachplaner wie Tragwerksplanung (TWP) und Technische Ausrüstungen (TGA) wurde eingeleitet und die Auftragsvergabe wurde daraufhin im Stadtrat am 19.01.2022 beschlossen.

Insgesamt sind für dieses Projekt Gesamtkosten in Höhe von 18,925 Mio. € veranschlagt. Diese Kosten ergeben sich aus der aktualisierten Kostenschätzung vom Januar 2023 in Höhe von 18,0 Mio. €, dem Grunderwerb i. H. v. 425,0 T€ sowie kalkulierten Abrisskosten i. H. v. 500,0 T€.

Die förderfähigen Flächen lagen vorläufig bei 2.209 qm (inkl. Verkehrsflächen für Flure usw.). Von Seiten der ADD Trier wurde einer Förderung von 40 % bei förderfähigen Kosten von rd. 6,4 Mio. € in Aussicht gestellt. Durch die nochmalige Anhebung der Förderrichtwerte auf 2.900 € pro qm wurde von einer Förderung von 2,560 Mio. € vom Land ausgegangen. Mit Schreiben vom 20.10.2021 hatte Innenminister a.D. Roger Lewentz eine Erhöhung der Förderquote von 40 % auf 45 % zugesichert. Somit erhöhte sich die erwartete Landeszuwendung von rd. 2,560 Mio. € um 400,0 T€ auf 2,960 Mio. €. Bei einem Termin bei der ADD Trier am 05.07.2023 wurde die förderfähige Fläche des Raumprogramms des neuen Feuerwehrhauses mit 2.645 qm anerkannt. Somit konnte mit einer Landeszuweisung von rd. 3,602 Mio. € gerechnet werden. Am 15.01.2024 erfolgte erneut ein Abstimmungsgespräch bei der ADD zu den Einsparungen des Raumbedarfs. Die Fläche konnte auf 3.143 qm reduziert werden, die förderfähige Fläche erhöhte sich um 84 qm, so dass nunmehr 2.741 qm anerkannt werden. Davon sind 1.527 qm Allgemeinfläche, 985 qm Stellplätze und 229 qm Verkehrsfläche. Da die Aktualisierung des Förderrichtwertes im Innenministerium in Mainz zur Prüfung ansteht, wird inzwischen von einer Anhebung des Förderrichtwertes von 2.900 €/qm auf 3.360 €/qm ausgegangen. Damit würde sich die Zuweisung auf 4,295 Mio. € erhöhen. Da die Verwaltung von der Anhebung ausgeht, und ein Bewilligungsbescheid der ADD für Baumaßnahmen im Bereich Brand- und Katastrophenschutz erst in der Regel 5-6 Jahre nach Antragstellung eingeht, wird die erhöhte Förderung im Haushalt veranschlagt. Bis zum Eingehen der Fördermittel muss eine Vorfinanzierung sichergestellt sein.

In der Konsequenz der geänderten Raumflächen wurde es notwendig, die Entwurfsplanung, in der sich das Projekt seit 2023 befindet, von den Architekten und Fachplanern Gebäudetechnik überarbeiten zu lassen. Die Grundleistungen dieser Leistungsphasen sind entweder vollständig oder anteilig neu zu erbringen. Gemäß HOAI werden derartige Wiederholungsleistungen zusätzlich abgerechnet. Die Beschlüsse zu den notwendigen Wiederholungsleistungen wurden im April und September 2024 durch den Ausschuss für Bau, Wirtschaft, Verkehr und Klimaschutz bzw. Stadtrat gefasst.

Mit Schreiben vom 17.02.2022 und 17.05.2022 hat die Stadt Bitburg gegenüber dem Eifelkreis-Bitburg-Prüm einen Antrag auf Gewährung eines Zuschusses in Höhe von mindestens 750,0 T€ gestellt. Hintergrund des Antrages war die Bezuschussung der Stellplätze für die kreiseigenen Fahrzeuge, die nicht unmittelbar durch die Stadt Bitburg vorgehalten werden müssen. In seiner Sitzung am 20.06.2022 hat der Kreisausschuss diesem Antrag jedoch nicht entsprochen und abgelehnt. Somit kann lediglich die Zuwendung des Landes sowie der Verkauf eines Teilgrundstückes an die BlmA zur Finanzierung des Vorhabens herangezogen werden.

Unter Berücksichtigung der Baukosten sowie der Landesförderung und Verkaufserlöse hat die Stadt Bitburg für dieses Projekt einen Eigenanteil in Höhe von rd. 15 Mio. € zu finanzieren.

**Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
4 12601.68164200 Investitionszuwendungen nach	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	2.295.142	4.295.142,00

## Investitionsübersicht 2025

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
§ 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / vom Land								
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
2 12601.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	923.080,00	500.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	4.000.000	8.342.312	18.265.392,00
12 12601.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	424.574,00	0	0	0	0	0	0	424.574,00
13 12601.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	234.608	234.608,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.295.142</b>	<b>4.295.142,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.347.654,00</b>	<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>8.576.920</b>	<b>18.924.574,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.347.654,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-6.281.778</b>	<b>-14.629.432,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 03 – Geschäftsbereich 3  
**Leistung:** 12601 32 - Bereitst. v. Geb.-> Feuerwehr/-geräthäuser [Vorkostenstelle]  
**Maßnahme:** 084 Projekt Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Matzen

Erläuterung:

Für die Feuerwehr Matzen wurde gemäß dem durch den Stadtrat am 27.02.2020 beschlossenen Feuerwehrbedarfsplan im Jahr 2021 die Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges mit Wasser (TSF-W) in die Wege geleitet. Ausgelöst durch die Neuanschaffung dieses größeren Fahrzeugs wurde die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses im Stadtteil Matzen erforderlich, um die notwendigen Bewegungsflächen im Feuerwehrgerätehaus einzuhalten. In diesem Zusammenhang wurde ebenfalls festgestellt, dass das Feuerwehrgerätehaus Matzen nicht den Empfehlungen und Anforderungen der Unfallkasse bzw. der DIN 14092-1 für Feuerwehrgebäude entspricht.

Das Raumprogramm mit der Alternative 1 "Erweiterung und Sanierung im Bestand" und die weitere Planung und Ausarbeitung wurde in der Sitzung des Stadtrates am 26.01.2023 beschlossen. Die weiterführenden Entwurfs- und Ausführungsplanungen sollen innerhalb des Hochbaues umgesetzt werden.

Die Gesamtkosten wurden auf rd. 672,7 T€ geschätzt. Von der Feuerwehr Matzen sollen Eigenleistungen von rd. 25,0 T€ eingebracht werden.

In der Sitzung des Stadtrates am 20.07.2023 wurde die Verwaltung beauftragt, den Zuwendungsantrag einzureichen und den Bau entsprechend der Kostenschätzung zu realisieren. Ein Förderantrag wurde mit Schreiben vom 05.09.2023 gestellt und es kann mit einer Landesförderung i. H. v. 106,0 T€ gerechnet werden. Diese wird in der Regel frühestens 5 Jahre nach Beantragung zur Auszahlung gelangen.

Dem vorzeitigen Baubeginn wurde von Seiten der ADD am 16.01.2024 zugestimmt.

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
5 12601.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	106.000	106.000,00
6 12601.68165000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von privaten Unternehmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
2 12601.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	559.378,00	113.323	0	0	0	0	0	672.701,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>131.000,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>559.378,00</b>	<b>113.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>672.701,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-559.378,00</b>	<b>-88.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>-541.701,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 03 – Geschäftsbereich 3  
**Leistung:** 36600 34 - Kinderspielplätze  
**Maßnahme:** 087 Projekt Spielplatzkonzept

Erläuterung:

Das Spielplatzkonzept sieht vor, themenbezogene Schwerpunktspielplätze auszubauen, Basisspielplätze mit Mindeststandards zu betreiben, aber auch Plätze zurückzubauen. Nach dem Spielplatzkonzept können folgende Spielplätze entfallen: Metz Wieschen, Auf Arxt, Sperberwäldchen, Retheler Straße partiell. Die erzielten Verkaufserlöse aus der Veräußerung dieser Grundstücke werden zur Umsetzung des Konzeptes im gleichen Jahr und somit für die Haushaltsbelastung neutral, bereitgestellt. In Wert gesetzt werden die Spielplätze an der Südschule, der Indianerspielplatz, Maximiner Wäldchen und Mozartstraße. In 2016 wurde der Spielplatz Metz Wieschen für 149,9 T€ verkauft. Die Erlöse flossen in die Neugestaltung der Spielplätze Südschule mit 54,0 T€ Mehrgenerationenplatz Sport und Bewegung mit 70,0 T€ und in den Spielplatz Schliezgasse mit 20,0 T€. In der Finanzplanung sind noch die Verkäufe der Spielplatzflächen Auf Arxt und Sperberwäldchen vorgesehen. Dafür sind teilweise noch Bebauungsplanänderungen notwendig.

Der FC Bitburg hat sich 2015 in Abstimmung mit der Stadt um die finanzielle Förderung durch die Stiftung des Fußballverbandes Rheinland zum Bau eines neuen Mini-Spielfeldes beworben und 2018 den Zuschlag dafür erhalten. Die Einrichtung sollte auf einer Fläche bei der Grundschule Süd erfolgen. Entstehende Kosten von rd. 52,0 T€ sollten durch das Spielplatzkonzept finanziert werden (lt. Beschluss des Stadtrates vom 30.08.2018). Die Errichtung des Minispielfeldes in der jetzigen Form kann durch die Vielzahl an baulichen Maßnahmen im Bereich der Südschule nicht umgesetzt werden. Ein Minispielfeld in kleinerer Dimension soll bei der zukünftigen Planung mit vorgesehen werden.

In der Planung der Umgestaltung des Maximiner Wäldchens (Projekt Nr. 088) war auch die Erneuerung des Spielplatzbereiches vorgesehen. Der neue Spielbereich wurde weiter zum Vorplatz gerückt und an seiner Stelle wurde ein Garten der Generationen errichtet. Einen Bewilligungsbescheid (Leader-Förderung aus dem Entwicklungsprogramm EULLE) hat die Stadt für den Garten der Generationen mit Schreiben vom 05.08.2020 über 61.279,19 € erhalten. Die Maßnahme ist fertig gestellt und in Betrieb genommen.

Als weitere Maßnahme des Spielplatzkonzeptes ist die Erneuerung des Spielplatzes Mozartstraße geplant. Zum Verkauf stand in 2024 erneut das Grundstück in der Retheler Straße, da dieses von Karee Eifel e. V. rückübertragen wurde. Einem Verkauf an die Kommunale Siedlungs-GmbH Bitburg (KSG) stimmte der Stadtrat am 26.09.2024 zu. Der Kaufpreis liegt bei 168,0 T€, wovon 109.750 € auf den Buchwert dieses Grundstückes entfallen. Zum Verkauf stehen nunmehr noch die Flächen Sperberwäldchen und Auf Arxt.

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
8 36600.68165000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von privaten Unternehmen	95.300,00	0	0	0	0	0	0	95.300,00
18 36600.68831000 Einzahlungen für Fertige Erzeugnisse	209.750,00	130.000	0	0	0	0	0	339.750,00
19 36600.68164000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / von der EU	58.055,00	0	0	0	0	0	0	58.055,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
2 36600.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	474.594,00	130.000	0	0	0	0	0	604.594,00
4 36600.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.740,00	0	0	0	0	0	0	2.740,00
6 36600.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	182.072,00	0	0	0	0	0	0	182.072,00
20 36600.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	109.750,00	0	0	0	0	0	0	109.750,00

## Investitionsübersicht 2025

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	<b>363.105,00</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493.105,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>769.156,00</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>899.156,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-406.051,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-406.051,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 03 – Geschäftsbereich 3  
**Leistung:** 55500 36 - Forst - Wirtschaftswald -  
**Maßnahme:** 090 Projekt Wegebau im Forst  
**Erläuterung:**  
 Für die Wegegrundinstandsetzung sind jährliche Pauschalen vorgesehen. Eine Konkretisierung, welcher Weg instandgesetzt werden soll, erfolgt im jeweiligen Planjahr. Zurzeit werden nach den Fördergrundsätzen Forst 70% der Nettobaukosten gefördert. Eine Durchführung der Wegegrundinstandsetzung erfolgt bei entsprechender Förderzusage durch die ZDF in Neustadt a. d. Weinstraße.

**Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
8 55500.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / vom Land	136.054,00	21.000	0	21.000	21.000	21.000	42.000	262.054,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
2 55500.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	24.962,00	0	0	0	0	0	0	24.962,00
11 55500.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	137.555,00	30.000	0	30.000	30.000	30.000	60.000	317.555,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>136.054,00</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>42.000</b>	<b>262.054,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>162.517,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>	<b>342.517,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-26.463,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-80.463,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 03 – Geschäftsbereich 3  
**Leistung:** 21104 32 - Bereitst. v. Geb.-> GS Nord [Vorkostenstelle]  
**Maßnahme:** 101 Projekt Sanierung Grundschule Bitburg-Nord

Erläuterung:

Anfang 2020 wurde das Architekturbüro Schneider aus Bitburg beauftragt, eine Bestandsanalyse mit entsprechendem Maßnahmenkatalog der Grundschule Bitburg-Nord zu erstellen. Der Maßnahmenkatalog wurde in drei Kategorien (dringender Handlungsbedarf, mittelfristige Maßnahmen, langfristigen Modernisierung) differenziert. Im Ausschuss für Bau, Wirtschaft, Verkehr und Klimaschutz vom 01.07.2020 wurde die Bestandanalyse mit entsprechender Grobkostenschätzung vorgestellt. Dringender Handlungsbedarf besteht im Bereich des Brandschutzes (z. B. Erstellung von zweitem Rettungsweg, Brandabschottung des Heizungsraumes, Brandabschnitte bilden mittels T30 RS Türen usw.), der Unfallkasse sowie die festgestellten, baulichen Mängel. Die Beseitigung dieser Mängel (dringender Handlungsbedarf) müssen umgesetzt werden. Mit einer 60 %-igen Förderung der förderfähigen Kosten wie Brandschutz, Unfallverhütung, Amokschutz, Barrierefreiheit kann nur gerechnet werden, wenn die Schule länger an dem jetzigen Standort verbleibt, da die Förderung an eine Zweckbindungsfrist von 20 Jahren gekoppelt ist.

Ab August 2026 haben alle Grundschüler\*innen ab der 1. Klasse und ab 2029 jedes Grundschulkind einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, der in der Grundschule Nord durch die betreuende Grundschule erfüllt wird.

