



2. Nachtragshaushaltssatzung
des
Eifelkreises Bitburg-Prüm
zum Doppelhaushalt
2023 und 2024

2. Nachtragshaushaltssatzung
des Eifelkreises Bitburg-Prüm
zum Doppelhaushalt 2023 und 2024

Herausgeber:

Kreisverwaltung des
Eifelkreises Bitburg-Prüm
Amt 15 - Fachbereich Finanzen
Trierer Straße 1, 54634 Bitburg

Verantwortlich:

Martin Olinger
Reiner Eppers
Sabrina Faber

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. 2. Nachtragshaushaltssatzung	6
2. Haushaltsvorbericht Nachtrag Doppelhaushalt	10
3. Gesamthaushalt	101
4. Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	104
5. Zusammenstellung der Teilhaushalte	126
6. Investitionsübersicht	220
7. Verpflichtungsermächtigungen	294
8. Entwicklung der Personalkosten	296
9. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	326

Kreis Eifelkreis Bitburg-Prüm

Haushaltsvorbericht Nachtrag Doppelhaushalt

2023



2. NACHTRAGSHAUSHALTSATZUNG DES EIFELKREISES BITBURG-PRÜM FÜR DIE HAUS- HALTSJAHRE 2023 UND 2024

Der Kreistag hat auf Grund von § 98 GemO in Verbindung mit § 57 LKO in der derzeit geltenden Fassung in seiner Sitzung am _____ folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2023	2024			
		gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf	
EUR					
1.	Im Ergebnishaushalt				
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	221.422.554	225.686.643	3.932.513	229.619.156
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	220.079.310	225.215.237	3.899.706	229.114.943
	den Jahresfehlbetrag auf	1.343.244	471.406	32.807	504.213
2.	Im Finanzhaushalt				
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	8.308.455	7.504.124	32.807	7.536.931
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.618.351	26.962.650	108.000	27.070.650
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	47.985.700	58.177.800	3.239.500	61.417.300
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-23.367.349	-31.215.150	-3.131.500	-34.346.650
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.058.894	23.711.026	3.098.693	26.809.719

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

	2023	2024		
		gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
EUR				
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	17.525.511	23.411.362	3.131.500	26.542.862

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

	2023	2024		
		gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
EUR				
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf	55.253.000	15.000.000	950.000	15.950.000
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	38.072.900	5.959.000	650.000	6.609.000

§ 4

Gebührensätze der Musikschule des Eifelkreises Bitburg-Prüm

Das Schuljahr der Musikschule dauert vom 01.09. bis 31.08. des Folgejahres. Die Gebührentarife nach § 19 der 6. Änderungssatzung der Musikschule des Eifelkreises Bitburg-Prüm werden wie folgt festgesetzt:

I. Grundstufe (4 – 8 Jahre) in Gruppen ab 5 Schülerinnen/Schülern

	Jahresgebühr Schuljahr		Monatliche Rate Schuljahr	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Musikalische Früherziehung (MFE)	372,00 €	420,00 €	31,00 €	35,00 €
Musikalische Grundausbildung (MGA)	372,00 €	420,00 €	31,00 €	35,00 €

II. Unter-, Mittel und Oberstufe Instrumental- und Vokalunterricht

Volle Stunde (50 Minuten)	Jahresgebühr Schuljahr		Monatliche Rate Schuljahr	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Einzelunterricht	1236,00 €	1380,00 €	103,00 €	115,00 €
2er-Gruppe	720,00 €	804,00 €	60,00 €	67,00 €
3er- und 4er-Gruppe	576,00 €	648,00 €	48,00 €	54,00 €
Gruppe ab 5 Teilnehmerinnen und Teilnehmer	420,00 €	468,00 €	35,00 €	39,00 €

Halbe Stunde (25 Minuten)	Jahresgebühr Schuljahr		Monatliche Rate Schuljahr	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Einzelunterricht	720,00 €	804,00 €	60,00 €	67,00 €

Unterricht für Erwachsene (ab 21 Jahren)	Jahresgebühr Schuljahr		Monatliche Rate Schuljahr	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Einzelunterricht (25 Minuten)	864,00 €	960,00 €	72,00 €	80,00 €
Einzelunterricht (50 Minuten)	1488,00 €	1668,00 €	124,00 €	139,00 €

Klassenmusizieren	Jahresgebühr Schuljahr		Monatliche Rate Schuljahr	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Gruppe ab 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmer	252,00 €	276,00 €	21,00 €	23,00 €

Zusatz- und Ergänzungsunterricht ab 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmer	Jahresgebühr Schuljahr		Monatliche Rate Schuljahr	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025

Jugendorchester, Bläserensemble, Kammerorchester Big Band – Schüler KMS	252,00 €	276,00 €	21,00 €	23,00 €
Jugendorchester, Bläserensemble, Kammerorchester Big Band - kein Schüler KMS	204,00 €	228,00 €	17,00 €	19,00 €

Sonstiger Zusatz- bzw. Ergänzungunterricht	Jahresgebühr Schuljahr		Monatliche Rate Schuljahr	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Streicherensemble, Rock- und Pop-Band-AG, Chorische Stimmbildung	252,00 €	276,00 €	21,00 €	23,00 €
Musikgarten	252,00 €	276,00 €	21,00 €	23,00 €
Studienvorbereitender Einzelunterricht	1236,00 €	1380,00 €	103,00 €	115,00 €
Allgemeine Musiklehre ab 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmer	252,00 €	276,00 €	21,00 €	23,00 €

§ 4

Unverändert fortgeltende Festsetzungen

Die Festsetzungen der §§ 4 - 10 der Haushaltssatzung 2023/2024 bleiben unverändert bestehen.

54634 Bitburg,

Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm

Andreas Kruppert
Landrat







Inhaltsverzeichnis

1 Hinweise und Änderungen	4
1.1 Gesetzliche Grundlagen	4
1.2 Vorwort	11
2 Vorbericht zur 2. Nachtragshaushaltsatzung und Nachtragshaushaltsplanung zum Doppelhaushalt 2023 und 2024.....	12
2.1 2. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplanung zum Doppelhaushalt 2023 und 2024	12
2.2 Haushaltskennzahlen	65
2.3 Anlagen	89
2.4 Ausblick.....	90



1 Hinweise und Änderungen

1.1 Gesetzliche Grundlagen

§ 25 Landkreisordnung (LKO) - Aufgaben des Kreistages

(1) Der Kreistag ist die Vertretung der Bürger des Landkreises. Er legt die Grundsätze für die Verwaltung des Landkreises fest und beschließt über alle Selbstverwaltungsangelegenheiten des Landkreises, soweit er die Entscheidung nicht einem Ausschuss übertragen hat oder soweit nicht der Landrat Kraft Gesetz zuständig ist oder der Kreistag ihm bestimmte Angelegenheiten zur Entscheidung übertragen hat. Der Kreistag überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse.

(2) Der Kreistag kann unbeschadet des Absatzes 3 die Entscheidung über folgende Angelegenheiten nicht übertragen:

1. Satzungen,
2. den Haushaltsplan mit allen Anlagen,
3. den Jahresabschluss und den Gesamtabschluss sowie die Entlastung des Landrates und der Kreisbeigeordneten,
4. [...]

§ 57 Landkreisordnung (LKO) - Allgemeines

Für die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises gelten die §§ 78 bis 115 Gemeindeordnung (GemO) und die hierzu ergangenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften entsprechend.

§ 93 Gemeindeordnung (GemO) - Allgemeine Haushaltsgrundsätze

(1) Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

(2) Die Bücher sind nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen. Dabei sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden zu beachten. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden richten sich nach den handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen.



- (3) Der Haushaltsplan ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufzustellen und auszuführen.
- (4) Der Haushalt ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.
- (5) Die Gemeinde hat ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen. Investitionsvorhaben oder selbstständig nutzbare Teilvorhaben dürfen erst begonnen werden, wenn die Finanzierung gesichert ist.
- (6) Die Gemeinde darf sich nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist.

§ 95 Gemeindeordnung (GemO) - Haushaltssatzung

- (1) Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.
- (2) Die Haushaltssatzung enthält für das Haushaltsjahr die Festsetzung
 1. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrags
 - a) der Erträge und der Aufwendungen sowie deren Saldo,
 - b) der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen sowie des jeweiligen Saldos,
 - c) der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie des jeweiligen Saldos,
 - d) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung),
 - e) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
 2. des Höchstbetrags der Kredite zur Liquiditätssicherung,
 3. der Steuersätze, soweit sie für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind.

Sie kann auch die Festsetzung von Gebührensätzen und Beitragssätzen für ständige Gemeindeeinrichtungen sowie weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan des Haushaltsjahres beziehen.

- (3) In der Haushaltssatzung ist die voraussichtliche Höhe des Eigenkapitals des Vorvorjahres, des Vorjahres und des Haushaltsjahres jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen.
- (4) Die Haushaltssatzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde für



1. die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,
 2. den Gesamtbetrag der Investitionskredite (§ 103) ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung.
- (5) Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Sie kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten.
- (6) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für einzelne Bereiche durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.

§ 96 Gemeindeordnung (GemO) - Haushaltsplan

- (1) Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung.
- (2) Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist nach diesem Gesetz und den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.
- (3) Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich
 1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
 2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
 3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.
- (4) Der Haushaltsplan besteht aus
 1. dem Ergebnishaushalt,
 2. dem Finanzhaushalt,
 3. den Teilhaushalten,
 4. dem Stellenplan.



§ 97 GemO Erlass der Haushaltssatzung

(1) Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen ist nach Zuleitung an den Gemeinderat bis zur Beschlussfassung zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar zu halten. Art, Ort und Zeit der Möglichkeit zur Einsichtnahme sind öffentlich bekannt zu machen. In der öffentlichen Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, dass Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes oder seiner Anlagen innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Bekanntmachung durch die Einwohner einzureichen sind und bei welcher Stelle dies zu geschehen hat. Eine Beschlussfassung über den Entwurf der Haushaltssatzung darf erst nach Ablauf der in Satz 3 genannten Frist erfolgen.

(2) Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung ist vor ihrer öffentlichen Bekanntmachung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

...

§ 98 GemO Nachtragshaushaltssatzung

(1) Die Haushaltssatzung kann nur bis zum Ablauf eines Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. Für die Nachtragshaushaltssatzung gelten die Bestimmungen über die Haushaltssatzung entsprechend.

(2) Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird und nur durch die Änderung der Haushaltssatzung der Haushaltsausgleich erreicht oder ein wesentliche Anstieg des ausgewiesenen Fehlbetrages vermieden werden kann,
2. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in erheblichem Umfang nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken oder eine bereits bestehende Deckungslücke sich wesentlich erhöhen wird und nur durch die Änderung der Haushaltssatzung der Haushaltsausgleich erreicht oder ein wesentlicher Anstieg einer bestehenden Deckungslücke vermieden werden kann,
3. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erhebliche Umfang getätigt werden sollen oder müssen; Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen.



4. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen geleistet werden sollen,
5. Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechende Stelle nicht enthält.

(3) Absatz 2 Nr. 3 bis 5 findet keine Aufwendung auf

1. geringfügige oder unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie geringfügige oder unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen,
2. Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer Personalaufwendungen und -auszahlungen, die aufgrund von Änderungen des Besoldungsrechts oder der Tarifverträge oder aufgrund rechtskräftiger Urteile notwendig werden,
3. Ein- und Auszahlungen für Investitionen, deren zeitlich befristete Förderung auf einem Bundesgesetz im Sinne des Artikels 104b Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes beruhen.

§ 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) - Haushaltsplan, Anlagen zum Haushaltsplan

(1) Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen:

1. der Vorbericht,
2. die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt,
3. die Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt,
4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres,
6. die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
7. eine produktorientierte Übersicht gem. § 4 Abs. 4,
8. eine Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gem. § 4 Abs. 8 S. 2,
9. [...]

(2) Im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten sind die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsjahres, für jedes Haushaltsjahr getrennt, die Planungsdaten der folgenden drei Haushaltsjahre gegenüberzustellen. Bei einem Doppelhaushalt sind die Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des



Haushaltsvorjahres, die Ansätze der beiden Haushaltsjahre und, für jedes Haushaltsjahr getrennt, die Planungsdaten der folgenden zwei Haushaltsjahre gegenüberzustellen.

§ 6 (GemHVO) - Vorbericht

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung. Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/ Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

§ 8 GemHVO Nachtragshaushaltsplan

(1) Der Nachtragshaushaltsplan muss im Ergebnishaushalt, im Finanzhaushalt und in den Teilhaushalten alle erheblichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung bereits geleistet, angeordnet oder absehbar sind, sowie die damit zusammenhängenden Änderungen der Ziele und Kennzahlen enthalten.

(2) Im Nachtragshaushaltsplan sind die im Zeitpunkt seiner Aufstellung vom Gemeinderat bereits beschlossenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zusätzlich darzustellen. Sie können je Teilhaushalt in einer Summe zusammengefasst werden.

(3) Enthält der Nachtragshaushaltsplan neue Verpflichtungsermächtigungen, sind deren Auswirkungen auf die Plandaten im Ergebnis- und Finanzhaushalt anzugeben; die Übersicht nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 ist zu ergänzen.



Teilhaushalte

Der Haushaltsplan ist in Teilhaushalte gegliedert. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmenplans funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern. Der Haupt-Produktbereich „Zentrale Finanzdienstleistungen“ des Produktrahmenplans ist als Teilhaushalt auszuweisen, sofern die entsprechenden Leistungen nicht anderen Teilhaushalten direkt zugeordnet werden.

Soweit die Gliederung der Teilhaushalte von der des Haushaltsvorjahres abweicht, sind die Änderungen darzulegen und zu begründen.



1.2 Vorwort

Am 30.06.2023 hat der Kreistag des Eifelkreises Bitburg-Prüm den Doppelhaushalt für die Jahre 2023 und 2024 beschlossen. Die Kommunalaufsicht bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier hat den Haushalt mit Verfügung vom 21.07.2023 mit Auflagen genehmigt.

In der Sitzung vom 04.12.2023 hat der Kreistag dann die 1. Nachtragshaushaltssatzung zum Doppelhaushalt 2023 und 2024 verabschiedet. In der Nachtragssatzung wurden lediglich die Festsetzungen für über die Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung des Eifelkreises Bitburg-Prüm für das Haushaltsjahr 2024 eingefügt. Bei der ursprünglichen Beschlussfassung über den Doppelhaushalt 2023 und 2024 des Kreistages lagen diese nicht vor. Auf weitere Änderungen des Haushaltsplanes war zu diesem Zeitpunkt von der Verwaltung bewusst verzichtet worden.

Mit der vorliegenden 2. Nachtragssatzung und dem Nachtragsplan werden die Haushaltsansätze für das Planjahr 2024 nachgeschärft. Die Veränderungen passen die Planung den tatsächlichen Entwicklungen im abgelaufenen Haushaltsjahr an.

Angepasst wurden die aufwandsunabhängigen Erträge aus der Schlüsselzuweisung B und der Kreisumlage. Veränderungen die sich aus der erwarteten Vereinbarung mit den freien Trägern für die Zuweisung des Landkreises zu den Personalkosten für die Kindertagesstätten ergeben sind ebenso im Nachtragshaushaltsplan eingearbeitet.

Im Entwurf der 2. Nachtragshaushaltssatzung wachsen die ordentlichen Erträge um 3,93 Mio. EUR. Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich im Entwurf der 2. Nachtragshaushaltssatzung und des 2. Nachtragshaushaltsplanes um 3,89 Mio. EUR.



2 Vorbericht zur 2. Nachtragshaushaltsatzung und Nachtragshaushaltsplanung zum Doppelhaushalt 2023 und 2024

2.1 2. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplanung zum Doppelhaushalt 2023 und 2024

2.1.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gegenüber der am 30.06.2023 vom Kreistag des Eifelkreises Bitburg-Prüm beschlossenen Planung für das Haushaltsjahr 2024 verbessert sich das Planergebnis um 32.807,00 EUR auf 504.213,00 EUR.

In der 2. Nachtragshaushaltssatzung und dem 2. Nachtragshaushaltsplan verändern sich die Aufwendungen und Erträge wie folgt:

Übersicht Ergebnishaushalt

	E 2021	P 2022	P 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung +/-
Ordentlicher Ertrag	193.257.549,41	200.071.683,00	221.422.554,00	225.686.643,00	229.619.156,00	3.932.513,00 ↗
Ordentlicher Aufwand	206.830.777,95	220.412.505,00	220.079.310,00	225.215.237,00	229.114.943,00	3.899.706,00 ↗
Ordentliches Ergebnis	-13.573.228,54	-20.340.822,00	1.343.244,00	471.406,00	504.213,00	32.807,00 ↗

Übersicht Finanzhaushalt

	E 2021	P 2022	P 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung +/-
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.125.132,16	-12.966.485,00	8.308.455,00	7.504.124,00	7.536.931,00	32.807,00 →
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.141.408,05	31.484.991,00	24.618.351,00	26.962.650,00	27.070.650,00	108.000,00 →
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.713.597,02	67.908.300,00	47.985.700,00	58.177.800,00	61.417.300,00	3.239.500,00 ↗



	E 2021	P 2022	P 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung +/-
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.572.188,97	-36.423.309,00	-23.367.349,00	-31.215.150,00	-34.346.650,00	-3.131.500,00 ↘
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.660.731,41	49.389.794,00	15.058.894,00	23.711.026,00	26.809.719,00	3.098.693,00 ↗

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen der einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen und Ein- und Auszahlungspositionen in der Nachtragsplanung:

Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

	E 2021	P 2022	P 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung +/-
Steuern und ähnliche Abgaben	480.300,62	467.000,00	467.000,00	485.000,00	485.000,00	0,00 →
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	142.119.969,14	139.242.552,00	160.044.685,00	166.342.884,00	164.625.497,00	-1.717.387,00 ↘
Erträge der sozialen Sicherung	34.593.460,21	39.414.600,00	46.486.400,00	46.360.050,00	49.185.050,00	2.825.000,00 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.865.172,36	5.334.300,00	5.280.370,00	5.552.870,00	6.376.870,00	824.000,00 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	834.732,24	1.016.571,00	935.729,00	926.329,00	932.229,00	5.900,00 →
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.828.922,80	7.162.410,00	5.558.440,00	4.855.550,00	5.985.550,00	1.130.000,00 ↗
Sonstige laufende Erträge	4.073.670,92	6.986.400,00	2.202.860,00	692.960,00	1.462.960,00	770.000,00 ↗



	E 2021	P 2022	P 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung +/-
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.796.228,29	199.623.833,00	220.975.484,00	225.215.643,00	229.053.156,00	3.837.513,00 ↗
Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.609.614,23	30.921.418,00	33.387.484,00	34.394.623,00	34.328.991,00	-65.632,00 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.152.201,81	43.090.497,00	35.304.554,00	31.814.917,00	31.578.016,00	-236.901,00 →
Abschreibungen	15.083.463,49	17.778.710,00	17.394.577,00	18.710.277,00	18.710.277,00	0,00 →
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.668.389,47	43.175.000,00	44.949.525,00	46.221.890,00	51.702.929,00	5.481.039,00 ↗
Aufwendungen der sozialen Sicherung	71.105.745,15	78.211.230,00	81.541.330,00	85.240.530,00	84.469.481,00	-771.049,00 →
Sonstige laufende Aufwendungen	4.834.054,54	5.383.550,00	4.906.740,00	5.641.000,00	5.363.249,00	-277.751,00 ↘
Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.453.468,69	218.560.405,00	217.484.210,00	222.023.237,00	226.152.943,00	4.129.706,00 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.657.240,40	-18.936.572,00	3.491.274,00	3.192.406,00	2.900.213,00	-292.193,00 ↘
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	461.321,12	447.850,00	447.070,00	471.000,00	566.000,00	95.000,00 ↗
Zinssaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.377.309,26	1.852.100,00	2.595.100,00	3.192.000,00	2.962.000,00	-230.000,00 ↘
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-915.988,14	-1.404.250,00	-2.148.030,00	-2.721.000,00	-2.396.000,00	325.000,00 ↗



	E 2021	P 2022	P 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung +/-
Ordentliches Ergebnis	-13.573.228,54	-20.340.822,00	1.343.244,00	471.406,00	504.213,00	32.807,00 ↗
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.573.228,54	-20.340.822,00	1.343.244,00	471.406,00	504.213,00	32.807,00 ↗
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.125.132,16	-12.966.485,00	8.308.455,00	7.504.124,00	7.536.931,00	32.807,00 →
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.116.116,46	31.466.791,00	24.600.151,00	26.944.450,00	27.052.450,00	108.000,00 →
Sonstige Investitionseinzahlungen	25.291,59	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00 →
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.141.408,05	31.484.991,00	24.618.351,00	26.962.650,00	27.070.650,00	108.000,00 →
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.681.738,97	14.583.000,00	14.561.000,00	11.856.000,00	13.899.000,00	2.043.000,00 ↗
Auszahlungen für Sachanlagen	17.215.858,05	53.325.300,00	33.424.700,00	46.321.800,00	47.518.300,00	1.196.500,00 ↗
Auszahlungen für Finanzanlagen	1.000,00	--	--	--	--	--
Sonstige Investitionsauszahlungen	815.000,00	--	--	--	--	--
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.713.597,02	67.908.300,00	47.985.700,00	58.177.800,00	61.417.300,00	3.239.500,00 ↗



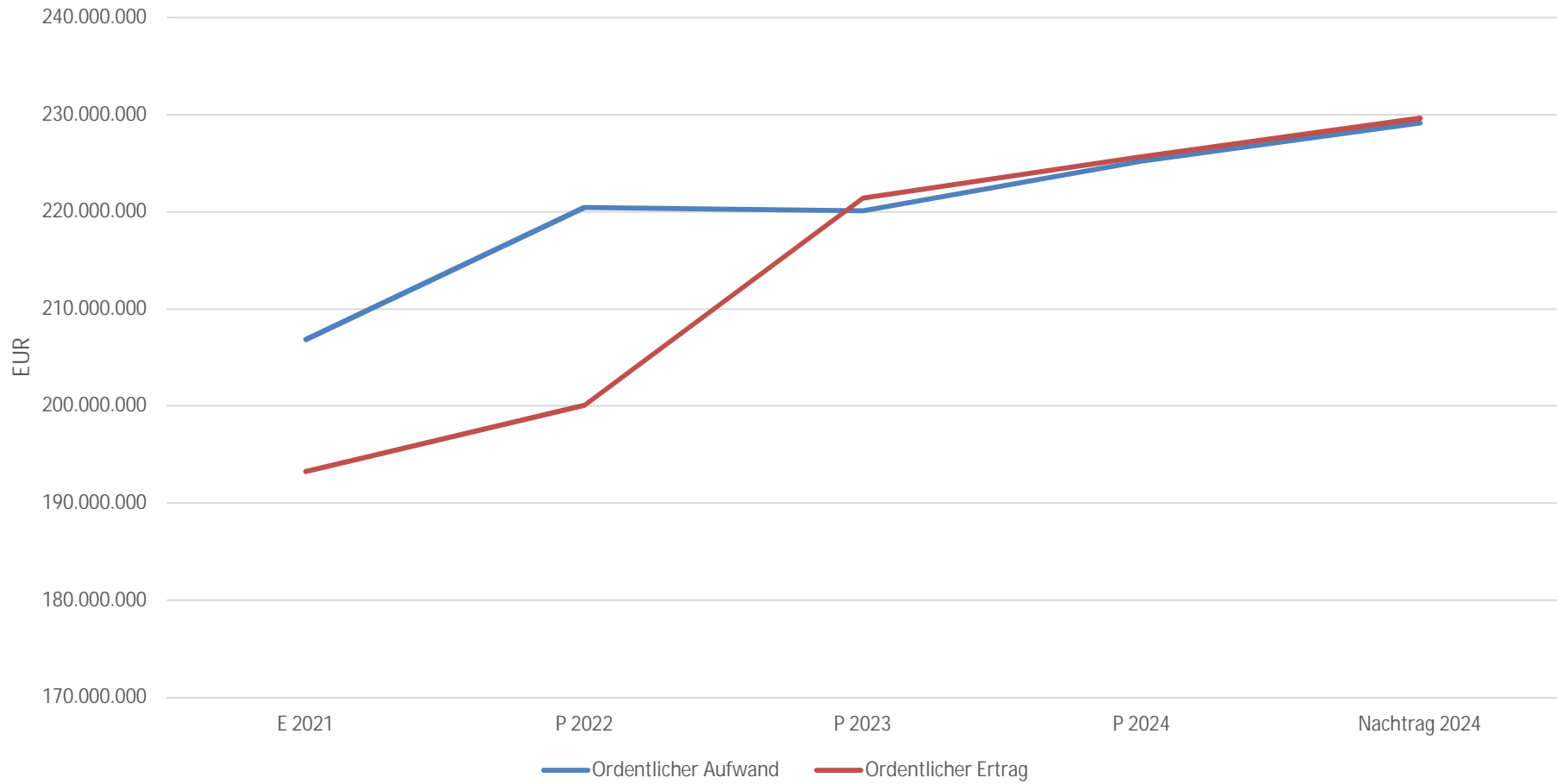
	E 2021	P 2022	P 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung +/-
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.572.188,97	-36.423.309,00	-23.367.349,00	-31.215.150,00	-34.346.650,00	-3.131.500,00 ↘
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-15.697.321,13	-49.389.794,00	-15.058.894,00	-23.711.026,00	-26.809.719,00	-3.098.693,00 ↘
Aufnahme von Investitionskrediten	15.000.000,00	32.123.309,00	23.367.349,00	31.215.150,00	31.215.150,00	0,00 →
Tilgung von Investitionskrediten	4.781.660,10	7.400.000,00	7.000.000,00	7.504.124,00	7.504.124,00	0,00 →
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	10.218.339,90	24.723.309,00	16.367.349,00	23.711.026,00	23.711.026,00	0,00 →
Veränderung der liquiden Mittel	942.594,84	--	--	--	--	--
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	499.796,67	24.666.485,00	-1.308.455,00	0,00	3.098.693,00	3.098.693,00 ↗
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.660.731,41	49.389.794,00	15.058.894,00	23.711.026,00	26.809.719,00	3.098.693,00 ↗
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.036.589,72	--	--	--	--	--
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung	15.697.321,13	49.389.794,00	15.058.894,00	23.711.026,00	26.809.719,00	3.098.693,00 ↗
Veränderung der liquiden Mittel	4.979.184,56	--	--	--	--	--



	E 2021	P 2022	P 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung +/-
(einschließlich. Durchlaufende Gelder)						
nachrichtlich : Ausgleich Finanzhaushalt	-8.906.792,26	-20.366.485,00	1.308.455,00	0,00	32.807,00	32.807,00 ↗
nachrichtlich : Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--	--	--	--

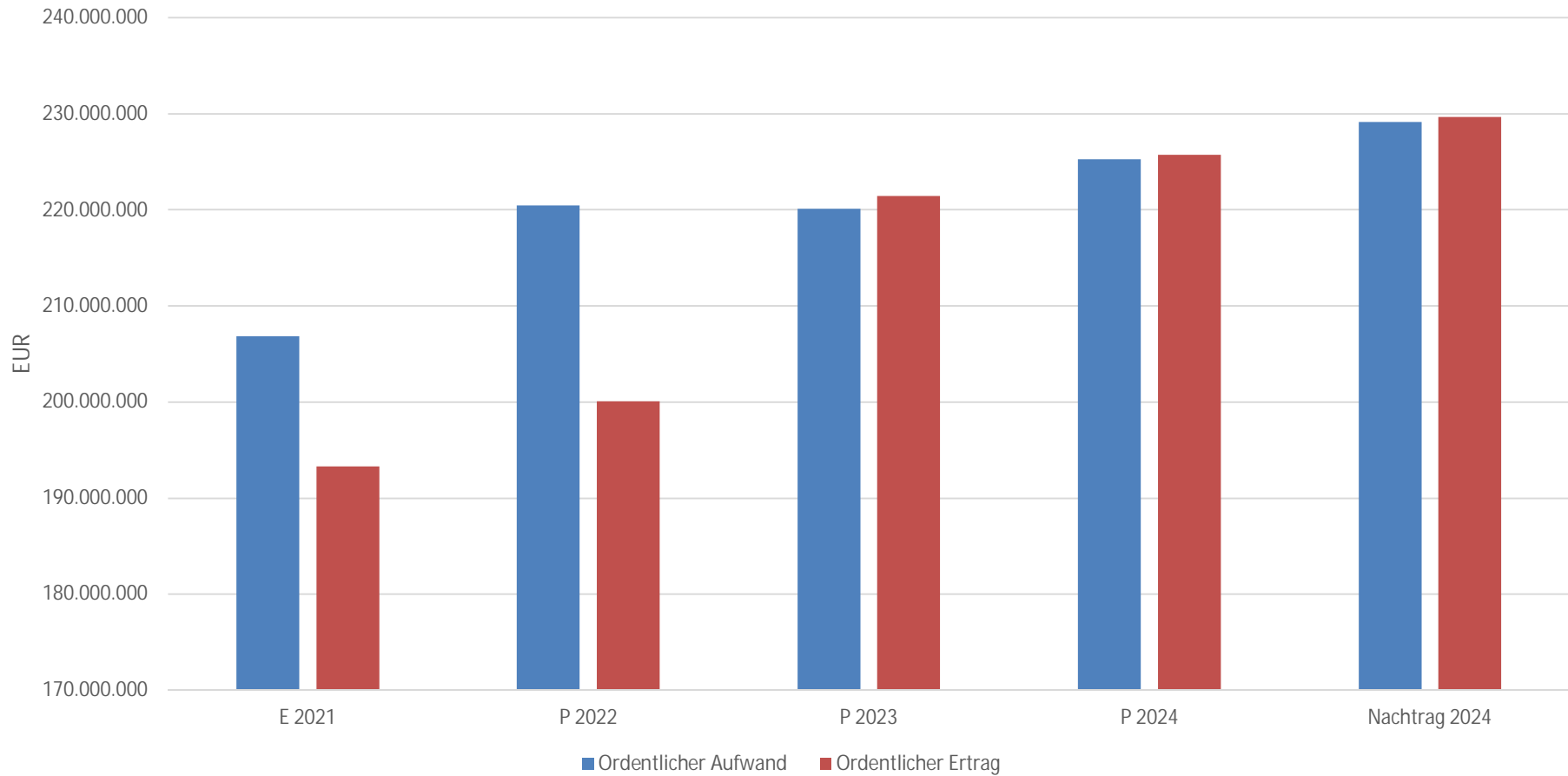


Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen und Erträge von 2021 bis 2024



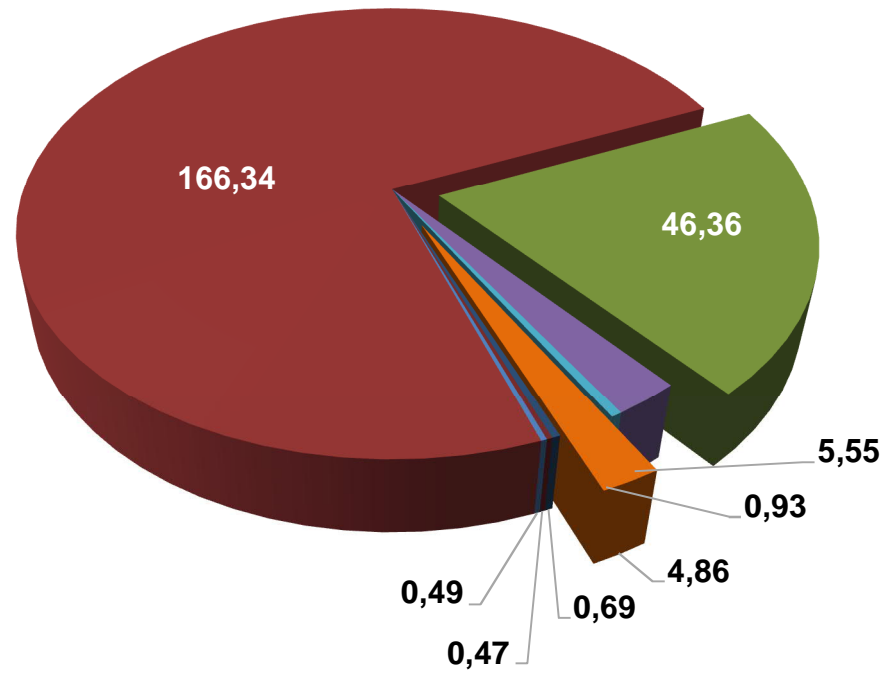


Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen und Erträge von 2021 bis 2024





Erträge 2024 (in Millionen EUR)



■ Steuern und ähnliche Abgaben (0,49)

■ Erträge der sozialen Sicherung (46,36)

■ Privatrechtliche Leistungsentgelte (0,93)

■ Sonstige laufende Erträge (0,69)

■ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (166,34)