Momentan geht die Verwaltung davon aus, dass die Grundschule Nord am Standort bleibt, so dass in den folgenden Jahren die notwendigen Sanierungsmaßnahmen anstehen. Die Veranschlagung in 2025 sieht Planungskosten sowie eine Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen vor. Mit einer Förderung von 60 % wird gerechnet. Ein Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
3 21104.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	279.000	0	0	0	0	0	279.000,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
2 21104.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	465.000	0	0	0	0	0	465.000,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>279.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279.000,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465.000,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-186.000,00</b>



## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 03 – Geschäftsbereich 3

**Leistung:** 21103 32 - Bereitst. v. Geb.-> GS Süd [Vorkostenstelle]

**Maßnahme:** 103 Projekt Neubau Mensa und Raumerweiterung Grundschule Bitburg-Süd

**Erläuterung:**

Die Grundschule Süd ist seit 2002 eine Ganztagschule in Angebotsform und seit 2003 Schwerpunktschule zur Integration von Kindern mit Beeinträchtigung.

In der Sitzung des Schulträgerausschusses am 06.09.2016 wurde festgestellt, dass die Räumlichkeiten im Essensbereich in der Grundschule Süd nicht ausreichend sind. Es besteht wesentlich mehr Raumbedarf. Aus diesem Grund wurde die Einrichtung einer Mensa angeregt. In 2018 wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt, um Raumbedarf und Erweiterungsmöglichkeiten gesamt-konzeptionell zu analysieren. Der Stadtrat beschloss am 30.08.2018 einen förmlichen Förderantrag für die Maßnahme im Schulbauprogramm des Landes RLP mit einem Kostenvolumen von rd. 2,2 Mio. €. Die Höhe der Förderung ist abhängig von den förderfähigen Flächenanteilen, den förderfähigen Kosten (Baukostenrichtwerte) und der Höhe des Fördersatzes (abhängig von der finanziellen Leistungsfähigkeit des Antragstellers).

In 2020 wurde die Planung in Form eines Architektenwettbewerbes auf den Weg gebracht. In seiner Sitzung am 27.04.2021 stimmte der Stadtrat dem Raumprogramm für die Erweiterung der Grundschule Süd als Grundlage für den Architektenwettbewerb zu. Die Jurysitzung zum EU-weiten Wettbewerb "Erweiterung Grundschule-Süd Bitburg inkl. Sporthalle" fand am 14.07.2021 statt.

Die Objektplanung wurde in der Sitzung des Stadtrates am 16.12.2021 beauftragt. Die Fachplaner wurden, nach einem VgV-Verfahren, in der Sitzung des Stadtrates am 28.04.2022 beauftragt.

Mit Schreiben vom 18.01.2023 wurden die Antragsunterlagen / Programmjahr 2024 (VV Bau von Schulen und Förderung des Schulbaus) bei der ADD Trier und der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm eingereicht. Die Gesamtkosten betragen lt. Antrag brutto 10,943 Mio. €. Damit mit der Maßnahme bereits in 2023 begonnen werden konnte, wurde ebenfalls die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn 2023 beantragt. Dem vorzeitigen Baubeginn wurde zwischenzeitlich zugestimmt.

Mit Schreiben vom 29.10.2024 erhielt die Stadt Bitburg einen Bewilligungsbescheid. Hiermit werden 1,965 Mio. € an Zuwendungen des Landes in Aussicht gestellt (Haushaltsvorbehalt), wovon in einem ersten Schritt Mittel i. H. v. 370,0 T€ als Festbetrag bewilligt wurden. Für die Gewährung der Zuwendung werden zuwendungsfähige Kosten von 3.276.590 € zugrunde gelegt, wovon 107.781 € auf die Erstausrüstung entfallen. Bei einer genehmigten Erweiterungsfläche von 655 qm errechnen sich lt. dem Fördermittelgeber die zuwendungsfähigen Kosten i. H. v. 3.276.590 € wie folgt:

1.189.800 € = 225 qm (Mensa mit Küche) x 5.288 € (Kostenrichtwert erhöht)

2.086.790 € = 430 qm (übrige Bereiche) x 4.853 € (Kostenrichtwert Grundschulen)

Die Förderhöhe liegt bei 60 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Von Seiten des Kreises wird mit einer Förderung von 10 % der zuwendungsfähigen Baukosten gerechnet (327.659 €).

Der Neubau der Turnhalle (Projekt-Nr. 339) sowie die Erweiterung der Grundschule Bitburg-Süd wird als „Gesamtbaumaßnahme“ durchgeführt, da es sich um ein zusammenhängendes Gebäude mit gemeinsam genutzten Flächenanteilen, mit gemeinsamer Gebäudetechnik (Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro), aber unterschiedlicher Nutzung (Sport und Bildung) handelt. Da die Förderung über zwei unterschiedliche Fördermittelgeber (Schulbau, Städtebauförderung „Investitionspakt Sport“) erfolgt, muss im Haushalt eine Trennung der Projekte erfolgen.

Mit dem Abriss der alten Turnhalle und des alten Außentoilettentraktes der Schule sowie der Freiräumung des Grundstückes hat die Stadt Bitburg die Voraussetzungen zum Start des Großprojektes Neubau Turnhalle und Erweiterung Grundschule Süd geschaffen. Im März 2024 hat der Bürgermeister gemeinsam mit dem Minister des Innern und für Sport RLP, Michael Ebling, den beauftragten Architekten sowie weiteren Beteiligten den symbolischen Spatenstich für das Großprojekt vollzogen.

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
4 21103.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / vom Land	700.212,00	967.440	0	297.348	0	0	0	1.965.000,00

## Investitionsübersicht 2025

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
10 21103.68164300 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	148.906,00	129.195	0	49.558	0	0	0	327.659,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
2 21103.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.478.312,00	5.000.000	1.464.445	1.464.445	0	0	0	10.942.757,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>849.118,00</b>	<b>1.096.635</b>	<b>0</b>	<b>346.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.292.659,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>4.478.312,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.464.445</b>	<b>1.464.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.942.757,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.629.194,00</b>	<b>-3.903.365</b>	<b>-1.464.445</b>	<b>-1.117.539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.650.098,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 03 – Geschäftsbereich 3  
**Leistung:** 21103 32 - Bereitst. v. Geb.-> GS Süd [Vorkostenstelle]  
**Maßnahme:** 104 Projekt Sanierung Grundschule Bitburg-Süd

Erläuterung:

Anfang 2020 wurde das Architekturbüro raumwandlerArchitekten aus Trier beauftragt, eine Bestandsanalyse mit entsprechendem Maßnahmenkatalog der Grundschule Bitburg-Süd zu erstellen. Der Maßnahmenkatalog wurde in drei Kategorien (dringender Handlungsbedarf, mittelfristige Maßnahmen, langfristigen Modernisierung) differenziert. Im Ausschuss für Bau, Wirtschaft, Verkehr und Klimaschutz vom 01.07.2020 wurde die Bestandanalyse mit entsprechender Grobkostenschätzung vorgestellt. Dringender Handlungsbedarf besteht im Bereich des Brandschutzes (z. B. Brandabschnitte bilden mittels T30 RS Türen, Austausch von Türen usw.), der Unfallkasse (Ertüchtigung der Treppengeländer) sowie die festgestellten, baulichen Mängel insbesondere im Kellergeschoss der Grundschule. Die brandschutztechnischen und baulichen Mängel gemäß Gefahrenverhütungsschau vom 29.07.2021 sind in Teilen beseitigt worden. Die Sanierung des Kellergeschosses sowie die Umstrukturierung des Bestandgebäudes kann erst dann umgesetzt werden, wenn der 1. Erweiterungsbau mit Mensa der Grundschule Süd realisiert ist. Geplant ist die Umsetzung momentan im Jahr 2027. Laut Schulbauförderung-Schulbaurichtlinie könnte es möglich sein, eine 60 %-ige Förderung für die Bereiche Brandschutz, Barrierefreiheit, Unfallschutz, Amokschutz und pädagogische Umbaumaßnahmen zu erhalten. Für das Jahr 2025 sind Planungskosten für die Umstrukturierung des Bestandsgebäudes veranschlagt.

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
4 21103.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	14.446,00	100.000	0	0	0	0	0	114.446,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>14.446,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.446,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-14.446,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.446,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 03 – Geschäftsbereich 3  
**Leistung:** 11430 35 - Bauhof->Personalleistungen  
**Maßnahme:** 106 Projekt Sanierung / Umbau Bauhof  
**Erläuterung:**  
 Geplant ist beim Bauhof der Neubau einer Waschküche mit Waschplatz. Die Halle soll als kalte Stahlhalle mit Satteldach errichtet und mit Trapezblech verkleidet werden. In 2025 sind die entsprechenden Planungskosten veranschlagt. Der Bau soll in 2026 erfolgen.

**Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
2 11430.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	19.281,00	10.000	200.000	200.000	0	0	0	229.281,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>19.281,00</b>	<b>10.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229.281,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-19.281,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-229.281,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 03 – Geschäftsbereich 3  
**Leistung:** 42421 32 - Bereitst. v. Geb.-> Sportanlagen [Vorkostenstelle]  
**Maßnahme:** 107 Projekt Aktivpark Sportanlage Bitburg-Mötsch

**Erläuterung:**

Der Sportplatz Bitburg-Mötsch wurde 2002 als DIN-Rasenplatz gebaut. Die Umkleidekabinen und sanitären Anlagen im Gebäude der Alten Schule wurden seinerzeit nicht modernisiert. Der Zustand dieser Anlagen ist überaus schlecht und nicht mehr zeitgemäß.

Im Nachgang der Beschlussfassung über die Realisierung von Maßnahmen aus dem erstellten Sportstättenkonzept hat der Stadtrat in der gleichen Sitzung am 23.09.2021 auch den Neubau eines Sporthauses in Bitburg-Mötsch beschlossen. Entsprechende Finanzmittel wurden im Haushalt 2022 eingeplant. Bei einem Gesamtausgabebedarf von rd. 443,3 T€ wurde mit einer Landeszuweisung von rd. 149 T€ und Eigenleistungen von rd. 97,9 T€ geplant. Der Bewilligungsbescheid über 164,0 T€ als Festbetrag wurde am 27.01.2023 an die Stadt übergeben, so dass in 2023 mit der Maßnahme begonnen werden konnte. Somit liegt der Zuweisungsbetrag um 15 T€ höher, als zunächst erwartet.

Neben Eigenleistungen durch den TuS Mötsch e. V. für dieses Projekt werden zur Finanzierung des verbleibenden Eigenanteils Spenden akquiriert. Der TuS Mötsch hat mit Datum vom 20.12.2022 eine Spendenzusicherung von mind. 6.000 € abgegeben.

Nachdem das Architekturbüro das Projekt nicht mehr weiterführen konnte, übernahm die Verwaltung das Projekt ab August 2023 zur Umsetzung der Leistungsphasen 5-9. Begründet in den Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie des Ukraine-Krieges kam es zu einer Baukostensteigerung von 36,4 %. Zudem erfolgten notwendige Anpassungen in den Bereichen Warmwasserversorgung und Heizungsarbeiten durch den TGA-Planer. Somit liegt die aktualisierte Kostenschätzung der Baukosten bei rd. 1,023 Mio. €. Mit Vertretern des TuS Mötsch e. V., dem Ortsvorsteher von Mötsch sowie den Fachplanern wurden Maßnahmen zur Kostensenkung geprüft. Im Ergebnis wird der Eigenleistungsanteil des TuS Mötsch auf rd. 137,5 T€ erhöht. Mit Einrechnung der Spenden sowie der Zuweisung liegt nunmehr der prognostizierte städt. Anteil bei rd. 715,5 T€.

Die Anlegung eines Kleinspielfeldes wird als separates Projekt unter der Nr. 032 geführt und ist dem Teilhaushalt 05 "Budget Mötsch" zugeordnet.

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
3 42421.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / vom Land	82.000,00	82.000	0	0	0	0	0	164.000,00
4 42421.68169000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von übrigen Bereichen	0,00	143.500	0	0	0	0	0	143.500,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1 42421.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	443.300,00	579.700	0	0	0	0	0	1.023.000,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>82.000,00</b>	<b>225.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307.500,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>443.300,00</b>	<b>579.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.023.000,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-361.300,00</b>	<b>-354.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-715.500,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 03 – Geschäftsbereich 3  
**Leistung:** 42421 32 - Bereitst. v. Geb.-> Sportanlagen [Vorkostenstelle]  
**Maßnahme:** 109 Projekt Neubau eines Sporthauses inkl. Neuanlage Sportplatz Bitburg-Stahl

**Erläuterung:**

Bei dem Hochwasserereignis im Juli 2021 wurden im Stadtteil Stahl der Sportplatz inkl. dem Sporthaus, der Bolzplatz, das Basketballfeld und die Parkflächen stark beschädigt bzw. zerstört. Eine Sanierung war nicht möglich, so dass ein kompletter Neubau des Sportlerheims mit neuem Sportfeld erforderlich wird. Der Abriss des alten Sporthauses erfolgte bereits im Jahr 2023. Die Neubaumaßnahme erfolgt am bisherigen Standort, da eine Verlagerung der kompletten Sportanlage an einen neuen Standort, z. B. an den Ortsrand von Bitburg-Stahl nicht möglich war, da dafür notwendige private Flächen nicht zum Verkauf standen. Das neu geplante Sportfunktionsgebäude ist etwas größer, als das vormalig vorhandene Gebäude (NGF neu: 178,21 qm - vorher 124,09 qm). Das alte Sporthaus war in der bisherigen Größenordnung zu klein und nicht mehr zeitgemäß. Die Räume werden jetzt in Größe und Ausstattung u. a. nach den Empfehlungen des Bundesinstituts für Sportwissenschaften des Deutschen Fußballbundes etc. geplant.

Zum Schutz vor zukünftigen Hochwasserereignissen soll das Gebäude auf 1,40 m aufgeständert werden. Innerhalb des bisherigen Grundstückes wird der Neubau etwas näher Richtung Wohnbebauung und damit ausserhalb des Abflussbereiches der Nims positioniert. Die Baugenehmigung liegt derzeit noch nicht vor. Gemäß Bauvorbescheid vom 18.11.2022 wurde die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit jedoch bereits positiv beschieden.

Der neue Sportplatz entspricht dem Bestand des alten Platzes. Mit Ausnahme des speziellen Ballfangaunes wird es aufgrund der Lage keine weitere Einzäunung geben. Der Platz wird als DIN-Rasenplatz mit Beregnungsanlage ausgebaut, jedoch ohne Flutlicht.