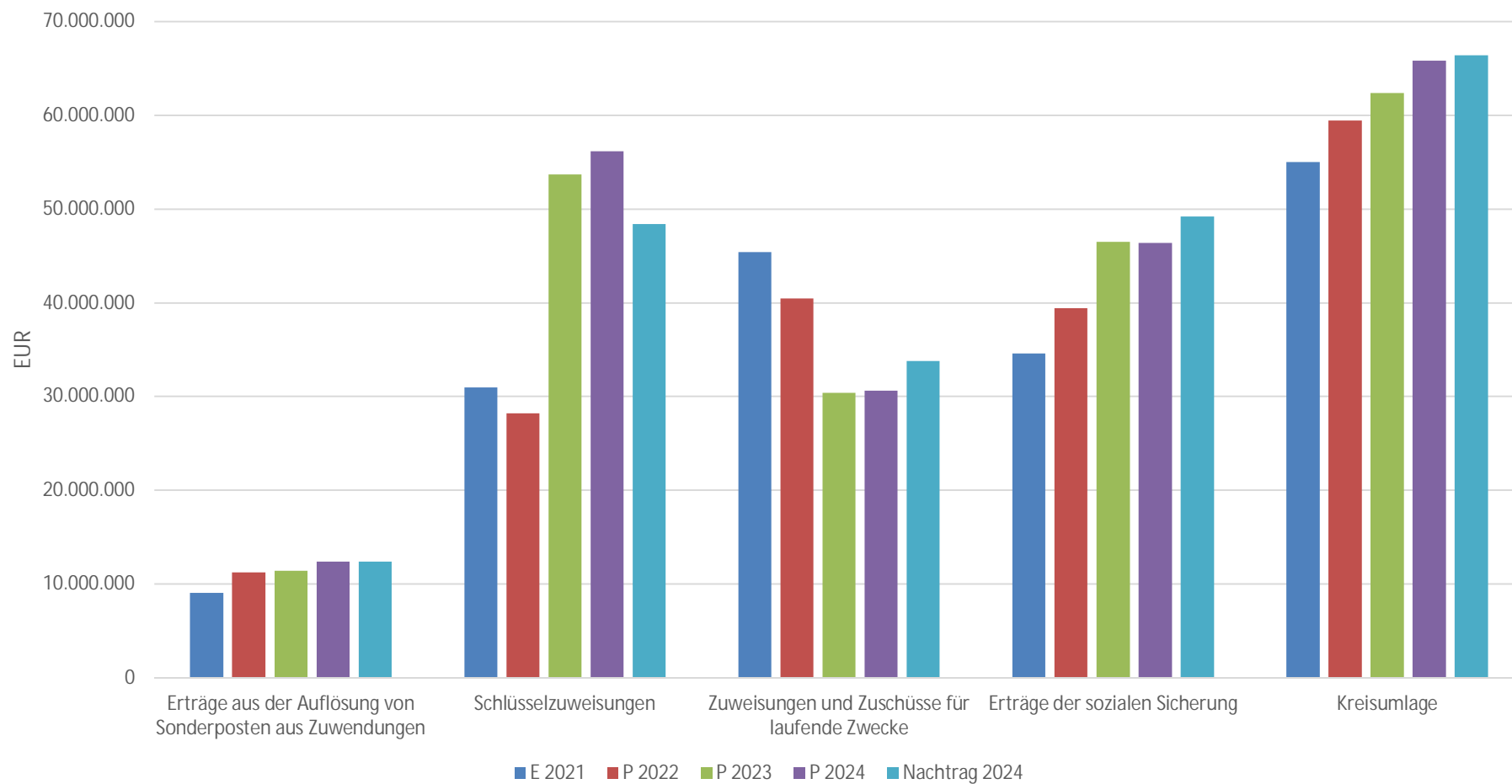
■ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (5,55)

■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (4,86)

■ Zinsen und sonstige Finanzerträge (0,47)

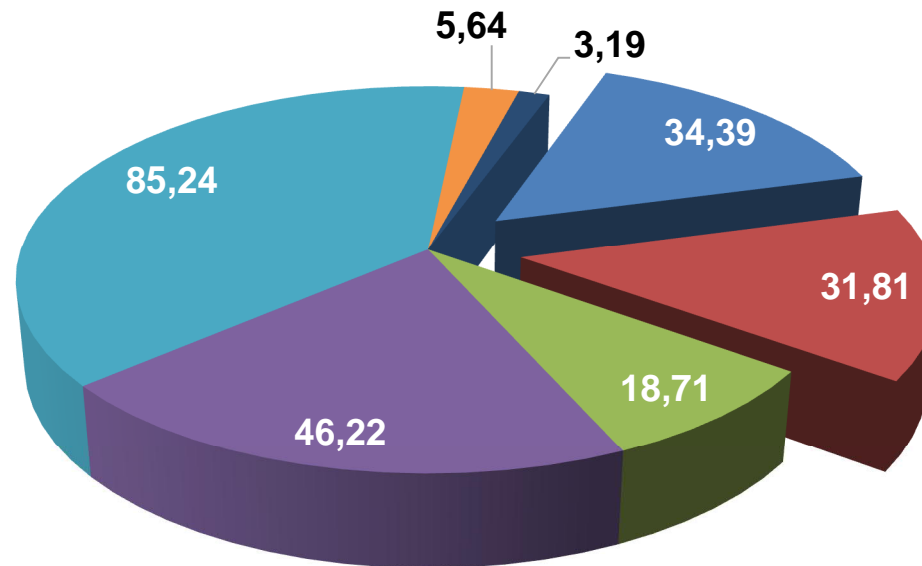


Entwicklung der wesentlichen Ertragspositionen 2021 bis 2024





Aufwendungen 2024 (in Millionen EUR)



■ Personal- und Versorgungsaufwendungen (34,39)

■ Bilanzielle Abschreibungen (18,71)

■ Aufwendungen der sozialen Sicherung (85,24)

■ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (3,19)

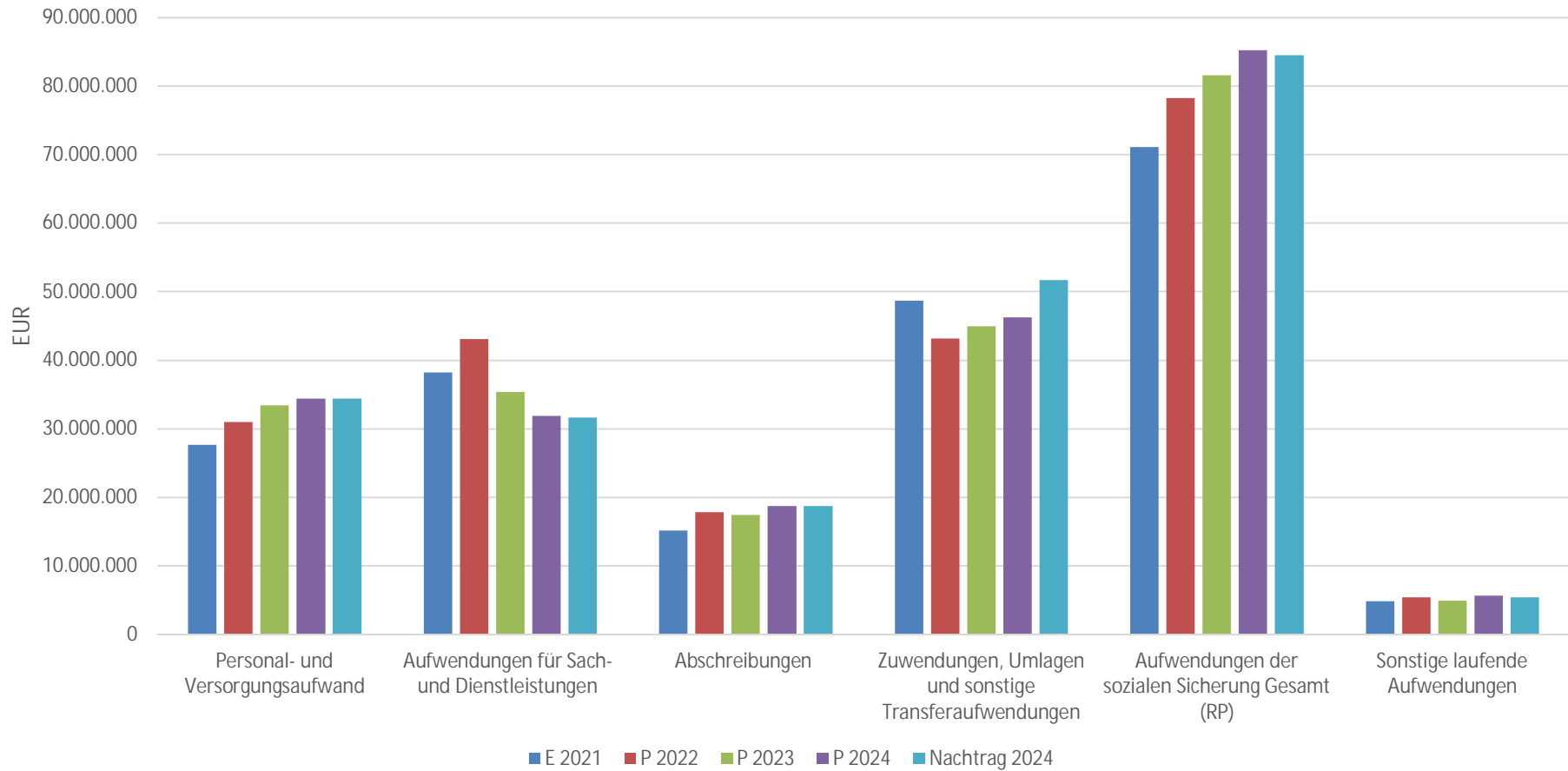
■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (31,81)

■ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (46,22)

■ Sonstige laufende Aufwendungen (5,64)



Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen 2021 bis 2024





2.1.2 Erträge

Die Summe der ordentlichen Erträge in Höhe von 229.619.156 EUR teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Übersicht Ergebnishaushalt

	E 2021	P 2022	P 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung +/-
Steuern und ähnliche Abgaben	480.300,62	467.000,00	467.000,00	485.000,00	485.000,00	0,00 →
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	142.119.969,14	139.242.552,00	160.044.685,00	166.342.884,00	164.625.497,00	-1.717.387,00 ↘
Erträge der sozialen Sicherung	34.593.460,21	39.414.600,00	46.486.400,00	46.360.050,00	49.185.050,00	2.825.000,00 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.865.172,36	5.334.300,00	5.280.370,00	5.552.870,00	6.376.870,00	824.000,00 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	834.732,24	1.016.571,00	935.729,00	926.329,00	932.229,00	5.900,00 →
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.828.922,80	7.162.410,00	5.558.440,00	4.855.550,00	5.985.550,00	1.130.000,00 ↗
Sonstige laufende Erträge	4.073.670,92	6.986.400,00	2.202.860,00	692.960,00	1.462.960,00	770.000,00 ↗
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.796.228,29	199.623.833,00	220.975.484,00	225.215.643,00	229.053.156,00	3.837.513,00 ↗
Zinsen und sonstige Finanzerträge	461.321,12	447.850,00	447.070,00	471.000,00	566.000,00	95.000,00 ↗
Gesamtertrag	193.257.549,41	200.071.683,00	221.422.554,00	225.686.643,00	229.619.156,00	3.932.513,00 ↗



Im Folgenden werden die die Positionen des Ergebnishaushaltes dargestellt und erläutert bei denen sich aufgrund der Nachtragshaushaltsplanung Änderungen ergeben haben.

2.1.2.1 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträgen

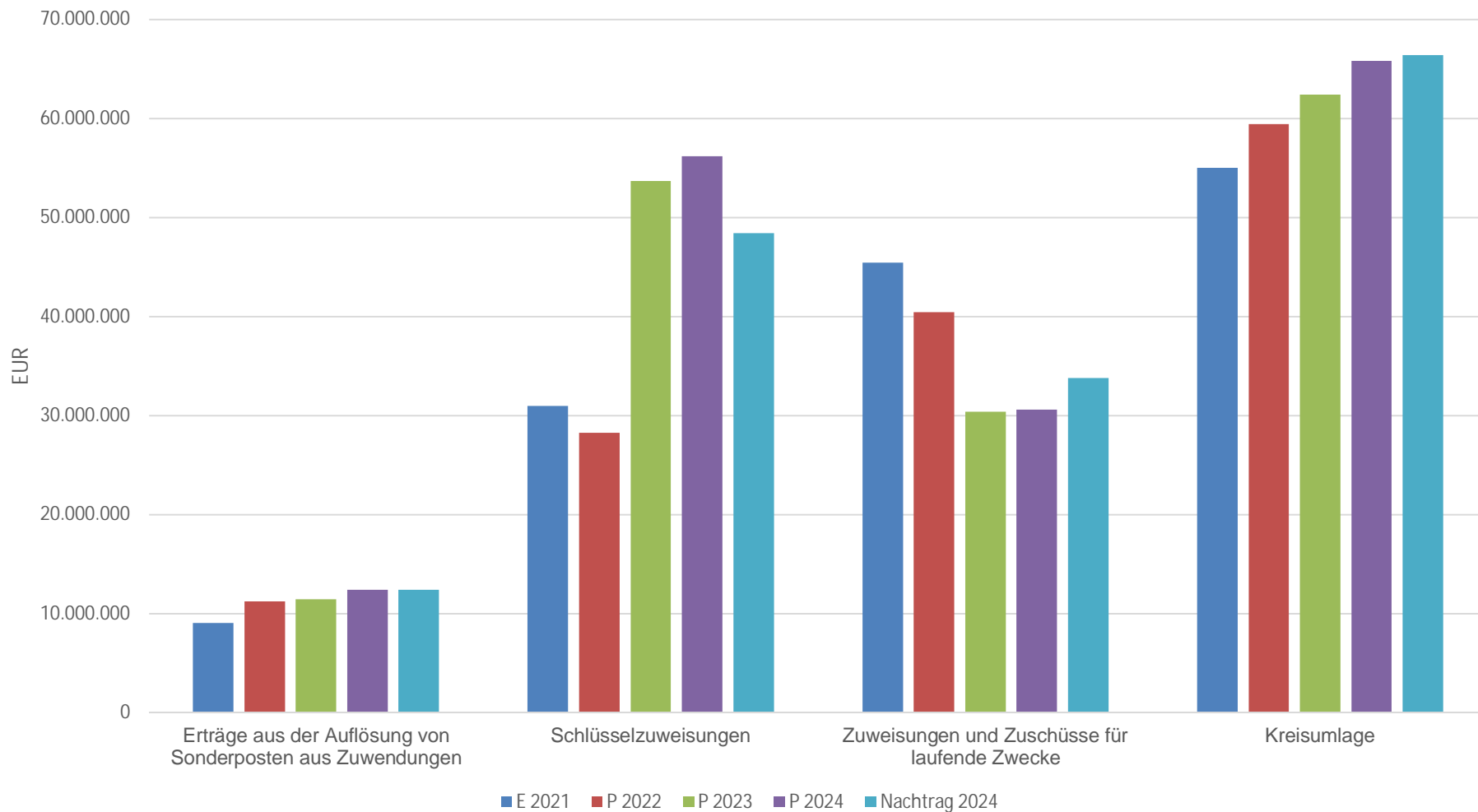
Im 2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2023 und 2024 sinken die Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen um 1,717 Mio. EUR auf 164,625 Mio. EUR.

Übersicht Zuwendungsarten

	E 2021	P 2022	P 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung +/-
Schlüsselzuweisungen	30.958.489,00	28.205.000,00	53.680.000,00	56.170.000,00	48.388.000,00	-7.782.000,00 ↘
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	45.400.498,73	40.425.552,00	30.379.065,00	30.586.704,00	33.773.317,00	3.186.613,00 ↗
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.038.051,30	11.204.000,00	11.393.620,00	12.354.180,00	12.354.180,00	0,00 →
Sonstige Zuweisungen, Umlagen und Transfererträge	56.722.930,11	59.408.000,00	64.592.000,00	67.232.000,00	70.110.000,00	2.878.000,00 ↗



Entwicklung der Zuwendungsarten 2021 bis 2024





Übersicht Konten mit wesentlichen Veränderungen

	E 2021	P 2022	P 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung +/-
411120 - Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	3.443.514,00	3.467.200,00	49.010.000,00	51.500.000,00	43.268.000,00	-8.232.000,00 ↘
413200 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	1.748.004,11	0,00	2.232.000,00	1.432.000,00	3.710.000,00	2.278.000,00 ↗
414420 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	41.258.745,89	34.488.332,00	24.250.190,00	24.539.230,00	27.677.843,00	3.138.613,00 ↗
416200 - Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.974.926,00	59.408.000,00	62.360.000,00	65.800.000,00	66.400.000,00	600.000,00 →

2.1.2.1.1 Schlüsselzuweisung - vom Land - Schlüsselzuweisung B (Konto 411120)

Auf der Basis der vom statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz für das Haushaltsjahr 2024 mitgeteilten Orientierungsdaten und der von den Verbandsgemeinden und der Stadt Bitburg gemeldeten Finanzkraftdaten ist zu erwarten, dass die Erträge aus der Schlüsselzuweisung B nicht den Erwartungen aus der ursprünglichen Planung für das Haushaltsjahr 2024 entsprechen und um 8,23 Mio. EUR auf 43,268 Mio. EUR zurückgehen. Gegenüber der Festsetzung aus dem Haushaltsjahr 2023 bedeutet dies ein Rückgang um 5,192 Mio. EUR.

Das Land gewährt den Kommunen 90 % des Unterschiedsbetrages zwischen der Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG) und der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG) als Schlüsselzuweisung B. Die Höhe der Schlüsselzuweisung B ist seit der Neufassung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) in vollem Umfang abhängig von der Leistungsfähigkeit der Kommunen.



Die Ausgleichsmesszahl errechnet sich aus dem Produkt des Gesamtansatzes und dem Grundbetrag. Der Grundbetrag für die Landkreise ist im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 unverändert bei 458,00 EUR verblieben. Der Gesamtansatz setzt sich zusammen aus dem Hauptansatz nach § 15 Abs. 3 LFAG und den Nebenansätzen nach § 15 Abs. 4 LFAG. Dabei verändert sich der Hauptansatz und die Nebenansätze wie folgt:

Zusammenfassung Gesamtansatz

Bezeichnung	2023	2024
Hauptansatz (§ 15 Abs. 3 LFAG)	41.200	41.580
Nebenansätze		
Sozial- und Jugendhilfeansatz (§ 15 Abs. 4 Nr. 1 LFAG)	95.675	86.997
Schulansatz (§ 15 Abs. 4 Nr. 2 LFAG)	23.700	23.484
Ansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG)	48.895	49.245
Straßenansatz (§ 15 Abs. 4 Nr. 4 LFAG)	27.190	27.162
Summe	236.660	228.468

Der errechnete Gesamtansatz für den Landkreis sinkt um 8.192 auf 228.468. In Verbindung mit dem Grundbetrag errechnet sich für den Landkreis eine Ausgleichsmesszahl von 104.638.344,00 EUR. Im Vergleich zur Festsetzung der Schlüsselzuweisung B aus dem Haushaltsjahr 2023 sinkt die Ausgleichsmesszahl des Eifelkreises Bitburg-Prüm für das Haushaltsjahr 2024 damit um 3.781.936,00 EUR. Zur Berechnung der Finanzkraftmesszahl für die Landkreise, wird die Summe der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisung A der kreisangehörigen Kommunen, mit 40 % berücksichtigt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 wird die Summe der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisung A der Kommune im Eifelkreis Bitburg-Prüm voraussichtlich 6.292.636,00 EUR auf 142.656.225,00 EUR ansteigen. Hieraus ergibt sich mit 57.062.490,00 EUR eine um 2.517.054,00 EUR höhere Finanzkraftmesszahl. Damit sinkt für den Eifelkreis Bitburg-Prüm im Haushaltsjahr 2024 der Unterschiedsbetrag zwischen der Ausgleichsmesszahl und der Finanzkraftmesszahl 6.026.576,00 EUR auf 47.818.268,00 EUR.

2023

2024



Gesamtansatz (§ 15 Abs. 1 S. 2 LFAG)	236.660	228.468
Grundbetrag (§ 15 Abs. 2 LFAG)	458	458
= Ausgleichsmesszahl (§ 15 Abs. 1 S. 1 LFAG)	108.390.280	104.638.344
- Finanzkraftmesszahl	54.545.436	57.062.490
Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl - Finanzkraftmesszahl)	53.844.844	47.818.268
Schlüsselzuweisung B (90 % des Unterschiedsbetrages)	48.460.359	42.818.268

2.1.2.1.2 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land (Konto 413200)

Das Land Rheinland-Pfalz stellt im Jahr 2024 den Landkreisen und kreisfreien Städten einmalig eine pauschale Zuweisung in Höhe von 200 Mio. EUR für die Bereiche der Aufnahme, Unterbringung und Integration zur Verfügung. Damit sollen die Kommunen in die Lage versetzt werden, nachhaltige Strukturen zu schaffen und in den nächsten Jahren die drängenden unmittelbaren und mittelbaren Herausforderungen aufgrund des Krieges in der Ukraine erfolgreich meistern zu können.

Von der Zuweisung nach § 3 c Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 Landesaufnahmegesetz (LAufnG) hat der Eifelkreis Bitburg-Prüm einen Anteil von 5,218 Mio. EUR erhalten. Nach dem Gesetz ist die Einmalzahlung für mehrere Jahre gedacht. Auf dem Wege der Abgrenzung verteilt der Eifelkreis Bitburg-Prüm die Erträge auf das Haushaltsjahr 2024 und die beiden darauffolgenden Jahre.

Neben der Zuwendung nach § 3 c Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 LAufnG gewährt das Land den Landkreisen und kreisfreien Städten für die kommunalen Mehrkosten und Mehrbedarfe die sich an Standorten von Aufnahmeeinrichtungen ergeben, eine Zuweisung nach § 3 c Abs. 2 Satz 1 LAufnG in Höhe von insgesamt 3,0 Mio. EUR. Der Eifelkreis Bitburg-Prüm erhält hiervon einen Anteil in Höhe von rd. 556 TEUR. Die Erträge verteilt der Landkreis ebenfalls auf drei Jahre.

Das Gesetz stellt die Zuweisungen an die Landkreise nach § 3 c LAufnG unter den Vorbehalt einer angemessenen Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände im kreisangehörigen Raum.



Neben der Einmalzahlung nach § 3 c Landesaufnahmegesetz hat der Bund den Ländern ab dem Jahr 2024 die Zahlung einer jährlichen Flüchtlingspauschale in Höhe von 7.500 EUR pro Asylantragssteller/in im Zuge eines "atmenden Systems" zugesagt. Der entsprechende Beschluss wurde am 06.11.2023 im Rahmen der Besprechung des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder gefasst. Im Jahr 2024 zahlt der Bund an die Länder auf die Pauschalzuweisung einen Abschlag von 1,75 Mrd. EUR. Damit entfällt die Pauschale für unbegleitete, minderjährige Geflüchtete in Höhe von 350 Mio. EUR, die der Bund den Ländern ursprünglich gezahlt hat. Diese Pauschale ist von den Zahlungen des Bundes in Abzug zu bringen, sodass nach dieser Berechnung 1,4 Mrd. EUR zur Verteilung bundesweit zur Verfügung stehen. Das Land Rheinland-Pfalz erstattet bereits jetzt den Kommunen die Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zu 100 %, sodass auch dieser Anteil den Kommunen zu Gute kommt. Das Land wird den Kommunen 2024 eine Zuweisung in Höhe des rheinland-pfälzischen Anteils von 67,2 Mio. EUR (4,8 % von 1,4 Mrd. EUR) zur Verfügung stellen. Da die endgültige Höhe der Zuweisung von der tatsächlichen Anzahl der Flüchtlinge anhängt, sind die 67,2 Mio. EUR lediglich ein Abschlag. Der Eifelkreis Bitburg-Prüm erhält aus der Abschlagzahlung seinerseits hierauf eine Teilzahlung von 1,66 Mio. EUR. Die Flüchtlingspauschale steht nicht unter dem Vorbehalt einer Beteiligung der Gemeinden oder Gemeindeverbände aus dem kreisangehörigen Raum.

Im Vergleich zur bisher in der Haushaltsplanung 2024 eingeplanten Integrationspauschale erwartet der Eifelkreis Bitburg-Prüm für das Haushaltsjahr 2024 aus den Zuweisungen Mehrerträge in Höhe von 1,36 Mio. EUR.

2.1.2.1.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (Konto 414420)

Im Vergleich zur ursprünglichen Haushaltsplanung 2024 erwartet der Eifelkreis Bitburg-Prüm unter Konto 414420 Mehrerträge in Höhe von 3,138 Mio. EUR. Im Vornehmlichen verteilen sich die zusätzlichen Erträge auf die folgenden Leistungen

Leistung	Bezeichnung	2023	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	Differenz
11411	Kaufmännisches Grundstücksmanagement		0,00	0,00	698.000,00
21531	Kaiser-Lothar-Realschule Prüm - Bereitstellung		0,00	0,00	300.000,00



36502	Betrieb und Finanzierung	20.567.960,00	21.150.550,00	23.117.663,00	1.967.113,00
-------	--------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Kaufmännisches Gebäudemanagement

Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) sollen verschiedene Maßnahmen an Gebäuden des Eifelkreises Bitburg-Prüm ausgeführt werden. Unter anderem auch eine energetische Sanierung des Gebäudeteils D des Dienstgebäudes der Kreisverwaltung in Bitburg (Roter Turm). Der Eifelkreis Bitburg-Prüm erwartet hier eine 100 % Förderung. Den Erträgen in Höhe von 698.000,00 EUR stehen Aufwendungen in gleicher Höhe bei Konto 523102 (Besondere Bauunterhaltungsmaßnahmen) entgegen.

Kaiser-Lothar-Realschule Plus Prüm

Bei der Kaiser-Lothar-Realschule Plus in Prüm soll im Rahmen des KIPKI-Programms eine Raffstore-Anlage angebracht werden. Auch hier stehen den Erträgen Aufwendungen in gleicher Höhe bei Konto 523102 entgegen.

Betrieb und Finanzierung (Leistung 36502)

Der Eifelkreis Bitburg-Prüm zahlt den Trägern der Kindertagesstätten Zuschüsse zu den Personalkosten der Betreuungskräfte für die Kinder. Von den vom Eifelkreis Bitburg-Prüm aufgebrachten Aufwendungen erstattet das Land dem Eifelkreis Bitburg-Prüm 50 %. Der Aufwuchs der Erträge ist eine unmittelbare Folge steigender Aufwendungen unter den Konten 541431 (Aufwendungen an kommunale Träger) und 541901 (Aufwendungen an freie Träger). Aufgrund der hohen Tarifabschlüsse werden die Personalkosten an den Kindertagesstätten voraussichtlich stärker ansteigen als in der ursprünglichen Planung für das Haushaltsjahr 2024 angenommen.

2.1.2.1.4 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Konto 416200)

Mit dem Beschluss des Doppelhaushaltes 2023 und 2024 am 30.06.2024 hat der Kreistag des Eifelkreises Bitburg-Prüm ab dem Haushaltsjahr 2024 eine Anhebung des Eingangshebesatzes zur progressiven Kreisumlage um einen Prozentpunkt auf 43,0 % beschlossen. Die von den Verbandsgemeinden und der Stadt Bitburg-Prüm gemeldeten Umlagegrundlagen sind im Vergleich zum Vorjahr um 5,41 Mio. EUR auf 147,51 Mio. EUR angewachsen. Auf der Basis der Umlagegrundlagen erwartet der Eifelkreis Bitburg-Prüm nun Erträge aus der Kreisumlage in Höhe



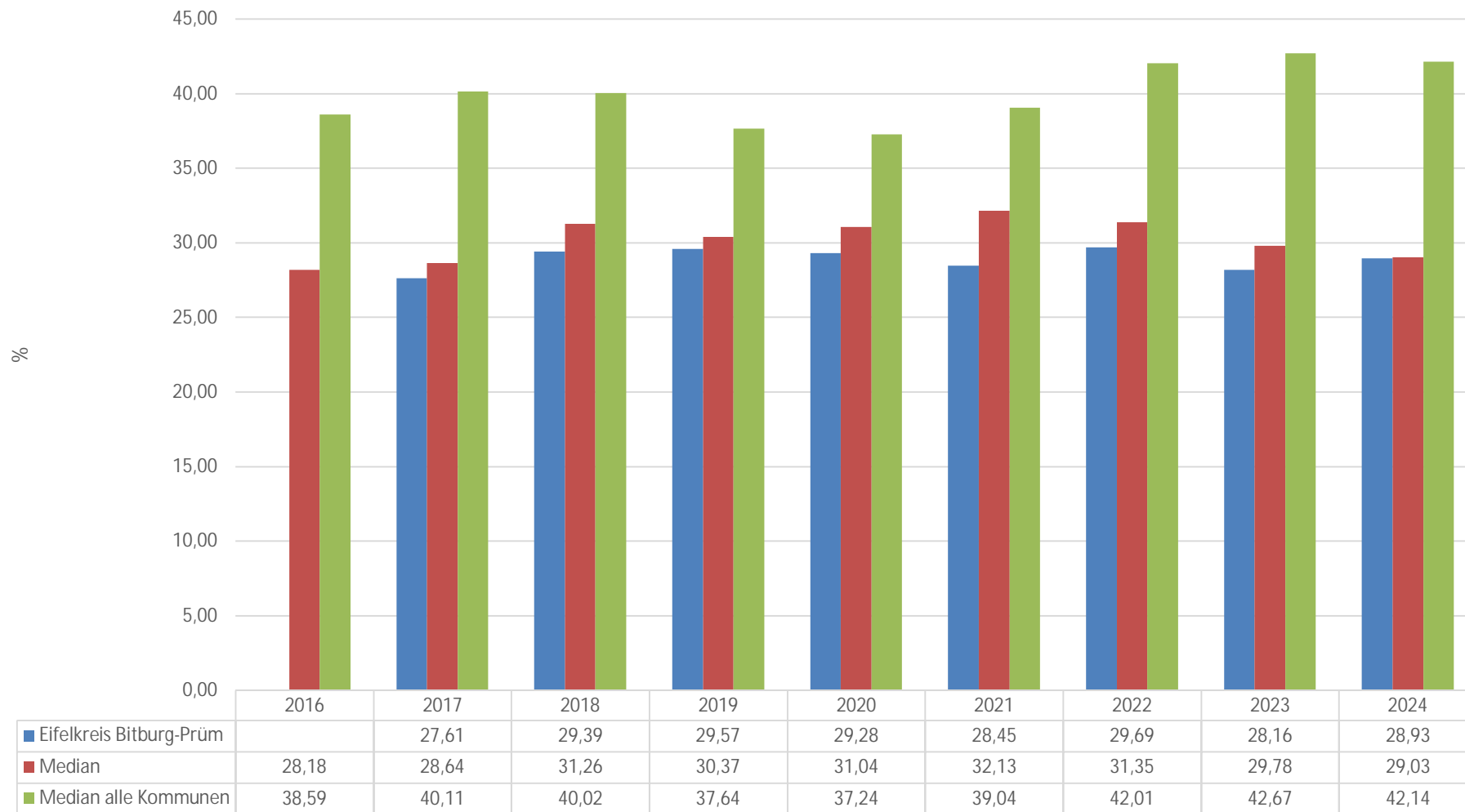
von 66,416 Mio. EUR. Im Vergleich zur ursprünglichen Haushaltsplanung ein Plus von 600 TEUR. Im Vergleich zur Festsetzung 2023 ergeben für das Haushaltsjahr 2024 zusätzliche Erträge in Höhe von rd. 4,0 Mio. EUR. Der gewogene Hebesatz steigt von 43,92 % auf 45,02 %.

Die Mehrerträge aus der Kreisumlage reichen nicht aus um den Rückgang der Erträge aus der Schlüsselzuweisung B zu kompensieren. Im Vergleich zur Festsetzung 2023 rechnet der Eifelkreis Bitburg-Prüm für das Haushaltsjahr 2024 mit um 5,192 Mio. EUR geringeren Zuweisungen aus der Schlüsselzuweisung B.

Der Anteil der Kreisumlage an den ordentlichen Erträgen des Eifelkreises Bitburg-Prüm (Kreisumlagequote) beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 28,93 % (2023 28,16 %).



Entwicklung Kreisumlagequote von 2016 bis 2024





2.1.2.2 Erträge der sozialen Sicherung

Erträge der sozialen Sicherung sind unmittelbare Erstattungsleistungen des Bundes oder Landes für Aufwendungen der sozialen Sicherung, die der Eifelkreis Bitburg-Prüm für die ihm im Sozial- und Jugendbereich übertragenen Auftragsangelegenheiten oder Pflichtaufgaben aufbringt. Veränderungen bei den Erträgen stehen damit auch höhere oder niedrigere Aufwendungen der sozialen Sicherung gegenüber. Im Haushaltsjahr 2024 erwartet der Eifelkreis Bitburg-Prüm Erträge der sozialen Sicherung in Höhe von 49,19 Mio. EUR. Gegenüber der Haushaltsplanung 2023 wachsen die Erträge um 2,70 Mio. EUR.

Gegenüber der Ausgangsplanung zum Haushaltsjahr 2024 werden in der Nachtragsplanung um 2,82 Mio. EUR höhere Erträge erwartet.

Veränderungen der Erträge der sozialen Sicherung

	E 2021	P 2022	P 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung +/-
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.450.685,95	1.180.000,00	1.408.000,00	1.443.100,00	1.443.100,00	0,00 →
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.344.591,81	1.080.900,00	1.199.000,00	1.231.900,00	1.231.900,00	0,00 →
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII und anderer sozialen Leistungen	9.193.934,44	11.398.400,00	12.495.050,00	13.138.800,00	13.563.800,00	425.000,00 ↗
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB VIII und anderer Jugendhilfen	3.782.931,60	4.616.000,00	7.255.000,00	5.248.000,00	7.548.000,00	2.300.000,00 ↗
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB IX (Eingliederungshilfe für	12.876.011,98	14.465.800,00	15.064.350,00	15.631.250,00	15.731.250,00	100.000,00 →



	E 2021	P 2022	P 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung +/-
behinderte Menschen)						
Leistungsbeteiligung nach SGB II	5.696.420,53	6.421.500,00	8.813.000,00	9.415.000,00	9.415.000,00	0,00 →
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke der sozialen Sicherung	248.883,90	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	0,00 →
Summe Erträge der sozialen Sicherung	34.593.460,21	39.414.600,00	46.486.400,00	46.360.050,00	49.185.050,00	2.825.000,00 ↗

Wesentliche Änderungen der Erträge der sozialen Sicherung nach Konten

	E 2021	P 2022	P 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung +/-
424110 - Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land - Kostenerstattung Land	645.752,38	1.285.000,00	2.725.000,00	1.475.000,00	3.775.000,00	2.300.000,00 ↗

2.1.2.2.1 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land - Kostenerstattungen Land (Konto 424110)

Gegenüber der Ausgangsplanung für das Haushaltsjahr 2024 erwartet der Eifelkreis Bitburg-Prüm unter Konto 424110 zusätzliche Erträge in Höhe von 2,3 Mio. EUR. Den Erträgen stehen erwartete Mehraufwendungen in der Vollzeitpflege (Leistung 36336) sowie der Heimerziehung



und betreutes Wohnen (Leistung 36337) in gleicher Höhe entgegen. Bei der Unterbringung von minderjährigen Ukrainern und unbegleiteten Minderjährigen Ausländern (Uma`s) in der Vollzeitpflege und Heimunterbringung übernimmt das Land die Aufwendungen in voller Höhe.

2.1.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Sie haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Beispiele hierfür sind die Gebühren für die Erteilung einer Baugenehmigung, die Erteilung oder Erweiterung einer Fahrerlaubnis oder für die Zulassung eines Fahrzeuges.

Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentliche Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen. Im Haushalt des Eifelkreises Bitburg-Prüm sind Benutzungsgebühren für die Nutzung des Unterrichtsangebotes der Kreismusikschule, Auskunftersuchen an das Kreisarchiv oder die Teilnahme an der Mittagsverpflegung der Schülerinnen und Schüler in den kreiseigenen Schulen enthalten.

Für das Haushaltsjahr 2024 rechnet der Eifelkreis Bitburg-Prüm mit Erträgen aus öffentliche-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 6,38 Mio. EUR. Gegenüber der ursprünglichen Planung eine Verbesserung um 0,8 Mio. EUR. In den zusätzlichen Erträgen für das Haushaltsjahr 2024 enthalten sind unter Konto 431300 Erträge aus einem umfangreicheren Baugenehmigungsverfahren.

2.1.2.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind der Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die der Eifelkreis Bitburg-Prüm für einen Dritten erbracht hat. Hierunter fallen zum Beispiel die Erstattungen des Landes für die Durchführung von Wahlen, Zählungen. Erstattungsleistungen des Landes für die Ausführung von Auftragsangelegenheiten wie die Durchführung des Prostitutionsschutzgesetzes oder Infektionsschutzgesetzes. In den Bereichen in denen der Eifelkreis Bitburg-Prüm Träger der Gebäude für Grund- und Realschulen Plus ist, wie in Irrel oder Neuerburg, erhält der Landkreis Kostenerstattungen der Verbandsgemeinden für den Teil der Aufwendungen der auf die Bereitstellung den Betrieb der Grundschule entfällt. Der Eifelkreis Bitburg-Prüm erbringt gegenüber den Zweckverbänden Flugplatz Bitburg, Berufsbildungszentrum Bitburg-Prüm und Naturpark Südeifel verschiedene Verwaltungsleistungen (z.B. Kassenführung, Personalverwaltung). Als Gegenleistung zahlen die Verbände einen Verwaltungskostenbeitrag an den Eifelkreis Bitburg-Prüm.



	E 2021	P 2022	P 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung +/-
442430 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	959.608,49	3.475.100,00	2.812.000,00	2.211.700,00	2.841.700,00	630.000,00 ↗
442590 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	130.327,53	384.250,00	236.650,00	237.250,00	737.250,00	500.000,00 ↗

2.1.2.4.1 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Konto 442430)

Beteiligung der Verbandsgemeinde Südeifel an den Sanierungsaufwendungen bei der Franziskus Grund- und Realschule Plus ist in 2023 nur zum Teil erfolgt. Die endgültige Abrechnung soll nun im Haushaltsjahr 2024 erfolgen. Die für 2023 erwarteten Erträge wurden für das Haushaltsjahr 2024 neu veranschlagt.

2.1.2.4.2 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Konto 442590)

Im Januar 2024 hat der Eifelkreis Bitburg-Prüm das Verwaltungsgerichtsverfahren zu den Schadenersatzansprüchen aus dem Pipeline-Unfall bei Lichtenborn-Stahlbach im Jahr 2018 gewonnen. Im Haushaltsjahr 2024 rechnet der Eifelkreis Bitburg-Prüm die Kostenerstattungsansprüche gegenüber den Verursachern realisieren zu können.



2.1.2.5 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können wie zum Beispiel Erträge aus Zwangsgeldern, Schadenersatzleistungen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und aus Zuschreibungen.

Der Eifelkreis Bitburg-Prüm rechnet im Jahr 2024 damit einen Teil der Schadenersatzforderungen aus dem Unterschlagungsfall beim Jugendamt realisieren zu können (Konto 462910). Entsprechende Erträge waren in der ursprünglichen Haushaltsplanung 2024 nicht enthalten.

2.1.3 Aufwendungen

Mit 229,01 Mio. EUR erhöhen sich die ordentlichen Aufwendungen in der Nachtragshaushaltsplanung gegenüber der Haushaltsplanung 2024 um 3,80 Mio. EUR.

Dabei teilen sich die ordentlichen Aufwendungen auf die folgenden Aufwandsarten auf:



Veränderungen nach Art des Aufwandes

	E 2021	P 2022	P 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung +/-
Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.609.614,23	30.921.418,00	33.387.484,00	34.394.623,00	34.328.991,00	-65.632,00 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.152.201,81	43.090.497,00	35.304.554,00	31.814.917,00	31.578.016,00	-236.901,00 →
Bilanzielle Abschreibungen	15.083.463,49	17.778.710,00	17.394.577,00	18.710.277,00	18.710.277,00	0,00 →
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.668.389,47	43.175.000,00	44.949.525,00	46.221.890,00	51.702.929,00	5.481.039,00 ↗
Aufwendungen der sozialen Sicherung	71.105.745,15	78.211.230,00	81.541.330,00	85.240.530,00	84.469.481,00	-771.049,00 →
Sonstige laufende Aufwendungen	4.834.054,54	5.383.550,00	4.906.740,00	5.641.000,00	5.363.249,00	-277.751,00 ↘
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.453.468,69	218.560.405,00	217.484.210,00	222.023.237,00	226.152.943,00	4.129.706,00 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.377.309,26	1.852.100,00	2.595.100,00	3.192.000,00	2.962.000,00	-230.000,00 ↘
Gesamtaufwendungen	206.830.777,95	220.412.505,00	220.079.310,00	225.215.237,00	229.114.943,00	3.899.706,00 ↗

2.1.3.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können. Im Einzelnen rechnen die Aufwendungen für die Fertigung und den Vertrieb von Waren, Lieferung von Energie und Wasser, die Abwasserbeseitigung sowie alle Aufwendungen die im Zusammenhang stehen mit der Unterhaltung der Grundstücke und



Gebäude sowie des Infrastrukturvermögens des Eifelkreises Bitburg-Prüm hierzu. Zu den von Dritter Seite für den Landkreis erbrachten Leistungen und damit zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen ebenfalls die Kosten der Schülerbeförderung oder Gutachterleistungen.

Im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung sinken die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zur Ursprungsplanung um 236 TEUR auf 31,578 Mio. EUR. Wesentliche Änderungen haben sich ergeben bei:

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

	E 2021	P 2022	P 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung +/-
Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	--	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00 →
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.720.760,16	2.064.900,00	3.137.000,00	3.132.200,00	2.193.199,00	-939.001,00 ↘
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	13.093.904,07	15.287.207,00	9.178.360,00	6.222.360,00	6.975.460,00	753.100,00 ↗
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.798.904,24	15.820.500,00	14.559.700,00	13.123.000,00	12.869.000,00	-254.000,00 ↘
Kostenerstattungen	6.128.358,36	6.010.480,00	5.585.662,00	6.151.525,00	6.494.525,00	343.000,00 ↗
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410.274,98	3.907.010,00	2.843.432,00	3.185.432,00	3.045.432,00	-140.000,00 ↘
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.152.201,81	43.090.497,00	35.304.554,00	31.814.917,00	31.578.016,00	-236.901,00 →



Mit dem Beginn des russisch-ukrainischen Konfliktes, waren die Kosten für Versorgung der kreiseigenen Liegenschaften mit Heizenergie erheblich angestiegen. Die Kostensteigerung war nicht so nachhaltig wie ursprünglich angenommen. Nach dem vorläufige Jahresergebnis 2023 wurde ein wesentlicher Teil der Haushaltsermächtigungen für das Jahr 2023 nicht in Anspruch genommen. Dazu beigetragen hat der Rückgang der Bezugspreise für Gas und Heizöl sowie die relativ milde Witterung in der Heizperiode.

Die Haushaltsansätze für die allgemeine Bauunterhaltung der kreiseigenen Gebäude wurden im Haushaltsjahr 2023 nicht in dem geplanten Maße in Anspruch genommen. Es ist vorgesehen die Haushaltsreste mit Zustimmung des Kreistages in das Haushaltsjahr 2024 zu übertragen. Im Gegenzug sollen die bestehenden Haushaltsermächtigungen 2024 bei Konto 523100 um den gleichen Betrag gekürzt werden.

Im Zuge der Nachtragshaushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024 ist vorgesehen die Ausgabeermächtigungen für die besonderen Bauunterhaltungsmaßnahmen um 1,377 Mio. EUR auf 2,047 Mio. EUR anzuheben. Mit den zusätzlichen Haushaltsermächtigungen sollen geplante Maßnahmen im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) am Verwaltungsgebäude des Eifelkreises Bitburg-Prüm in Bitburg (Roter Turm) mit 698 TEUR und Kaiser-Lothar-Realschule Plus in Prüm (300 TEUR) finanziert werden. Den Aufwendungen stehen bei Konto 414420 Erträge in gleicher Höhe entgegen (Vgl. Ziffer 2.1.2.1.3). Darüber hinaus wurden für die Sanierung der Sporthalle an der Otto-Hahn-Realschule Plus in Bitburg weitere 310 TEUR in den Haushalt 2024 neu aufgenommen.

2.1.3.2 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch. Geleistete Zuwendungen an den öffentlichen Bereich (Zuweisungen) oder an den privaten Bereich sind als Transferaufwendungen unmittelbar ergebniswirksam zu erfassen, soweit keine Aktivierungsfähigkeit der Zuwendung vorliegt. Zum Bereich der Umlagen zählen auch die Verbandsumlagen an Zweckverbände in denen der Eifelkreis Bitburg-Prüm Mitglied ist. Der überwiegende Teil der Zuwendungen machen die Zuweisungen des Eifelkreises Bitburg-Prüm zu den Personalkosten der freien und gemeindlichen Träger der Kindertagesstätten aus.

Transferaufwendungen



	E 2021	P 2022	P 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung +/-
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	47.512.416,25	42.099.000,00	44.086.525,00	45.218.690,00	50.499.729,00	5.281.039,00 ↗
Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	1.155.973,22	1.076.000,00	863.000,00	1.003.200,00	1.203.200,00	200.000,00 ↗
Summe	48.668.389,47	43.175.000,00	44.949.525,00	46.221.890,00	51.702.929,00	5.481.039,00 ↗

Wesentliche Abweichungen zum Ansatz des Haushaltsvorjahres und/oder des Rechnungsergebnisses aus dem Jahr 2021 ergeben sich bei den folgenden Konten:



Transferaufwendungen

	E 2021	P 2022	P 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung +/-
541431 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Zuweisung zu den Personalkosten der Kindertagesstätten (kommunale Träger)	17.546.220,11	18.500.000,00	18.650.000,00	19.250.000,00	21.090.763,00	1.840.763,00 ↗
541901 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche - Zuschuss zu den Personalkosten der Kindertagesstätten an freie Träger	23.940.842,01	21.000.000,00	21.950.000,00	22.500.000,00	25.867.376,00	3.367.376,00 ↗
546300 - Allgemeine Zuweisungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	247.567,50	--	--	--	200.000,00	200.000,00 ↗

Unter der Leistung Betrieb und Finanzierung (Leistung 36502) zahlt der Eifelkreis Bitburg-Prüm den kommunalen und freien Trägern von Kindertagesstätten Zuschüsse zu den Personalkosten des Betreuungspersonals in Kindertagesstätten. Das Konto 541431 erfasst die Leistungen an die kommunalen Träger und das Konto 541901 die Leistungen an die freien Träger. Zum 01.07.2021 ist das Gute-Kita-Gesetz des Bundes in Kraft getreten. Das Land Rheinland-Pfalz hat die Vorgaben des Bundes im Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG) umgesetzt. In dem ab dem 01.07.2021 geltenden KiTaG legt das Land die Höhe des Eigenanteils der freien Träger nicht mehr fest.

Nach § 5 Abs. 2 des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG) muss der Träger der Einrichtung bereit und in der Lage sein, eine bedarfsgerechte und geeignete Einrichtung zu schaffen und einen angemessenen Eigenanteil zu leisten. Die kommunalen Spitzenverbände sollen mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts und den auf Landesebene zusammengeschlossenen Verbänden der freien Wohlfahrtspflege eine Rahmenvereinbarung über Planung, Betrieb und Finanzierung von Tageseinrichtungen sowie über die angemessene Eigenleistung der Träger abschließen, die dann Grundlage für Vereinbarungen auf örtlicher Ebene sein soll.

Fast drei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes gibt es konkrete Hoffnungen auf den Abschluss der Rahmenvereinbarung zwischen den Verhandlungspartnern. Rückwirkend zum 01.07.2021 soll der bisherige Eigenanteil der freien Träger in Höhe von 9 % entfallen. Die Landkreise



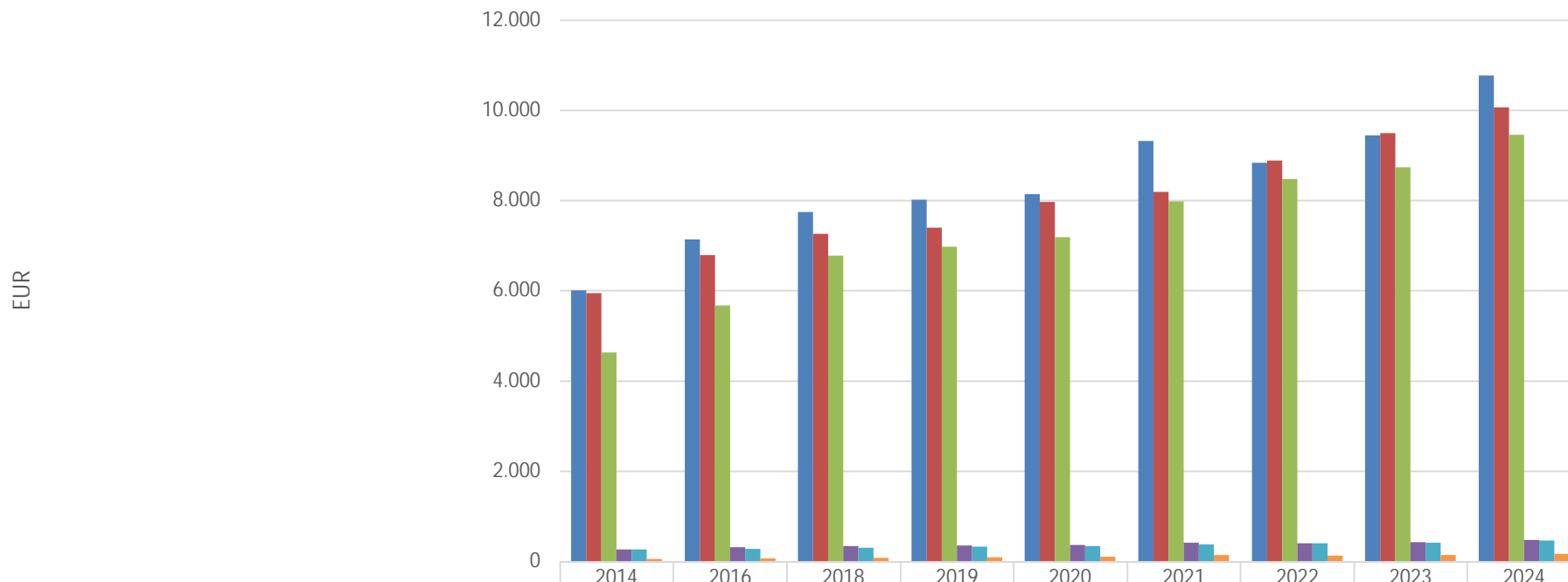
und kreisfreien Städte als Träger der Jugendhilfe erstatten den freien Trägern dann ab dem 01.07.2021 102,5 % der Personalkosten. Die dadurch entstehenden Mehrausgaben sind in voller Höhe von den Landkreisen und kreisfreien Städten zu tragen. Inwieweit die Vereinbarung mit den freien Trägern zukünftig auch für die kommunalen Träger von Kindertageseinrichtungen übernommen wird, ist noch nicht entschieden.

Die Anpassungen bei Konto 541431 und 541901 in Höhe von 5,6 Mio. EUR berücksichtigen die Mehrbelastungen des Eifelkreises Bitburg-Prüm aus der Rahmenvereinbarung mit den freien Trägern und die Mehrkosten aus den aktuellen Tarifabschlüssen für die Beschäftigten in den Kindertagesstätten. Diese sind inflationsbedingt höher ausgefallen als bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023 und 2024 angenommen.

Für die in den Haushaltsjahren 2021, 2022 und 2023 zu erwartenden Mehraufwendungen aufgrund der Nachwirkung der Rahmenvereinbarung wird der Eifelkreis Bitburg-Prüm im Rahmen der Jahresabschlüsse Rückstellungen bilden. Damit werden die Mehrbelastungen im Ergebnishaushalt auf die einzelnen Haushaltsjahre verteilt. Dies gilt jedoch nicht für den Finanzhaushalt. Aufgrund der neuen Rahmenbedingungen ist mit erheblichen Nachzahlungen zu rechnen. Diese belasten das laufende Haushaltsjahr und können zu einem erheblichen Mehrbedarf an Liquiditätskrediten führen.



Entwicklung der Aufwendungen für Kindertagesstätten



	2014	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
■ (Kreis) ordentl. Aufwand (ohne i.V.) je genehmigter Platz in Kindertagesstätten	6003	7138	7739	8017	8140	9323	8836	9441	10765
■ Median	5940	6781	7253	7400	7969	8190	8888	9490	10067
■ Median alle Kommunen	4633	5665	6780	6968	7185	7983	8479	8731	9450
■ Aufwand Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke Kindertagesstätten je Einwohner (JAB)	253	308	334	351	362	411	395	415	466
■ Median	253	268	301	315	332	370	397	412	452
■ Median alle Kommunen	53	59	76	91	92	131	118	130	164



2.1.3.3 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Aufwendungen und Erträge der sozialen Sicherung ergeben sich überwiegend aus dem Teilhaushalt Jugend und Familie und dem Teilhaushalt Soziales.

Über die Planungsperiode des Doppelhaushaltes 2023 und 2024 hinweg erwartet der Eifelkreis Bitburg-Prüm einen Aufwuchs der Aufwendungen der sozialen Sicherung um 6,26 Millionen EUR auf 84,47 Millionen EUR. Im Vergleich zur Ausgangsplanung zum Haushaltsjahr 2024 prognostiziert die Nachtragsplanung einen Rückgang der Aufwendungen der sozialen Sicherung um 0,7 Mio. EUR.

Veränderungen bei den einzelnen Hilfearten

	E 2021	P 2022	P 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung +/-
Aufwendungen nach SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende)	6.856.943,67	8.702.200,00	11.061.000,00	12.139.700,00	11.529.700,00	-610.000,00 ↘
Aufwendungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	11.730.631,19	13.673.300,00	13.659.500,00	15.020.250,00	12.679.201,00	-2.341.049,00 ↘
Aufwendungen nach SGB IX (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)	28.566.773,98	31.904.100,00	31.005.300,00	31.848.900,00	31.108.900,00	-740.000,00 ↘
Aufwendungen für Asylbewerberleistungen	2.384.777,85	2.489.000,00	3.031.000,00	3.133.000,00	2.913.000,00	-220.000,00 ↘
Aufwendungen nach SGB VIII (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	17.993.922,75	17.445.630,00	18.523.030,00	18.617.030,00	21.757.030,00	3.140.000,00 ↗
Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.253.060,62	2.400.000,00	2.700.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	100.000,00 ↗
Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.319.635,09	1.597.000,00	1.561.500,00	1.581.650,00	1.481.650,00	-100.000,00 ↘
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	71.105.745,15	78.211.230,00	81.541.330,00	85.240.530,00	84.469.481,00	-771.049,00 →



2.1.3.3.1 Aufwendungen nach SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende)

Die Grundsicherung für Arbeitssuchende, die ab dem 01.01.2023 in Form des Bürgergeldes gewährt wird, soll Menschen die erwerbsfähig und leistungsberechtigt sind den Lebensunterhalt sichern und sie in Beschäftigung bringen. Neben dem Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhaltes umfasst die Hilfe die Kosten der Unterkunft (KdU). Träger der Kosten der Unterkunft sind die Landkreise und kreisfreien Städte. Der Eifelkreis Bitburg-Prüm hat dem Jobcenter Bitburg-Prüm die Sachbearbeitung für die Aufgabe "Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)" übertragen. Das Jobcenter Bitburg-Prüm bewilligt die Hilfe und zahlt diese zusammen mit dem Arbeitslosengeld II aus. Geleistete Aufwendungen des Jobcenters sind durch den Eifelkreis Bitburg-Prüm zu erstatten. Der Nachweis der Erstattungsleistungen erfolgt unter Kontogruppe 5522. Das vorläufige Jahresergebnis 2023 für die Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung (Leistung 31222) bewegt sich im Bereich der Haushaltplanung. Aufgrund der Entwicklung im abgelaufenen Haushaltsjahr 2023 und den durch die Bundesregierung ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Asylbewerberzuwanderung wird erwartet, dass die Aufwendungen im Bereich der Kosten der Unterkunft (KdU) im Haushaltsjahr 2024 nicht in dem Maße aufwachsen wie zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung im Jahr 2022 erwartet. Der Ansatz unter Konto 552211 wurde aus diesem Grund um 0,5 Mio. EUR gekürzt.

2.1.3.3.2 Aufwendungen nach SGB XII (Sozialhilfe)

Veränderungen bei den einzelnen Hilfearten

	E 2021	P 2022	P 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung +/-
Leistungen nach SGB XII	11.594.375,99	13.551.300,00	13.517.500,00	14.872.250,00	12.543.156,00	-2.329.094,00 ↘
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	136.255,20	122.000,00	142.000,00	148.000,00	136.045,00	-11.955,00 ↘

2.1.3.3.2.1 Leistungen nach SGB XII

Die Grundsicherung für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren (Leistung 31121) und Personen über 65 Jahre (Leistung 31122) sind Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII. Die Hilfen stehen Menschen zu, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können. Für einen Teil der Leistungen nach SGB XII hat der Eifelkreis Bitburg-Prüm die Bearbeitung auf die Stadt Bitburg und die



kreisangehörigen Verbandsgemeinden delegiert. Steigt dem 01.01.2020 bearbeiten die Delegationsnehmer die Fälle der Grundsicherung im häuslichen Bereich. Der Eifelkreis Bitburg-Prüm erstattet der Stadt Bitburg und den Verbandsgemeinden die gezahlten Sozialhilfeleistungen. Für Menschen mit Behinderungen, die Eingliederungshilfebeziehungen, ist der Eifelkreis Bitburg-Prüm für die ganzheitliche Sachbearbeitung und die Auszahlung der Leistungen zuständig.

Aufwendungen nach SGB XII Änderungen bei einzelnen Konten

	E 2021	P 2022	P 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung +/-
553300 - Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	339.035,78	360.000,00	810.000,00	852.500,00	552.500,00	-300.000,00 ↘
553310 - Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Pflegegrade II bis V-	200.604,15	308.000,00	310.000,00	320.000,00	170.000,00	-150.000,00 ↘
553317 - Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Weiterleitung an Delegationsnehmer	2.987.681,16	3.150.000,00	4.225.000,00	4.425.000,00	4.225.000,00	-200.000,00 ↘
553500 - Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	4.776.580,72	5.475.000,00	3.705.000,00	4.600.000,00	3.000.000,00	-1.600.000,00 ↘

Mit den Anpassungen bei den einzelnen Konten wird die Haushaltsplanung 2024 an die Entwicklung im abgelaufenen Haushaltsjahr 2023 angepasst.



2.1.3.3.3 Aufwendungen nach SGB IX (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)

Aufwendungen nach SGB IX (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) - Änderungen bei einzelnen Konten

	E 2021	P 2022	P 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung +/-
555306 - Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Schulbegleiter - Förderschule	468.522,21	350.000,00	500.000,00	500.000,00	650.000,00	150.000,00 ↗
555405 - Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - Arbeitsbereich Werkstätten für behinderte Menschen	9.587.391,70	11.000.000,00	10.306.000,00	10.500.000,00	9.250.000,00	1.250.000,00 ↘
555410 - Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - Beschäftigte bei privaten + öffentlichen Arbeitgebern, Budget für Arbeit - Lohnkostenzuschuss	415.073,57	440.000,00	460.000,00	480.000,00	750.000,00	270.000,00 ↗
555435 - Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - Tagesstruktur in besonderen Wohnformen - Erwachsene	9.440.819,21	10.200.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.700.000,00	200.000,00 ↗

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Konten zeigen die Verschiebungen innerhalb der einzelnen Konten unter denen die Aufwendungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX (Produktgruppe 316) nachgewiesen werden. Im Vergleich zur ursprünglichen Haushaltsplanung zum Haushaltsjahr 2024 wird ein Rückgang der Aufwendungen um rd. 750 TEUR erwartet.

2.1.3.3.4 Aufwendungen nach SGB VIII (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

Gegenüber der Ursprungsplanung zum Haushaltsjahr 2024 erwartet der Eifelkreis Bitburg-Prüm bei den Aufwendungen nach SGB VIII (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) Mehraufwendungen in Höhe von 3,14 Mio. EUR. Im einzelnen verteilen sich die Mehrkosten auf die folgenden Konten:



Aufwendungen nach SGB VIII (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) - Änderungen bei einzelnen Konten

	E 2021	P 2022	P 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung +/-
555200 - Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	1.124.504,81	1.142.500,00	1.191.500,00	1.191.500,00	1.491.500,00	300.000,00 ↗
555210 - Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) - Unterbringungskosten in Heimen oder in sonstiger betreuter Wohnform - eigene Fälle	7.352.701,98	6.390.000,00	7.190.000,00	7.190.000,00	7.540.000,00	350.000,00 ↗
555211 - Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) - Unterbringungskosten in Heimen oder in sonstiger betreuter Wohnform - Drittfälle	1.142.265,73	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.900.000,00	1.000.000,00 ↗
555219 - Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen - Unterbringungskosten für junge Volljährige - Drittfälle	230.770,19	400.000,00	350.000,00	350.000,00	1.000.000,00	650.000,00 ↗

Wir verweisen hier auf die Ausführungen zu den Erträgen der sozialen Sicherung unter Ziffer 2.1.2.2.1. Der Eifelkreis Bitburg-Prüm erwartet im Vergleich zur ursprünglichen Haushaltsplanung 2024 wesentliche Mehraufwendungen im Bereich der Jugendhilfe für die Heimunterbringung oder im Bereich der Vollzeitpflege für Ukraineflüchtlinge und unbegleiteter Minderjähriger Ausländer. Die anfallenden Aufwendungen erstattet das Land in voller Höhe.

2.1.4 Investitionen

Im Finanzhaushalt wurden im Zuge der 2. Nachtragshaushaltplanung zum Doppelhaushalt 2023 und 2024 Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 3,23 Mio. EUR neu aufgenommen. Den zusätzlichen Investitionsauszahlungen stehen Investitionseinzahlungen von 108 TEUR. EUR entgegen. Die Ausfinanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen erfordert eine zusätzliche Kreditaufnahme von 3,09 Mio. EUR. Das Gesamtinvestitionsvolumen für das Haushaltsjahr 2024 steigt damit auf 61,41 Mio. EUR.

Investitionen



	E 2021	P 2022	P 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung +/-
681400 - Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	--	--	320.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00 ↘
681420 - Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	6.225.211,38	8.628.141,00	7.220.801,00	5.633.800,00	5.841.800,00	208.000,00 ↗
781590 - Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	--	--	200.000,00	--	2.043.000,00	2.043.000,00 ↗
785230 - Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.785.210,71	31.012.000,00	17.130.000,00	23.950.000,00	25.126.500,00	1.176.500,00 ↗

Neu aufgenommene Investitionsmaßnahmen

Investitionen

	E 2021	P 2022	P 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung +/-
211502 - Interimssporthalle Gymnasium Prüm	--	3.000.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 ↗
230702 - Beteiligung Rettungswache Bitburg	--	--	37.000,00	--	275.000,00	275.000,00 ↗
231504 - Klassencontainer Realschule plus Bitburg	--	--	2.275.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00 ↗
240701 - Neubau Rettungswache Welschbillig	--	--	--	--	247.000,00	247.000,00 ↗
240703 - Neubau integrierte Leitstelle und Rettungswache Trier	--	--	--	--	1.380.000,00	1.380.000,00 ↗

Ein wesentlicher Teil der in der Nachtragsplanung aufgenommenen Investitionen betrifft den Neubau der Hauptfeuerwache Trier mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle. Die geplanten Neubaukosten für die Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 128,759 Mio. EUR. Nach dem Rettungsdienstgesetz Rheinland-Pfalz hat sich der Eifelkreis Bitburg-Prüm an den Investitionsauszahlungen für die Rettungswache und integrierter Leitstelle zu beteiligen. Von dem angegebenen Gesamtinvestitionsvolumen entfallen 60,64 Mio. EUR auf die Rettungswache und die Integrierte Leitstelle. Bis Mitte 2027 soll die Baumaßnahme abgeschlossen sein. Entsprechend der aktuellen Kostenermittlung muss der Eifelkreis



Bitburg-Prüm mit einer Baukostenbeteiligung von insgesamt 7,899 Mio. EUR rechnen. Im Haushaltsjahr 2024 hat der Eifelkreis Bitburg-Prüm hiervon 1,38 Mio. EUR aufzubringen.

Darüber hinaus hat der Eifelkreis Bitburg-Prüm sich im Haushaltsjahr 2024 an den Neubau oder Sanierungsinvestitionen für die Rettungswachen in Bitburg, Welchbillig, Manderscheid und Wittlich zu beteiligen. Hierfür sind Investitionsauszahlungen in Höhe von insgesamt 598 TEUR vorgesehen.

2.1.5 Teilergebnis- und Finanzhaushalte

Übersicht Teilhaushalte

	E 2021	P 2022	P 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung +/-
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	-4.796.796,64	-5.358.535,00	-5.990.373,00	-6.516.312,00	-6.519.812,00	-3.500,00 →
Teilhaushalt 2 - Schulen	-9.335.914,81	12.488.904,00	-11.791.989,00	-10.086.121,00	-8.476.120,00	1.610.001,00 ↗
Teilhaushalt 3 - Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenheiten	-504.384,94	-403.761,00	-639.214,00	-537.573,00	-484.573,00	53.000,00 ↗
Teilhaushalt 4 - Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kreisstraßenbau	-4.803.833,71	-3.463.090,00	-8.763.598,00	-11.463.486,00	-11.519.386,00	-55.900,00 →
Teilhaushalt 5 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	-270.195,43	-336.917,00	-392.599,00	-394.929,00	-394.929,00	0,00 →
Teilhaushalt 6 - Bauen und Umwelt	-2.579.802,01	-1.283.684,00	-1.589.636,00	-1.709.993,00	-379.993,00	1.330.000,00 ↗
Teilhaushalt 7 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.973.693,99	-2.500.743,00	-2.443.330,00	-2.657.323,00	-2.748.823,00	-91.500,00 ↘
Teilhaushalt 8 - Straßenverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr	-9.949.977,54	11.759.191,00	-17.368.656,00	-16.100.552,00	-15.600.552,00	500.000,00 ↗
Teilhaushalt 9 - Kfz-Zulassung	573.716,86	433.977,00	497.572,00	424.624,00	448.624,00	24.000,00 ↗



	E 2021	P 2022	P 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung +/-
Teilhaushalt 10 - Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	-1.237.307,29	-1.800.713,00	-1.635.692,00	-1.925.577,00	-1.550.945,00	374.632,00 ↗
Teilhaushalt 11 - Landwirtschaft	-673.839,15	-957.598,00	-985.981,00	-992.832,00	-992.832,00	0,00 →
Teilhaushalt 12 - Jugend und Familie	42.311.177,10	40.537.863,00	-39.215.147,00	-42.180.075,00	-45.891.101,00	-3.711.026,00 ↘
Teilhaushalt 13 - Soziales	20.307.073,40	23.806.424,00	-22.061.585,00	-23.604.298,00	-18.793.798,00	4.810.500,00 ↗
Teilhaushalt 14 - Gesundheit	-108.898,61	11.042,00	284.319,00	3.338,00	21.538,00	18.200,00 ↗
Teilhaushalt 15 - Finanzen, Liegenschaften	-2.945.653,58	-3.226.815,00	-3.572.089,00	-3.452.123,00	-3.387.723,00	64.400,00 ↗
Teilhaushalt 16 - Kultur und Sport	-763.803,28	-897.205,00	-937.574,00	-864.409,00	-840.409,00	24.000,00 ↗
Teilhaushalt 17 - Zentrale Finanzdienstleistungen	88.415.406,08	88.035.602,00	117.948.816,00	122.529.047,00	117.655.047,00	-4.874.000,00 ↘
Summe: Gesamthaushalt	13.573.228,54	20.340.822,00	1.343.244,00	471.406,00	544.213,00	72.807,00 ↗

Im Folgenden werden die einzelnen Teilhaushalte mit den wesentlichen Veränderungen dargestellt. Aufgeführt sind nur die Teilhaushalte in denen sich erhebliche Änderungen ergeben haben. Zur Erläuterung der Änderungen verweisen wir auf Ausführungen zum Gesamtergebnis und Finanzhaushalt.