Der Beauftragung der Planungsleistung Tiefbauplanung hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 24.01.2024 zugestimmt und in seiner Sitzung am 21.03.2024 den Planungsentwurf gebilligt. Die Planung des Gebäudeneubaus erfolgt in Eigenplanung durch die Verwaltung. Die Kostenschätzung geht von Baukosten für den Neubau des Gebäudes von rd. 955,0 T€ aus. Hinzu kommen die Kosten für die Außenanlagen in Form des Sportplatzes, des Bolzplatzes, des Basketballfeldes sowie der Parkflächen. Hierfür liegt die Kostenschätzung bei rd. 602,3 T€. Im Stadtrat soll über den Neubau des Sportfunktionsgebäudes noch bis zum Jahresende beraten werden.

Zur Finanzierung werden Mitteln aus der Wiederaufbauhilfe RLP beantragt, hier wird von rd. 645,0 T€ für das Gebäude und rd. 571,6 T€ für die Außenanlagen ausgegangen. Die Pflasterfläche für den Stehrang sind nicht förderfähig. Für die Mehrflächen des neu geplanten Gebäudes können aus der VV Wiederaufbau RLP keine Mittel bezogen werden, so dass hierfür ergänzend eine Landeszuweisung aus der VV Sportanlagenförderung beantragt wurde. Hier wird mit einem Betrag von rd. 26,0 T€ gerechnet. Mit Schreiben vom 14.11.2023 wurde für den Abriss des Gebäudes ein Betrag von 31.911,78 € aus dem Sondervermögen „Aufbauhilfe RLP 2021“ bewilligt, der auch im gleichen Jahr noch ausbezahlt wurde. Bewilligungsbescheide aus der VV Wiederaufbau RLP und VV Sportanlagenförderung liegen noch nicht vor.

Insofern verbleiben als Eigenanteile für den Neubau des Gebäudes rd. 284,0 T€ und für die Außenanlagen rd. 30,7 T€ bei der Stadt Bitburg. Die Festsetzung der Förderhöhe erfolgt im Rahmen der Antragsprüfung nach Vorliegen der Antragsförderunterlagen.

Der Ortsbeirat Bitburg-Stahl hat beschlossen, dass aus den Budgetmitteln des Stadtteils Stahl in den Jahren 2024 bis 2026 60,0 T€ für den Neubau angerechnet werden, so dass diese Mittel nicht für anderweitige Maßnahmen im Haushalt veranschlagt werden.

**Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
2 42421.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / vom Land	31.911,00	950.626	0	260.136	0	0	0	1.242.673,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
3 42421.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	310.035,00	950.626	296.712	296.712	0	0	0	1.557.373,00

## Investitionsübersicht 2025

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	31.911,00	950.626	0	260.136	0	0	0	1.242.673,00
<b>Auszahlungen</b>	310.035,00	950.626	296.712	296.712	0	0	0	1.557.373,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-278.124,00	0	-296.712	-36.576	0	0	0	-314.700,00

## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 03 – Geschäftsbereich 3  
**Leistung:** 36526 32 - Bereitst. v. Geb.-> Kita Masholder/ Südstadt [Vorkostenstelle]  
**Maßnahme:** 118 Projekt neue Kita. Masholder/Südstadt

Erläuterung:

Der Stadtrat hat in der Sitzung am 20.05.2021 den Beschluss gefasst, die Kanzlei Kohl Law Rechtsanwaltsgesellschaft mit der Verfahrensbetreuung für eine neue Kita im Einzugsbereich Bitburg-Masholder und südlich der Stadt Bitburg zu beauftragen.

Zu diesem Zweck wurde der zu vergebende Auftrag in der Vergabeart eines wettbewerblichen Dialogs am 03.11.2021 im Amtsblatt der europäischen Union bekanntgemacht.

Der ausgeschriebene Auftrag sah die Beschaffung eines geeigneten Grundstücks mit oder ohne Bestandsimmobilie, die Erbringung der Planungs- und Bauleistungen zur Errichtung der Kita und deren schlüsselfertige Übergabe an den Käufer sowie in Abhängigkeit von dem durch den Bieter anzubietenden Vertragsmodell zur Finanzierung des Projektes vor.

Mit dem Bieter wurde im Laufe des Jahres 2022 intensiv verhandelt und das Projekt Kita Masholder weiterentwickelt.

Die Ergebnisse des Angebots (Planung und Preis) mussten einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unterzogen werden.

Die Abschlussverhandlungen und die Abklärung der förderrechtlichen Möglichkeiten sollten 2023 parallel zum Abschluss geführt werden.

Für die neue Kita. wird inzwischen mit Kosten inkl. 7 % Nebenkosten für den Erwerb von 8,19 Mio. € gerechnet. Hinzu kommen die Verfahrenskosten von derzeit rd. 147,0 T€.

Da in dieser Einrichtung voraussichtlich neue bzw. zusätzliche Kita-Plätze geschaffen werden, kann mit einer pauschalen Zuweisungen vom Land i. H. v. 1.062.500 € (125 Plätze á 8.500 € Platzpauschale) und vom Kreis i. H. v. 2.220.000 € (40 % der förderfähigen Ausgaben nach Abzug der Landesförderung) gerechnet werden.

Für die Förderung des LJA und für die Kreiszuweisung wurde ein Antrag im Juli 2024 eingereicht. Die fachliche Prüfung obliegt dem Eifelkreis Bitburg-Prüm. Bewilligungsbescheide liegen noch nicht vor. Am 15.10.2024 wurde ein Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn gestellt.

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
3 36526.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	400.000	0	520.000	142.500	0	0	1.062.500,00
4 36526.68164300 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	750.000	0	1.000.000	470.000	0	0	2.220.000,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1 36526.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	147.027,00	0	0	0	0	0	0	147.027,00
2 36526.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	917.000,00	2.000.000	5.273.500	4.000.000	1.273.500	0	0	8.190.500,00



## Investitionsübersicht 2025

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	0,00	1.150.000	0	1.520.000	612.500	0	0	3.282.500,00
<b>Auszahlungen</b>	1.064.027,00	2.000.000	5.273.500	4.000.000	1.273.500	0	0	8.337.527,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-1.064.027,00	-850.000	-5.273.500	-2.480.000	-661.000	0	0	-5.055.027,00

## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 03 – Geschäftsbereich 3  
**Leistung:** 54110 34 - Tiefbauverwaltung  
**Maßnahme:** 205 Projekt Ausbau Gartenstraße  
**Erläuterung:**  
 Für den Ausbau der Gartenstraße - unterer Abschnitt - mit einer Verkehrsfläche von 1.100 qm sind im Haushalt 2025 Planungskosten vorgesehen. Der Straßenausbau steht in Abhängigkeit mit der Bebauung des angrenzenden unbebauten Grundstücks, aber auch in Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung des Beda-Platzes. Für die Baumaßnahme können wiederkehrende Ausbaubeiträge nach dem KAG erhoben werden.

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6 54110.68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	327.250	0	327.250,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
2 54110.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	27.500	0	27.500,00
4 54110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	55.000	381.150	3.850	0	440.000,00
11 54110.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	11.000	0	11.000,00
12 54110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327.250</b>	<b>0</b>	<b>327.250,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>381.150</b>	<b>42.350</b>	<b>0</b>	<b>528.500,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-381.150</b>	<b>284.900</b>	<b>0</b>	<b>-201.250,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 03 – Geschäftsbereich 3  
**Leistung:** 54110 34 - Tiefbauverwaltung  
**Maßnahme:** 207 Projekt Mötscher Straße (Thilmanstr. bis Spangdahlemer Str.) - Kostenanteil

Erläuterung:

Die Mötscher Straße steht im Abschnitt zwischen den Knotenpunkten B50/Bahnhofstraße und B50/Spangdahlemer Straße, d. h. auf einer Länge von ca. 1 km zum Ausbau an. Hierbei wurde eine Radwegekonzeption planerisch umgesetzt. Der Radfahrer wird in beiden Fahrrichtungen auf einem sog. Schutzstreifen mit einer Breite von 1,25 m bis 1,50 m geführt. Die Fahrbahnbreiten zwischen den Schutzstreifen variieren zwischen 4,50 m und 5,00 m, bzw. im Bereich von Abbiegespuren zwischen 7,75 m und 10,50 m. Die jeweils kleineren Breiten für Schutzstreifen und Fahrbahn beziehen sich auf die Brücke über die Bahntrasse. Parkplätze bzw. Parkstreifen sind zwischen Knoten Bahnhofstraße/B50 und Stockstraße/B50 in einer Breite von 2,00 m vorgesehen. Der Ausbau ist als Gemeinschaftsmaßnahme mit den Beteiligten Landesbetrieb Mobilität (LBM), Stadt, Stadtwerke und ggf. weiteren Versorgungsträgern vorgesehen. Die gesamten Baukosten werden auf 3,641 Mio. € geschätzt. Die Stadt übernimmt bei der Gemeinschaftsmaßnahme die Kosten für den Ausbau/Erneuerung der Gehwegflächen sowie für die Straßenbeleuchtung, anteilige Kosten für die Begrünung, Verwaltungskosten, Kosten aus den Kreuzungsrichtlinien und sonstige anteilige Kosten, wie etwa notwendige Kampfmittelsondierungen oder Beweissicherungsmaßnahmen. Der städt. Anteil wird auf rd. 772,0 T€ geschätzt.

Es erfolgt eine gemeinsame Ausschreibung und Vergabe unter Federführung des LBM Gerolstein. Hierzu werden noch die notwendigen vertraglichen Vereinbarungen erarbeitet.

Wiederkehrende Ausbaubeiträge (70 %) können für den Ausbau erhoben werden. Zur Ermittlung der förderfähigen Kosten sind die Einzahlungen aus den wiederkehrenden Beiträgen vom städtischen Kostenanteil abzuziehen. Die förderfähigen Kosten können mit voraussichtlich 60 % gefördert werden. Somit wird mit einem verbleibenden städt. Anteil von rd. 92,6 T€ gerechnet.

Der Ausschuss für Bau, Wirtschaft, Verkehr und Klimaschutz stimmte der Vorentwurfsplanung in seiner Sitzung am 11.11.2020 zu. In seiner Sitzung am 25.04.2023 stimmte der Stadtrat der vorgelegten Planung für den Ausbau zu. Der Ausbau ist zurzeit für 2027 vorgesehen.

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6 54110.68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	540.400	0	0	540.400,00
9 54110.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	0	0	138.960	0	0	138.960,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
4 54110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	772.000	0	0	772.000,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>679.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>679.360,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>772.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>772.000,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.640,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 03 – Geschäftsbereich 3  
**Leistung:** 54110 34 - Tiefbauverwaltung  
**Maßnahme:** 208 Projekt Querungshilfe Echternacher Straße/Einmündung Sauerstraße - Kostenbeteiligung

Erläuterung:

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) plant den Neubau einer Überquerungshilfe im Bereich der Einmündung Sauerstraße / Echternacher Straße. Die Geschwindigkeit des Autoverkehrs soll durch den Fahrbahnteiler reduziert werden, so dass eine sicherere Überquerung der Echternacher Straße zum Maximiner Wäldchen und dem Spielplatz möglich wird. Im Anschluss an die Umgestaltung des Knotenpunktes ist eine Deckensanierung geplant. Nach Fertigstellung dieser Arbeiten soll ein beidseitiger Schutzstreifen für Fahrradfahrer markiert werden.

Die Stadt wird an den Kosten des Umbaus mit einem Teilungsschlüssel von 34,24 % beteiligt werden. Die Höhe dieses Schlüssels ist in den „Ortsdurchfahrtsrichtlinien“ (Richtlinie für die rechtliche Behandlung von Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen) festgelegt.

Die gesamten Baukosten betragen lt. Kostenschätzung vom März 2023 rd. 359,0 T€. Der zuwendungsfähige Kostenanteil der Stadt liegt demnach bei rd. 123,0 T€, was den 34,24 % entspricht. Hinzu kommen 12,0 T€ Verwaltungskosten, die nicht zuwendungsfähig sind.

Der Stadtrat hat in der Sitzung am 25.04.2023 einer Kostenbeteiligung seitens der Stadt an dem Projekt zugestimmt.

Im Februar 2024 wurde eine Landeszuweisung i. H. v. 73,8 T€ beantragt. Ein Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
9 54110.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	73.800	0	0	0	0	0	73.800,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
4 54110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>73.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.800,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.200,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 03 – Geschäftsbereich 3  
**Leistung:** 54110 34 - Tiefbauverwaltung  
**Maßnahme:** 209 Projekt Ausbau Kleiststraße

**Erläuterung:**

Die Stadtwerke planen die Erneuerung des Kanals in der Kleiststraße, so dass in dem Zuge auch der Ausbau der Straße erfolgen wird.

Die Kleiststraße wurde 1961 erbaut und hat eine Länge von ca. 220 m. Geplant ist der Ausbau mit einer Straßenfläche von rd. 1.350 qm und einer Gehwegfläche von rd. 750 qm. Die kalkulierten Kosten für den Ausbau liegen inkl. der Planungskosten, der Straßenbeleuchtung und Ausstattung bei rd. 766,5 T€. Wiederkehrende Anliegerbeiträge können erhoben werden, so dass sich der Stadtanteil voraussichtlich auf rd. 244,65 T€ beläuft. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.03.2024 der Ausbaumaßnahme zugestimmt.

Der Ausbau verschiebt sich und soll nunmehr in 2025 erfolgen. Auf eine Neuveranschlagung in 2025 wird verzichtet, stattdessen werden für die Maßnahme werden entsprechende Haushaltsreste gebildet.

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
4 54110.68260000 Anzahlungen für Beiträge	521.850,00	0	0	0	0	0	0	521.850,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1 54110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	693.000,00	0	0	0	0	0	0	693.000,00
2 54110.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	52.500,00	0	0	0	0	0	0	52.500,00
3 54110.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	21.000,00	0	0	0	0	0	0	21.000,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>521.850,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521.850,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>766.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>766.500,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-244.650,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-244.650,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 03 – Geschäftsbereich 3  
**Leistung:** 54110 34 - Tiefbauverwaltung  
**Maßnahme:** 210 Projekt Theobald-Simon-Straße

**Erläuterung:**

Ab 2025 steht der Ausbau der Theobald-Simon-Straße an. In diesem Zuge werden die Stadtwerke auch die Erneuerung des Kanals vorsehen.