2.1.5.1 Teilhaushalt 2 - Schulen

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Abweichung
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.700.422,41	8.014.800,00	6.302.520,00	5.778.600,00	6.778.100,00	999.500,00 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.036.337,22	20.503.704,00	18.094.509,00	15.864.721,00	15.254.220,00	-610.501,00 ↘



	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Abweichung
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.335.914,81	12.488.904,00	11.791.989,00	-10.086.121,00	-8.476.120,00	1.610.001,00 ↗
Ordentliches Ergebnis	-9.335.914,81	12.488.904,00	11.791.989,00	-10.086.121,00	-8.476.120,00	1.610.001,00 ↗
Jahresergebnis	-9.335.914,81	12.488.904,00	11.791.989,00	-10.086.121,00	-8.476.120,00	1.610.001,00 ↗
Laufende Einzahlungen	3.271.616,51	6.934.300,00	4.433.230,00	3.835.850,00	4.835.350,00	999.500,00 ↗
Laufende Auszahlungen	12.978.101,23	16.767.289,00	13.804.378,00	11.315.741,00	10.705.240,00	-610.501,00 ↘
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.706.484,72	-9.832.989,00	-9.371.148,00	-7.479.891,00	-5.869.890,00	1.610.001,00 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.277.679,01	9.862.450,00	4.247.851,00	8.882.750,00	8.882.750,00	0,00 →
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.008.966,90	31.073.500,00	17.917.200,00	25.252.800,00	26.772.800,00	1.520.000,00 ↗
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.731.287,89	21.211.050,00	13.669.349,00	-16.370.050,00	-17.890.050,00	1.520.000,00 ↘
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.437.772,61	31.044.039,00	23.040.497,00	-23.849.941,00	-23.759.940,00	90.001,00 →
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	256,20	--	--	--	--	--
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	256,20	--	--	--	--	--
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-14.437.516,41	31.044.039,00	23.040.497,00	-23.849.941,00	-23.759.940,00	90.001,00 →

2.1.5.2 Teilhaushalt 4 - Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kreisstraßenbau

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Abweichung
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.388.572,69	21.713.300,00	12.388.050,00	11.885.100,00	12.037.100,00	152.000,00 ↗



	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Abweichung
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.192.406,40	25.176.390,00	21.151.648,00	23.348.586,00	23.651.486,00	302.900,00 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.803.833,71	-3.463.090,00	-8.763.598,00	-11.463.486,00	-11.614.386,00	150.900,00 ↘
Zins- und sonstige Finanzerträge	--	--	--	--	95.000,00	95.000,00 ↗
Finanzergebnis	--	--	--	--	95.000,00	95.000,00 ↗
Ordentliches Ergebnis	-4.803.833,71	-3.463.090,00	-8.763.598,00	-11.463.486,00	-11.519.386,00	-55.900,00 ↗
Jahresergebnis	-4.803.833,71	-3.463.090,00	-8.763.598,00	-11.463.486,00	-11.519.386,00	-55.900,00 ↗
Laufende Einzahlungen	7.786.662,93	11.926.900,00	3.301.650,00	1.850.100,00	2.097.100,00	247.000,00 ↗
Laufende Auszahlungen	9.070.467,73	12.663.722,00	9.579.163,00	10.732.723,00	11.035.623,00	302.900,00 ↗
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.283.804,80	-736.822,00	-6.277.513,00	-8.882.623,00	-8.938.523,00	-55.900,00 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.395.233,12	21.000.500,00	18.907.000,00	17.445.700,00	17.445.700,00	0,00 →
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.593.883,72	31.457.000,00	24.485.000,00	23.099.000,00	23.099.000,00	0,00 →
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.198.650,60	10.456.500,00	-5.578.000,00	-5.653.300,00	-5.653.300,00	0,00 →
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.482.455,40	11.193.322,00	11.855.513,00	-14.535.923,00	-14.591.823,00	-55.900,00 →
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-5.482.455,40	11.193.322,00	11.855.513,00	-14.535.923,00	-14.591.823,00	-55.900,00 →

2.1.5.3 Teilhaushalt 6 - Bauen und Umwelt

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Abweichung
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.441.072,51	3.898.900,00	2.117.160,00	1.817.160,00	3.117.160,00	1.300.000,00 ↗



	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Abweichung
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.020.874,52	5.182.584,00	3.706.796,00	3.527.153,00	3.497.153,00	-30.000,00 →
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.579.802,01	-1.283.684,00	-1.589.636,00	-1.709.993,00	-379.993,00	1.330.000,00 ↗
Ordentliches Ergebnis	-2.579.802,01	-1.283.684,00	-1.589.636,00	-1.709.993,00	-379.993,00	1.330.000,00 ↗
Jahresergebnis	-2.579.802,01	-1.283.684,00	-1.589.636,00	-1.709.993,00	-379.993,00	1.330.000,00 ↗
Laufende Einzahlungen	1.429.023,06	3.883.900,00	2.102.160,00	1.802.160,00	3.102.160,00	1.300.000,00 ↗
Laufende Auszahlungen	2.943.419,25	5.087.701,00	3.610.101,00	3.447.571,00	3.417.571,00	-30.000,00 →
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.514.396,19	-1.203.801,00	-1.507.941,00	-1.645.411,00	-315.411,00	1.330.000,00 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	477.000,00	729.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00 →
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.268,69	580.000,00	1.015.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00 →
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.268,69	-103.000,00	-286.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 →
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.531.664,88	-1.306.801,00	-1.793.941,00	-1.745.411,00	-415.411,00	1.330.000,00 ↗
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-1.531.664,88	-1.306.801,00	-1.793.941,00	-1.745.411,00	-415.411,00	1.330.000,00 ↗

2.1.5.4 Teilhaushalt 12 - Jugend- und Familie

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Abweichung
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.754.563,87	27.616.600,00	32.949.335,00	31.514.624,00	36.551.737,00	5.037.113,00 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.065.740,97	68.154.463,00	72.164.482,00	73.694.699,00	82.442.838,00	8.748.139,00 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.311.177,10	40.537.863,00	39.215.147,00	-42.180.075,00	-45.891.101,00	3.711.026,00 ↘



	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Abweichung
Ordentliches Ergebnis	-42.311.177,10	40.537.863,00	39.215.147,00	-42.180.075,00	-45.891.101,00	3.711.026,00 ↘
Jahresergebnis	-42.311.177,10	40.537.863,00	39.215.147,00	-42.180.075,00	-45.891.101,00	3.711.026,00 ↘
Laufende Einzahlungen	26.685.756,62	27.594.600,00	32.927.335,00	31.492.624,00	36.529.737,00	5.037.113,00 ↗
Laufende Auszahlungen	63.757.929,54	67.847.253,00	71.850.285,00	73.408.030,00	82.156.169,00	8.748.139,00 ↗
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.072.172,92	40.252.653,00	38.922.950,00	-41.915.406,00	-45.626.432,00	3.711.026,00 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.160,00	230.000,00	750.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00 →
Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.160,00	-230.000,00	-750.000,00	-2.900.000,00	-2.900.000,00	0,00 →
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-37.312.332,92	40.482.653,00	39.672.950,00	-44.815.406,00	-48.526.432,00	3.711.026,00 ↘
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-37.312.332,92	40.482.653,00	39.672.950,00	-44.815.406,00	-48.526.432,00	3.711.026,00 ↘

2.1.5.5 Teilhaushalt 13 - Soziales

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Abweichung
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.982.379,46	33.942.900,00	38.449.100,00	40.332.150,00	40.857.150,00	525.000,00 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.289.452,86	57.749.324,00	60.510.685,00	63.936.448,00	59.650.948,00	4.285.500,00 ↘
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.307.073,40	23.806.424,00	22.061.585,00	-23.604.298,00	-18.793.798,00	4.810.500,00 ↗
Ordentliches Ergebnis	-20.307.073,40	23.806.424,00	22.061.585,00	-23.604.298,00	-18.793.798,00	4.810.500,00 ↗



	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Abweichung
Jahresergebnis	-20.307.073,40	23.806.424,00	22.061.585,00	-23.604.298,00	-18.793.798,00	4.810.500,00 ↗
Laufende Einzahlungen	28.817.726,98	33.942.900,00	38.449.100,00	40.332.150,00	40.857.150,00	525.000,00 ↗
Laufende Auszahlungen	48.989.412,45	57.535.398,00	60.257.878,00	63.722.119,00	59.436.619,00	4.285.500,00 ↘
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.171.685,47	23.592.498,00	21.808.778,00	-23.389.969,00	-18.579.469,00	4.810.500,00 ↗
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	--	--	--	65.000,00	65.000,00 ↗
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	--	--	--	-65.000,00	-65.000,00 ↘
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-20.172.685,47	23.592.498,00	21.808.778,00	-23.389.969,00	-18.644.469,00	4.745.500,00 ↗
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-20.172.685,47	23.592.498,00	21.808.778,00	-23.389.969,00	-18.644.469,00	4.745.500,00 ↗

2.1.5.6 Teilhaushalt 15 - Finanzen, Liegenschaften und Schulen

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Abweichung
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.135.907,22	1.271.281,00	1.206.719,00	1.228.899,00	1.932.799,00	703.900,00 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.164.348,81	4.666.996,00	4.947.708,00	4.851.722,00	5.491.222,00	639.500,00 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.028.441,59	-3.395.715,00	-3.740.989,00	-3.622.823,00	-3.558.423,00	64.400,00 ↗
Zins- und sonstige Finanzerträge	164.817,01	168.900,00	168.900,00	170.700,00	170.700,00	0,00 →
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.029,00	0,00	0,00	--	--	--
Finanzergebnis	82.788,01	168.900,00	168.900,00	170.700,00	170.700,00	0,00 →
Ordentliches Ergebnis	-2.945.653,58	-3.226.815,00	-3.572.089,00	-3.452.123,00	-3.387.723,00	64.400,00 ↗
Jahresergebnis	-2.945.653,58	-3.226.815,00	-3.572.089,00	-3.452.123,00	-3.387.723,00	64.400,00 ↗



	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Abweichung
Laufende Einzahlungen	1.318.768,37	1.200.181,00	1.155.619,00	1.179.599,00	1.883.499,00	703.900,00 ↗
Laufende Auszahlungen	3.215.933,66	4.169.925,00	4.468.359,00	4.384.767,00	5.024.267,00	639.500,00 ↗
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.897.165,29	-2.969.744,00	-3.312.740,00	-3.205.168,00	-3.140.768,00	64.400,00 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	923,23	--	640.300,00	170.000,00	278.000,00	108.000,00 ↗
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.880,81	2.010.000,00	1.117.000,00	4.400.000,00	4.076.500,00	-323.500,00 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-483.957,58	-2.010.000,00	-476.700,00	-4.230.000,00	-3.798.500,00	431.500,00 ↗
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.381.122,87	-4.979.744,00	-3.789.440,00	-7.435.168,00	-6.939.268,00	495.900,00 ↗
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	947.194,46	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.855,82	--	--	--	--	--
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	942.338,64	--	--	--	--	--
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-1.438.784,23	-4.979.744,00	-3.789.440,00	-7.435.168,00	-6.939.268,00	495.900,00 ↗

2.1.5.7 Teilhaushalt 17 - Zentrale Finanzdienstleistungen

	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Abweichung
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.135.907,22	1.271.281,00	1.206.719,00	1.228.899,00	1.932.799,00	703.900,00 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.164.348,81	4.666.996,00	4.947.708,00	4.851.722,00	5.491.222,00	639.500,00 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.028.441,59	-3.395.715,00	-3.740.989,00	-3.622.823,00	-3.558.423,00	64.400,00 ↗
Zins- und sonstige Finanzerträge	164.817,01	168.900,00	168.900,00	170.700,00	170.700,00	0,00 →
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.029,00	0,00	0,00	--	--	--
Finanzergebnis	82.788,01	168.900,00	168.900,00	170.700,00	170.700,00	0,00 →
Ordentliches Ergebnis	-2.945.653,58	-3.226.815,00	-3.572.089,00	-3.452.123,00	-3.387.723,00	64.400,00 ↗
Jahresergebnis	-2.945.653,58	-3.226.815,00	-3.572.089,00	-3.452.123,00	-3.387.723,00	64.400,00 ↗



	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ansatz bisher 2024	Ansatz neu 2024	Abweichung
Laufende Einzahlungen	1.318.768,37	1.200.181,00	1.155.619,00	1.179.599,00	1.883.499,00	703.900,00 ↗
Laufende Auszahlungen	3.215.933,66	4.169.925,00	4.468.359,00	4.384.767,00	5.024.267,00	639.500,00 ↗
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.897.165,29	-2.969.744,00	-3.312.740,00	-3.205.168,00	-3.140.768,00	64.400,00 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	923,23	--	640.300,00	170.000,00	278.000,00	108.000,00 ↗
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.880,81	2.010.000,00	1.117.000,00	4.400.000,00	4.076.500,00	-323.500,00 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-483.957,58	-2.010.000,00	-476.700,00	-4.230.000,00	-3.798.500,00	431.500,00 ↗
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.381.122,87	-4.979.744,00	-3.789.440,00	-7.435.168,00	-6.939.268,00	495.900,00 ↗
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	947.194,46	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.855,82	--	--	--	--	--
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	942.338,64	--	--	--	--	--
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-1.438.784,23	-4.979.744,00	-3.789.440,00	-7.435.168,00	-6.939.268,00	495.900,00 ↗



2.1.6 Amtliche Vordrucke

2.1.6.1 Muster 14

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze")

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres incl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
1	F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.125.132	-12.966.485	8.308.455	7.536.931	1.452.982	1.380.536
2	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	4.781.660	7.400.000	7.000.000	7.504.124	7.350.000	7.650.000
3	Zwischensumme	-8.906.792	-20.366.485	1.308.455	32.807	-5.897.018	-6.269.465
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren > 0)	-8.906.792	-20.366.485	1.308.455	32.807	-5.897.018	-6.269.465

Endfällige Kredite	EUR	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	EUR	
2023		150.000	2023	54.521.303
2024		0	2024	70.012.979
2025		663.350	2025	92.153.348
2026		562.000	2026	113.616.053



2.1.6.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2018	954.265
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2019	-9.211.920
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2020	-6.631.120
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2021	-13.573.229
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2022	-20.340.822
Haushaltsjahr (Ansatz) 2023	1.343.244
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	-47.459.582
1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024	504.213
2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025	-6.006.479
3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026	-6.195.132
Summe	-59.156.980



2.1.6.3 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2018	12.108.026	3.678.471	8.429.554
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2019	7.522.892	4.546.953	2.975.940
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2020	3.084.567	4.749.787	-1.665.220
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	-4.125.132	4.781.660	-8.906.792
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	-12.966.485	7.400.000	-20.366.485
Haushaltsjahr (Ansatz)	8.308.455	7.000.000	1.308.455
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	13.932.322	32.156.871	-18.224.549
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	7.536.931	7.504.124	32.807
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	8.308.455	7.000.000	1.308.455
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	8.308.455	7.000.000	1.308.455
Summe	38.086.163	53.660.995	-15.574.832



2.1.6.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
Eigenkapitals zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	--	70.605.504
Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-13.573.229	57.032.275
Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-20.340.822	70.605.504
Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	1.343.244	57.032.275
geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	504.213	0
geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-6.006.479	0
geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-6.195.132	0



2.2 Haushaltskennzahlen

2.2.1 Ertragsanalyse

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß §7 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

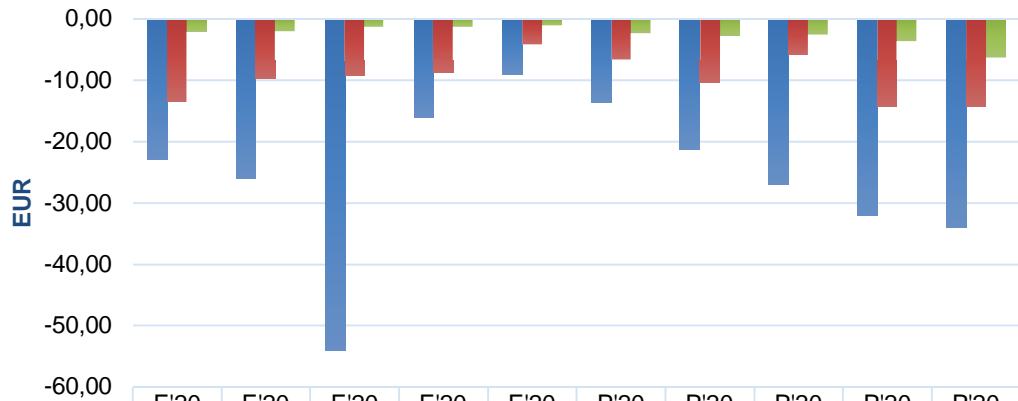
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



Finanzergebnis je Einwohner in der langfristigen Entwicklung



	E'20 17	E'20 18	E'20 19	E'20 20	E'20 21	P'20 22	P'20 23	P'20 24	P'20 25	P'20 26
■ Eifelkreis Bitburg-Prüm	-23,03	-26,01	-54,02	-16,16	-9,07	-13,56	-21,28	-26,95	-31,99	-34,07
■ Median	-13,4	-9,73	-9,21	-8,8	-4,08	-6,52	-10,33	-5,77	-14,38	-14,38
■ Median alle Kommunen	-2,12	-2	-1,29	-1,32	-1,07	-2,35	-2,8	-2,59	-3,64	-6,15

Ordentliches Ergebnis je Einwohner im langfristigen Verlauf



	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
■ Eifelkreis Bitburg-Prüm	93,23	35,7	-38,97	-50,11	-125,37	-182,89	34,58	31,62	-27,51	-25,76
■ Median	34,53	35,93	41,84	36,94	36,86	-43,54	14,67	-20,19	-48,05	-40,13
■ Median alle Kommunen	57,42	61,89	69,87	72,87	82,54	-45,02	-58,45	-48,51	-24,06	-7,18



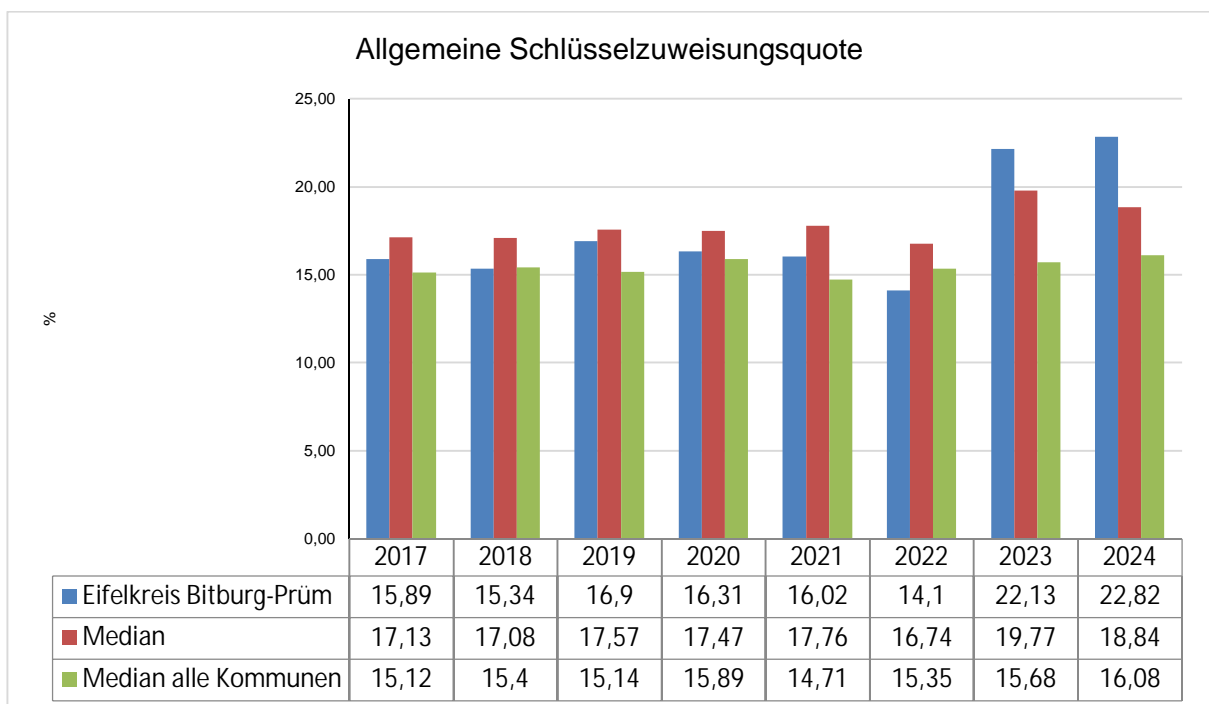
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.796.228	199.623.833	220.975.484	225.215.643	228.038.781	234.507.263
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.453.469	218.560.405	217.484.210	222.023.237	230.815.910	237.174.345
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.657.240	-18.936.572	3.491.274	3.192.406	-2.777.129	-2.667.082
Finanzergebnis	-915.988	-1.404.250	-2.148.030	-2.721.000	-3.229.350	-3.528.050
Ordentliches Ergebnis	-13.573.229	-20.340.822	1.343.244	471.406	-6.006.479	-6.195.132
Jahresergebnis	-13.573.229	-20.340.822	1.343.244	471.406	-6.006.479	-6.195.132

2.2.1.1 Allgemeine Schlüsselzuweisungsquote

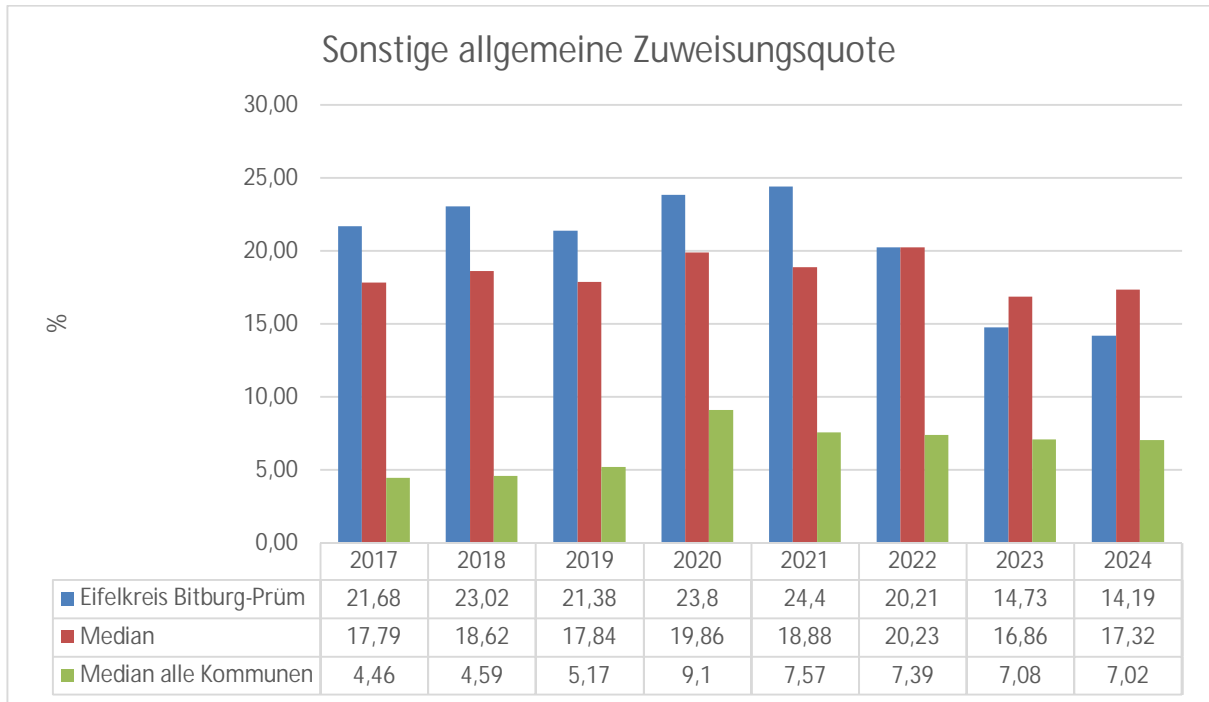
Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisungen an der Summe der ordentlichen Erträge.





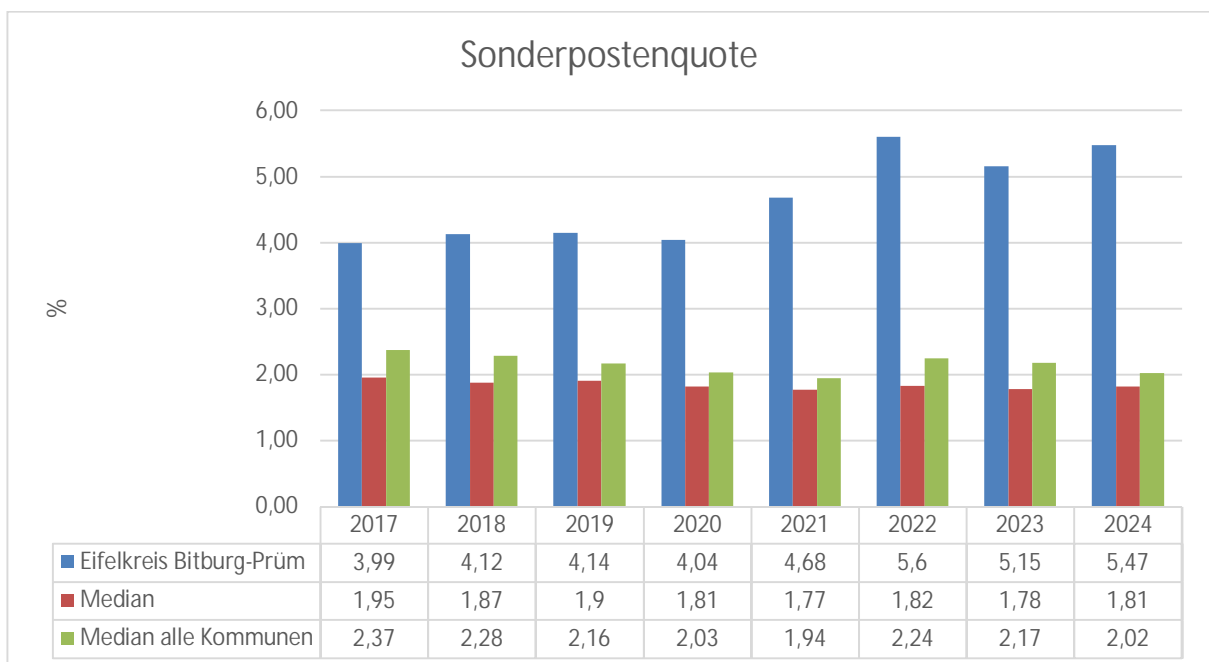
2.2.1.2 Sonstige allgemeine Zuweisungsquote

Anteil der Erträge aus anderen Zuweisungen (mit und ohne Zweckbindung) an der Summe der ordentlichen Erträge.



2.2.1.3 Sonderpostenquote

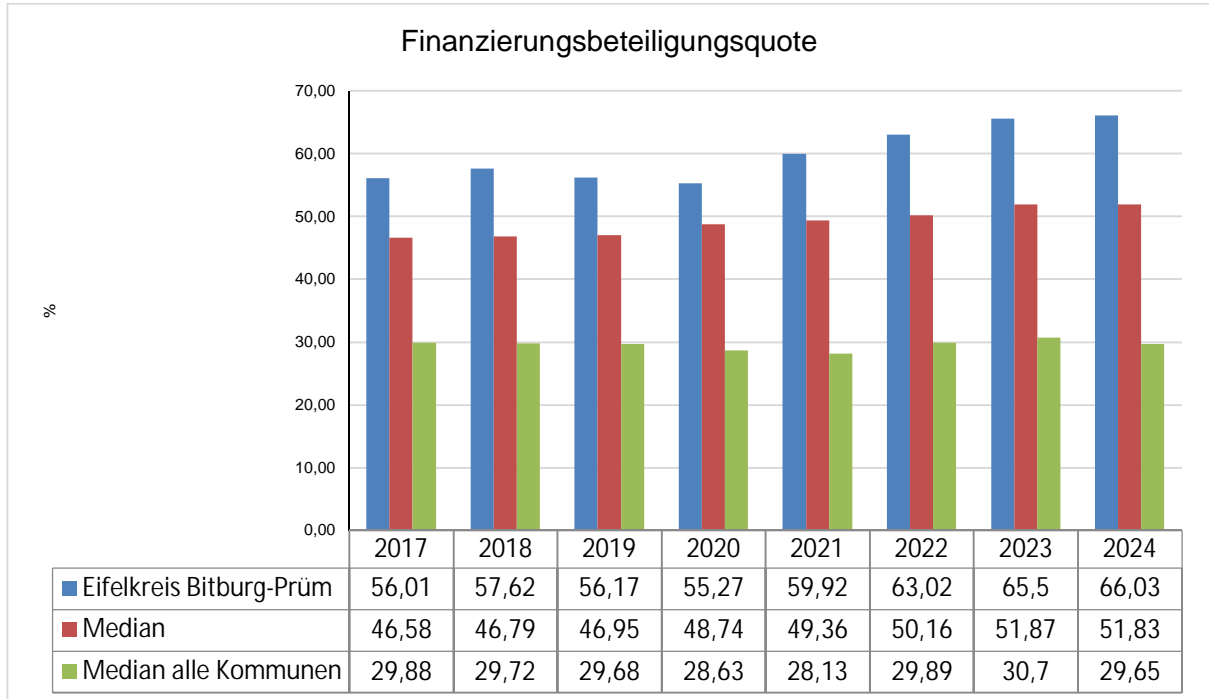
Anteil der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an der Summe der ordentlichen Erträge.





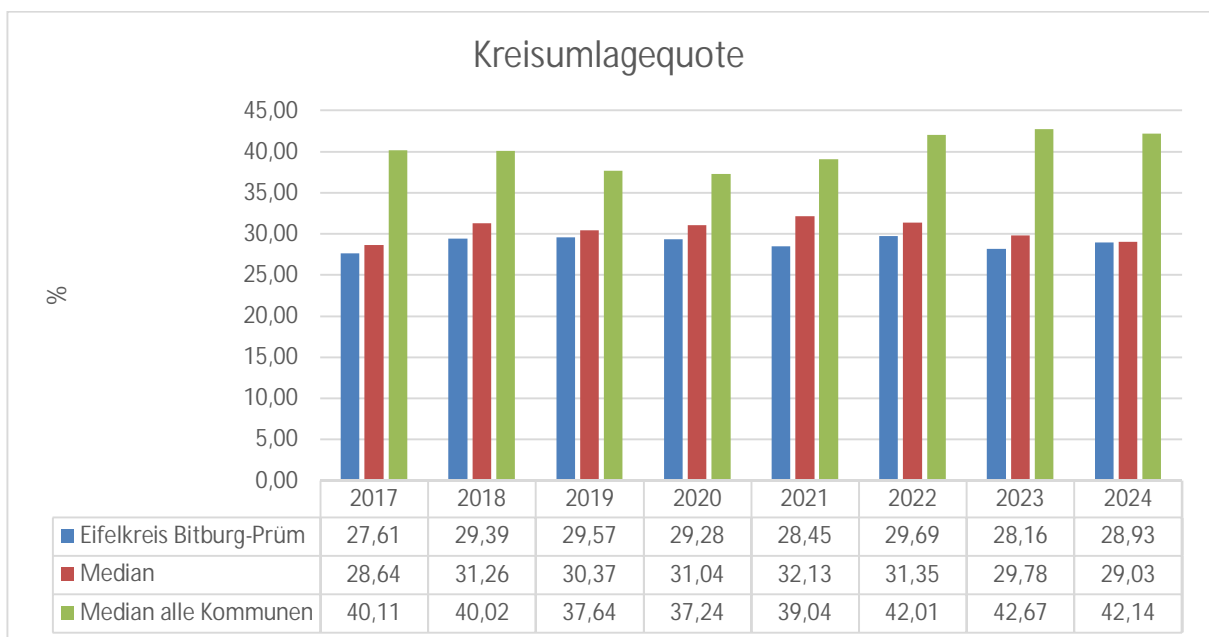
2.2.1.4 Finanzierungsbeteiligungsquote

Verhältnis zwischen Sonderpostenauflösung und Abschreibungen. Das Verhältnis der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu den Aufwendungen für Abschreibungen entspricht der Finanzierungsbeteiligung Dritter an den Investitionen.



2.2.1.5 Kreisumlagequote

Anteil der Erträge aus der Kreisumlage an der Summe der ordentlichen Erträge.





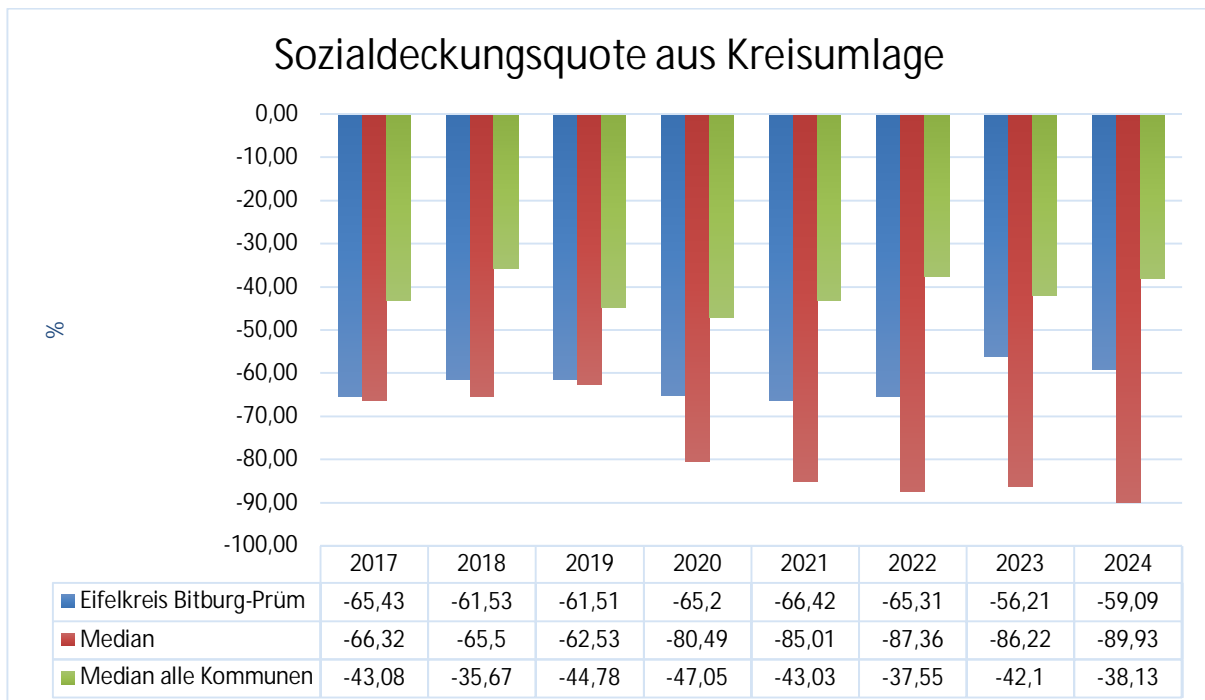
2.2.1.6 Aufkommen Kreisumlage je Einwohner

Aufkommen Kreisumlage je Einwohner



2.2.1.7 Soziallastdeckungsquote durch Kreisumlage

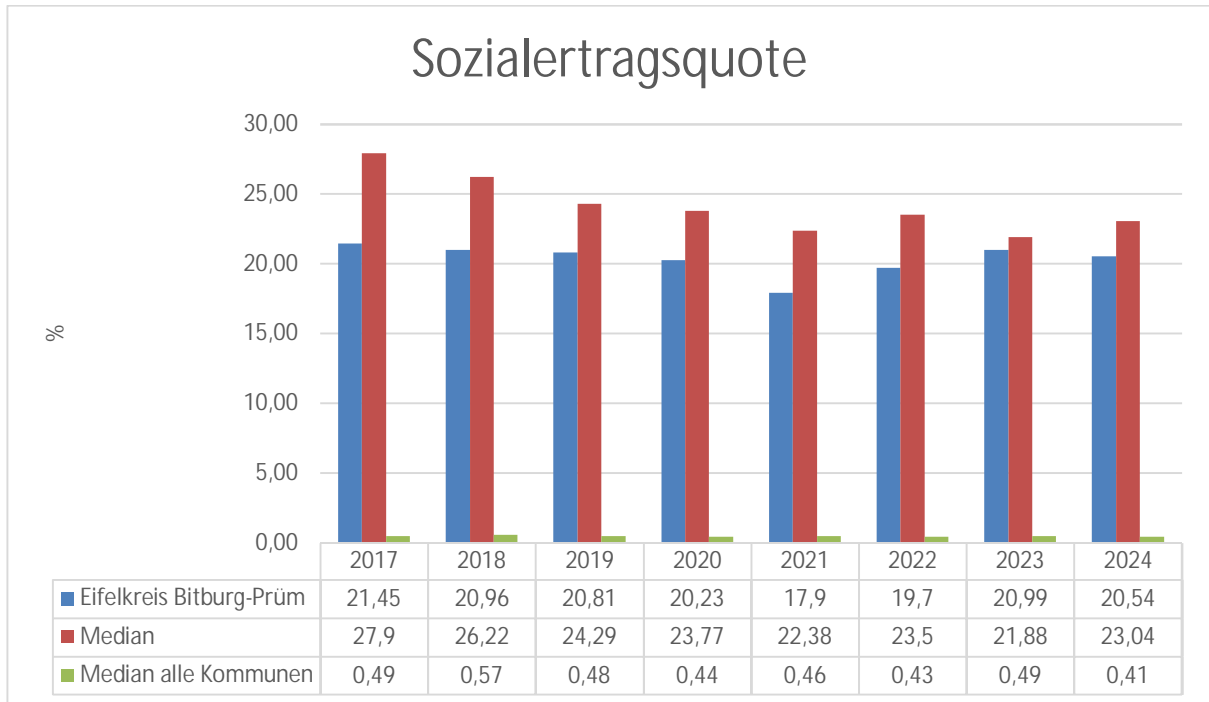
Von den Erträgen aus der Kreisumlage wird ein prozentualer Anteil für die Abdeckung des Saldos der sozialen Sicherung benötigt.





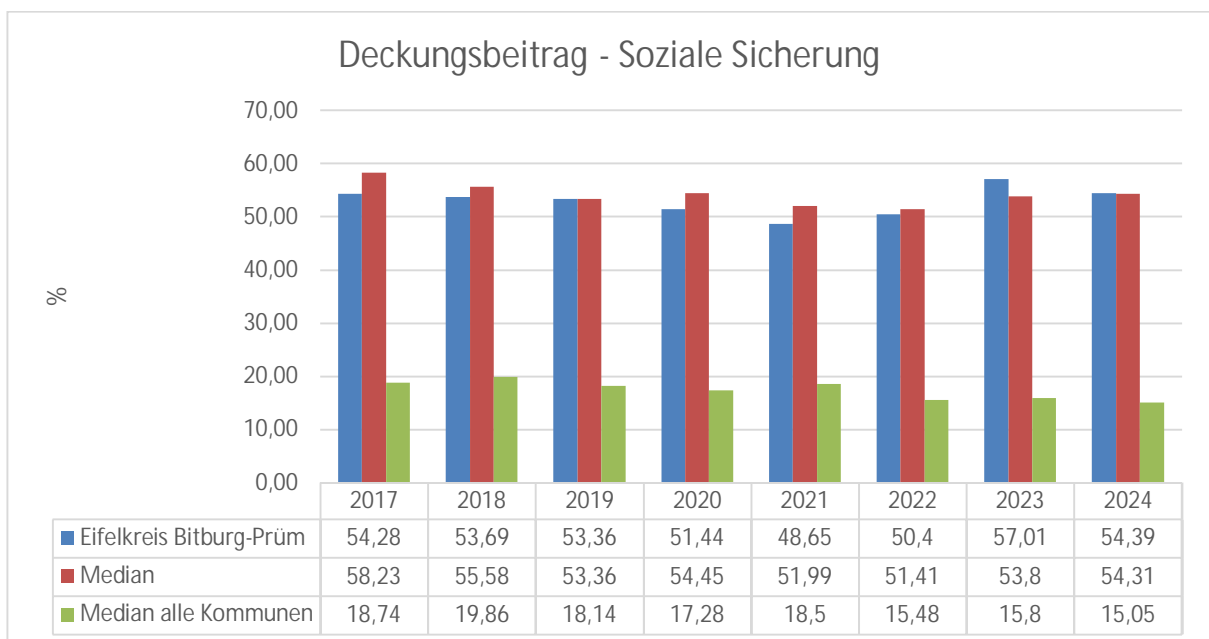
2.2.1.8 Sozialertragsquote

Anteil der Sozialerträge (Kostenersätze, Leistungsbeteiligungen etc.) an der Summe der ordentlichen Erträge.



2.2.1.8.1 Deckungsbeitrag - Soziale Sicherung

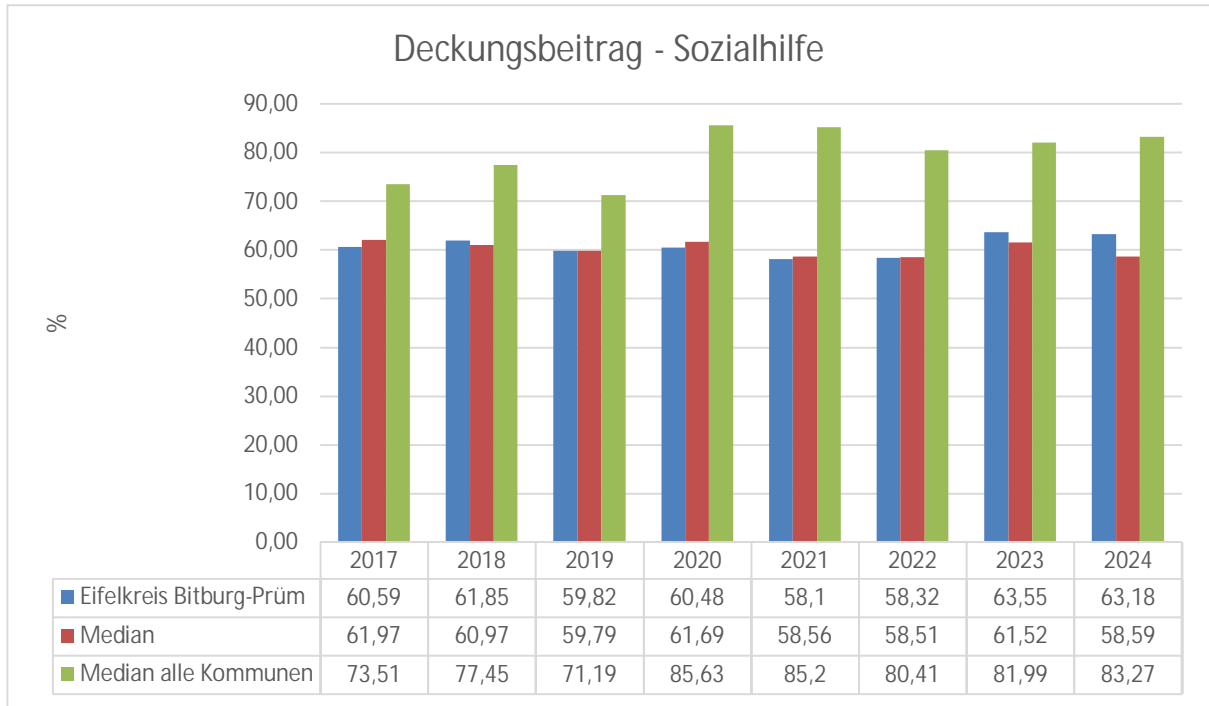
Verhältnis zwischen den Erträgen der sozialen Sicherung und den Aufwendungen der sozialen Sicherung.





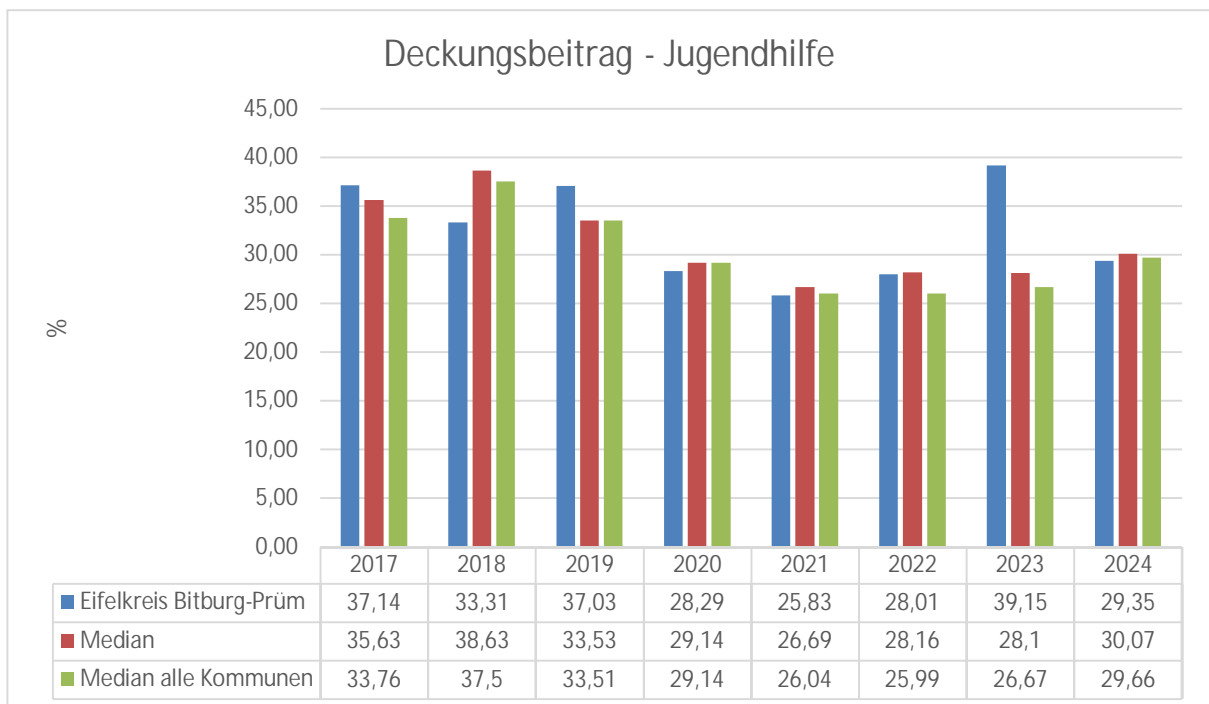
2.2.1.8.2 Deckungsbeitrag - Sozialhilfe

Verhältnis zwischen den Erträgen der Sozialhilfe und den Aufwendungen der Sozialhilfe.



2.2.1.8.3 Deckungsbeitrag - Jugendhilfe

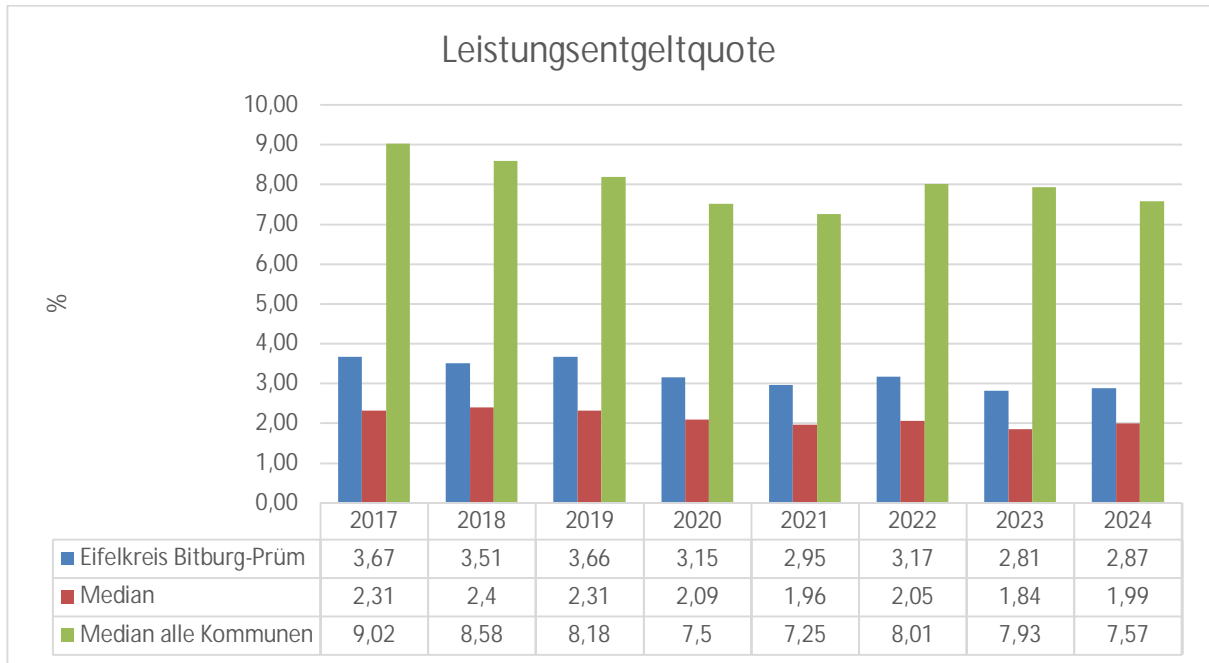
Verhältnis zwischen den Erträgen der Jugendhilfe und den Aufwendungen der Jugendhilfe.





2.2.1.9 Leistungsentgeltquote

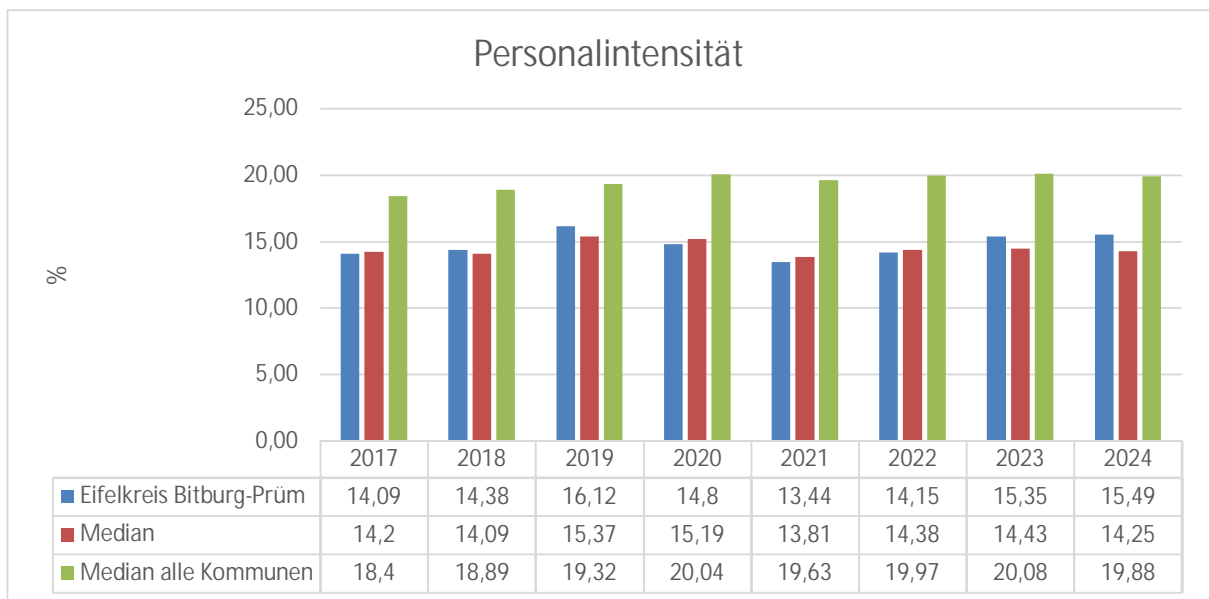
Anteil der Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten an der Summe der ordentlichen Erträge.



2.2.2 Aufwandsanalyse

2.2.2.1 Personalintensität

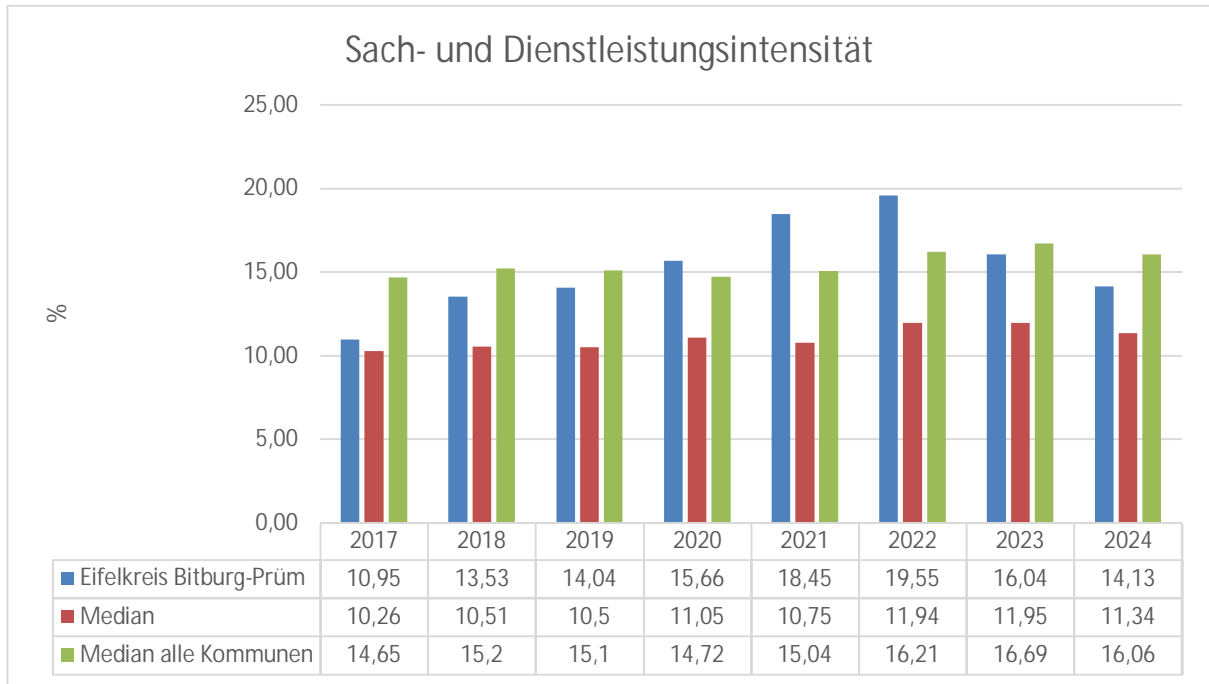
Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen.





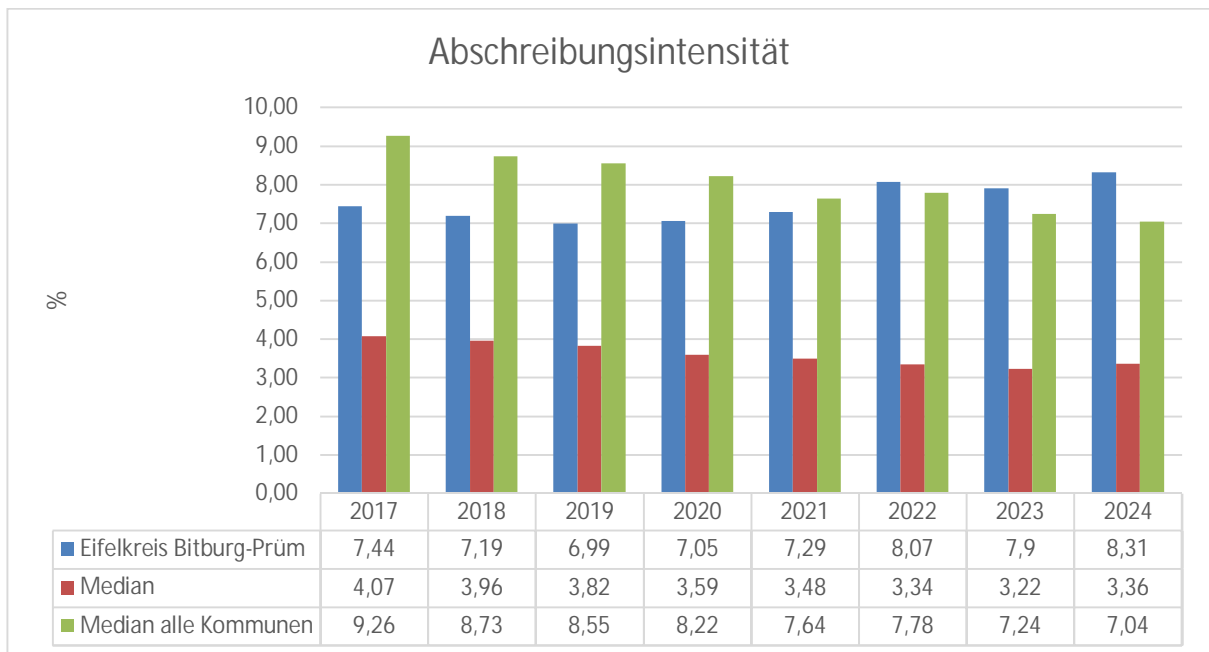
2.2.2.2 Sach- und Dienstleistungsintensität

Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen.



2.2.2.3 Abschreibungsintensität

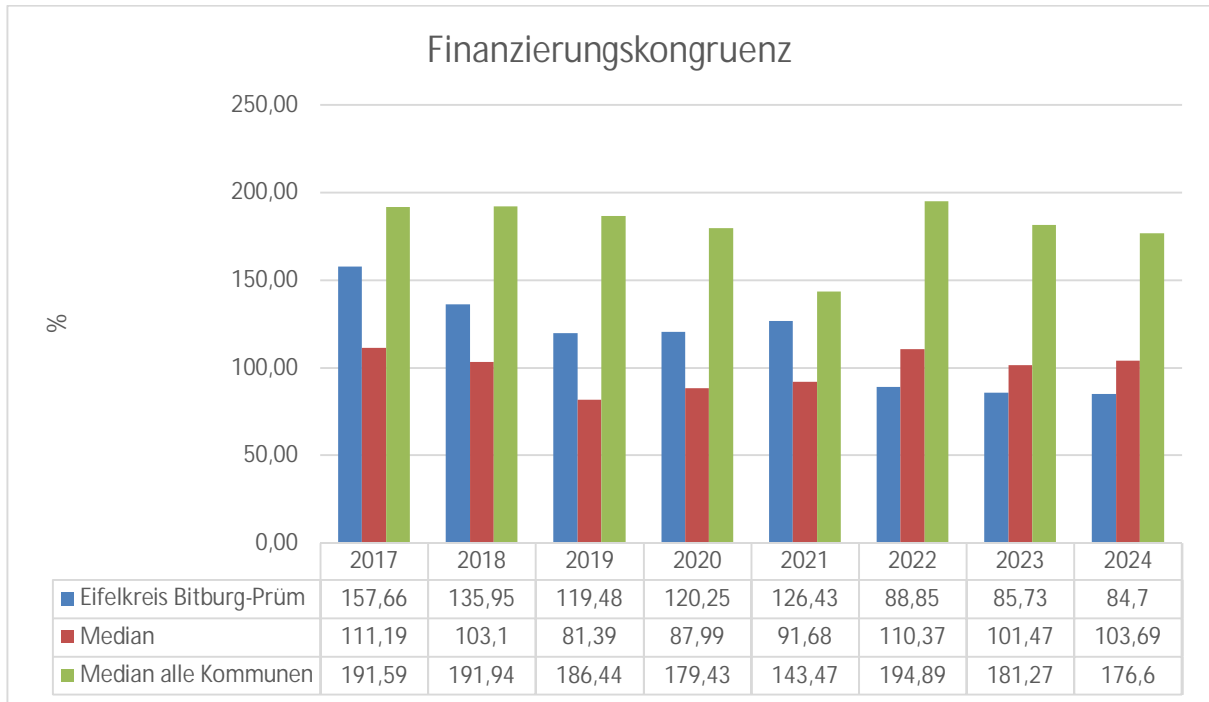
Anteil der Aufwendungen aus Abschreibungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen.



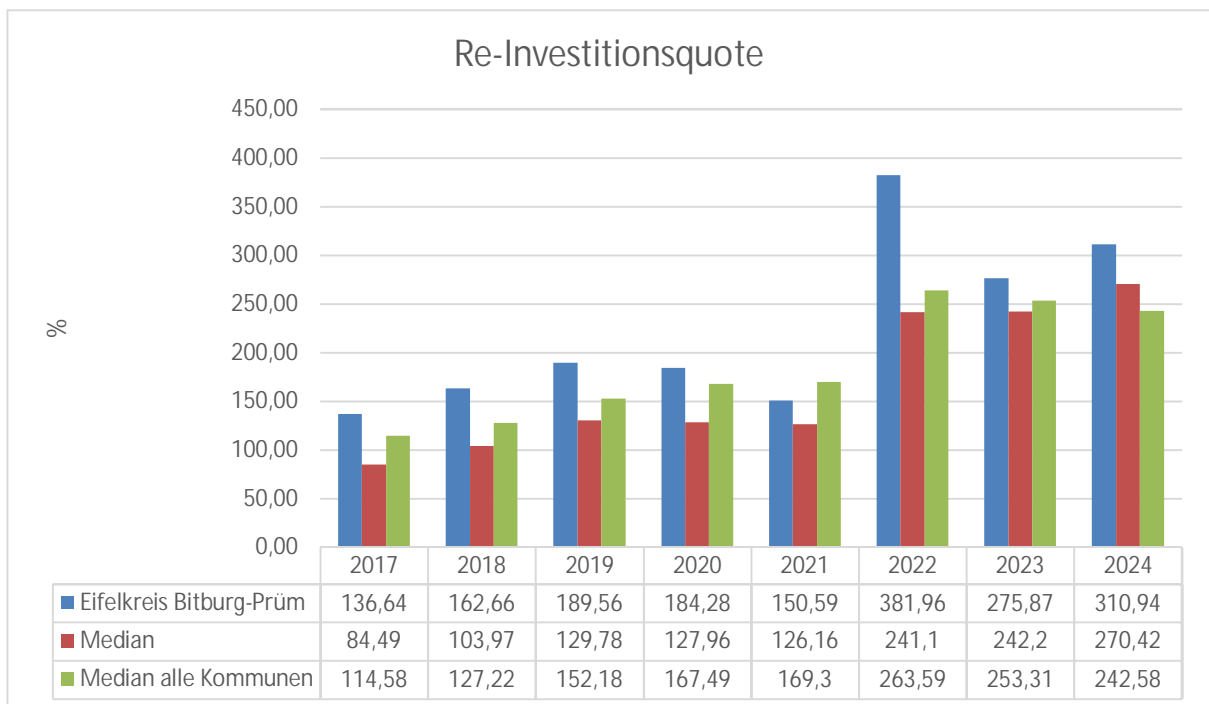


2.2.2.4 Finanzierungskongruenz

Verhältnis zwischen Abschreibungen (abzüglich der Auflösung von Sonderposten) und Tilgung von Investitionskrediten.



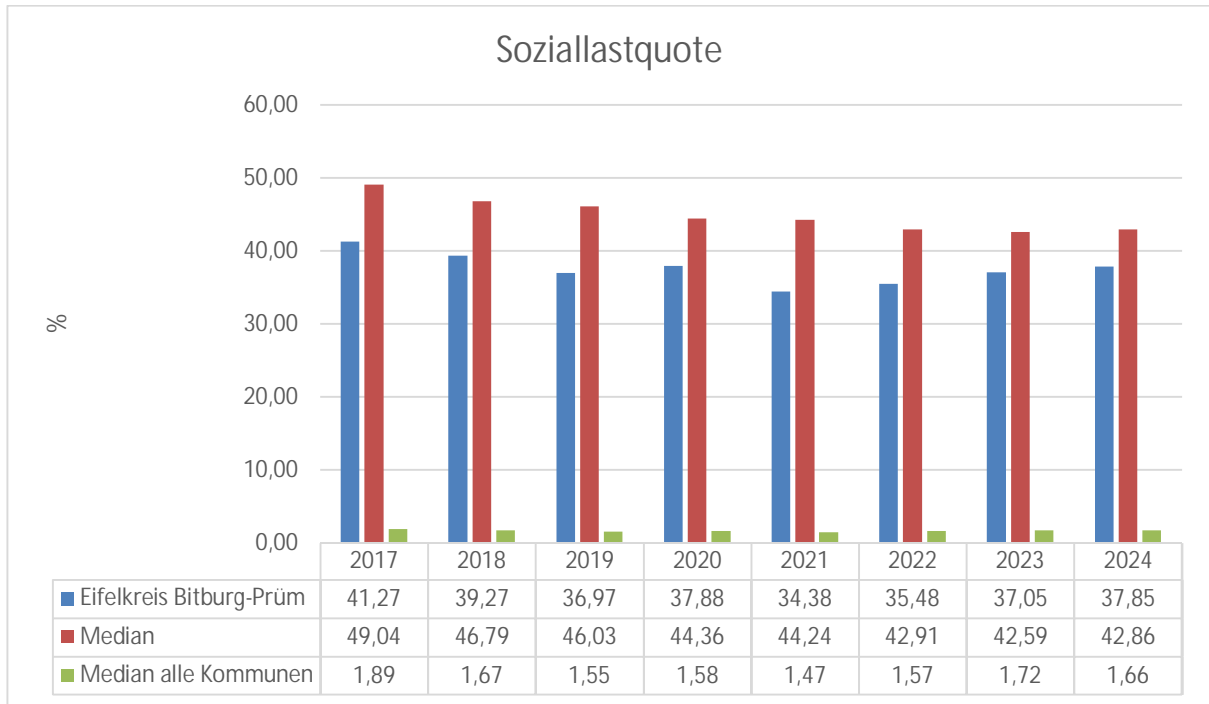
2.2.2.5 Re-Investitionsquote





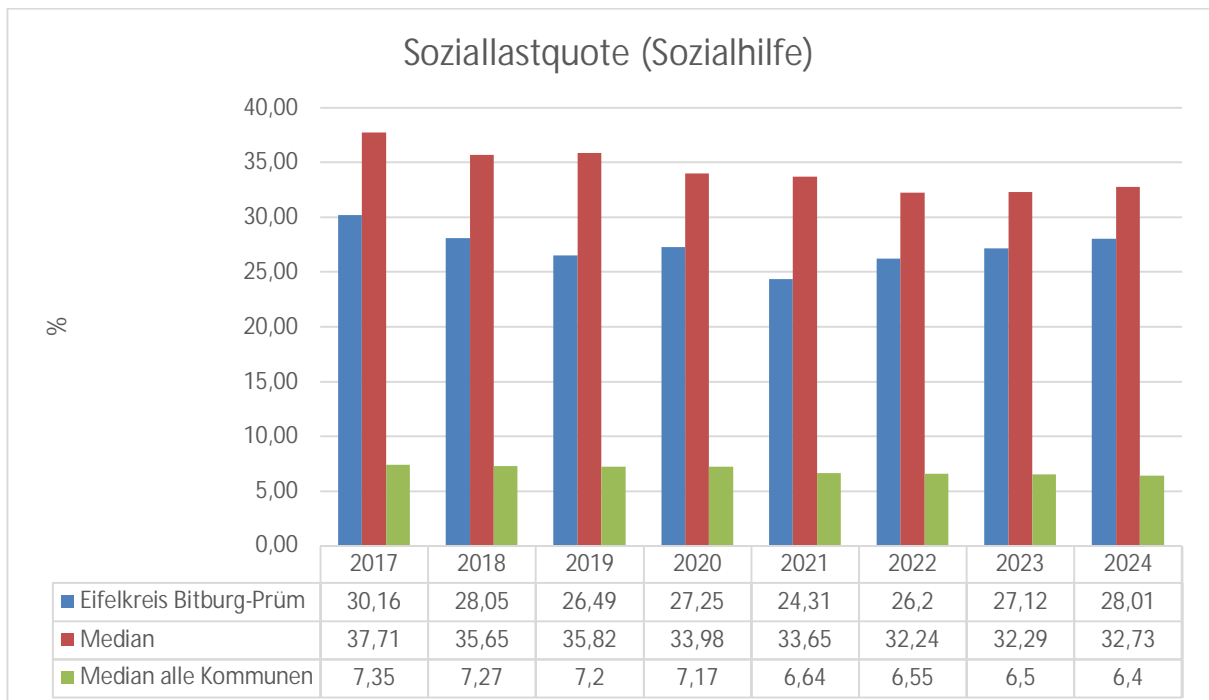
2.2.2.6 Soziallastquote

Anteil der Aufwendungen für soziale Sicherung an der Summe der ordentlichen Aufwendungen



2.2.2.6.1 Soziallastquote (Sozialhilfe)

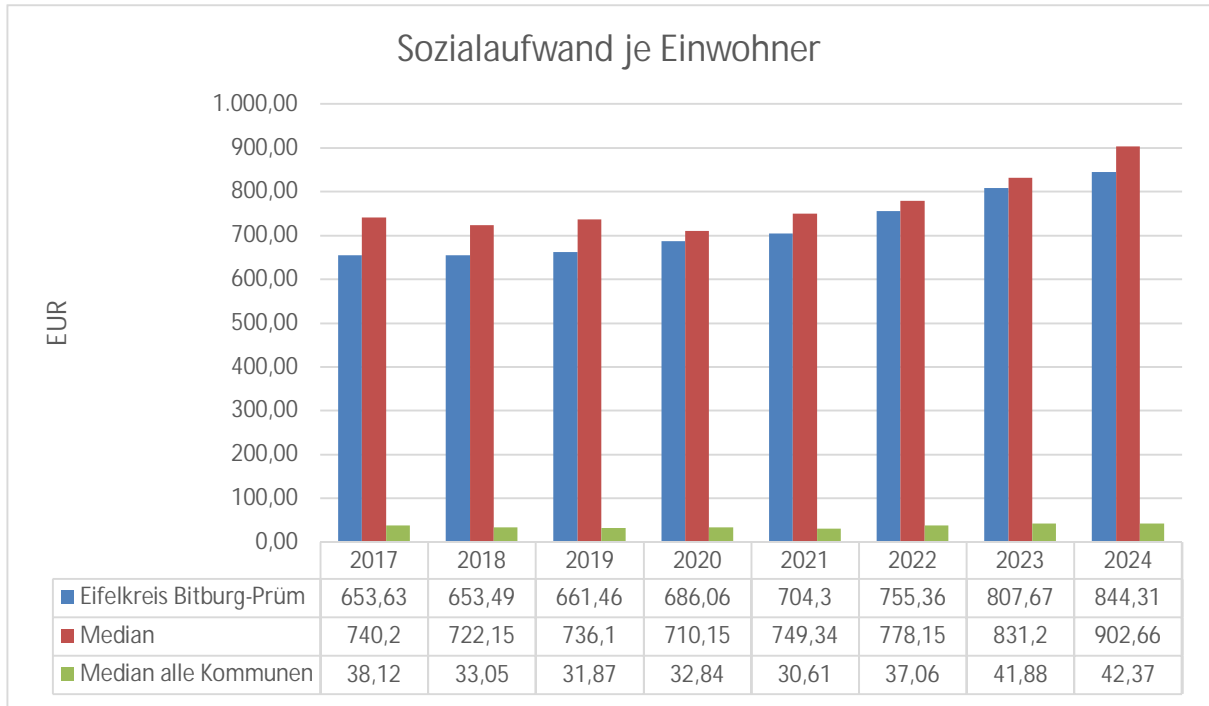
Anteil der Aufwendungen für Sozialhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen.