Die Theobald-Simon-Straße wurde 1968 erbaut und hat eine Länge von ca. 450 m. Der beidseitige Gehwegfläche beträgt ca. 1.350 qm und die Fahrbahnfläche beträgt ca. 2.500 qm. Die Maßnahme teilt sich in zwei Bereiche auf. Hierbei wird im oberen Bereich – Kölner Straße bis zur Grundschule Nord – die Deckschicht erneuert und der untere Bereich – Grundschule Nord bis Einmündung zur Prümer Straße – erfolgt im Vollausbau. Die Ausführungsplanung soll Ende 2024 / Anfang 2025 erfolgen, so dass im Anschluss die Maßnahme öffentlich ausgeschrieben wird.

Die geschätzten Kosten liegen bei rd. 1.037.500 € inkl. Beleuchtung und Ausstattung. Wiederkehrende Beiträge (70 % - 708.750 €) können erhoben werden, so dass als städt. Anteil voraussichtlich rd. 328.750 € verbleiben. Der Ausschuss für Bau, Wirtschaft, Verkehr und Klimaschutz hat die Vergabe der Planungsleistungen in seiner Sitzung am 11.09.2024 zugestimmt.

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>								
4 54110.68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	708.750	0	0	708.750,00
<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>								
1 54110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	125.000	825.000	821.250	3.750	0	0	950.000,00
2 54110.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	62.500	0	0	62.500,00
3 54110.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	25.000,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>708.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>708.750,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>825.000</b>	<b>821.250</b>	<b>91.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.037.500,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>-825.000</b>	<b>-821.250</b>	<b>617.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-328.750,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 03 – Geschäftsbereich 3  
**Leistung:** 54110 34 - Tiefbauverwaltung  
**Maßnahme:** 211 Projekt Ausbau Eifelstraße

Erläuterung:  
 Ab 2025 steht der Ausbau der Eifelstraße an. Die Eifelstraße wurde 1956 erbaut und hat eine Länge von ca. 390 m. Der beidseitige Gehwegfläche beträgt ca. 1.600 qm und die Fahrbahnfläche beträgt ca. 2.700 qm. Die Ausführungsplanung soll Ende 2024 / Anfang 2025 erfolgen, so dass im Anschluss die Maßnahme öffentlich ausgeschrieben wird.

Die geschätzten Kosten liegen bei rd. 1.784.500 € inkl. Beleuchtung und Ausstattung. Wiederkehrende Beiträge (70 % - 1,219 Mio. €) können erhoben werden, so dass als städt. Anteil voraussichtlich rd. 565.450 € verbleiben. Der Ausschuss für Bau, Wirtschaft, Verkehr und Klimaschutz hat die Vergabe der Planungsleistungen in seiner Sitzung am 11.09.2024 zugestimmt.

**Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
4 54110.68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	1.219.050	0	0	1.219.050,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1 54110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	215.000	1.419.000	1.412.550	6.450	0	0	1.634.000,00
2 54110.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	107.500	0	107.500	0	0	107.500,00
3 54110.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	43.000	0	0	43.000,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.219.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.219.050,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000</b>	<b>1.526.500</b>	<b>1.412.550</b>	<b>156.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.784.500,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.000</b>	<b>-1.526.500</b>	<b>-1.412.550</b>	<b>1.062.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-565.450,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 03 – Geschäftsbereich 3  
**Leistung:** 54110 34 - Tiefbauverwaltung  
**Maßnahme:** 212 Projekt Ausbau KVP B50 - Paulskreuz

**Erläuterung:**

Das Brückenbauwerk über die B 51 (Bauwerk Nr. 6005510) im Zuge der Stadtstraße „Auf Paulskreuz“, stellte die einzige Verbindung der Fa. Weiler zum öffentlichen Straßennetz und damit auch zum klassifizierten Straßennetz dar. Dieses Brückenbauwerk wurde im Jahre 1966 erstellt und steht in der Baulast des Bundes. Es befindet sich in einem schlechten Zustand. Dies gilt insbesondere für die Brückenpfeiler. Eine Sanierung dieses Bauwerks ist nach derzeitiger Einschätzung nicht mehr wirtschaftlich, so dass mittelfristig eine Erneuerung ansteht. Für diesen Fall müsste der Bund als zuständiger Baulasträger eine Behelfsbrücke erstellen, um die Erschließung der Fa. Weiler auch während der Bauzeit zu gewährleisten.

Die Stadt nutzt derzeit entstehende Synergien im Zusammenhang mit der Verlegung von Leitungen des Regionalen Verbundsystems Westeifel und baut in diesem Zuge eine Ersatzzufahrt zum Firmengelände der Fa. Weiler. Die Stadt Bitburg gestattet dem Bund die Nutzung der Behelfszufahrt für die Dauer des Neubaus der Brücke über die B 51 (Bauwerk Nr. 6005510) als verkehrliche Erschließung für das Gewerbegebiet der Fa. Weiler. Im Gegenzug hierfür zahlt der Bund an die Stadt den Betrag der eingesparten Kosten für die Behelfsbrücke. Die Stadt führte die Baumaßnahme im Benehmen mit dem Bund durch. Sie war für die Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung aller zur Herstellung der Ersatzzufahrt erforderlichen Leistungen zuständig.

Die Ersatzzufahrt erhält eine bituminöse Fahrbahnbefestigung in einer Breite von 4,0 m, die für eine Aufnahme von Schwerverkehr geeignet ist. Der Fahrbahnaufbau richtet sich nach den derzeit gültigen Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen für Gewerbegebietsstraßen. Die Trassierung und die Anbindung an den Kreisverkehrsplatz B 50/ B 51 wurde im Detail mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein abgestimmt und bedurfte dessen Genehmigung vor Ausführung. Der Bund zahlte der Stadt einen Kostenbeitrag für den Bau der Ersatzzufahrt in Höhe von 150,0 T€. Dies entspricht den eingesparten Kosten für eine Behelfsbrücke über die B 51, die der Bund im Falle des Neubaus der bestehenden Brücke über die B 51 (Bauwerk Nr. 6005510) hätte aufbringen müssen. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 28.01.2021 der Kostenbeteiligung zugestimmt.

Da der angeschnittene Fels im Einmündungsbereich sehr brüchig ist, wurde im Einvernehmen mit den Projektbeteiligten festgelegt, einen Fangzaun zur Sicherung der Straße anzubringen. Für 2024 ist die Anbringung dieses Fangzaunes mit Kosten von 106,0 T€ veranschlagt, an denen sich Weiler-Bau ebenfalls mit 50 % beteiligt.

Die Straße ist bis auf den Endausbau fertiggestellt. Für den eigentlichen Endausbau ist eine Asphaltdeckschicht aufzubringen, die Bankette anzugleichen, die Regenrückhaltung und die landespflegerischen Ausgleichsmaßnahmen herzustellen. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.04.2023 beschlossen, den Endausbau vorzuziehen. Der Beschluss zur Beauftragung des Endausbaus erfolgte in der Sitzung des Ausschusses für Bau, Wirtschaft, Verkehr und Klimaschutz am 09.10.2024.

**Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
2 54110.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / vom Land	203.000,00	0	0	0	0	0	0	203.000,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1 54110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	475.765,00	0	0	0	0	0	0	475.765,00
3 54110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.247,00	0	0	0	0	0	0	3.247,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>203.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203.000,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>479.012,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479.012,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-276.012,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-276.012,00</b>



## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 03 – Geschäftsbereich 3  
**Leistung:** 54110 34 - Tiefbauverwaltung  
**Maßnahme:** 213 Projekt Ausbau KVP B 257 - Am Zuckerborn

**Erläuterung:**

Die Verwaltung hatte sich mit Schreiben vom 17.01.2020 an den Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Gerolstein gewandt und um Prüfung von Alternativen der Verkehrsführung für die Einmündung B 257/Zuckerborn, aufgrund der hohen Verkehrsgeschwindigkeiten, gebeten.

Der Knotenpunkt B257/Am Zuckerborn soll zu einem Kreisverkehrsplatz umgestaltet werden. Eine erste Planung zu einer Kreisverkehrslösung wurde vom Leiter des LBM, Herrn Enser, in der Sitzung des Ausschusses für Bau, Wirtschaft, Verkehr und Klimaschutz am 12.02.2020 vorgestellt.

Aufgrund des hohen Anteils an linkseinbiegenden Fahrzeugen aus der Straße „Am Zuckerborn“ ist die Einrichtung eines Kreisverkehrsplatzes wegen der sich ändernden Vorfahrtsverhältnisse besonders günstig. Zudem sind geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen erforderlich, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Mit dem Bau des Kreisverkehrsplatzes wird das Geschwindigkeitsniveau insgesamt gesenkt. Bauasträger dieses Vorhabens ist die Bundesrepublik Deutschland. Von Seiten des LBM wurde nun ein Entwurf ausgearbeitet, der einen Kreisverkehrsplatz mit einem Durchmesser von 32 m vorsieht. Die vorhandenen Gehwege bleiben erhalten und der Außenrand des zukünftigen Kreisverkehrsplatzes orientiert sich an den vorhandenen Fahrbahnrandern der Einmündung „Am Zuckerborn“. Zusätzlich wird nordwestlich der „Wittlicher Straße“ ein neuer Radweg vorgesehen. Die Gehwege werden in den Anschlussbereichen an die neue Lage der Straße angepasst, wobei die im Bestand vorhandenen Breiten beibehalten werden. Hinsichtlich der Radwegeführung ist vorgesehen, die vorhandenen Gehwege zur verbreitern, damit die Radfahrer nicht in den Kreisverkehr fahren müssen. Die entsprechenden Mittelinseln sollen ein Queren ermöglichen. In den zukünftigen Überlegungen und Planungen ist vorgesehen, eine Radwegeführung im nördlichen Bereich des Kreisverkehrsplatzes in Richtung Sonnenhof zu realisieren.

Als Veranlasser der Maßnahme sind die Bundesrepublik Deutschland und die Stadt Bitburg die Kostenträger. Die Kostenteilung richtet sich nach § 12 Bundesfernstraßengesetz unter Berücksichtigung der Straßenkreuzungsrichtlinien und der Ortsdurchfahrtsrichtlinien.

Der Ausschuss für Bau, Wirtschaft, Verkehr und Klimaschutz hat in seiner Sitzung am 06.10.2021 der Planung zur Änderung der Einmündung B 257/Am Zuckerborn zu einem Kreisverkehrsplatz zugestimmt. Die zuwendungsfähigen Gesamtbaukosten der Umgestaltung belaufen sich laut Planung auf 434,0 T€, wovon die Bundesrepublik 71,31 % der Kosten, also rd. 309 T€, und die Stadt 28,69 % , also rd. 125,0 T€ trägt. Nicht zuwendungsfähige Kosten in Form der Beleuchtung sowie Verwaltungskosten kamen hinzu, so dass sich der städt. Kostenanteil auf rd. 152,0 T€ belief. Aufgrund verschiedener Punkte (u. a. Nord-Ost-Tangente) wurde die Maßnahme seitens des LBM Gerolstein erst Ende 2023 ausgeschrieben. An der Planung hat sich nichts geändert, allerdings haben sich aufgrund der Submissionsergebnisse die Kosten der Maßnahme erhöht. Der städt. Kostenanteil erhöht sich auf rd. 356,0 T€.

Am 24.11.2021 hatte die Verwaltung einen Förderantrag gestellt. Mit Schreiben vom 15.03.2022 erhielt die Stadt daraufhin einen Bewilligungsbescheid über 75,0 T€. Das sind 60 % der zuwendungsfähigen Ausgaben von 125,0 T€. Die Bewilligung war befristet auf 2 Jahre. Eine Verlängerung der Bewilligung wurde bereits beantragt und seitens des LBM bewilligt. Aufgrund der gestiegenen Kosten konnte die Stadt im März 2024 einen Aufstockungsantrag auf Förderung nach LVFGKom/LFAG stellen. Es wird nunmehr mit Landesmitteln i. H. v. 171,3 T€ gerechnet. Ein Bewilligungsbescheid über die höheren Zuweisungen liegt noch nicht vor. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt über Haushaltsreste.

**Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
2 54110.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / vom Land	171.260,00	0	0	0	0	0	0	171.260,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1 54110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	355.813,00	0	0	0	0	0	0	355.813,00

## Investitionsübersicht 2025

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	171.260,00	0	0	0	0	0	0	171.260,00
<b>Auszahlungen</b>	355.813,00	0	0	0	0	0	0	355.813,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-184.553,00	0	0	0	0	0	0	-184.553,00

## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 03 – Geschäftsbereich 3  
**Leistung:** 54110 34 - Tiefbauverwaltung  
**Maßnahme:** 218 Projekt Ausbau Burbetstraße  
**Erläuterung:**

Der Ausbau der Burbetstraße ist für 2029 geplant. Die notwendige Planung soll aber bereits im Jahr 2028 beauftragt und durchgeführt werden, so dass die Maßnahme im Jahr 2029 ausgeführt werden kann.

Die Burbetstraße wurde 1962 erbaut und hat eine Länge von ca. 500 m. Die Gehweg- und Fahrbahnfläche beträgt ca. 3.900 qm. Die Maßnahme soll sich in zwei Bereiche aufteilen. Hierbei soll der Bereich zwischen Dauner Straße – Gerichtsstraße im Zuge des Ausbaus des ZOB und der Bereich Gerichtstraße - Messenweg erfolgen.

Die Ausführungsplanung soll Ende 2028 erfolgen, so dass im Anschluss die Maßnahme öffentlich ausgeschrieben wird.

Die geschätzten Kosten liegen bei rd. 1,245 Mio. € inkl. Beleuchtung und Ausstattung. Wiederkehrende Beiträge (70 % - 850,5 T€) können erhoben werden, so dass als städt. Anteil voraussichtlich rd. 394,5 T€ verbleiben.

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
4 54110.68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	850.500	850.500,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1 54110.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	150.000	990.000	1.140.000,00
2 54110.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	75.000	75.000,00
3 54110.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	30.000,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.500</b>	<b>850.500,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.245.000,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-244.500</b>	<b>-394.500,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 03 – Geschäftsbereich 3  
**Leistung:** 54110 34 - Tiefbauverwaltung  
**Maßnahme:** 220 Projekt Glasfaserausbau - Investitionskostenzuschuss

Erläuterung:

Auf der Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Vertrages ist vorgesehen, dass die Stadt Bitburg und die Verbandsgemeinden des Eifelkreises Bitburg-Prüm die Umsetzung des Glasfaserausbaus für solche Bereiche des jeweiligen Gemeindegebietes auf den Eifelkreis Bitburg-Prüm übertragen, die nicht eigenwirtschaftlich von Telekommunikationsunternehmen ausgebaut werden. Die Zustimmung zum Abschluss des Vertrages war Gegenstand der Stadtratssitzung am 28.09.2023. Nach Förderung durch den Bund und das Land Rheinland-Pfalz verbleibt ein von den Kommunen zu tragender Eigenanteil von 10%. Gemäß derzeitiger Kostenschätzung beläuft sich der von der Stadt Bitburg zu tragende Eigenanteil auf rd. 800 T€. Erste Zahlungsfälligkeiten werden nach Einschätzung des Eifelkreises Bitburg-Prüm erst ab 2026 erwartet.