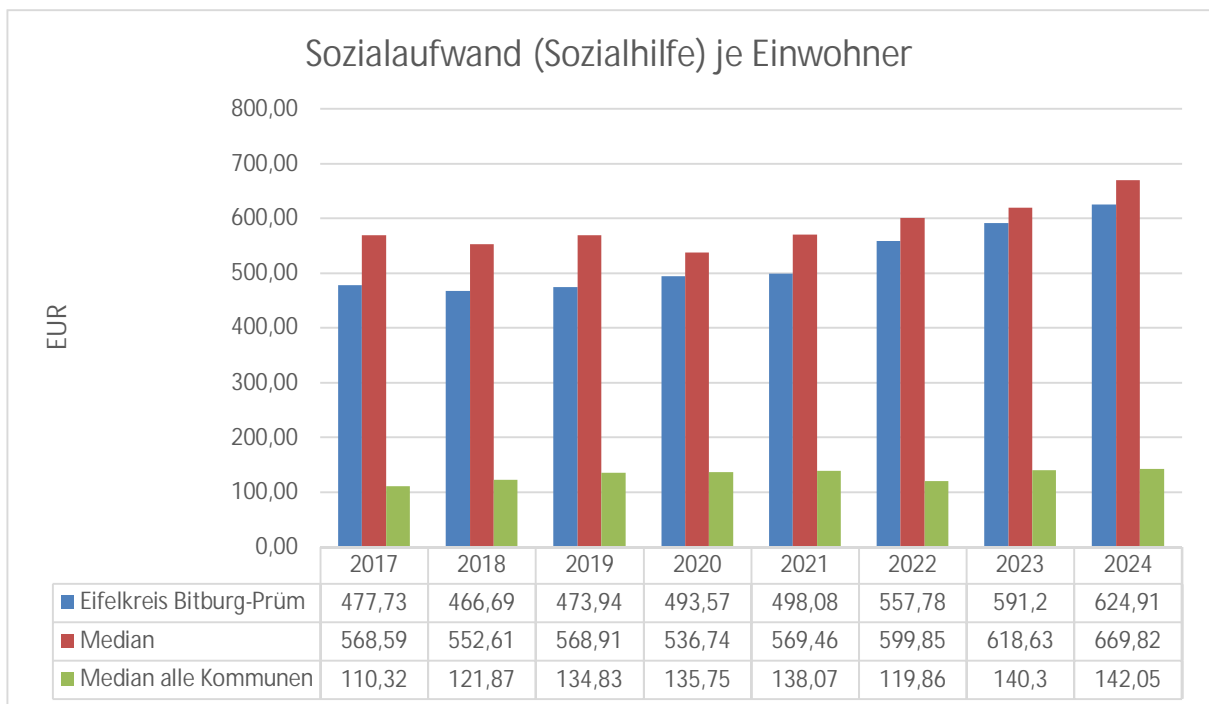
2.2.2.6.2 Sozialaufwand je Einwohner

Aufwendungen für Sozialleistungen je Einwohner.



2.2.2.6.3 Sozialaufwand (Sozialhilfe) je Einwohner

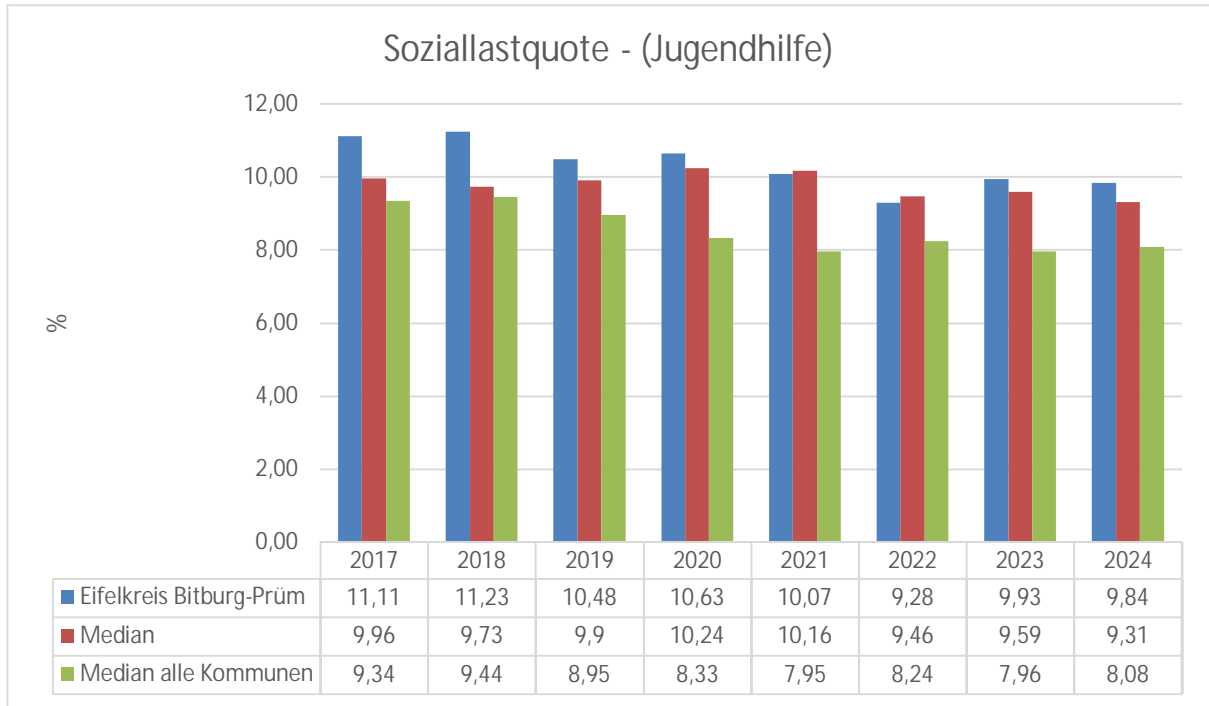
Aufwendungen für Sozialhilfe je Einwohner des Landkreises.





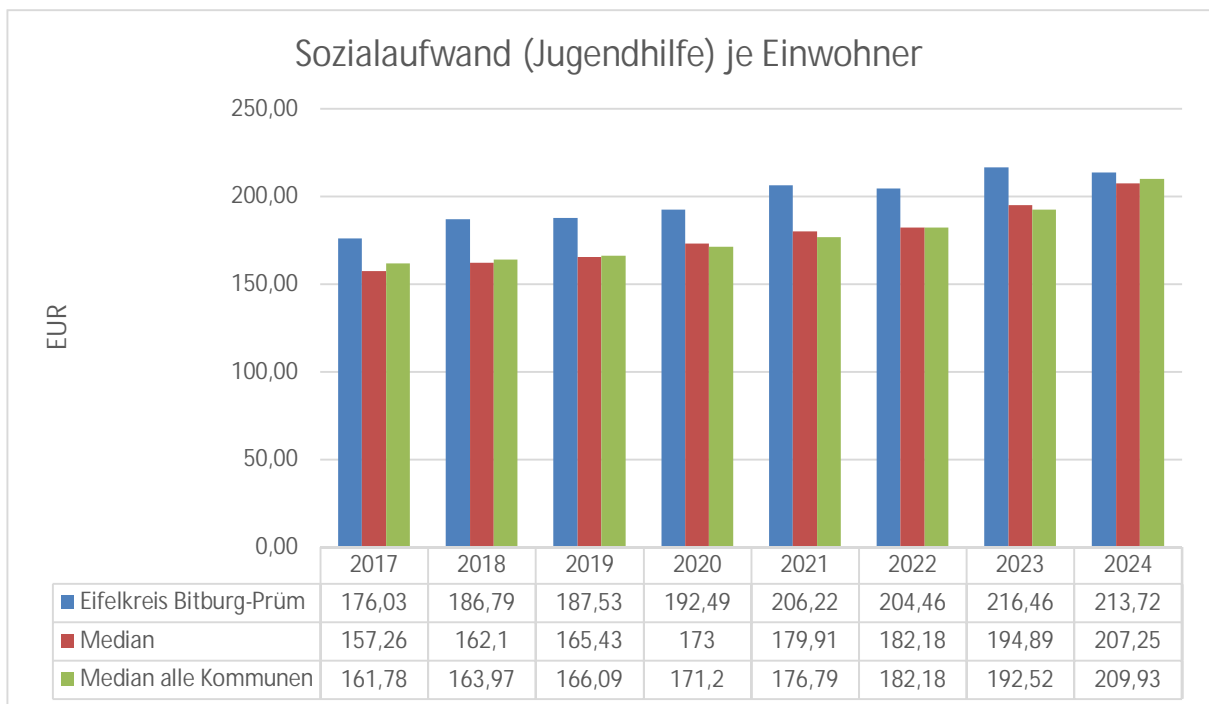
2.2.2.6.4 Soziallastquote (Jugendhilfe)

Anteil der Aufwendungen für Jugendhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen.



2.2.2.6.5 Sozialaufwand (Jugendhilfe) je Einwohner

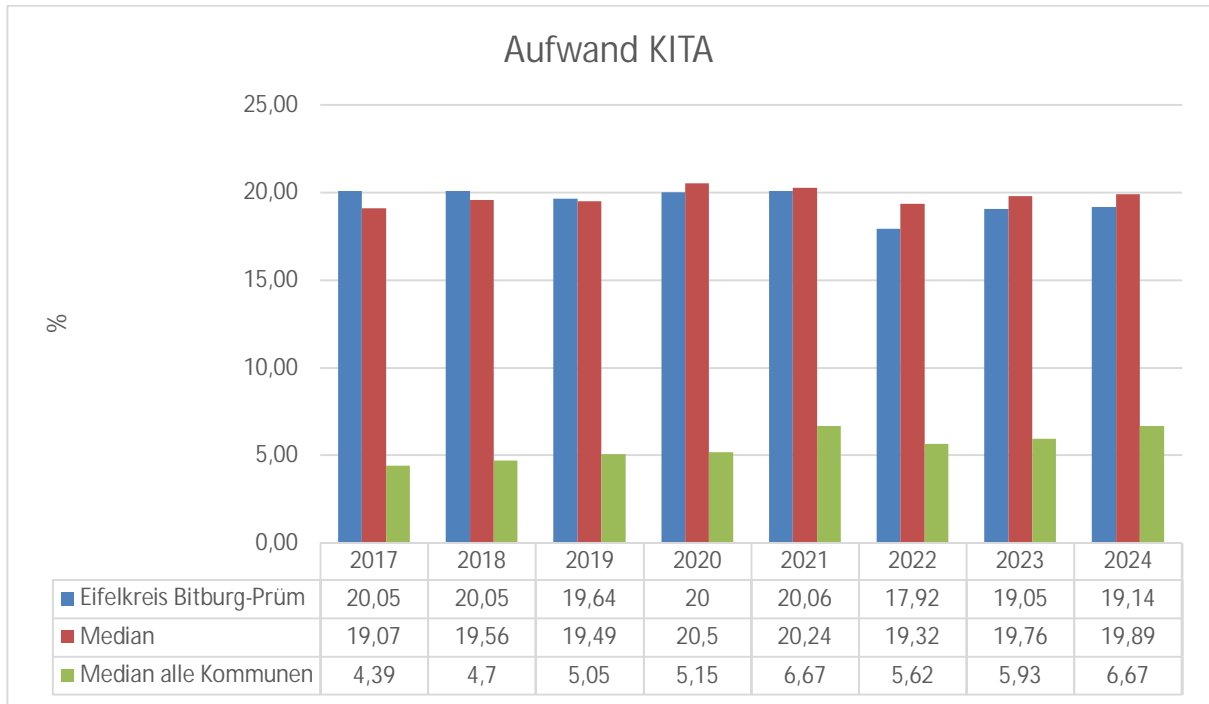
Aufwendungen für Jugendhilfe je Einwohner des Landkreises.





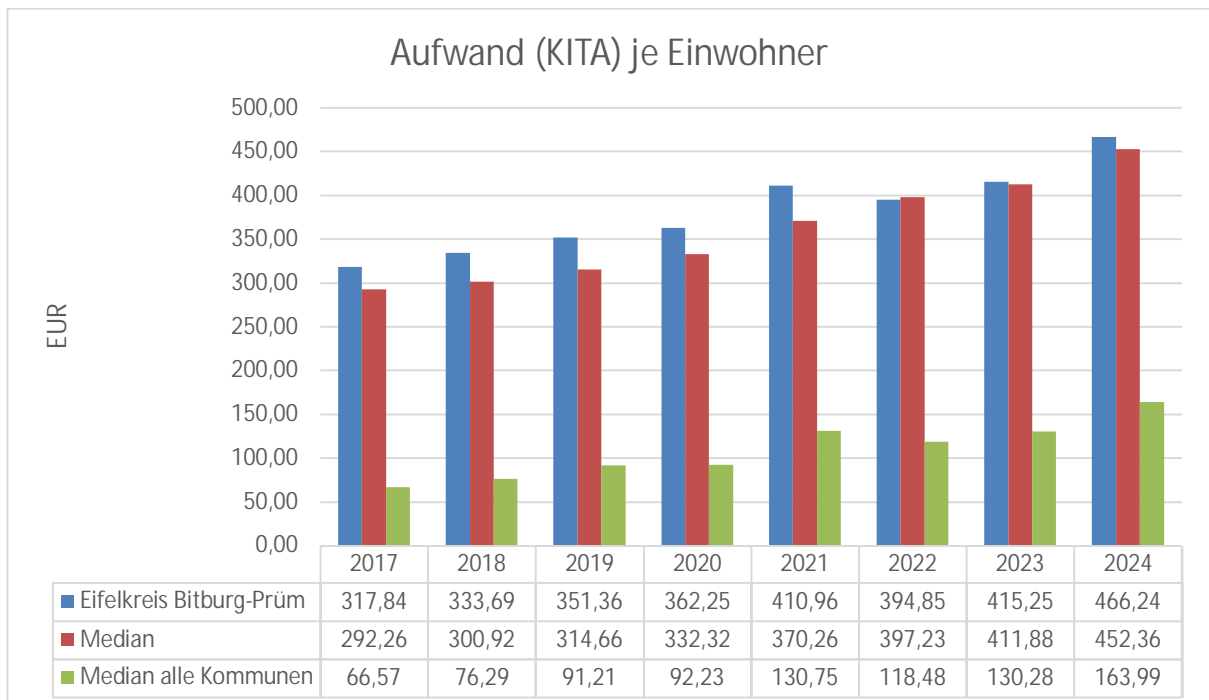
2.2.2.6.6 Aufwand (KITA)

Anteil der Aufwendungen für Kindertagesstätten an der Summe der ordentlichen Aufwendungen.



2.2.2.6.7 Aufwand (KITA) je Einwohner

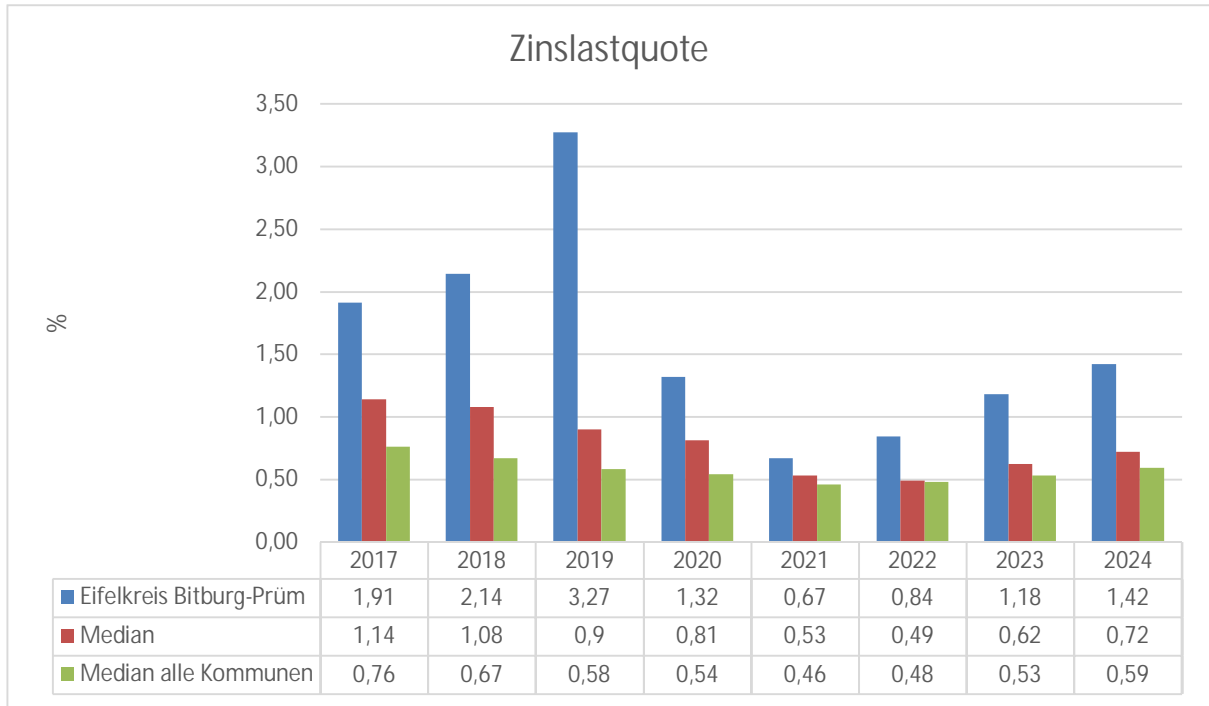
Aufwendungen für Kindertagesstätten je Einwohner des Landkreises.





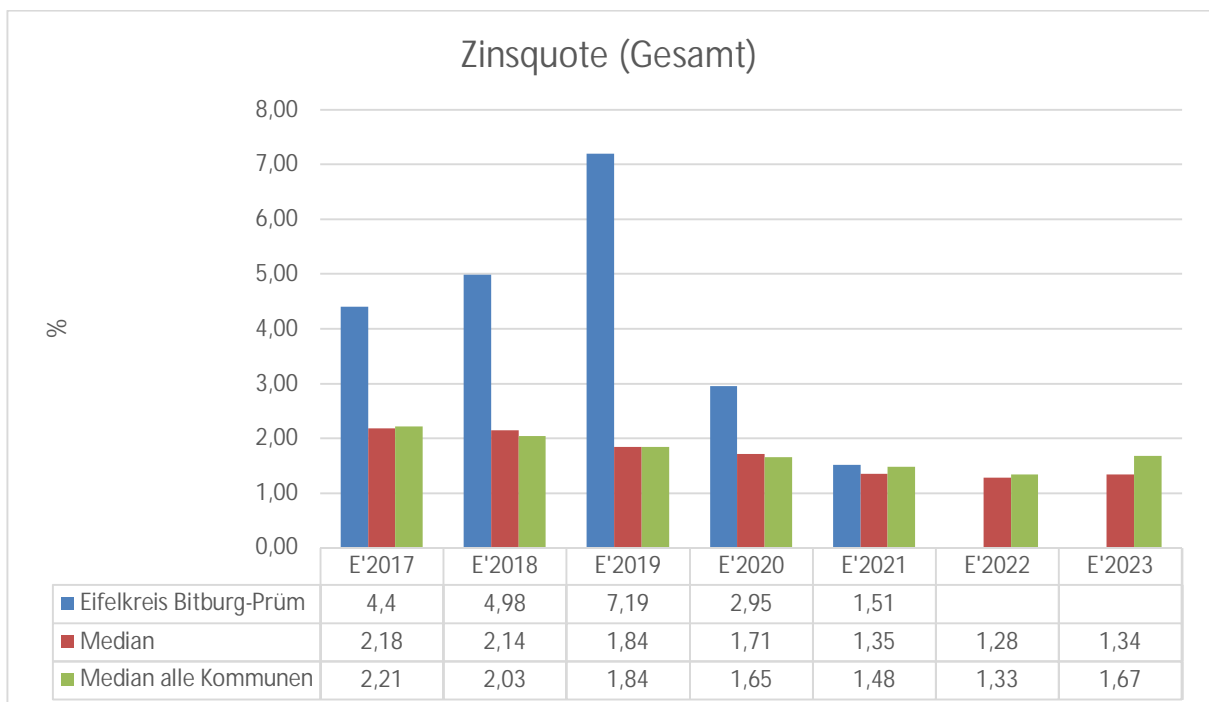
2.2.2.7 Zinslastquote

Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der ordentlichen Aufwendungen.



2.2.2.7.1 Zinsquote (Gesamt)

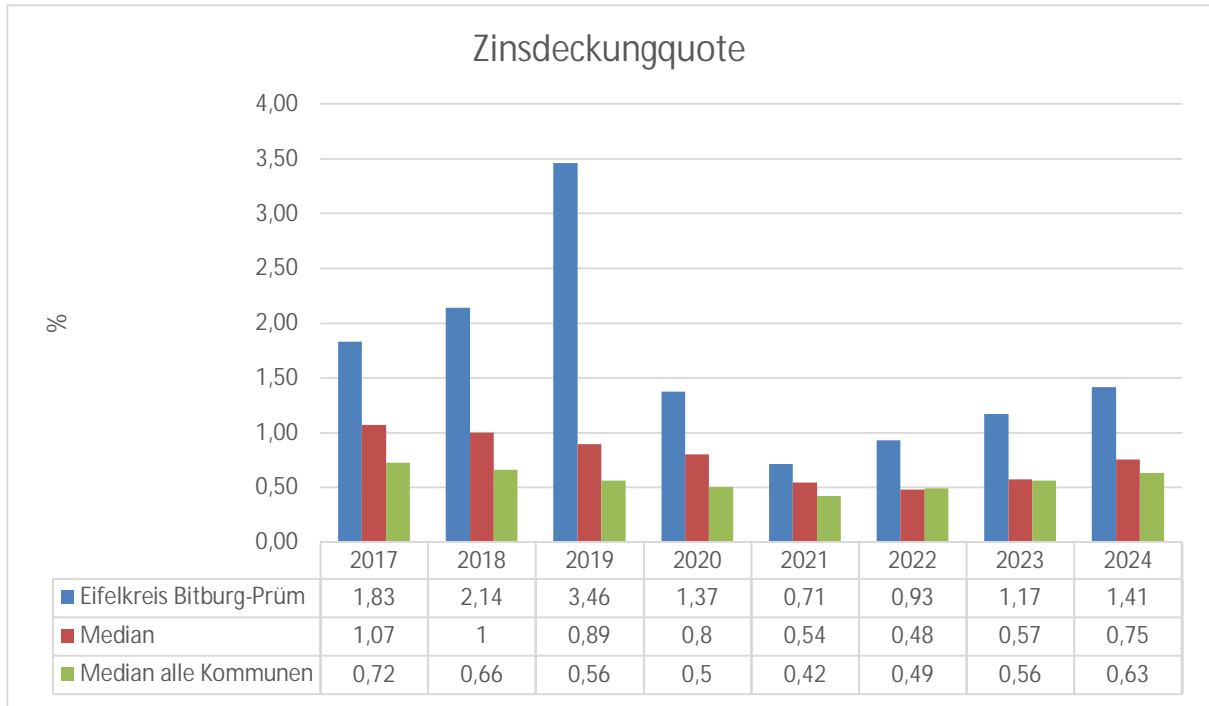
Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand. Die Kennzahl lässt einen Rückschluss auf die Durchschnittsverzinsung zu.





2.2.2.8 Zinsdeckungsquote

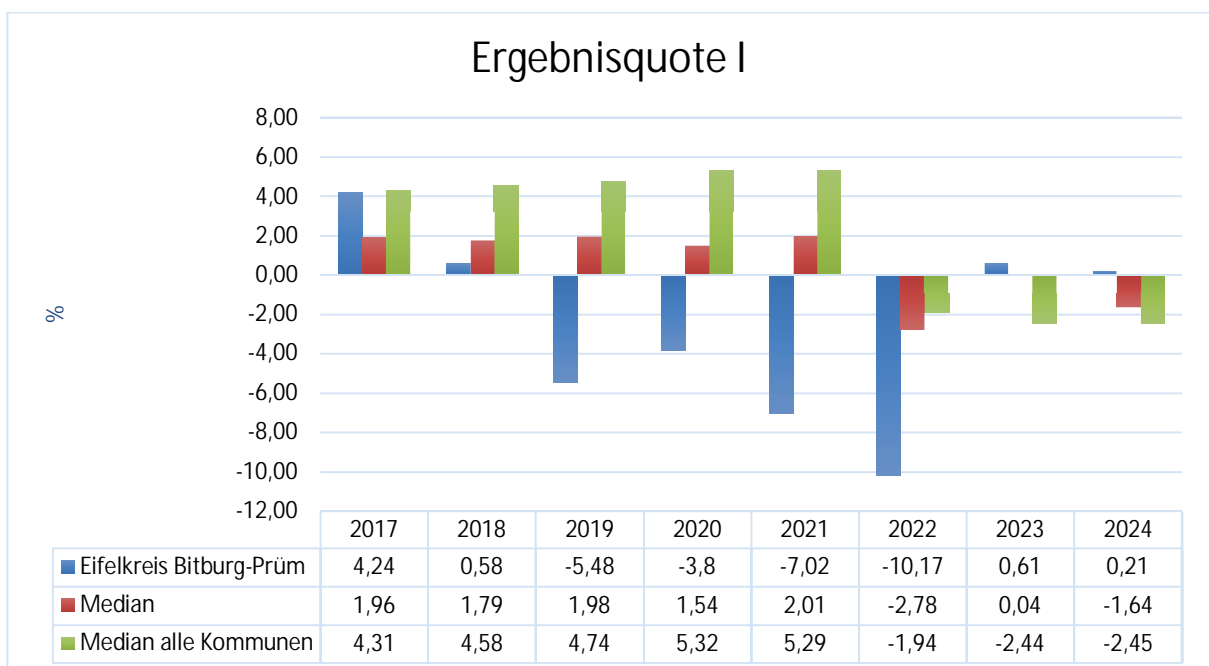
Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der laufenden Erträge.



2.2.3 Analyse Jahresergebnis

2.2.3.1 Ergebnisquote I

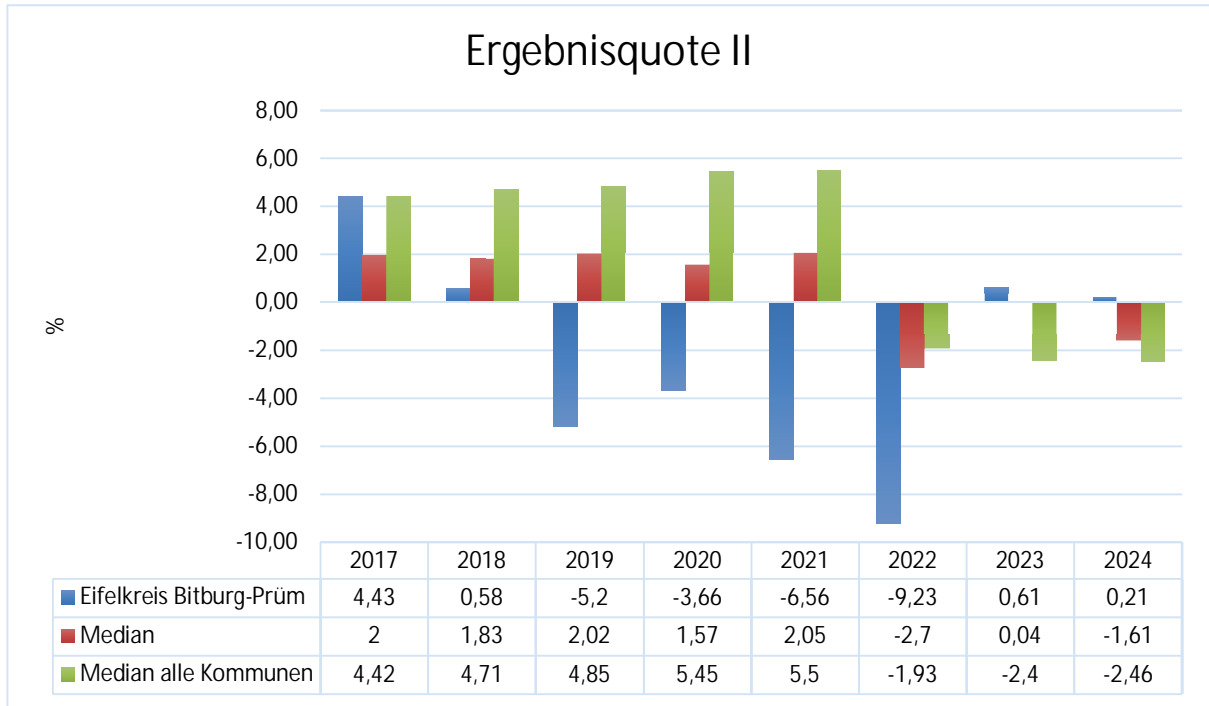
Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Erträge.





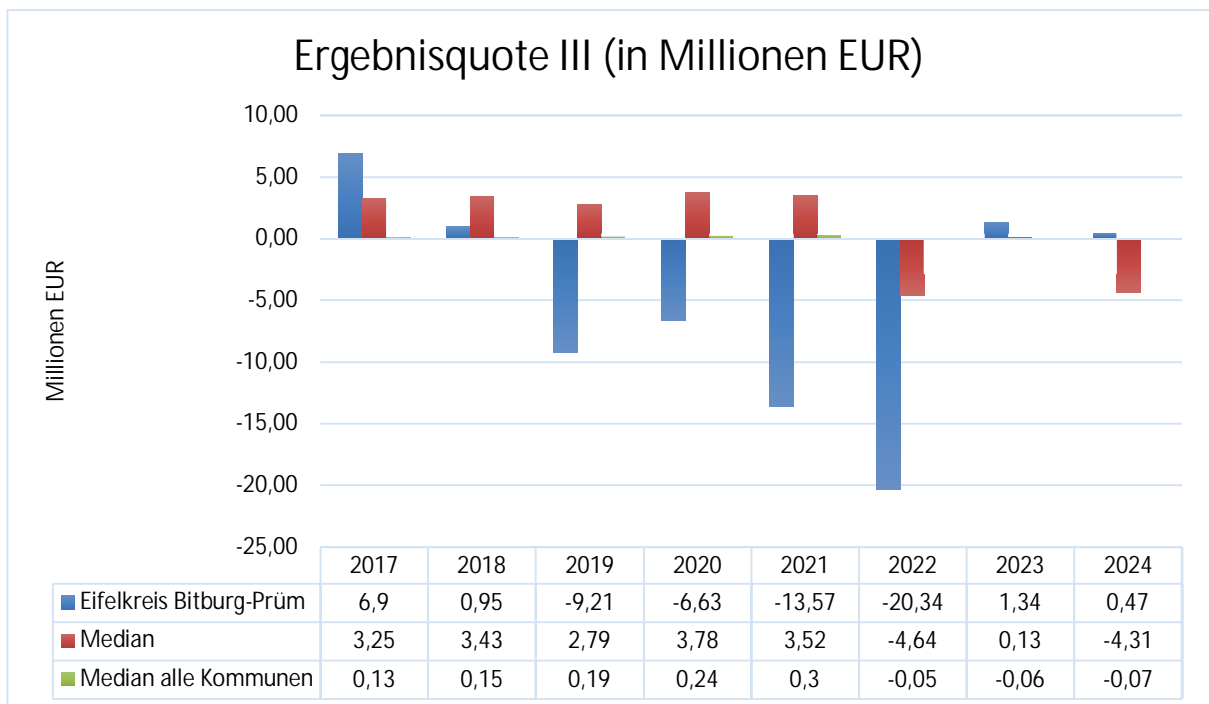
2.2.3.2 Ergebnisquote II

Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Aufwendungen.



2.2.3.3 Ergebnisquote III

Jahresergebnis Ergebnisrechnung.





2.2.4 Finanzrechnung

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzrechnung /-haushalt (in Tausend EUR)

	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	--	--	176.685,71	188.419,73	209.643,26	216.699
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	--	--	179.945,50	199.981,97	199.186,78	206.766
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	--	--	-3.259,79	-11.562,24	10.456,49	9.933
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	430,26	447,85	447,07	566
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	--	--	1.295,61	1.852,10	2.595,10	2.962
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	--	--	-865,34	-1.404,25	-2.148,03	-2.396
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	--	-4.125,13	-12.966,49	8.308,45	7.537
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	--	-4.125,13	-12.966,49	8.308,45	7.537
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	11.141,41	31.484,99	24.618,35	27.071
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	22.713,60	67.908,30	47.985,70	61.417
F33 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-11.572,19	-36.423,31	-23.367,35	-34.347
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	--	-15.697,32	-49.389,79	-15.058,89	-26.810
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	--	15.000,00	32.123,31	23.367,35	31.215
F36 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	--	4.781,66	7.400,00	7.000,00	7.504
F37 - Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten	--	--	10.218,34	24.723,31	16.367,35	23.711
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	5.000,00	24.666,49	0,00	3.099
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	--	--	4.500,20	--	1.308,45	--
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	499,80	24.666,49	-1.308,45	3.099



2.2.4.1 Finanzierungstätigkeit

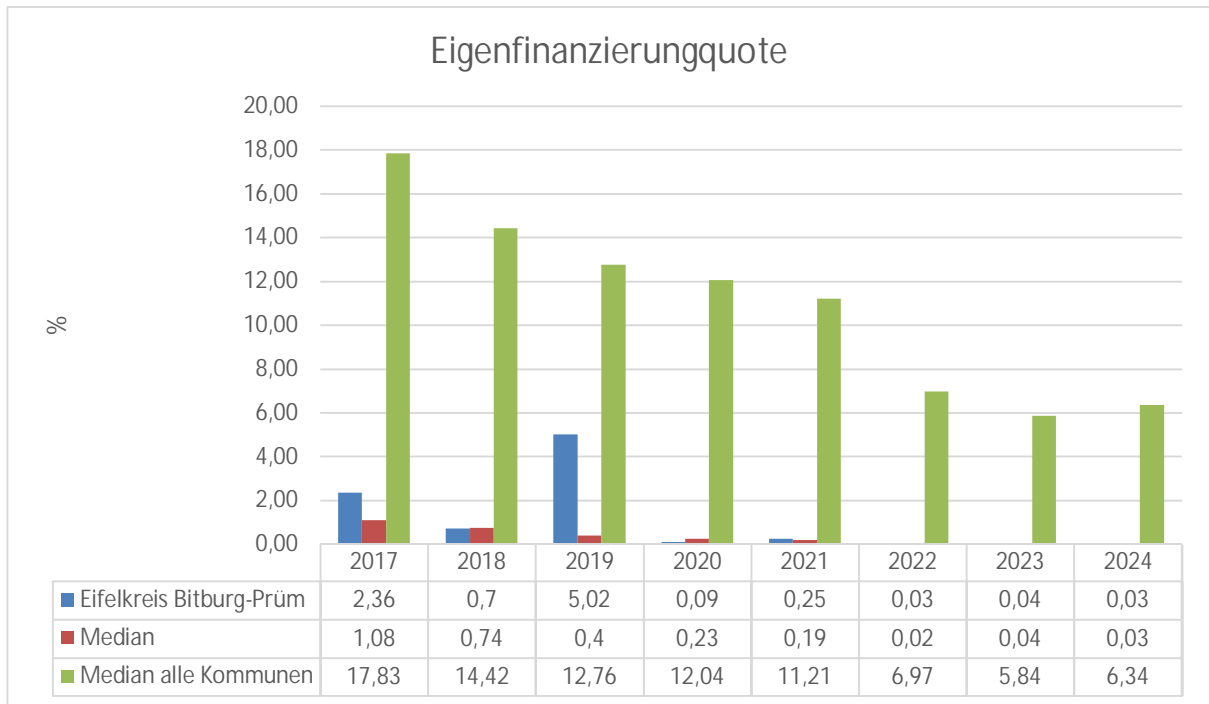
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.697.321	49.389.794	15.058.894	23.711.026	28.542.718	12.313.865
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	15.000.000	32.123.309	23.367.349	31.215.150	29.995.700	13.694.400
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	4.781.660	7.400.000	7.000.000	7.504.124	7.350.000	7.650.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	10.218.340	24.723.309	16.367.349	23.711.026	22.645.700	6.044.400
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	942.595	--	--	--	--	--
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	499.797	24.666.485	-1.308.455	0	5.897.018	6.269.465
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.660.731	49.389.794	15.058.894	23.711.026	28.542.718	12.313.865
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	4.036.590	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	15.697.321	49.389.794	15.058.894	23.711.026	28.542.718	12.313.865
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-3.093.995	--	--	--	--	--
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.906.792	20.366.485	1.308.455	0	-5.897.018	-6.269.465

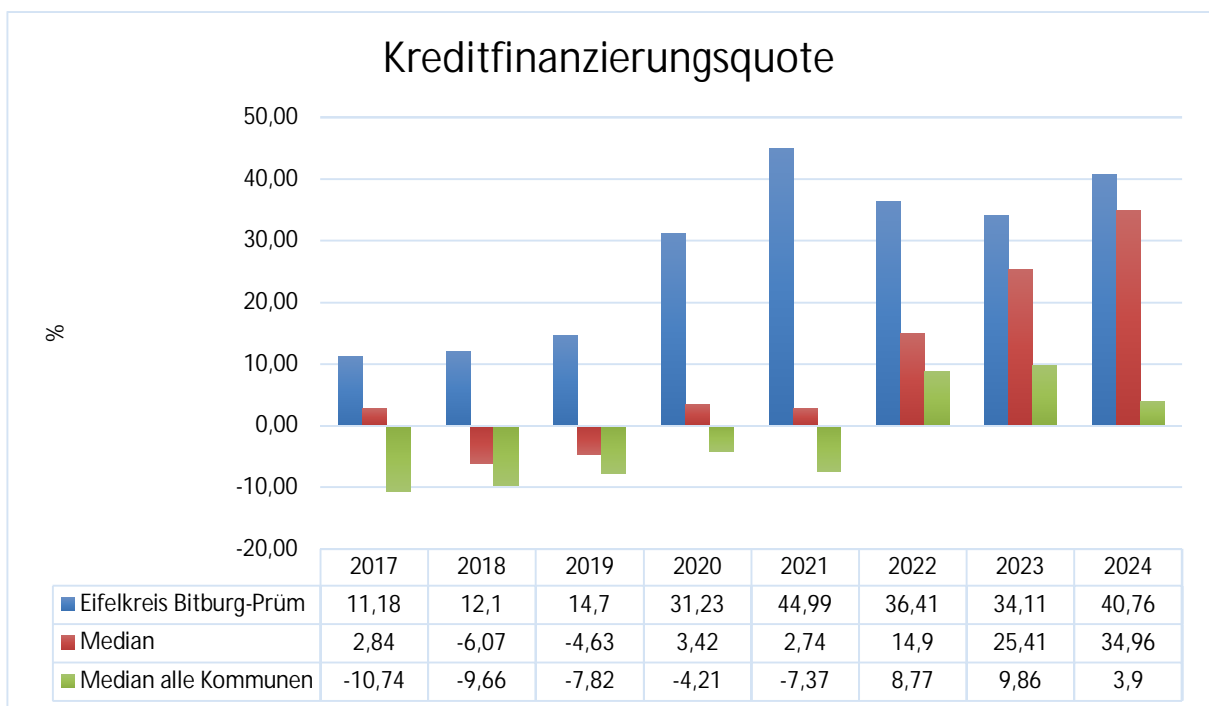
2.2.4.1.1 Eigenfinanzierungsquote

Anteil Investitionseinzahlungen ohne Zuwendungen an Investitionsauszahlungen.



2.2.4.1.2 Kreditfinanzierungsquote

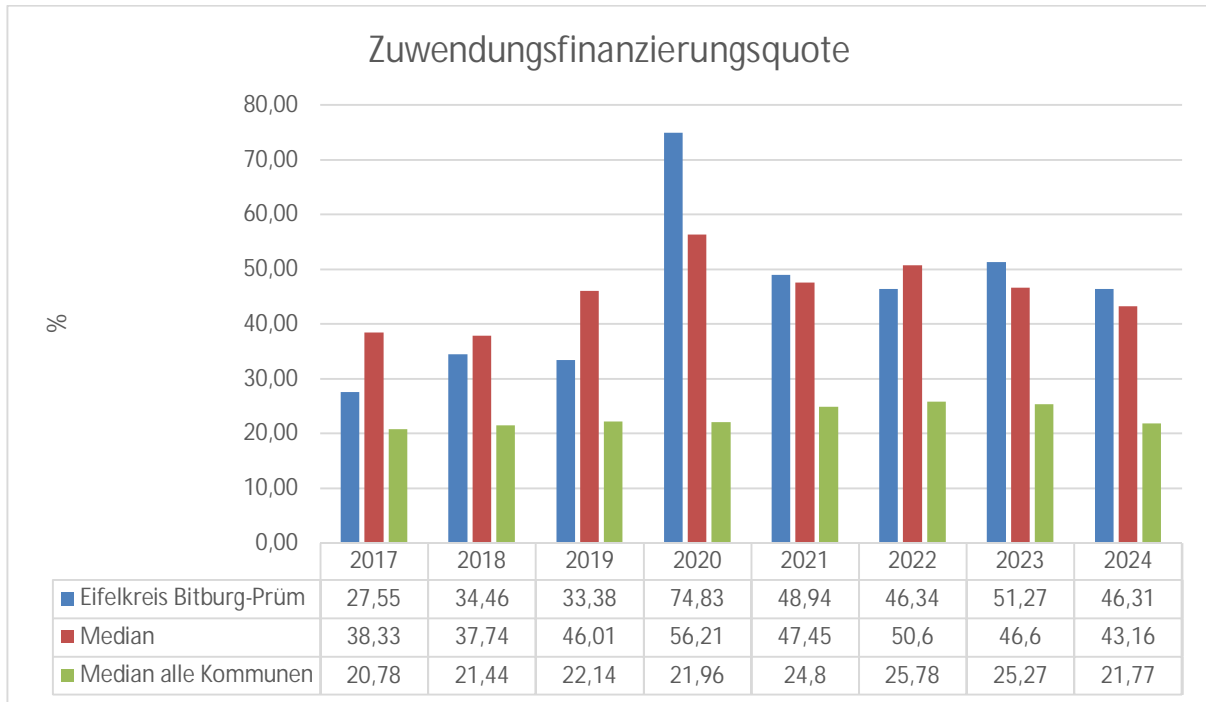
Nettoaufnahme Investitionskredite (Aufnahme abzgl. Tilgung Investitionskredite) im Verhältnis zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit





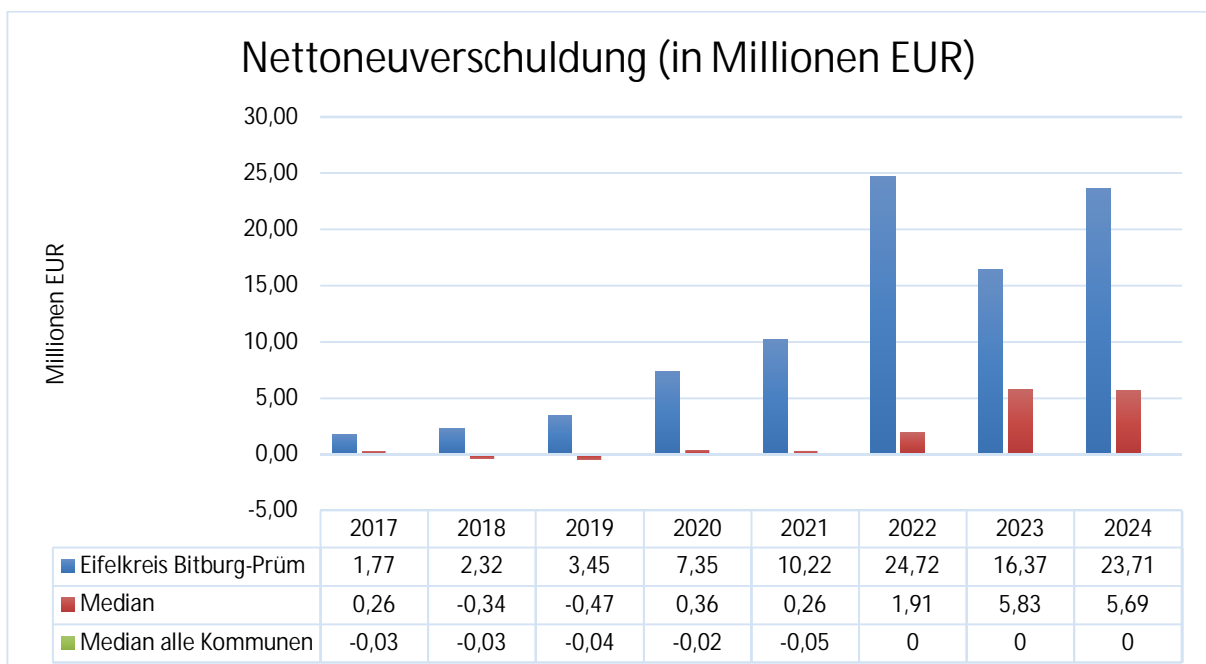
2.2.4.1.3 Zuwendungsfinanzierungsquote

Anteil der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Pos. 27) an Investitionsauszahlungen (Pos. 42).



2.2.4.1.4 Nettoneuverschuldung

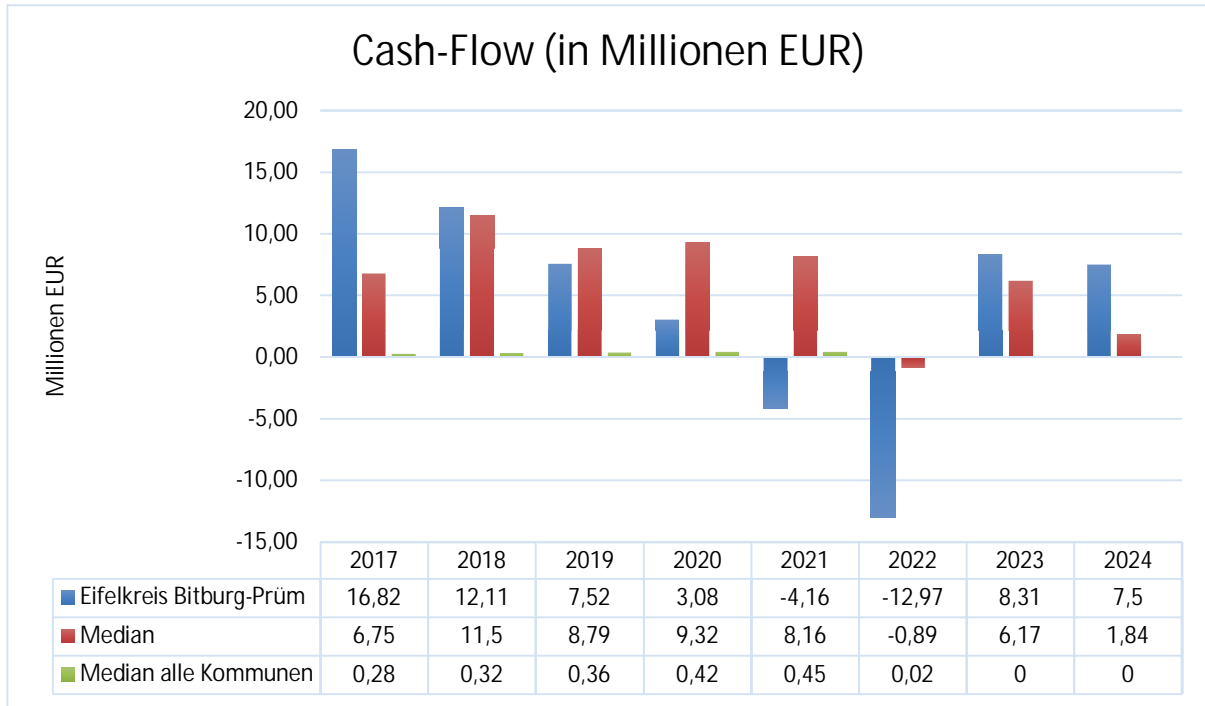
Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. 45) abzüglich Tilgung Investitionskredite (Pos. 46). Beziffert die Veränderung des Bestandes an Investitionskrediten.





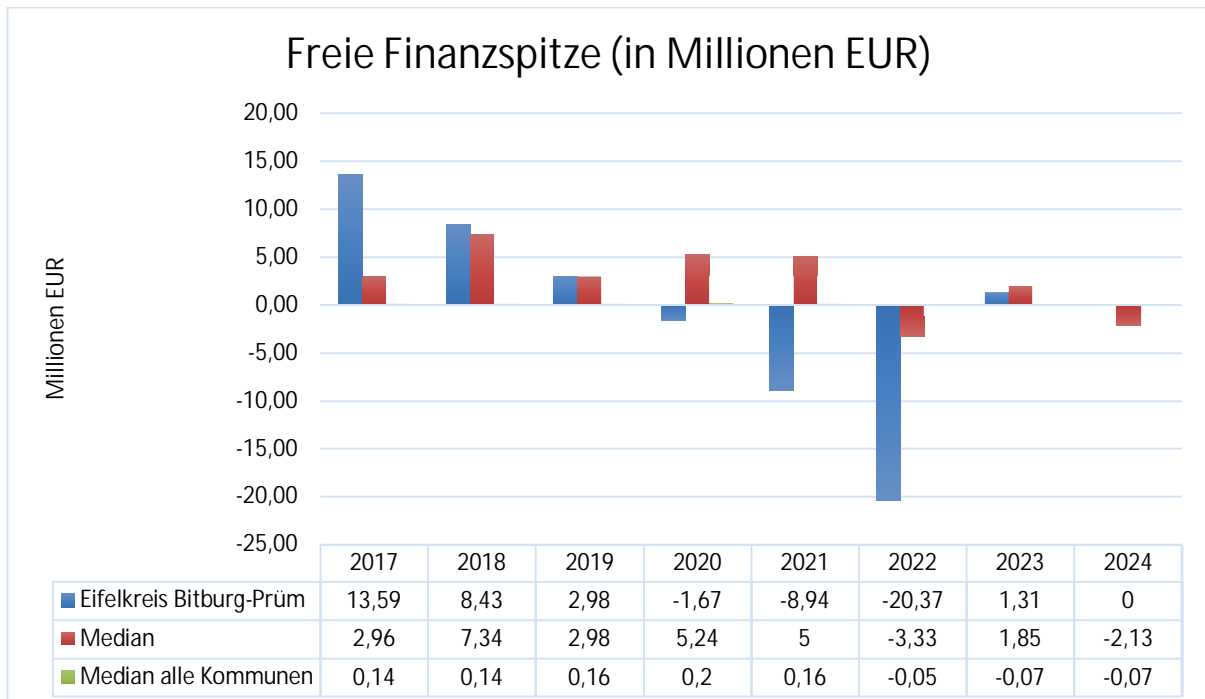
2.2.4.1.5 Cash-Flow

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen.



2.2.4.1.6 Freie Finanzspitze

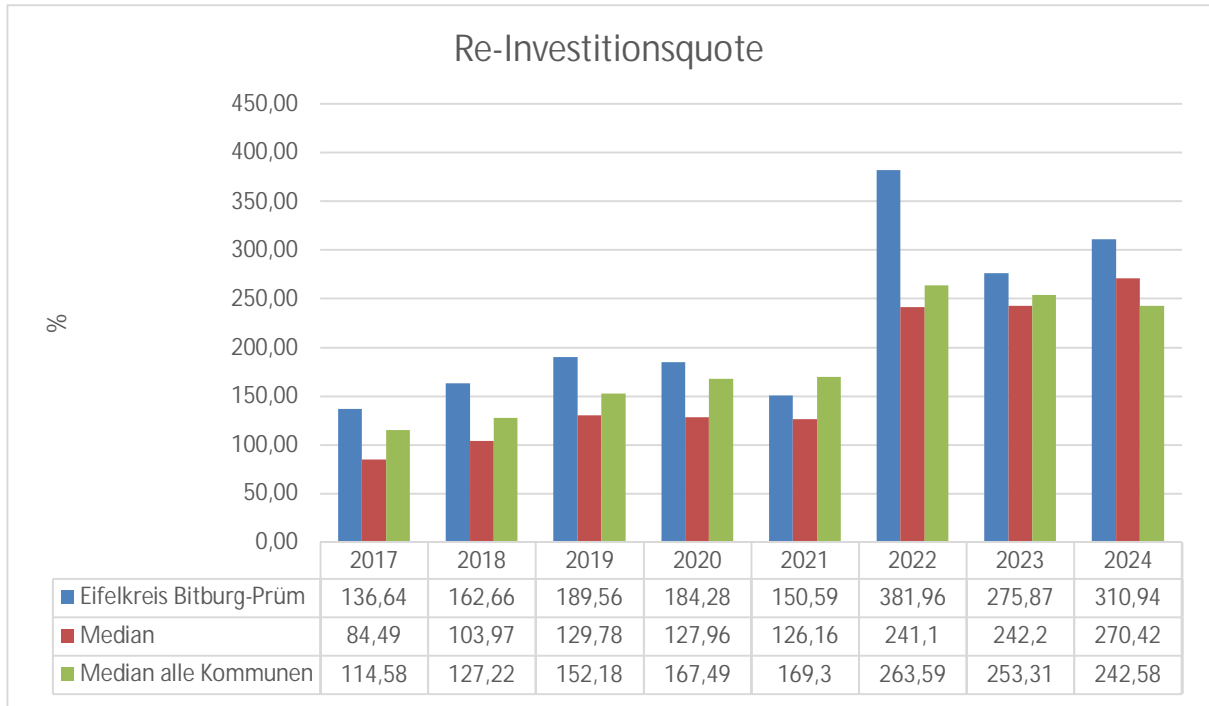
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung. Beziffert das fiskalische Ergebnis nach planmäßiger Kredittilgung.





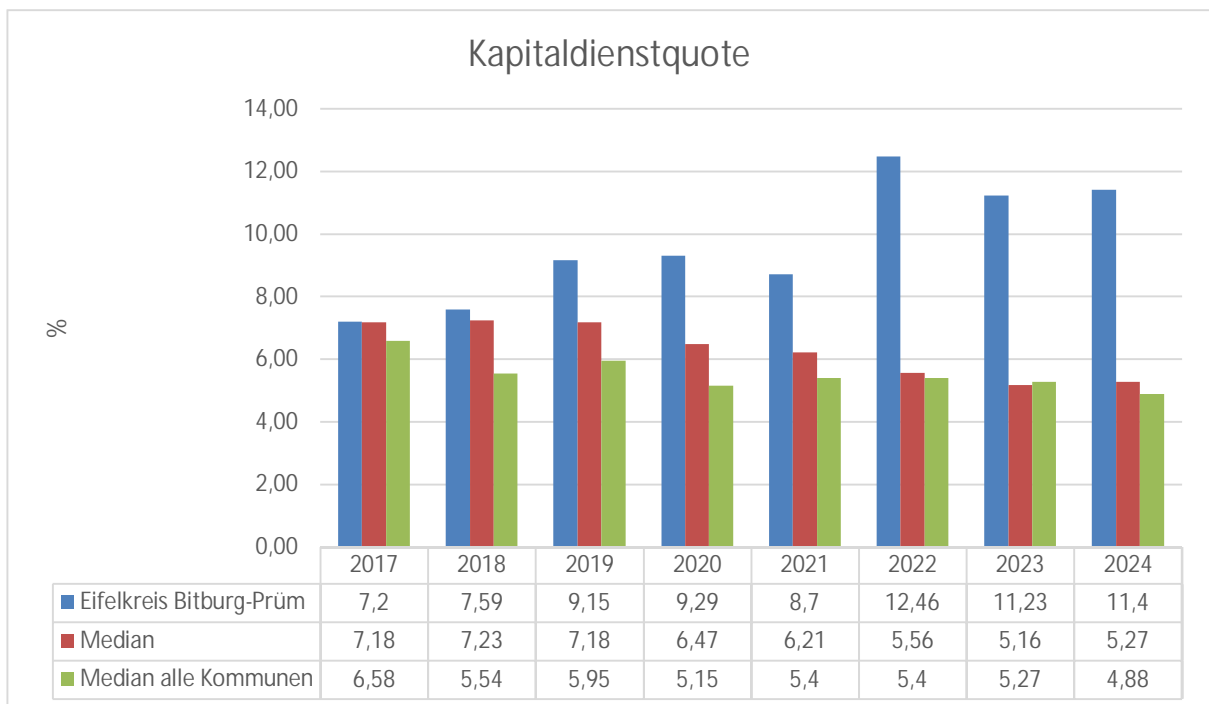
2.2.4.1.7 Re-Investitionsquote

Verhältnis zwischen Investitionen und Abschreibungen.



2.2.4.2 Kapitaldienstquote

Anteil der ordentlichen Tilgungsleistungen an der Kreisumlage.





2.3 Anlagen



2.4 Ausblick

Der Kreistag des Eifelkreises Bitburg-Prüm hat im Dezember 2023 die 1. Nachtragshaushaltssatzung zur Wirtschaftsführung des Eigenbetriebes Wasserversorgung Bitburg-Prüm für das Wirtschaftsjahr 2024 in die Haushaltsatzung des Eifelkreises Bitburg-Prüm aufgenommen. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier hat mit Schreiben vom 18.12.2023 die aufsichtsrechtliche Genehmigung der Satzungsänderung erteilt. Mit dem nun vorliegenden Entwurf der 2. Nachtragshaushaltssatzung und des Nachtragshaushaltsplanes soll die Planung des Eifelkreises Bitburg-Prüm an aktuelle Entwicklungen angepasst werden.

Der Planentwurf sieht vor, dass die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2024 um 3,93 Mio. EUR auf nunmehr 229,61 Mio. EUR steigen. Den Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen in Höhe von 3,9 Mio. EUR gegenüber. Insgesamt verbessert sich das geplante Jahresergebnis im Ergebnishaushalt um 32 TEUR auf nunmehr 504 TEUR. Im Finanzhaushalt verbessert sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen um 32 TEUR auf 7,53 Mio. EUR. Der Zahlungsmittelbestand reicht damit aus, um die geplante ordentliche Tilgung der Investitionskredite im Haushaltsjahr 2024 zu decken. Nach alter Lesart hätte der Eifelkreis Bitburg-Prüm damit den Haushaltsausgleich in der Planung für das Haushaltsjahr 2024 erreicht. Mit dem Inkrafttreten des Landesgesetzes über den kommunalen Entschuldungshilfepartnerschaftsvertrag (LGPEK-RP) waren jedoch weitergehende gesetzliche Änderungen verbunden. So ist der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite nunmehr genehmigungspflichtig. Für alle Kommunen besteht nun die Verpflichtung, unabhängig von der Teilnahme am PEK, den Bestand ihrer Liquiditätskredite zum 31.12.2023 innerhalb der nächsten 30 Jahre bis zum 31.12.2053 vollständig zu tilgen. Das Muster für den Finanzhaushalt wurde um die Zeile F 45, den Mindestrückzahlungsbetrag nach § 105 Abs. 4 GemO, ergänzt. Im Finanzhaushalt ist nunmehr neben der ordentlichen Tilgung für Investitionskredite auch die Tilgung für Liquiditätskredite zum Haushaltsausgleich aus dem Zahlungsmittelfluss zu erwirtschaften.

Eifelkreis Bitburg-Prüm nimmt nicht am PEK teil, hat aber die Verpflichtung, in den nächsten 30 Jahren einen zusätzlichen Überschuss im Finanzhaushalt in Höhe von 431.667,50 EUR zu erwirtschaften, der jährlich erforderlich ist, um den Liquiditätskreditbestand des Eifelkreises Bitburg-Prüm in Höhe von 12,95 Mio. EUR über einen Zeitraum von 30 Jahren vollständig zu tilgen.

Mit der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs von einem Quotenmodell zu einem bedarfsorientierten Finanzausgleich ist das Land mit dem Anspruch angetreten, die Kommunen finanziell zu stärken und die kommunale finanzielle Mindestausstattung sicherzustellen. Die allgemeinen Zuweisungen aus dem Finanzausgleich nach altem Recht umfassten finanzkraftunabhängige und finanzkraftabhängige Bestandteile. So gewährte das Land z. B. die Schlüsselzuweisungen B und C sowie die Straßenzuweisung unabhängig von der Finanzkraft des Landkreises. Lediglich die Höhe der Schlüsselzuweisung B 2 war finanzkraftabhängig. In die Schlüsselzuweisung B, die dem Landkreis als einzige Schlüsselzuweisung verblieben ist, wurden die Schlüsselzuweisungen C und die Straßenumlage als Nebensätze integriert. Die Schlüsselzuweisung B wird vom Land als finanzkraftabhängige Zuweisung gewährt. Für das Haushaltsjahr 2024 wirkt sich diese Abhängigkeit negativ aus.



Gegenüber der Festsetzung für das Haushaltsjahr 2023 erwartet der Eifelkreis Bitburg-Prüm für das Jahr 2024 Mehreinnahmen aus der Kreisumlage in Höhe von rd. 4,0 Mio. EUR. Damit konnte der bisherige Ansatz für das Haushaltsjahr in der Nachtragsplanung um 0,6 Mio. EUR erhöht werden. Ausgangspunkt für diese Mehrerträge ist zum einen die Anhebung des Eingangshebesatzes der progressiven Kreisumlage von 42,0 auf 43,0 Prozent und der Anstieg der Umlagegrundlagen von 142,1 Mio. EUR auf 147,5 Mio. EUR (+5,4 Mio. EUR). Die gestiegene Finanzkraft führt allerdings dazu, dass sich der Eifelkreis Bitburg-Prüm der Ausgleichsmesszahl nach § 15 LFAG nähert. In der Folge sinken die Einnahmen des Landkreises aus der Schlüsselzuweisung B. Gegenüber der bisherigen Planung um 8,2 Mio. EUR und gegenüber der Festsetzung aus dem Haushaltsjahr 2023 um 5,2 Mio. EUR. Bei gleichzeitig steigenden Aufwendungen. Hier zeigt sich ein Webfehler bei der Ermittlung der Höhe der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen durch das Land.

Bei der Ermittlung der Mindestfinanzausstattung der Kommunen für die Jahre 2023 und 2024 hat das Land die Auszahlungen der Jahre 2017 bis 2019 zugrunde gelegt. Die Ergebnisse wurden unter Anwendung des Korridorverfahrens mit verschiedenen Indizes wie Tarifkostenindex, Baukostenindex und Inflationsindex auf die Jahre 2023 und 2024 fortgeschrieben. Bereits im Juli 2022 hat das Land den Mindestbedarf für das Jahr 2023 auf 3,017 Mrd. EUR und für das Jahr 2024 auf 3,118 Mrd. EUR festgelegt. Aktuelle Entwicklungen, wie z.B. höhere Tarifabschlüsse oder die anstehende Anpassung der Personalkostenerstattung für die freien Träger von Kindertageseinrichtungen, sind somit nicht in die Berechnung der Mindestbedarfe eingeflossen. Andere Entwicklungen, wie die Umsetzung der ÖPNV-Konzepte in den Landkreisen, wurden bewusst ausgeklammert und sollen erst bei der ersten Evaluation des KFA im Jahr 2026 berücksichtigt werden.

Damit gehen die Kommunen mit erheblichen finanziellen Mitteln in Vorleistung. Ob das Land dies zu einem späteren Zeitpunkt ausgleicht, bleibt offen. Hier bedarf es einer Reform des KFA, die Möglichkeiten schafft, kurzfristig auf wesentliche Veränderungen reagieren zu können. Insbesondere vor dem Hintergrund der Forderung des Landes nach einem Haushaltsausgleich in Planung und Ergebnis.

Die Anforderungen an die Kommunen bleiben auch in Zukunft komplex und vielfältig. Ein Ende der völkerrechtswidrigen Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine ist nicht absehbar. Dies hat zur Folge, dass bis auf weiteres täglich Menschen die Ukraine verlassen werden, um der Zerstörung und Lebensgefahr zu entgehen. Auch der Konflikt zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen lässt die nächste Fluchtbewegung erwarten. Zu dieser humanitären Hilfe kommen die Herausforderungen der Kommunen bei der Umsetzung von Maßnahmen gegen den Klimawandel, bei der Verbesserung der digitalen Infrastruktur, insbesondere bei uns im ländlichen Raum, Fachkräftemangel. Die Aufzählung ist nur exemplarisch und ließe sich fortsetzen. Die anstehenden Fragen können nur in enger Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen gelöst werden.