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1 54110.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>800.000,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-800.000,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 03 – Geschäftsbereich 3  
**Leistung:** 55590 34 - Wirtschaftswege  
**Maßnahme:** 230 Projekt Ausbau von Wirtschaftswegen

Erläuterung:

Die Stadt Bitburg ist zur Unterhaltung des Wirtschaftswegenetzes verpflichtet. Die Finanzierung dieser Unterhaltungsleistungen wird seit dem Jahr 1997/1998 wie folgt sichergestellt:

Alle Jagd- und Fischereigenossenschaften haben per Beschluss zugestimmt, den gesamten Reinertrag aus der Verpachtung ihrer Jagd-/Fischereirechte, der Stadt Bitburg für die Unterhaltung und den Ausbau von Wirtschaftswegen zur Verfügung zu stellen. Im Gegenzug dazu, verpflichtete sich die Stadt Bitburg, auf die Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Wirtschaftswege zu verzichten. Diese zur Verfügung gestellte Jagd- und Fischereipacht soll auch in etwa wieder für den Wirtschaftswegebau und die -unterhaltung innerhalb des jeweiligen Jagd- und Fischereibezirkes verwendet werden. Die Beträge werden jährlich aufgelistet und den Genossen entsprechend mitgeteilt. Anstehende Unterhaltungs- oder Ausbaumaßnahmen werden grundsätzlich mit den jeweiligen Genossenschaften abgestimmt. Jährlich erhält die Stadt Bitburg einen Betrag von ca. 24,0 T€ an Reinertragsanteilen aus den verschiedenen Genossenschaften. Nicht verwendete Beträge werden seitens der Stadtverwaltung den jeweiligen Genossenschaften gutgeschrieben und in einer Nebenrechnung für spätere Maßnahmen weitergeführt.

In Matzen ist der Ausbau von 2 Wirtschaftswegen vorgesehen. In Erdorf soll ein Wirtschaftsweg ausgebaut werden.

Der Ausbau des Wirtschaftsweges zur Biogasanlage in der Gemarkung Matzen, Flur 7, Nr. 98 mit einer Länge 600 m ist vorgesehen. Der Weg hat Risse und Verdrückungen. Es ist geplant, Bereiche mit größeren Setzungen auszukoffern und frostsicher aufzubauen. Die gesamte Strecke wird vorprofilert und dann mit 10 cm Tragschicht und 4 cm Deckschicht erneuert. Die Baukosten wurden zunächst auf rd. 120,0 T€ geschätzt, davon wären nach Abzug der 75 %-igen Förderung i. H. v. 90,0 T€ noch rd. 30,0 T€ als Stadtanteil verblieben. Inzwischen liegt eine neue Kostenschätzung vor. Danach steigen die Baukosten auf rd. 197,0 T€, wovon sich ein Anteil von rd. 32,3 T€ auf den Weg „innerorts“ bezieht, der nicht förderfähig ist. Bei dem Anteil „außerorts“ wird mit einer 75 %-igen Förderung und somit rd. 123,6 T€ gerechnet, so dass der Eigenanteil der Stadt auf rd. 73,4 T€ steigt.

Der Weg Matzen Flur 9, Nr. 75 und Bitburg Flur 1, Nr. 29 soll über das Förderprogramm „Wirtschaftswegbau außerhalb der Flurbereinigung“ gefördert werden. Die Baukosten des 710 m langen Weges betragen 135 T€. Davon verbleibt nach Abzug der 75 %-igen Förderung i. H. v. 101,0 T€ noch ein Stadtanteil von 34,0 T€. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hat sich bereits im Jahr 2023 mit 20,0 T€ an den Kosten dieses Weges beteiligt, so dass der Stadtanteil demnach bei rd. 14,0 T€ liegen wird. Da der Weg in der Zustandsbewertung in 2023 höhergestuft werden muss, kommt eine Ausführung erst in 2026 in Betracht.

Auch in Erdorf steht die Erneuerung eines 1410 m langen Wirtschaftsweg in Verlängerung der „Liehstraße“ (Flur 2 Erdorf) bis zur Gemarkungsgrenze (Badem Flur 41) an. Die Baukosten betragen hier voraussichtlich 270,0 T€, davon verbleiben nach Abzug einer 75 %-igen Förderung i. H. v. 202,0 T€ noch 68,0 T€ als Stadtanteil. Die Finanzierung ist noch nicht geklärt und der Weg läuft 700 m<sup>2</sup> über privates Eigentum. Aus diesem Grund wurde im Haushaltsplan zunächst noch von einer Veranschlagung abgesehen.

Beide Maßnahmen Matzen Biogasanlage und Erdorf Liehstraße werden beim DLR zur Besichtigung zwecks Förderung angemeldet. Der städt. Anteil für den Weg zur Biogasanlage in Matzen wird gem. dem Beschluss der Jagdgenossenschaft aus den noch zur Verfügung stehenden Mitteln (aktuell ca. 20 T€ + Pachtzahlungen ab 2022) finanziert. Der verbleibende städt. Anteil von 14,0 T€ für den Weg 75 und 29 soll im Vorgriff auf die zu erwartenden Pachtzahlungen vorfinanziert werden.

Seitens der Jagdgenossenschaft Bitburg-Erdorf stehen aktuell ca. 14.000 € als Rücklage aus Jagdpachteinnahmen zur Verfügung. Es kann von einem jährlichen Reinertrag von ca. 1.000 bis 1.600 € aus Jagdpacht ausgegangen werden.

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
2 55590.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / vom Land	20.000,00	123.595	0	101.000	0	0	0	244.595,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1 55590.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	197.045	0	135.000	0	0	0	332.045,00

## Investitionsübersicht 2025

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>	20.000,00	123.595	0	101.000	0	0	0	244.595,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	197.045	0	135.000	0	0	0	332.045,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	20.000,00	-73.450	0	-34.000	0	0	0	-87.450,00

## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 03 – Geschäftsbereich 3  
**Leistung:** 51131 33 - neues Fördergebiet Aktive Stadtzentren  
**Maßnahme:** 300 Projekt Aktive Stadt - Lebendige Stadtzentren (STZ) - Gebiet: "Aktive Innenstadt Bitburg"

Erläuterung:

Im März 2012 hat sich die Stadt Bitburg um die Aufnahme in das neue Förderprogramm beworben. Mit Ministerschreiben vom 30. Juli 2012 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur wurde die Stadt Bitburg mit dem Gebiet Innenstadt ab dem Programmjahr 2012 in das Programm Aktive Stadtzentren - Aktive Innenstadt Bitburg aufgenommen. Zuwendungsanträge für das Gebiet wurden ab 2012 gestellt. Am 27. September 2012 fasste der Stadtrat den Beschluss, die Ausarbeitung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für den Teilbereich des Fördergebietes Aktive Stadtzentren zu beauftragen und den Beginn der Vorbereitenden Untersuchungen einzuleiten. Der Auftrag an das Planungsbüro ISU Bitburg zur Durchführung der Vorbereitenden Untersuchungen (VU) für das neue Förderprogramm Aktives Stadtzentrum - Aktive Innenstadt Bitburg erfolgte in 2013. Zu Beginn des Jahres 2014 beschloss der Stadtrat eine Erweiterung des Untersuchungsgebietes. Im Zeitraum von Herbst 2014 bis Frühjahr 2015 wurden die Bürgerbeteiligung, Bürgerversammlung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange durchgeführt und ausgewertet. Im Juni 2015 fasste der Stadtrat den Beschluss, die bisherigen Untersuchungsergebnisse sowie den Entwurf des städtebaulichen Rahmenplans und den Entwurf des Abschlussberichts (Stand: Februar 2015) im Gebiet Aktive Innenstadt Bitburg im Förderprogramm Aktive Stadtzentren (STZ) zu billigen und die Verwaltung mit der Einleitung des Abstimmungsverfahrens mit dem Fördermittelgeber zu beauftragen. Im September 2016 erfolgte die Fortschreibung des Ausbauprogramms „Ausbau der Innenstadt“ mit der Neufassung der Kostenschätzung und Durchführung eines Realisierungswettbewerbes sowie Vergabeverfahrens als Ergänzung zur Beschlussfassung des Stadtrates vom Juli 2015 (Festlegung der Prioritäten). Die Maßnahmen wurden in die Finanzplanung aufgenommen und die Verwaltung beauftragt, die Projekte in die Kosten- und Finanzierungsübersicht für das Fördergebiet zu übernehmen. Die Beschlussfassungen zum Stadterneuerungsgebiet / Sanierungsgebiet erfolgten einstimmig in der Sitzung des Stadtrates am 15.12.2016. Die Sanierungsmaßnahme wird im vereinfachten Verfahren gem. § 142 Abs. 4 BauGB durchgeführt. Die besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156a BauGB finden keine Anwendung. Die Durchführung der Sanierung wurde gemäß § 142 Abs. 3 Satz 3 BauGB befristet bis zum 31.12.2026. Dem Abschlussbericht (April 2016) über die Vorbereitenden Untersuchungen nach § 141 BauGB mit integriertem städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) inkl. Begründung und Anhang (Teil F - Pläne: Bestandsanalyse - Bestandsaufnahme Verkehr - Bestandsaufnahme Bausubstanz - Bestandsaufnahme Nutzungen,

Teil G: Kosten- und Finanzierungsübersicht (KoFi) für die Gesamtmaßnahme vom 15.11.2016 -Gesamtausgaben: rd. 13.473.000 € /

Einnahmen Städtebauförderung: rd. 6.160.000 € /

Eigenanteil der Stadt: rd. 3.080.000 € /

Sonstige Einnahmen: rd. 4.233.000 €-,

Teil H: Städtebaulicher Rahmenplan) wurde zugestimmt.

Die Satzung der Stadt Bitburg über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes Aktive Innenstadt Bitburg vom 11. Januar 2017 trat mit ihrer Bekanntmachung am 25. Januar 2017 in Kraft. Der letzte Zuwendungsantrag im Gebiet wird in 2023 eingereicht. Weitere Infos unter [www.bitburg-macht-zukunft.de](http://www.bitburg-macht-zukunft.de). Die neue Bezeichnung lautet: Programm: Städtebauliche Erneuerung, Programmteil: Lebendige Zentren - Aktive Stadt (LZ) - Gebiet: „Aktive Innenstadt Bitburg“.

In den Jahren 2023 und 2024 war die Aufwertung verschiedener Platzsituationen (u.a. Geibengasse "Römischer Garten", Pferdemarkt "Blühende Altstadt", Ecke „Sackgasse/Im Graben“) und Anschaffungen in der Innenstadt sowie für mögliche Folgeprojekte, die aus Untersuchungen des Klimaanpassungskonzeptes / Innenentwicklung resultieren, vorgesehen. Diese Maßnahmen unterliegen einer Förderung von 75 %. In 2025 sollen die Maßnahmen zum Abschluss gebracht werden.

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
2 51131.68164100 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	65.883,00	38.625	0	0	0	0	26.666	131.174,00
6 51131.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / vom Land	66.440,00	38.625	0	0	0	0	26.666	131.731,00
22 51131.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von dem Bund	144,00	0	0	0	0	0	0	144,00

## Investitionsübersicht 2025

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
26 51131.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von dem Land	144,00	0	0	0	0	0	0	144,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
16 51131.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	273.454,00	100.000	0	0	0	0	80.000	453.454,00
20 51131.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	268.239,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500	5.000	283.239,00
30 51131.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 €	1.718,00	0	0	0	0	0	0	1.718,00
32 51131.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.785,00	0	0	0	0	0	0	1.785,00
34 51131.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 €	135,00	0	0	0	0	0	0	135,00
36 51131.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.887,00	0	0	0	0	0	0	2.887,00
37 51131.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	34.001,00	3.000	0	0	0	0	0	37.001,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>132.611,00</b>	<b>77.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.332</b>	<b>263.193,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>582.219,00</b>	<b>105.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>85.000</b>	<b>780.219,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-449.608,00</b>	<b>-28.250</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-31.668</b>	<b>-517.026,00</b>



## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 03 – Geschäftsbereich 3  
**Leistung:** 51131 33 - neues Fördergebiet Aktive Stadtzentren  
**Maßnahme:** 325 Projekt Quartier Bedaplatz - Fördergebiet Aktive Stadtzentren

**Erläuterung:**

Für das Quartier "Bedaplatz" befindet sich ein Bebauungsplan im Verfahren, der eine grundsätzlich geänderte Verkehrsführung vorsieht.

Der Stadtrat stimmte den planerischen Überlegungen hinsichtlich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes und der Konzeption zur Neugestaltung des Bedaplatzes in seiner Sitzung am 27.02.2020 zu.

Das neue Konzept beinhaltet einen Einbahnstraßenring mit neuen Anbindungen an das bestehende Verkehrsnetz. Die erforderlichen Straßenumbaumaßnahmen wurden auf der Grundlage der vom Ing. Büro Karst erstellten Straßenplanung neu kalkuliert. In der Kalkulation wurden Ausbaubeiträge als "wiederkehrende Beiträge" berücksichtigt. Weiterhin wurden Einzahlungen des Landes aus dem Förderprogramm LVFGKom für den Ausbau der Trierer Straße berücksichtigt. Eine entsprechende Fördervoranfrage wurde gestellt und eine Förderung wurde seitens des Landesbetrieb Mobilität Gerolstein (LBM) in Aussicht gestellt. Es ist ein entsprechender Förderantrag zu stellen. In der Haushaltsplanung ist die Maßnahme ab 2026 vorgesehen.

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
2 51131.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	0	0	67.500	112.547	0	180.047,00
3 51131.68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	1.152.200	1.569.575	2.721.775,00
4 51131.68164100 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0,00	0	0	0	67.500	112.547	0	180.047,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1 51131.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	18.131,00	0	0	185.000	1.545.930	888.190	1.479.130	4.116.381,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>1.377.294</b>	<b>1.569.575</b>	<b>3.081.869,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>18.131,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>1.545.930</b>	<b>888.190</b>	<b>1.479.130</b>	<b>4.116.381,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-18.131,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>-1.410.930</b>	<b>489.104</b>	<b>90.445</b>	<b>-1.034.512,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 03 – Geschäftsbereich 3

**Leistung:** 51131 33 - neues Fördergebiet Aktive Stadtzentren

**Maßnahme:** 339 Projekt Neubau der Sporthalle der Grundschule Bitburg-Süd - Sonderprogramm "Investitionspakt zur Förderung der Sportstätten" - Aktive Stadt - Lebendige Zentren (STZ)

**Erläuterung:**

Die Stadt Bitburg hatte zunächst die Absicht, die Sporthalle der Grundschule Bitburg-Süd über das Sonderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ zu sanieren. Mit zunehmendem Projektverlauf stellte sich heraus, dass der Ersatzneubau eindeutig die wirtschaftlichere und nachhaltigere Variante ist. Im Jahre 2020 wurde daraufhin das Projekt „Ersatzneubau der Grundschulturnhalle Bitburg-Süd“ (Neubau einer Eineinhalbfachhalle als Sporthalle mit Mehrzwecknutzung - 19,00 m x 36,00 m x 7,00 m) in das Bund / Länder Programm der städtebaulichen Erneuerung „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten (INVP-Sport)“ überführt (Beschluss Stadtrat 30.09.2020). Die Einreichung des Zuwendungsantrags erfolgte im Oktober 2020 und mit Schreiben vom 08.12.2020 erfolgte der Bewilligungsbescheid des Ministeriums des Innern und für Sport für den 1. Finanzierungsabschnitt über den Zuwendungsbetrag von 3.600.000 € bei kalkulierten Gesamtbaukosten in Höhe von 4.444.000 € und zuwendungsfähigen Gesamtkosten von 4.000.000 €. Die Jursitzung zum EU-weiten Wettbewerb "Erweiterung Grundschule-Süd Bitburg inkl. Sporthalle" fand am 14.07.2021 statt. Auf Grundlage des Wettbewerbsergebnisses wurde im Februar 2022 der Zuwendungsantrag für den 2. Finanzierungsabschnitt im Programm INVP-Sport mit einem Kostenvolumen von rd. 6.180.000,00 € eingereicht (Beschluss Stadtrat 14.02.2022).

Im Rahmen der Entwurfsplanungen der Sporthalle mussten zwischenzeitlich einige Anpassungen zum bereits genehmigten Raumprogramm erfolgen. Die Flächengröße hat sich von 1.520,00 m<sup>2</sup> um 515,49 m<sup>2</sup> auf 2.035,49 m<sup>2</sup> erhöht. Das Ministerium des Innern und für Sport, Mainz, hat mit Schreiben vom 11.10.2022 dem geänderten Bau- und Raumprogramm gemäß Ziffer 5.1.1 der baufachlichen Ergänzungsbestimmungen für Zuwendungen (ZBau) nach Vorprüfung durch die ADD und interner Abstimmung zugestimmt und einen Flächenbedarf von 1.863,99 m<sup>2</sup> förderrechtlich anerkannt. Auf der Grundlage des geänderten Bau- und Raumprogramms erfolgte die baufachliche Prüfung durch die SGD Nord, Koblenz. Aufgrund der Prüfung vom 13.10.2022 i. S. von Nr. 6.2.2 der ZBau wurden Gesamtbaukosten in Höhe von 10.323.300 € als angemessen erachtet. Die festgestellten zuwendungsfähigen Baukosten betragen 8.503.400 €.

Das Ministerium des Innern und für Sport, Mainz, beabsichtigte erfreulicherweise eine höhere Bewilligung auf der Grundlage des Ergebnisses der baufachlichen Prüfung der SGD Nord, Koblenz. Die Förderquote beträgt 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Der Bewilligungsbescheid für den 2. Finanzierungsabschnitt vom 15.12.2022 wurde der Stadt Bitburg am 27.01.2023 durch Herrn Staatsminister Michael Ebling ausgehändigt. Dieser beinhaltet einen Zuwendungsbetrag in Höhe von 3.294.900 €, zusätzlich zum 1. Bewilligungsbescheid in Höhe von 3.600.000 €. In diesem Bewilligungsbescheid für den 2. Finanzierungsabschnitt wurden zuwendungsfähige Gesamtkosten in Höhe von 3.661.000 € zu Grunde gelegt. In den Nebenbestimmungen ist aufgeführt, dass es der Stadt Bitburg anheimgestellt wird, im Programmjahr 2023 einen weiteren Antrag über das Sonderprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ über die nicht durch diesen Bewilligungsbescheid gedeckte Summe der zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von 842.400 € einzureichen (3. Finanzierungsabschnitt - davon 90 % = 758.160 €). Die Bereitschaft, einen 3. Finanzierungsabschnitt zu fördern, stand unter dem Vorbehalt der in 2023 zur Verfügung stehenden Fördermittel des Landes. Des Weiteren wurde darauf hingewiesen, dass die Maßnahme bis 31.12.2026 abzuschließen und mit dem Land abzurechnen ist. Mit Schreiben vom 09.05.2023 stellte die Stadt daraufhin einen weiteren Zuwendungsantrag. Mit Schreiben vom 15.12.2023 erhielt die Stadt für den 3. Finanzierungsabschnitt einen weiteren Bewilligungsbescheid über 758.160 €.

Der Neubau der Turnhalle sowie die Erweiterung der Grundschule Bitburg-Süd (Projekt-Nr. 103) wird als „Gesamtbaumaßnahme“ durchgeführt, da es sich um ein zusammenhängendes Gebäude mit gemeinsam genutzten Flächenanteilen, mit gemeinsamer Gebäudetechnik (Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro), aber unterschiedlicher Nutzung (Sport und Bildung) handelt. Da die Förderung über zwei unterschiedliche Fördermittelgeber (Schulbau, Städtebauförderung „Investitionspakt Sport“) erfolgt, muss im Haushalt eine Trennung der Projekte erfolgen.

Mit dem Abriss der alten Turnhalle und des alten Außenolettentraktes der Schule im Sommer 2023 sowie der Freiräumung des Grundstückes hat die Stadt Bitburg die Voraussetzungen zum Start des Großprojektes Neubau Turnhalle und Erweiterung Grundschule Süd geschaffen. Im März 2024 hat der Bürgermeister gemeinsam mit dem Minister des Innern und für Sport RLP, Michael Ebling, den beauftragten Architekten sowie weiteren Beteiligten den symbolischen Spatenstich für das Großprojekt vollzogen.

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
4 51131.68164100 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	3.890.683,00	1.471.517	0	0	0	0	0	5.362.200,00
8 51131.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.555.000,00	735.860	0	0	0	0	0	2.290.860,00

### Investitionsübersicht 2025

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
2 51131.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.693.077,00	3.200.000	430.223	430.223	0	0	0	10.323.300,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>5.445.683,00</b>	<b>2.207.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.653.060,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>6.693.077,00</b>	<b>3.200.000</b>	<b>430.223</b>	<b>430.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.323.300,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.247.394,00</b>	<b>-992.623</b>	<b>-430.223</b>	<b>-430.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.670.240,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 03 – Geschäftsbereich 3  
**Leistung:** 51131 33 - neues Fördergebiet Aktive Stadtzentren  
**Maßnahme:** 340 Projekt Anlegung Parkplätze / Querungshilfe Borenweg - Fördergebiet Aktive Stadtzentren

**Erläuterung:**  
 Im Rahmenplan für das Gebiet Innenstadt ist die Anlegung von Parkplätzen / Querungshilfe im Borenweg unter den Maßnahmennummern 4 und 5 beinhaltet. Eine Förderung aus Mitteln der Städtebauförderung im Programm „Lebendige Zentren“ wird angestrebt.  
 Die Realisierung erfolgt nach Fertigstellung des Ersatzneubaus der Sporthalle und Neugestaltung des Vorplatzbereiches für Schule und Sporthalle.  
 Die Anlegung von Parkplätzen entlang des Borenwegs ist im Rahmen der Umfeldveränderungen geboten. In diesem Zusammenhang soll die Schaffung einer Querungshilfe eine gefahrlose Anbindung zum Solitär „Am Spittel“ bzw. an den Innenstadtbereich ermöglichen.

**Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
12 51131.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	0	109.900	0	0	0	109.900,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
6 51131.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	172.700	0	0	0	172.700,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.900,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.700,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.800,00</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>16.885.243,00</b>	<b>6.617.177</b>	<b>0</b>	<b>2.772.869</b>	<b>5.428.895</b>	<b>5.176.544</b>	<b>12.148.594</b>	<b>49.029.322,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>50.762.722,00</b>	<b>15.085.874</b>	<b>12.016.380</b>	<b>12.856.930</b>	<b>11.677.630</b>	<b>12.022.330</b>	<b>14.975.885</b>	<b>117.381.371,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-33.877.479,00</b>	<b>-8.468.697</b>	<b>-12.016.380</b>	<b>-10.084.061</b>	<b>-6.248.735</b>	<b>-6.845.786</b>	<b>-2.827.291</b>	<b>-68.352.049,00</b>



## Teilfinanzhaushalt 04

# Geschäftsbereich 4

## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 04 – Geschäftsbereich 4  
**Leistung:** 36508 43 - Betrieb Kindertagesstätte Abenteuerland (Alte Kaserne)  
**Maßnahme:** 068 Projekt Kindertagesstätte Alte Kaserne

**Erläuterung:**

Die Stadt Bitburg hat das ursprünglich zur Anmietung angebotene Gebäude 2001 Maria-Kundenreich-Straße 2 in der ehemaligen Kaserne in Bitburg entsprechend dem Stadtratsbeschluss vom 28.06.2017 erworben. In diesem Gebäude werden mit dem Beschluss des Stadtrats vom 27.06.2019 die vom Jugendamt des Eifelkreises festgestellten notwendigen 11 Kita-Gruppen durch Umbau geschaffen. Die Betriebsträgerschaft soll gemäß Stadtratsbeschluss vom 28.01.2016 die Stadt Bitburg übernehmen.

Die Planung sieht vor, dass 6 Krippengruppen mit jeweils 10 Plätzen für Kinder 0-3 Jahren (60 Plätze) und 5 Regelgruppen 3-6 Jahre mit jeweils 25 Plätzen (125 Plätze) geschaffen werden. Die dafür notwendigen Architektenleistungen mussten europaweit ausgeschrieben werden. Die Baugenehmigung wurde beantragt und durch die Baugenehmigungsbehörde nach Abstimmung mit den Fachbehörden erteilt. Die Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn wurde ebenfalls beantragt. Der Kostenstand 09/2019 betrug gem. Kostenberechnung rd. 8,56 Mio. €, inkl. Grunderwerb und Verfahrenskosten rd. 9,6 Mio. €.

Die Stadt beantragte eine Förderung beim Landesjugendamt Koblenz in Höhe von 1,65 Mio. € (150,0 T€ je Gruppe). Der Bewilligungsbescheid liegt mit Schreiben vom 20.12.2019 vor. Eine erste Teilzahlung i. H. v. 1,485 Mio. € wurde 2022 vom Land gezahlt.

Weiterhin beantragte die Stadt Bitburg bei der Kreisverwaltung des Eifelkreises eine Kreisförderung von 739,0 T€. Die Zuweisung des Kreises beinhaltet eine Gruppenpauschale von 65,0 T€ x 11 Gruppen = 715,0 T€. Hinzu kommt eine Platzpauschale i. H. v. 400 € je U3-Platz, was bei 60 U3-Plätzen 24,0 T€ entspricht. Auch hier liegt der Bewilligungsbescheid mit Schreiben vom 14.10.2019 vor. Anteilige Einzahlungen i. H. v. 354,72 T€ sind in 2021/2022 eingegangen.

In der Sitzung des Stadtrates am 25.03.2020 erfolgten die ersten Auftragsvergaben für Abbruch- und Demontearbeiten, so dass mit dem Umbau begonnen werden konnte.

Am 29.10.2020 wurde eine Planungsänderung (Erweiterung) in Folge des neuen KITA-Zukunftsgesetz vom Stadtrat beschlossen. Dieses sieht eine Betreuung von regelmäßig 7 Stunden am Stück für Kinder ab 2 Jahren vor inkl. dem Angebot eines warmen Mittagessens. Die neue Planung sieht daher eine Verlagerung des Personalraums vom 1. OG in das 2. OG vor. In gleichem Zuge soll an dieser Stelle ein neuer Essensraum für die Kinder entstehen. Um dem größeren Bedarf an Mittagsverpflegung gerecht zu werden, soll darüber hinaus die Küche im 2. OG vergrößert werden.

Resultierend aus diesem Beschluss entstehen Mehrkosten von 430,0 T€ für rd. 160 qm Nutzfläche (192 qm Bruttogeschossfläche). Weiterhin wurde in der Stadtratssitzung am 26.11.2020 der Beschluss für die weitere Nutzung des 2. OG gefasst. Die Planung sieht die Schaffung von neuen Räumlichkeiten für die Volkshochschule Bitburg (VHS) in Trägerschaft der Kulturgemeinschaft e. V. vor. Die restlichen Flächen sollen als zukünftige Büroräume dienen. Für den Bereich der VHS entstehen Mehrkosten in der Höhe von 1,04 Mio. € und für den Bereich der zusätzlichen Büroflächen 482,0 T€ (separate Projekt-Nr. 108).

In den Kosten ist der Grunderwerb mit rd. 951,0 T€, Verfahrenskosten mit rd. 134,0 T€ sowie rd. 702,0 T€ für die Gestaltung des Außengeländes enthalten. Der Entwurfsplanung sowie der entsprechenden Ausführung der Außenanlagen hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 26.01.2023 zugestimmt.

Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen wird mit der Abrechnung der Maßnahme ebenfalls noch in 2024 gerechnet.

Die Inbetriebnahme mit dem Umzug der Kita. Abenteuerland in die neue Kita. erfolgte im Juli 2024. Parallel dazu konnte auch die VHS sowie das Sozialamt der Stadt die neuen Räumlichkeiten beziehen. Am 21.09.2024 fand die offizielle Eröffnungsfeier statt.

**Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
10 36508.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.650.000,00	0	0	0	0	0	0	1.650.000,00
14 36508.68164300 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	739.000,00	0	0	0	0	0	0	739.000,00

## Investitionsübersicht 2025

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
19 36508.68164400 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / von Zweckverbänden	34.530,00	0	0	0	0	0	0	34.530,00
20 36508.68169000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0	0	100,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
2 36508.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	951.164,00	0	0	0	0	0	0	951.164,00
4 36508.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	12.378.865,00	0	0	0	0	0	0	12.378.865,00
17 36508.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	76.000,00	0	0	0	0	0	0	76.000,00
18 36508.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 €	562.000,00	0	0	0	0	0	0	562.000,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>2.423.630,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.423.630,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>13.968.029,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.968.029,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-11.544.399,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.544.399,00</b>







## Teilfinanzhaushalt 05

# Budgets der Ortsteile

## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 05 – Budgets der Ortsteile

**Leistung:** 42433 54 - Projekt sonstige Maßnahmen Mötsch - Sportplatz

**Maßnahme:** 032 Projekt Kleinspielfeld i.R.d.Projektes Aktivpark Sportanlage Mötsch

Erläuterung:

In Bitburg-Mötsch erfolgt der Neubau des Sportfunktionsgebäudes (Sporthaus) auf dem Gelände neben der Alten Schule Mötsch und dem Sportplatz. Die Maßnahme ist als Projekt-Nr. 107 dargestellt und dort erläutert.

Im Gesamtkonzept „Aktiv-Park“, welches von dem Mötscher Projektteam bestehend aus dem Ortsbeirats- und TuS-Vorstandsmitgliedern und in Abstimmung mit dem Betreiber des Ferienhauses Alte Schule entwickelt und vom Planungsbüro Dimmer planerisch begleitet wurde, war u. a. auch ein Kleinspielfeld vorgesehen. Die Umsetzung sollte dann erfolgen, wenn die Finanzierung gesichert werden könne. Das neue Sportstättenförderprogramm „Land in Bewegung“ ermöglicht nun die Förderung eines solchen Kleinspielfeldes. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.04.2023 daraufhin beschlossen, das Kleinspielfeld im Rahmen des Projektes „Aktiv-Park“ Sportanlage Bitburg-Mötsch zu realisieren. Der Beschluss wurde unter dem Vorbehalt der Förderzusage gefasst.

Die Kosten für den Neubau des Kleinspielfeldes betragen lt. Kostenaufstellung des Architekten rd. 69,7 T€. Der Förderverein Mötsch e. V. hat zugesagt, Spendengelder bis zu einer Höhe von 7,0 T€ einzubringen, um den städtischen Eigenanteil an der Maßnahme zu reduzieren. Ein Zuweisungsantrag wurde gestellt und der Bewilligungsbescheid über 34.857 € liegt bereits mit Datum vom 23.05.2023 vor. Der verbleibende Eigenanteil wird den Budgetmitteln Mötsch angerechnet.

Der Bau soll parallel zum Neubau des Sporthauses inkl. Außenflächen erfolgen.

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
2 42433.68165000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von privaten Unternehmen	7.000,00	0	0	0	0	0	0	7.000,00
3 42433.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / vom Land	34.857,00	0	0	0	0	0	0	34.857,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1 42433.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	69.720,00	0	0	0	0	0	0	69.720,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>41.857,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.857,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>69.720,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.720,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-27.863,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.863,00</b>

## Investitionsübersicht 2025

**Teilhaushalt:** 05 Budgets der Ortsteile  
**Leistung:** 54191 52 - Projekt sonstige Maßnahmen Masholder - Straßen  
**Maßnahme:** 033 Projekt Buswarte Halle Masholder  
**Erläuterung:**  
 Aufgrund der Zunahme der Einwohner des Stadtteils Masholder auch durch die Erschließung des Neubaugebietes „Am Boden“ wurde in einem gemeinsamen Vor-Ort-Termin mit der VRT die Notwendigkeit einer beidseitigen Buswartestelle inkl. Buswarte Hallen als sinnvoll angesehen. Die Buswarte Hallen sollen wie „Am Bour“ im Stadtteil Matzen als Metall-Glas-Konstruktion mit einer Natursteinmauer als Sockelmauer ausgeführt werden. Das Ing.büro Karst wurde mit der Planung und Kostenermittlung beauftragt. Die Baukosten belaufen sich auf rd. 115,0 T€. Der Ausschuss für Bau, Wirtschaft, Verkehr und Klimaschutz hat dem Bau der Buswarte Halle am 08.05.2024 zugestimmt. Für den Bau der Buswarte Halle wurde eine Zuweisung beantragt. Den Bewilligungsbescheid über 65.875 € erhielt die Stadt mit Schreiben vom 23.09.2024.

**Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Gesamt VE	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Plan Folgejahre	Gesamt Investitionen.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
2 54191.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	65.875	0	0	0	0	0	65.875,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1 54191.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9.371,00	105.630	0	0	0	0	0	115.001,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>65.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.875,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>9.371,00</b>	<b>105.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.001,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-9.371,00</b>	<b>-39.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.126,00</b>





# Haushaltsplan 2025

**Bilanz zum  
31.12.2022**

- Feststellung durch Stadtratsbeschluss am 06. Juni 2024 -

Aktiva		Bilanz zum 31.12.2022				Passiva	
		31.12.2021	31.12.2022	Posten	31.12.2021		
Posten	Bezeichnung	in €		Posten	Bezeichnung	in €	
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>125.473.521,94</b>	<b>129.239.364,43</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>62.594.878,30</b>	<b>60.329.581,62</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.628.529,68	4.359.247,68	1.1	Kapitalrücklage	61.420.476,37	62.594.878,30
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	155.550,00	118.278,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	1.846.635,68	1.778.115,68	1.3	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.626.344,00	2.462.854,00	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.174.401,93	-2.265.296,68
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>45.073.280,70</b>	<b>47.862.246,71</b>
1.2	Sachanlagen	92.427.317,78	96.482.811,63	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	270.000,00	0,00
1.2.1	Wald, Forsten	7.178.404,37	7.178.404,37	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	35.226.370,82	38.462.497,43
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.655.722,89	5.639.568,94	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	15.177.594,04	14.683.732,22
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.237.502,26	19.713.304,83	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.755.141,41	9.299.039,22
1.2.4	Infrastrukturvermögen	46.024.614,19	44.936.409,78	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	10.293.635,37	14.479.725,99
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.331.270,35	1.277.678,35	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	811.433,00	776.532,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.424.479,00	4.156.307,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.656.164,00	1.682.670,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	830.887,22	727.263,22	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00	2.7	Sonstige Sonderposten	7.920.745,88	7.717.079,28
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.933.004,50	12.077.343,14	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>9.226.766,36</b>	<b>9.345.772,83</b>
1.3	Finanzanlagen	28.417.674,48	28.397.305,12	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.756.849,89	7.952.407,33
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59	25.564,59	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	377.900,00	377.900,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	1.469.916,47	1.393.365,50
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>20.430.931,60</b>	<b>26.164.526,93</b>
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	27.655.710,73	27.655.710,73	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	115.158,10	95.965,06	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.850.965,22	14.887.798,74
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	232.963,27	232.963,27	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	11.850.965,22	14.887.798,74
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	10.377,79	9.201,47	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>11.654.893,23</b>	<b>14.169.278,86</b>	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	89.181,54	113.514,30	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	59.580,15	63.610,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	151.329,92	304.804,86
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	971,72	797,85
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	29.601,39	49.904,30	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	12.922,69	3.393,24
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>10.242.469,00</b>	<b>13.662.493,64</b>	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	7.057.492,11	9.646.561,37
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.151.883,29	13.290.050,69	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.085.142,12	1.072.893,18
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	92.676,51	177.041,52	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	272.107,82	248.277,69
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.535,20	3.273,55	<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>32.102,93</b>	<b>10.365,58</b>
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	15.000,00	15.000,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.831,34	4.435,28				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	89.215,94	71.245,35				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	62.067,72	287.896,52				
2.2.8	Wertberichtigungen	-175.741,00	-186.449,27				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.323.242,69	393.270,92				
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>229.544,72</b>	<b>303.850,38</b>				
4.1	Disagio	89,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	229.544,72	303.850,38				
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>137.357.959,89</b>	<b>143.712.493,67</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>137.357.959,89</b>	<b>143.712.493,67</b>



# Haushaltsplan 2025

**Gesamtabschluss  
zum 31.12.2022**

- Kenntnisnahme durch Stadtrat am 06. Juni 2024 -

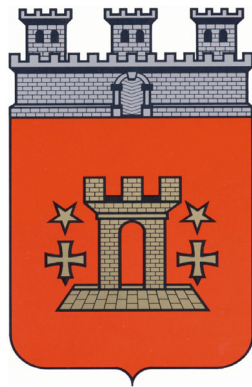




# Gesamtabschluss 2022

der

## Stadt Bitburg



Gesamtbilanz zum 31.12.2022			
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	
	<b>AKTIVA</b>		
<b>1</b>	<b>Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>150.868.628,06</b>	<b>155.547.334,11</b>
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.419.730,87	4.181.084,39
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	337.811,19	300.240,71
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	1.846.635,68	1.778.115,68
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.235.284,00	2.102.728,00
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
3.2	Sachanlagen	143.990.269,76	148.709.573,34
3.2.1	Wald, Forsten	7.178.404,37	7.178.404,37
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.655.722,89	5.639.568,94
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.161.543,15	30.219.697,72
3.2.4	Infrastrukturvermögen	82.716.887,22	81.099.572,81
3.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.331.454,35	1.277.825,35
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	811.433,00	776.532,00
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.163.317,53	5.829.684,53
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.527.818,73	1.389.800,73
3.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.443.688,52	15.298.486,89
3.3	Finanzanlagen	2.458.627,43	2.656.676,38
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59	25.564,59
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3.3.3	Beteiligungen	1.398.805,38	1.426.443,04
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	745.137,40	916.467,54
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	232.963,27	232.963,27
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	56.156,79	55.237,94
<b>4</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>13.923.186,21</b>	<b>17.282.373,87</b>
4.1	Vorräte	386.511,02	424.912,72
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	312.589,22	344.597,38
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	73.921,80	80.315,34
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.738.888,62	15.862.803,62
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.151.689,33	13.290.050,69
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	925.886,98	1.249.300,31
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	18.841,00	19.524,66
4.2.4	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	0,00	0,00
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	419.976,45	643.735,99
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	398.235,86	846.641,24
4.2.8	Wertberichtigungen	-175.741,00	-186.449,27
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
4.3.1	Eigene Anteile	0,00	0,00
4.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
4.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.797.786,57	994.657,53
<b>5</b>	<b>Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>230.526,28</b>	<b>305.793,46</b>
7.1	Disagio	0,00	0,00
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	230.526,28	305.793,46
<b>8</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtbilanzsumme</b>	<b>165.022.340,55</b>	<b>173.135.501,44</b>

<b>Gesamtbilanz zum 31.12.2022</b>			
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	
	<b>PASSIVA</b>		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>62.321.505,91</b>	<b>60.389.389,27</b>
1.1	Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00
1.2	Kapitalrücklage	61.169.414,54	62.241.651,92
1.3	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
1.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.5	Gewinnrücklagen	0,00	0,00
1.6	Gesamtergebnisvortrag	0,00	0,00
1.7	Gesamterfolg	1.152.091,37	-1.852.262,65
1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0,00	0,00
1.9	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</b>	<b>987.378,29</b>	<b>987.378,29</b>
<b>3</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>60.037.491,57</b>	<b>62.477.826,56</b>
3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	270.000,00	0,00
3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	50.190.581,69	53.078.077,28
3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	30.141.804,91	29.299.312,07
3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.755.141,41	9.299.039,22
3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	10.293.635,37	14.479.725,99
3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.656.164,00	1.682.670,00
3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
3.7	Sonstige Sonderposten	7.920.745,88	7.717.079,28
<b>4</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>9.581.879,01</b>	<b>9.874.714,62</b>
4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.756.849,89	7.952.407,33
4.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
4.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
4.4	Sonstige Rückstellungen	1.825.029,12	1.922.307,29
<b>5</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>32.061.982,84</b>	<b>39.395.827,12</b>
5.1	Anleihen	0,00	0,00
5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	20.736.750,20	27.346.983,03
5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	596.734,31	1.410.872,82
5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	971,72	797,85
5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	13.172,69	3.643,24
5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	15.170,17	24.459,67
5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.229.068,40	2.137.267,29
5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00
5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	8.470.115,35	8.471.803,22
<b>6</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>32.102,93</b>	<b>10.365,58</b>
	<b>Gesamtbilanzsumme</b>	<b>165.022.340,55</b>	<b>173.135.501,44</b>



**Stellenplan**  
**der**  
**Stadtverwaltung Bitburg**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2025**  
**(Darstellung nach Teilhaushalten)**

Teilhaushalt Produkt-Nr.	Amtsbezeichnung, Status	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke, Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	
1110	<b><u>Wahlbeamte</u></b>					
1111						
1112						
	Bürgermeister/in	B 2 LBesO	0,00	0,55	B 2	
	Bürgermeister/in	B 3 LBesO	0,56	0,00	B 2	
	<b><u>Beamte</u></b>					
	Stadtverwaltungsoberrat	A 14 LBesO	0,4	0	A 12	
	Oberinspektoren/innen	A 10 LBesO	0	0,05		
	Amtmann/Amtfrau	A 12 LBesO	0,03	0	A 12	
	<b><u>Tarifbeschäftigte</u></b>					
	Beschäftigte	14 TVöD	0	0,1	14	
	Beschäftigte	12 TVöD	0,01	0,01	12	
	Beschäftigte	11 TVöD	0,01	0	11	
	Beschäftigte	10 TVöD	0,30	0,31	10	
	Beschäftigte	9a TVöD	0,565	0,575	9a	
	Beschäftigte	S 8a TVöD	0,01	0,01	S 8a	
	Beschäftigte	8 TVöD	0,01	0,00	8	
	Beschäftigte	6 TVöD	0,01	0,02	6	
<b>Summe Teilhaushalt</b>			<b>1,91</b>	<b>1,63</b>		

Teilhaushalt Produkt-Nr.	Amtsbezeichnung Status	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke, Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	
<b><u>01</u></b>						
1113	<b><u>Wahlbeamte</u></b>					
1114						
1119	Bürgermeister/in	B 2 LBesO	0,0000	0,4225	B 2	
1120	Bürgermeister/in	B 3 LBesO	0,4215	0,0000	B 2	
1130	<b><u>Beamte</u></b>					
1144						
1145	Stadtverwaltungsoberrat	A 14 LBesO	0,60	0,00		
1146	Amtmann/frau	A 11 LBesO	1,00	1,00	A 11	
1212	Oberinspektoren/innen	A 10 LBesO	0,00	1,00	A 10	
	Inspektoren/innen	A 9 LBesO	2,00	2,00	A 9	
	Inspektor/in	A 9 LBesO	1,00	1,00	A 9+Z	3. Einstiegsamt
	<b><u>Tarifbeschäftigte</u></b>					
	Beschäftigte	14 TVöD	0	0,9	14	
	Beschäftigte	13 TVöD	0	1	12	
	Beschäftigte	11 TVöD	3,00	4,14	10	
	Beschäftigte	10 TVöD	1,02	2,96	10	
	Beschäftigte	9b TVöD	5,41	6,50	9b, 9a	
	Beschäftigte	9a TVöD	0,89	2,435	9a, 8	
	Beschäftigte	8 TVöD	2,66	3,565	8, 5	
	Beschäftigte	7 TVöD	0,14	1,14	6	
	Beschäftigte	6 TVöD	2,00	2,50	6, 5	
	Beschäftigte	5 TVöD	2,50	1,00	5	
	Beschäftigte	3 TVöD	1,00	1,00	3	
<b>Summe Teilhaushalt</b>			<b>23,64</b>	<b>32,56</b>		

Teilhaushalt Produkt-Nr.	Amtsbezeichnung Status	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke, Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	
<b>02</b>						
1113	Bürgermeister/in	B 2 LBesO	0,0000	0,0075	B 2	
1119	Bürgermeister/in	B 3 LBesO	0,0085	0,0000	B 2	
1221	<b><u>Beamte</u></b>					
1223						
1224	Verwaltungsrat/rätin	A 13 LBesO	1,00	1,00	A 13	3. Einstiegsamt
1231	Amtsrat/rätin	A12 LBesO	0,97	1,00	A 12	
1235	Amtmann/frau	A 11 LBesO	1,00	1,00	A 11	
1260	Oberinspektoren/innen	A 10 LBesO	1,00	1,95	A 10	
1280	Inspektor/in	A 9 LBesO	2,00	1,00	A 9	
2710						
2720	<b><u>Tarifbeschäftigte</u></b>					
2811						
2812	Beschäftigte	11 TVöD	0,25	0,86	10	
2813	Beschäftigte	10 TVöD	2,01	2,01	10, 9a	
3111	Beschäftigte	9c TVöD	2,64	2,64	9 b	
3112	Beschäftigte	9b TVöD	0,64	0,64	9b	
3122	Beschäftigte	9a TVöD	2,06	3,99	9a	
3130	Beschäftigte	8 TVöD	5,24	6,22	8	
3510	Beschäftigte	7 TVöD	1,63	1,63	6	
3620	Wirtschaftsleiter/in	6 TVöD	0,00	0,77	6	
5463	Maschinisten/innen	6 TVöD	2,99	2,99	6	
5530	Beschäftigte	6 TVöD	2,63	5,58	6, 5	
5534	Platzwart/in	6 TVöD	1,00	1,00	6	
5731						
			<b>27,07</b>	<b>34,29</b>		



Teilhaushalt Produkt-Nr.	Amtsbezeichnung Status	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke, Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	
Übertrag 5750			27,07	34,29		
	<b><u>Tarifbeschäftigte</u></b>					
	Sekretär/in Grundschulen	5 TVöD	0,00	0,99	5	Neuer GB - Überleitung
	Hausmeister/innen	5 TVöD	0,00	1,00	5	Übertrag in GB 3
	Politessen	5 TVöD	1,00	1,00	5	
	Wirtschaftsleiter/in	5 TVöD	0,00	3,50	5	Neuer GB - Überleitung
	Gärtner/in Ehrenfriedh.	5 TVöD	0,00	0,20	5	
	Wirtschaftler/in	3 TVöD	0,00	2,25	3	Neuer GB - Überleitung
	Kita-Leitung	S 17 TVöD	0,00	1,00	S 17	Neuer GB - Überleitung
	Kita-Leitung	S 16 TVöD	0,00	2,00	S 16	Neuer GB - Überleitung
	Kita-Leitung	S 15 TVöD	0,00	0,77	S 15	Neuer GB - Überleitung
	Kita-Leitung	S 13 TVöD	0,00	2,00	S 13	Neuer GB - Überleitung
	Sozialarbeiter/in	S 11b TVöD	0,50	0,50		Neuer GB - Überleitung
	Kita-Leitung	S 9 TVöD	0,00	1,77	S 9	Neuer GB - Überleitung
	Erzieher/innen	S 8a TVöD	0,00	60,90	S 8a, S 4, S 3	Neuer GB - Überleitung
	Erzieher/innen	S 8b TVöD	0,00	0,00	-	Neuer GB - Überleitung
	Erzieher-TZ-Ausbildung	S 3 TVöD	0,00	0,50	S 3	Neuer GB - Überleitung
	Erzieher-TZ-Ausbildung	S 2 TVöD	0,00	3,50	S 2	Neuer GB - Überleitung
<b>Summe Teilhaushalt</b>			<b>28,57</b>	<b>116,17</b>		

Teilhaushalt Produkt-Nr.	Amtsbezeichnung Status	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke, Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	
<b><u>03</u></b>	Bürgermeister/in	B 3 LBesO	0,01	0,00	B 2	3. Einstiegsamt
	Bürgermeister/in	B 2 LBesO	0,00	0,02	B 2	
1119	<b><u>Beamte</u></b>					
1141						
1142	Verwaltungsrat/rätin	A 13 LBesO	1,00	1,00	A 13	
1143	Forstamtsrat/rätin	A 12 LBesO	1,00	1,00	A 12	
1221						
1260	<b><u>Tarifbeschäftigte</u></b>					
2110						
3652	Bauingenieur/in	13 TVöD	1,00	1,00	13	
3660	Planungsingenieur/in	12 TVöD	0,99	0,99	12	
4242	Hochbauingenieur/in	12 TVöD	1,00	1,00	11	
5112	Tiefbauingenieur/in	11 TVöD	1,00	1,00	11	
5115	Beschäftigte/Hochbauing.	11 TVöD	2,99	1,00	11	
5118	Hochbauingenieur/in	10 TVöD	0,00	1,98	10	
5119	Beschäftigte	10 TVöD	6,69	7,70	10	
5210	Beschäftigte	9c TVöD	2,00	1,00	9c	
5220	Tiefbautechniker/in	9b TVöD	2,00	0,00	9a	
5230	Beschäftigte	9b TVöD	3,50	3,00	9b	
5411	Beschäftigte	9a TVöD	2,02	2,00	9a	
	Tiefbautechniker/in	9a TVöD	0,00	2,00	9a	
	Gebäudetechniker/in	9a TVöD	1,00	1,00	9a	
	Beschäftigte	8 TVöD	1,00	1,125	8	
	Beschäftigte	6 TVöD	1,00	2,00	6	
			<b>28,20</b>	<b>28,82</b>		

Teilhaushalt Produkt-Nr.	Amtsbezeichnung Status	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke, Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	
<b>Übertrag</b>			<b>28,20</b>	<b>28,82</b>		
5412						
5415	<b><u>Tarifbeschäftigte</u></b>					
5460						
5510	Vorarbeiter/innen	7 TVöD	2,00	2,00	7	
5520	Beschäftigte	6 TVöD	4,20	1,00	6	
5530	Beschäftigte/r(Ausbilder)	6 TVöD	1,00	1,00	6	
5534	KFZ-Handwerker	6 TVöD	1,00	1,00	6	
5550	Hausmeister Bauhof	6 TVöD	1,00	1,00	6	
5559	Gärtner/innen	6 TVöD	7,00	6,00	6	
5710	Fahrer/in (Sonderfahrzeug)	6 TVöD	2,00	2,00	6	
5730	Fahrer/in (Kehrmachine)	6 TVöD	2,00	2,00	6	
5733	Beschäftigte Bauhof	6 TVöD	3,00	3,00	5	
	Fahrer/innen	6 TVöD	1,00	1,00	5	
	Elekriker/in	6 TVöD	1,00	1,00	5	
	Beschäftigte Bauhof	5 TVöD	2,00	3,80	5	
	Hausmeister/innen	5 TVöD	4,00	0,00		
	Beschäftigte Bauhof	3 TVöD	4,00	4,00	3	
	Beschäftigte/r Bauhof	2 Ü TVöD	1,00	1,00	2 Ü	
	Beschäftigte/r Bauhof	2 TVöD	1,00	0,00		
	Forstwirte	W 7 MTW	1,00	1,00	W 7	
	Forstwirte	W 6 MTW	2,00	1,00	W 6	
<b>Summe Teilhaushalt</b>			<b>68,40</b>	<b>60,62</b>		

Teilhaushalt Produkt-Nr.	Amtsbezeichnung Status	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke, Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	
<b><u>04</u></b>	<b><u>Beamte</u></b>					
1119	Verwaltungsrat/rätin	A 13 LBesO	0,00	0,00	A 13	Neuer GB 4
1160	Oberinspektoren/innen	A 10 LBesO	0,30	0,00	A 10	Neuer GB 4
1162						
2110	<b><u>Tarifbeschäftigte</u></b>					
3650	Beschäftigte	14 TVöD	0,00	0,00	14	Neuer GB 4
4210	Beschäftigte	13 TVöD	1,00	0,00	13	Neuer GB 4
3631	Beschäftigte	11 TVöD	1,75	0,00	11	Neuer GB 4
2432	Beschäftigte	10 TVöD	1,94	0,00	10	Neuer GB 4
4242	Beschäftigte	9b TVöD	1,50	0,00	9b	Neuer GB 4
5732	Beschäftigte	9a TVöD	3,13	0,00	9a	Neuer GB 4
5735	Beschäftigte	8 TVöD	4,01	0,00	8	Neuer GB 4
	Beschäftigte	7 TVöD	1,00	0,00	7	Neuer GB 4
	Beschäftigte	6 TVöD	5,78	0,00	6	Neuer GB 4
	Sekretär/in Grundschulen	5 TVöD	0,99	0,00	5	Neuer GB 4
	Hauswirtschafter/innen+ H	5 TVöD	6,89	0,00	5	Neuer GB 4
	Hauswirtschafter/innen	3 TVöD	1,74	0,00	3	Neuer GB 4
			<b>30,03</b>	<b>0,00</b>		

Teilhaushalt Produkt-Nr.	Amtsbezeichnung Status	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke, Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	
Übertrag			30,03	0,00		
	<b><u>Tarifbeschäftigte</u></b>					
	Beschäftigte	S 17 TVöD	2,00	0,00	S 17	Neuer GB 4
	Beschäftigte	S 16 TVöD	1,77	0,00	S 16	Neuer GB 4
	Beschäftigte	S 15 TVöD	1,00	0,00	S 15	Neuer GB 4
	Beschäftigte	S 13 TVöD	3,00	0,00	S 13, S 8a	Neuer GB 4
	Beschäftigte	S 9 TVöD	2,00	0,00	S 9, S 8a	Neuer GB 4
	Beschäftigte	S 8a TVöD	82,14	0,00	S 8a	Neuer GB 4
	Beschäftigte	S 4 TVöD	1,50	0,00	S 4	Neuer GB 4
	Beschäftigte	S 3 TVöD	1,35	0,00	S 3	Neuer GB 4
	Beschäftigte	S 2 TVöD	6,37	0,00	S 2	Neuer GB 4
<b>Summe Teilhaushalt</b>			<b>131,16</b>	<b>0,00</b>		

# Gesamtübersicht aller Stellen

Amtsbezeichnung Status	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Stellenvermerke, Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024	
<b>Zusammenfassung</b>				
<b><u>A) Beamte</u></b>				
Bürgermeister/in	B 2	0,00	1,00	
Bürgermeister/in	B 3	1,00	0,00	
Stadtverwaltungsoberrat	A 14	1,00	0,00	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	2,00	2,00	3. Einstiegsamt
Amtsrat/rätin	A 12	2,00	2,00	
Amtmann/frau	A 11	2,00	2,00	
Oberinspektor/in	A 10	1,30	3,00	
Inspektor/in	A 9	4,00	3,00	3. Einstiegsamt
Inspektor/in	A 9	1,00	1,00	2. Einstiegsamt
	<b>Summe</b>	<b>14,30</b>	<b>14,00</b>	

Amtsbezeichnung Status	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Stellenvermerke, Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024	
<b>B) TVöD Tarifbeschäftigte</b>	14	0,00	1,00	
	13	2,00	2,00	
	12	2,00	2,00	
	11	9,00	7,00	
	10	11,96	14,96	
	9c	4,64	3,64	
	9b	13,05	10,14	
	9a	9,66	12,00	
	8	12,92	10,91	
	7	2,77	2,77	
	6	13,61	12,86	
	5	16,38	7,49	
	3	2,74	3,25	
	S 17	2,00	1,00	Erziehungsdienst
	S 16	1,77	2,00	Erziehungsdienst
	S 15	1,00	0,77	Erziehungsdienst
	S 13	3,00	2,00	Erziehungsdienst
	S 11b	0,50	0,50	
	S 9	2,00	1,77	Erziehungsdienst
	S 8a	82,14	60,91	Erziehungsdienst
S 4	1,50	0,00	Erziehungsdienst	
S 3	1,35	0,50	Erziehungsdienst	
S 2	6,37	3,50	Erziehungsdienst	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>202,36</b>	<b>162,97</b>	
Tarifbeschäftigte (Arbeiter)	7	2,00	2,00	
	6	25,00	21,00	
	5	1,00	4,00	
	3	4,00	4,00	
	2	1,00	0,00	
	2 Ü	1,00	1,00	
	W 6 MTW	2,00	1,00	Waldarbeiter
	W 7 MTW	1,00	1,00	Waldarbeiter
	<b>Zwischensumme</b>	<b>37,00</b>	<b>34,00</b>	
	<b>Summe</b>	<b>239,36</b>	<b>196,97</b>	

## Übersicht

Bezeichnung	Zahl der Stellen		tatsächliche Besetzung am
	für das kommende Haushaltsjahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024	30.06.2024

### Beamte auf Widerruf

Inspektoranwärter/innen (Bachelor-Studiengang)	4	3	1
Sekretäranwärter/innen	1	0	0

### Auszubildende

Verwaltungsfachangestellte	5	5	4
Fachinformatiker/in Systemadm	1	1	1
Gärtner/innen	4	4	4

### Praktikanten im Erziehungsdienst

Jahrespraktikanten/innen KITA Zuckerborn	2	2	0
Jahrespraktikant/in KITA Mötsch	1	1	1
Jahrespraktikant/in KITA Altes Gymnasium	1	1	0
Jahrespraktikanten/innen Abenteuerland	3	1	1
Jahrespraktikanten/innen Kita Sportschule	1	1	0
Gesamt:	23	19	12