Andreas Kruppert
Landrat

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	491.385,45	467.000,00	485.000,00	500.000,00	520.000,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	143.504.759,59	160.044.685,00	164.625.497,00	170.515.534,00	174.267.684,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung	34.757.827,18	46.486.400,00	49.185.050,00	50.618.180,00	52.821.782,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.835.750,10	5.280.370,00	6.376.870,00	5.859.870,00	5.945.870,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.548,57	935.729,00	932.229,00	944.230,00	909.930,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.572.957,78	5.558.440,00	5.985.550,00	3.070.100,00	3.081.600,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	2.433.123,19	2.202.860,00	1.462.960,00	252.180,00	196.400,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191.337.351,86	220.975.484,00	229.053.156,00	231.760.094,00	237.743.266,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.325.309,43	33.387.484,00	34.328.991,00	34.892.248,00	35.641.623,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.441.766,51	35.304.554,00	31.578.016,00	33.257.719,00	33.813.550,00	
E11	Abschreibungen	16.993.252,32	17.394.577,00	18.710.277,00	20.662.077,00	21.032.177,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.538.472,99	44.949.525,00	51.702.929,00	53.991.524,00	54.001.274,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	75.186.509,61	81.541.330,00	84.469.481,00	94.725.017,00	98.518.080,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.319.643,18	4.906.740,00	5.363.249,00	5.768.550,00	5.750.800,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.804.954,04	217.484.210,00	226.152.943,00	243.297.135,00	248.757.504,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.467.602,18	3.491.274,00	2.900.213,00	- 11.537.041,00	- 11.014.238,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	465.657,25	447.070,00	566.000,00	560.500,00	566.550,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.584.677,92	2.595.100,00	2.962.000,00	3.892.000,00	4.192.000,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.119.020,67	- 2.148.030,00	- 2.396.000,00	- 3.331.500,00	- 3.625.450,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.586.622,85	1.343.244,00	504.213,00	- 14.868.541,00	- 14.639.688,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20,00					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.586.602,85	1.343.244,00	504.213,00	- 14.868.541,00	- 14.639.688,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.547.201,41	8.308.455,00	7.536.931,00	- 7.409.080,00	- 7.064.021,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.695.568,34	24.600.151,00	27.052.450,00	23.696.600,00	9.175.600,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	977.815,67	18.200,00	18.200,00	168.200,00	155.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.673.384,01	24.618.351,00	27.070.650,00	23.864.800,00	9.330.600,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.085.903,92	14.561.000,00	13.899.000,00	13.092.000,00	8.674.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	37.218.569,36	33.424.700,00	47.518.300,00	43.340.500,00	16.795.000,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.203.651,00					

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.508.124,28	47.985.700,00	61.417.300,00	56.432.500,00	25.469.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.834.740,27	- 23.367.349,00	- 34.346.650,00	- 32.567.700,00	- 16.138.400,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 36.381.941,68	- 15.058.894,00	- 26.809.719,00	- 39.976.780,00	- 23.202.421,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	38.000.000,00	23.367.349,00	31.215.150,00	29.995.700,00	13.694.400,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	6.043.174,75	7.000.000,00	7.504.124,00	7.350.000,00	7.650.000,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	31.956.825,25	16.367.349,00	23.711.026,00	22.645.700,00	6.044.400,00	
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.098.022,80					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.327.093,63	- 1.308.455,00	3.098.693,00	17.331.080,00	17.158.021,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.381.941,68	15.058.894,00	26.809.719,00	39.976.780,00	23.202.421,00	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.544.439,87					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	37.926.381,55	15.058.894,00	26.809.719,00	39.976.780,00	23.202.421,00	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 553.582,93					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.590.376,16	1.308.455,00	32.807,00	- 14.759.080,00	- 14.714.021,00	
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			431.667,50	431.667,50	431.667,50	431.667,50

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1000	Führung und Leitung der Verwaltung	10001	Führung und Leitung der Verwaltung
1111	Büro Landrat	11111	Unterstützung Verwaltungsleitung
		11112	Bürgersprechstunde
		11113	Medienarbeit
		11114	Repräsentation
		11115	Partnerschaften
		11116	Ehrenamt
1112	Zentrale Steuerung / Controlling	11121	Personalentwicklung
		11122	Organisationsentwicklung
		11123	Betriebswirtschaftliche Entwicklung
		11124	Serviceentwicklung
		11125	Sonstige Projekte
1114	Gremien	11141	Angelegenheiten des Kreistages und seiner Mitglieder
		11142	Angelegenheiten des Kreisausschusses und seiner Mitglieder
		11143	Angelegenheiten des Kreisvorstandes und seiner Mitglieder
		11144	Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und seiner Mitglieder
		11145	Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und seiner Mitglieder
1116	Gleichstellung	11161	Gleichstellung nach LKO
		11162	Gleichstellung nach LGG
1117	Personalvertretung	11171	Personalvertretung
1120	Personal	11201	Aus- und Fortbildung
		11202	Personaleinsatz
		11203	Personalbetreuung
		11204	Personalkostenplanung und Personalkostenabrechnung
1130	Organisation	11301	Regelung Dienstbetrieb
		11302	Arbeitsschutz
		11303	Stellenbewirtschaftung
		11304	Datenschutz
		11305	Vorschlagswesen
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	11441	Planung und Entwicklung
		11442	Betrieb Hardware
		11443	Betrieb Software
		11444	Schulung
		11445	Planung und Betrieb Telekommunikation
		11446	GIS-System
		11447	Intranet
		11448	Internet
1145	Sonstige zentrale Dienste	11451	Info-Center
		11452	Beschaffung / Logistik
		11453	Poststelle
		11454	Druckerei
		11455	Verwaltungsbücherei

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		11456	Fuhrpark
		11458	Bürokommunikation
5379	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	53790	Leitung des Regiebetriebes / Veranlagung / Buchhaltung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Schulen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2151	Otto-Hahn-Realschule plus Bitburg	21511	Otto-Hahn-Realschule plus Bitburg - Bereitstellung
		21512	Otto-Hahn-Realschule plus Bitburg - Betrieb
		21514	Otto-Hahn-Realschule plus Bitburg - Edith-Stein-Sporthalle
		21515	Otto-Hahn-Realschule plus Bitburg - Otto-Hahn-Sporthalle
		21516	Otto-Hahn-Realschule plus Bitburg - Mensa
		21517	Otto-Hahn-Realschule plus Bitburg - Schulgebäude Edith-Stein
		2152	Grund- und Realschule plus Neuerburg
21522	Grund- und Realschule plus Neuerburg - Betrieb		
21525	Grund- und Realschule plus Neuerburg - Sporthalle		
21526	Grund- und Realschule plus Neuerburg - Mensa		
2153	Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm	21531	Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm - Bereitstellung
		21532	Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm - Betrieb
		21534	Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm - Schulgebäude Wandelbert
		21535	Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm - Sporthalle
		21536	Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm - Mensa
2154	Realschule plus Bitburg - Außenstelle Speicher	21541	Realschule plus Bitburg - Außenstelle Speicher - Bereitstellung
		21542	Realschule plus Bitburg - Außenstelle Speicher - Betrieb
2155	Realschule plus Bleialf	21551	Realschule plus Bleialf - Bereitstellung
		21552	Realschule plus Bleialf - Betrieb
		21555	Realschule plus Bleialf - Sporthalle
2156	Franziskus Grund- und Realschule plus Irrel	21561	Franziskus Grund- und Realschule plus Irrel - Bereitstellung
		21562	Franziskus Grund- und Realschule plus Irrel - Betrieb
		21565	Franziskus Grund- und Realschule plus Irrel - Sporthalle
2171	St.-Willibrord-Gymnasium Bitburg	21711	St.-Willibrord-Gymnasium Bitburg - Bereitstellung
		21712	St.-Willibrord-Gymnasium Bitburg - Betrieb
		21715	St.-Willibrord-Gymnasium Bitburg - Sporthalle
		21716	St.-Willibrord-Gymnasium Bitburg - Mensa
2172	Regino-Gymnasium Prüm	21721	Regino-Gymnasium Prüm - Bereitstellung
		21722	Regino-Gymnasium Prüm - Betrieb
		21724	Regino-Gymnasium Prüm - Holzmodulschule
		21725	Regino-Gymnasium Prüm - Sporthalle
		21726	Regino-Gymnasium Prüm - Mensa
		21727	Regino-Gymnasium Prüm - Holzmodul Turnhalle
2173	Privates St.-Josef-Gymnasium Biesdorf	21733	Privates St.-Josef-Gymnasium Biesdorf - Kostenbeteiligung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

2211	Maximin-Schule Bitburg	22111	Maximin-Schule Bitburg - Bereitstellung
		22112	Maximin-Schule Bitburg - Betrieb
		22116	Maximin-Schule Bitburg - Mensa
2212	Astrid-Lindgren-Schule Prüm	22121	Astrid-Lindgren-Schule Prüm - Bereitstellung
		22122	Astrid-Lindgren-Schule Prüm - Betrieb
2213	St.-Martin-Schule Bitburg	22131	St.-Martin-Schule Bitburg - Bereitstellung
		22132	St.-Martin-Schule Bitburg - Betrieb
2311	Theobald-Simon-Schule Bitburg	23111	Theobald-Simon-Schule Bitburg - Bereitstellung
		23112	Theobald-Simon-Schule Bitburg - Betrieb
		23113	Theobald-Simon-Schule Bitburg - Kostenbeteiligung
2312	Berufsbildende Schule Prüm	23121	Berufsbildende Schule Prüm - Bereitstellung
		23122	Berufsbildende Schule Prüm - Betrieb
		23123	Berufsbildende Schule Prüm - Kostenbeteiligung
2420	Lernmittelfreiheit	24201	Lernmittelfreiheit
		24202	Schulbuchausleihe
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	24301	Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung
		24302	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
		24303	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger
		24304	Schul-IT
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	24401	Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis
		24402	Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenheiten

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1145	Sonstige zentrale Dienste	11459	Zentrale Vergabestelle
1182	Kommunalaufsicht	11821	Beratung und Genehmigung
		11822	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen
		11823	Beschwerden/Anzeigen
		11824	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen
1190	Recht	11901	Rechtsauskunft
		11902	Widerspruchsverfahren
		11903	Prozessvertretung
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	12101	Europawahlen
		12102	Bundestagswahlen
		12103	Landtagswahlen
		12104	Kommunalwahlen
		12105	Bürgerbegehren
		12106	Sonstige Wahlen
		12107	Statistiken

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kreisstraßenbau

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5111	Raumordnung / Landesplanung	51111	Landesplanerische Verfahren
		51112	Raumordnungsverfahren
		51113	Stellungnahmen zu anderen Verfahren
		51114	Fachliche Mitwirkung und Beratung in der Landes- und Regionalplanung
		51115	Sonstige Beratungs- und Koordinierungsaufgaben
5112	Kreisentwicklung	51121	Kreisentwicklung
		51122	Regionalplanung / -entwicklung
		51123	EU-Förderprogramme und grenzüberschreitende Zusammenarbeit
		51124	Regionalmarke und Zukunftsinitiative Eifel
		51125	Digitale Transformation
		51126	Klimaschutz
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung	51131	Förderung privater Maßnahmen
		51132	Förderung öffentlicher Maßnahmen
		51133	Kommunale Förderprogramme
5117	Bauleitplanung	51171	Flächennutzungspläne
		51172	Bebauungspläne
		51173	Satzungen
		51174	Sonstige Stellungnahmen
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52301	Unterschutzstellungen
		52302	Denkmalrechtliche Stellungnahmen
5420	Kreisstraßen	54201	Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen
		54202	Grunderwerb
5710	Wirtschaftsförderung	57101	Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen
		57102	Beratung über Förderprogramme
		57103	Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen
		57104	Kommunale Infrastrukturmaßnahmen / EU-Strukturfördervorhaben
		57105	Sonderprojekte der Wirtschaftsförderung
5750	Tourismusförderung	57106	Wirtschaftssicherstellung
		57501	Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen
		57502	Erstellen von Konzepten / Touristische Projekte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1181	Prüfung	11811	Örtliche Prüfung
		11812	Überörtliche Prüfung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Bauen und Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5211	Baurechtliche Verfahren	52111	Bauvoranfrage / Bauvorbescheid
		52112	Bauantrag / Baugenehmigung
		52113	Sonstige Stellungnahmen
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	52121	Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung
		52122	Abgeschlossenheitsbescheinigungen
		52123	Baulasten
		52124	Bauordnungsrechtliche Verfahren
		52125	Aufgaben des Liegenschaftskatasters Rheinland-Pfalz
5220	Wohnungsbauförderung	52201	Förderung Wohnraum
		52202	Förderung Modernisierung
		52203	Überwachung Wohnungsbindung
5374	Abfallrecht	53741	Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten
		53742	Abfallrechtliche Überwachungen
		53743	Förderung umweltgerechte Erziehung
5520	Gewässeraufsicht	55201	Gewässeraufsicht
		55202	Gewässerunterhaltung /-ausbau
		55203	Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen
		55204	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände
		55205	Bodenschutz
5541	Landschafts- und Artenschutz	55411	Schutzgebiete
		55412	Artenschutz
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	55451	Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen
		55452	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung
		55453	Sonstige Stellungnahmen
5610	Immissionen	56101	Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen
		56102	Überwachung von Anlagen
		56103	Stellungnahmen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1221	Sicherheit und Ordnung	12211	Jagd- und Fischereiwesen
		12212	Waffenangelegenheiten
		12213	Gewerbe
		12214	Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	12231	Personenstandswesen
		12232	Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	12251	Aufenthaltstitel
		12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
		12253	Integrationsmaßnahmen
1260	Brandschutz	12601	Gefahrenabwehr
		12602	Gefahrenvorbeugung
		12603	Dienstleistungen für Dritte
1270	Rettungsdienst	12701	Rettungswesen
		12702	Kostenbeteiligung
		12703	Aufsicht
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	12801	Zivilschutz
		12802	Katastrophenschutz

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 | Straßenverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	12311	Verkehrssicherheit
		12312	Genehmigung Straßenverkehr
		12313	Genehmigung Betriebe
1233	Fahrerlaubnisse	12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen
		12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen
		12333	Kontrollkarten
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	24101	Beförderung zu Schulen
		24102	Beförderung zu Kindertagesstätten
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	54701	Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund
		54702	Zuschüsse

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 | Kfz-Zulassung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1234	Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen	12341	Zulassung von Fahrzeugen
		12342	Außerbetriebsetzung und Ummeldung von Fahrzeugen
		12343	Verwaltung Fahrzeugbestand

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 | Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1222	Zentrale Bußgeldstelle	12221	Verfahren nach Straßenverkehrsrecht
		12222	Sonstige Verfahren
1241	Lebensmittelüberwachung	12411	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen
		12412	Überwachung von Erzeugnissen
		12413	Zulassungen / Konzessionen / Stellungnahmen
1243	Fleischhygiene	12431	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen
		12432	Überwachung von Erzeugnissen
1244	Tierschutz und Tierseuchen	12441	Tierschutz
		12442	Tierseuchenbekämpfung
		12443	Tierische Nebenproduktebeseitigung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 | Landwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5553	Landwirtschaft und Weinbau	55531	Höfeordnung / Wertermittlung
		55532	Grundstücksverkehrsgesetz
		55533	Milchgarantiemengenregelung
		55534	Tierzuchtberatung
5558	Agrarfördermaßnahmen	55581	Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten
		55582	Gewährung von Betriebsprämien
		55583	Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung / Programm Agrar-Umwelt-Landwirtschaft (PAULA)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 | Jugend und Familie

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)	31631	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe (§ 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX)	31643	Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
3513	Betreuungsgeld / Elterngeld	35131	Betreuungsgeld
		35132	Elterngeld
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	36101	Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen
		36102	Zuschüsse für Tagespflegestellen
		36103	Vermittlung von Betreuungsstellen
3620	Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit	36201	Jugendarbeit
		36202	Förderung der Jugendarbeit
		36203	Fortbildung Mitarbeiter freier Träger
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	36311	Jugendsozialarbeit
		36312	Schulsozialarbeit
		36313	Kinder- und Jugendschutz
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	36321	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge
		36322	Beratung zur sozialen Sicherung
		36323	Betreuung und Versorgung in Notsituationen
		36324	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht
		36325	Kinderschutz
3633	Hilfe zur Erziehung	36331	Institutionelle Beratung
		36332	Soziale Gruppenarbeit
		36333	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
		36334	Sozialpädagogische Familienhilfe
		36335	Tagesgruppe
		36336	Vollzeitpflege
		36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen
		36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	36351	Inobhutnahme, Notaufnahme
		36352	Ambulante Frühförderung
		36353	Teilstationäre Leistungen
		36354	Stationäre Leistungen
3636	Adoptionsvermittlung	36361	Betreuung von Adoptionen
		36362	Beratung von Bewerbern
3637	Amtsvormundschaft / Beistandschaft	36371	Amtsvormundschaft
		36372	Pflegschaft
		36373	Beistandschaft
		36374	Beurkundungen
		36375	Beratungsleistungen
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	36381	Familiengerichtshilfe
		36382	Jugendgerichtshilfe
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	36501	Bedarfsplanung
		36502	Betrieb und Finanzierung
		36503	Kostenbeteiligung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

36504	Fachberatung
36505	Sprachförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 | Soziales

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
3110	Hilfe zum Lebensunterhalt	31101	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt -a.E.-
		31102	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt -a.E.-
		31103	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge -a.E.-
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	31111	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt
		31112	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt
		31113	Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	31121	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren
		31122	Leistungen für Personen über 65 Jahren
3113	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - innerhalb von Einrichtungen -	31131	Leistungen im Alter und bei Erwerbsminderung - innerhalb von Einrichtungen -
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	31151	Hilfe zum selbstbestimmten Wohnen
		31152	Hilfen in betreuten Wohnformen
		31153	Sonstige ambulante Hilfen
		31154	Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben
		31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder
		31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten
		31157	Stationäre Hilfen
3116	Hilfe zur Pflege	31161	Ambulante Hilfe zur Pflege
		31162	Andere ambulante Leistungen
		31163	Stationäre Hilfe zur Pflege
		31164	Kurzzeitpflege
		31165	Tagespflege
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	31171	Leistungen zur Gesundheit
		31172	Hilfe in anderen Lebenslagen
		31173	Schuldnerberatung und Suchtberatung
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	31211	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung
3123	Einmalige Leistungen	31230	Einmalige Leistungen
3130	Hilfen für Asylbewerber	31301	Hilfe zum Lebensunterhalt
		31302	Krankenhilfe
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	31611	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)	31621	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe (§ 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX)	31641	Leistungen für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)
		31642	Assistenzleistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 SGB IX)
		31644	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)
		31649	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	31691	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		31692	Koordinierung und Weiterleitung von Leistungen, Fremde Leistungen (Teil 1, Kapitel 4 SGB IX)
		31693	Koordinierung von Leistungen gem. PsychKG
3210	Kriegsopferfürsorge	32101	Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33101	Förderung von Einrichtungen
3430	Betreuungswesen	34301	Betreuungen
		34302	Betreuer und Betreuungsvereine
		34303	Vormundschaftsgerichtshilfe
3511	Wohngeld	35111	Mietzuschuss
		35112	Lastenzuschuss
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	35121	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
		35122	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz
3514	Soziale Sonderleistungen	35141	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
		35142	Leistungen nach dem BAföG
		35143	Leistungen nach dem AFBG
		35144	Sonstige soziale Sonderleistungen
3520	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	35201	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 | Gesundheit

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
4141	Gesundheitsplanung und -förderung	41411	Öffentlichkeitsarbeit
		41412	Mitarbeit in AG's, Gremien
		41413	Regionale Gesundheitsförderungskonferenz
		41414	Planung
		41415	Medizinalaufsicht
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	41421	Einschulungsuntersuchungen
		41422	Schulgutachten
		41423	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	41431	Infektionsschutz
		41432	Impfungen
		41433	Hygieneüberwachungen
4144	Stellungnahmen	41441	Objektbezogene Stellungnahmen
		41442	Personenbezogene Stellungnahmen
4145	Beratung und Betreuung	41451	Beratung
		41452	Einzelbetreuung
		41453	Krisenintervention

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 | Finanzen, Liegenschaften

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	11411	Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement
		11412	Technisches Gebäudemanagement
		11413	Dienstleistungsmanagement
		11414	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Schloß Weilerbach
		11415	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Mietobjekte
		11416	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Nahwärmenetz
		11417	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Außenstelle Rittersdorfer Straße
		11418	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Außenstelle Prüm
1161	Finanzen	11611	Finanzplanung und Finanzcontrolling
		11612	Haushalt
		11613	Jahresabschluss
		11614	Darlehens- und Schuldenverwaltung
		11615	Beteiligungen
		11616	Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen
		11617	Stundung, Erlass, Niederschlagung
		11618	Grundstücksangelegenheiten
1162	Zahlungsabwicklung	11619	Versicherungen
		11621	Kassenbuchhaltung
		11622	Zahlungsverkehr
5551	Kommunale Forstwirtschaft	11623	Mahnung und Vollstreckung
		55511	Rohholz, Sachgüter, Nebennutzungen
		55512	Leistungen für andere Waldbesitzende
		55513	Beratung und Service
		55514	Führungs- und Unterstützungsleistungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 16 | Kultur und Sport

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2511	Wissenschaftliche Museen, Bibliotheken, Sammlungen und Fachinformationszentren	25111	Kreismuseum - Bereitstellung
		25112	Kreismuseum - Betrieb
		25113	Kreismuseum - Museumsshop
2522	Kreisarchiv	25221	Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung
		25222	Kreisarchiv - Bereitstellung
2523	Kreismedienzentrum	25231	Kreismedienzentrum - Leihverkehr
		25232	Kreismedienzentrum - Archiv
		25233	Kreismedienzentrum - Eigene Projekte
2630	Kreismusikschule	26301	Schulmanagement
		26302	Musikunterricht
		26303	Ensembles
2710	Kreisvolkshochschule	27104	Kostenbeteiligung
2810	Kulturförderung	28101	Kulturprogramm
		28102	Kulturförderung
		28103	Kreisjahrbuch / Bücher
4210	Förderung des Sports	42101	Sportveranstaltungen
		42102	Kostenbeteiligungen
		42103	Förderung des Sportstättenbaus nach dem Programm "Goldener Plan"

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 17 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61101	Jagdsteuer / Grunderwerbsteuer (Altfälle)
		61102	Schlüsselzuweisungen
		61103	Kreisumlage
		61104	Umlage Fond Deutscher Einheit
		61107	Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)
6113	Allgemeine Zuweisungen	61132	Sonstige allgemeine Zuweisungen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201	Zins- und ähnliche Erträge
		61202	Zins- und ähnliche Aufwendungen
		61203	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten
		61204	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten

Zusammenstellung der Teilhaushalte

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.121,98	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.361,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	139,58					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.271,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.100,38	9.500,00	9.500,00	12.500,00	12.500,00	
	441110 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Waren	275,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	16.825,28	7.500,00	7.500,00	10.500,00	10.500,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.123,82	584.390,00	593.450,00	608.500,00	623.500,00	
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	21.862,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	188.901,96	190.740,00	194.600,00	198.600,00	202.600,00	
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.304,71	72.900,00	75.100,00	77.600,00	80.100,00	
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	109.377,84	232.000,00	235.000,00	238.500,00	242.000,00	
	442470 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	644,49	750,00	750,00	800,00	800,00	
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	44.346,50	35.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	47.686,12	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	277.185,14	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
	461100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen	1.114,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	276.070,61	100,00	100,00	100,00	100,00	

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	466290 Erträge aus Zuschreibungen - sonstige						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	784.531,32	602.890,00	611.950,00	630.000,00	645.000,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.757.847,33	4.041.463,00	4.229.962,00	4.303.376,00	4.395.495,00	
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	12.407,48	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	132.112,84	175.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00	
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	256,20					
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.096.432,88	1.258.536,00	1.409.641,00	1.437.833,00	1.466.595,00	
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.254.240,02	1.329.022,00	1.340.101,00	1.366.901,00	1.399.705,00	
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	16.731,49	22.162,00	22.304,00	22.751,00	23.296,00	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	95.272,21	104.719,00	105.583,00	107.698,00	110.281,00	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	251.658,65	290.828,00	293.411,00	299.263,00	306.426,00	
	504210 Gesetzliche Unfallversicherung - Arbeitnehmer	168.246,70	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.423,00	3.897,00	3.897,00	3.897,00	3.897,00	
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	- 244.798,72	127.079,00	144.910,00	147.751,00	150.592,00	
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		2.755,00	2.778,00	2.828,00	2.878,00	
	506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - , Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	22.153,76	39.040,00	51.840,00	51.840,00	51.840,00	
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)		173,00	203,00	203,00	203,00	
	506210 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung						
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	2.309,09	3.615,00	3.561,00	3.561,00	3.561,00	
	507110 Zuführung zu Pensionrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	403.632,98	115.835,00	91.326,00	88.283,00	93.905,00	
	507120 Zuführung zu Pensionrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	199.998,03	17.372,00	13.700,00	13.241,00	14.089,00	
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte						
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.065,37	28.635,00	29.462,00	30.275,00	31.118,00	
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	344.705,35	328.595,00	348.045,00	357.851,00	367.909,00	

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.266,36	269.600,00	263.700,00	320.700,00	322.900,00	
	521110 Aufwendungen für Vertrieb und Waren		100,00	100,00	100,00	100,00	
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	38.411,95	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeuginstandsetzung	1.577,76	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.096,56	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.845,46	55.000,00	40.000,00	55.000,00	55.000,00	
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.373,60	9.000,00	5.000,00	45.000,00	45.000,00	
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	2.377,71		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		52.000,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	
	525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	74.698,32	78.500,00	80.500,00	82.500,00	84.700,00	
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	885,00					
E11	Abschreibungen	342.883,95	315.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00	
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	86.345,12	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	14.771,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	649,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	241.118,76	200.100,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.958,05	31.100,00	305.000,00	396.000,00	400.000,00	
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	40.958,05	31.100,00	31.000,00	31.000,00		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände			274.000,00	365.000,00	400.000,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.419.105,99	1.935.300,00	2.017.300,00	2.359.800,00	2.359.800,00	
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	41.785,82	40.000,00	40.000,00	38.000,00	38.000,00	
	561201 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Seminare)	119.598,10	140.000,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00	
	561202 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (KSI)	27.850,02	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20.519,38	145.000,00	145.000,00	135.000,00	135.000,00	
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	15.780,14	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27.542,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalebenaufwendungen	3.482,37	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.643,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	15.193,28	20.000,00	11.000,00	20.000,00	20.000,00	
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	369.920,17	440.000,00	608.000,00	655.000,00	655.000,00	
	562401 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Umsetzung Online-Zugangs-Gesetz (OZG)		150.000,00	90.000,00	200.000,00	200.000,00	
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46.769,20	97.000,00	86.000,00	162.000,00	162.000,00	
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	90.723,53	90.000,00	84.000,00	90.000,00	90.000,00	
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	58.573,86	85.400,00	71.400,00	85.400,00	85.400,00	
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	148.092,43	160.000,00	139.000,00	160.000,00	160.000,00	
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	126.307,08	150.000,00	127.000,00	150.000,00	150.000,00	
	563500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	113.264,53	95.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	37.032,67	58.000,00	56.500,00	58.000,00	58.000,00	

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	563800 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	1.087,16	2.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	12.940,43	14.500,00	42.500,00	119.500,00	119.500,00	
	563920 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges - Projekte z. B. "Runder Tisch (RIGG)"	373,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	14.744,39	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	73.110,67	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	753,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	569100 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an Fraktionen	5.887,56	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	
	569200 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	3.946,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	569300 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	10.897,84	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
	569400 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	12.985,58	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
	569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	16.901,37	24.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
	569910 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Partnerschaften	400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.729.061,68	6.593.263,00	7.131.762,00	7.695.676,00	7.793.995,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.944.530,36	- 5.990.373,00	- 6.519.812,00	- 7.065.676,00	- 7.148.995,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.944.530,36	- 5.990.373,00	- 6.519.812,00	- 7.065.676,00	- 7.148.995,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.944.530,36	- 5.990.373,00	- 6.519.812,00	- 7.065.676,00	- 7.148.995,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.282.637,05	- 5.650.766,00	- 6.211.386,00	- 6.763.752,00	- 6.840.601,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.000,00				
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		80.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	685600 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	685710 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	83.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	57.781,12	320.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	57.781,12	320.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	282.668,13	820.000,00	735.000,00	705.000,00	685.000,00	
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.499,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	126.565,22	360.000,00	330.000,00	330.000,00	310.000,00	
	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	152.603,91	310.000,00	330.000,00	300.000,00	300.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.449,25	1.140.000,00	1.035.000,00	1.005.000,00	985.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 338.949,25	- 1.057.000,00	- 1.032.000,00	- 1.002.000,00	- 982.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.621.586,30	- 6.707.766,00	- 7.243.386,00	- 7.765.752,00	- 7.822.601,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.982.403,02	2.875.170,00	3.049.650,00	2.570.350,00	2.549.150,00	
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	993.818,69	874.380,00	1.051.100,00	411.600,00	231.600,00	
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.495,71	55.400,00	55.800,00	56.200,00	56.600,00	
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		1.500,00				
	414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen		1.000,00				
	414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	375,00					
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen		1.000,00				
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		11.100,00				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	923.713,62	1.830.790,00	1.842.750,00	1.902.550,00	2.060.950,00	
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten		100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.182,69	609.000,00	759.000,00	779.000,00	779.000,00	
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren	4,72					
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	93.838,95	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	
	432101 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - 19% Umsatzsteuer	165.428,32	150.000,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00	
	434100 Beteiligung Essenskosten	269.910,70	341.000,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.618,55	88.350,00	87.950,00	87.950,00	51.150,00	
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)		150,00	150,00	150,00	150,00	
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	39.800,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	4.200,00	
	441201 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Vermietung von Parkflächen an Bedienstete		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Realschule Bitburg	6.707,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	441211 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Realschule Neuerburg		100,00	100,00	100,00	100,00	
	441212 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Realschule Prüm		100,00	100,00	100,00	100,00	
	441214 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Realschule plus Bleialf		100,00	100,00	100,00	100,00	
	441215 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Grund- und Realschule plus Irrel		100,00	100,00	100,00	100,00	
	441220 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Gymnasium Bitburg		100,00	100,00	100,00	100,00	
	441221 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Gymnasium Prüm		100,00	100,00	100,00	100,00	
	441230 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - BBS Bitburg		200,00	200,00	200,00	200,00	
	441231 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - BBS Prüm	1.200,00	500,00	100,00	100,00	100,00	
	441240 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Maximinschule Bitburg		100,00	100,00	100,00	100,00	
	441241 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Astrid-Lindgren-Schule Prüm		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	441242 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - St.-Martin-Schule Bitburg	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	441250 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten	9.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	24.800,00	
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	10.710,79					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716.225,77	2.676.000,00	2.827.500,00	781.600,00	781.600,00	
	442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	429,48					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	22.755,36	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	655.491,75	2.486.000,00	2.637.500,00	591.600,00	591.600,00	
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	32.591,47	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
	442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - 19 % Umsatzsteuer	4.957,71					
E7	Sonstige laufende Erträge	241.030,88	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	461100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4.192,00					
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige						
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen	230.710,89	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.127,99					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.537.460,91	6.302.520,00	6.778.100,00	4.272.900,00	4.214.900,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.204.640,66	3.196.772,00	3.267.784,00	3.332.307,00	3.394.536,00	
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	154.313,44	138.916,00	141.696,00	144.531,00	147.421,00	
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.215.878,27	2.251.724,00	2.305.448,00	2.351.292,00	2.394.211,00	
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	37.361,63	41.973,00	42.982,00	43.837,00	44.890,00	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	166.305,90	177.761,00	182.006,00	185.621,00	189.028,00	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	465.123,74	493.527,00	505.282,00	515.314,00	524.825,00	
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	16.206,68	13.763,00	14.036,00	14.310,00	14.586,00	
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		497,00	497,00	497,00	497,00	
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)		11,00	11,00	11,00	11,00	
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	2.198,53	4.537,00	4.537,00	4.537,00	4.208,00	
	507110 Zuführung zu Pensionrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	56.807,85	16.758,00	12.890,00	12.461,00	13.255,00	
	507120 Zuführung zu Pensionrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	28.148,00	2.516,00	1.933,00	1.867,00	1.990,00	
	509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.582,38	3.389,00	3.471,00	3.541,00	3.592,00	
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	59.714,24	51.400,00	52.995,00	54.488,00	56.022,00	
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900.163,73	9.583.750,00	6.409.149,00	6.588.050,00	6.388.050,00	

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	638.249,03	1.418.000,00	498.999,00	1.398.500,00	1.398.500,00	
	522101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung - Mobile Heizung	62.155,18					
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	392.668,10	710.200,00	683.100,00	666.600,00	666.600,00	
	522201	3.623,19					
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	127.277,82	161.200,00	157.500,00	154.500,00	154.500,00	
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	96.973,03	111.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	670.235,48	1.238.250,00	848.250,00	1.238.250,00	1.238.250,00	
	523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungskosten	168.922,24	243.300,00	243.300,00	243.300,00	243.300,00	
	523102 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - besondere Maßnahmen	4.824.272,97	3.087.300,00	1.279.500,00	200.000,00		
	523103 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - besondere Maßnahmen	522.870,11					
	523104 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - besondere Maßnahmen	33.951,46	38.000,00				
	523105 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Brandschutzmaßnahmen	123,76					
	523107 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - sonstige kreiseigene Gebäude - besondere Maßnahmen - Beseitigung Hochwasserschäden	440.623,78					
	523109 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - sonstige kreiseigene Gebäude - Allgemeine Planungsleistungen						
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	830.774,24	837.800,00	837.800,00	837.800,00	837.800,00	
	523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	11.253,78	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.075,86					
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.588,18	104.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	
	523701 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schul-IT Verbrauchsmaterialien und Kleinteile	47.779,65	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.850,71	22.500,00	22.500,00	22.400,00	22.400,00	
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	321.804,38	578.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	
	524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	64.378,52	86.000,00	108.000,00	105.000,00	105.000,00	
	524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	95.022,18	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	
	524510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen - Erwerb Schulbücher im Rahmen der Schulbuchausleihe	177.313,68	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	85.449,40	188.500,00	188.500,00	180.000,00	180.000,00	
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	221.927,00	316.600,00	316.600,00	316.600,00	316.600,00	
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
E11	Abschreibungen	3.056.481,34	4.270.857,00	4.534.157,00	4.945.957,00	5.156.057,00	
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.951,53	851.700,00	865.000,00	876.800,00	886.900,00	
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	40.717,03	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	16.131,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	2.597,76	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	2.151.002,46	2.462.700,00	2.462.700,00	2.762.700,00	2.762.700,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		350.000,00	600.000,00	700.000,00	900.000,00	
	537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	515,52	600,00	600,00	600,00	600,00	
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	23.996,59	24.570,00	24.570,00	24.570,00	24.570,00	
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	1.988,78	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	26.237,76	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	788.342,91	484.737,00	484.737,00	484.737,00	484.737,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.130,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	51.130,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	940.851,86	991.930,00	991.930,00	991.030,00	988.030,00	
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8.412,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	151.447,05	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	49.585,83	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Laufende Lizenzaufwendungen	40.000,20	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.820,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.194,54	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	36.558,24	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	14.879,24	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	11.662,44	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	37.035,21	39.600,00	39.600,00	38.700,00	38.700,00	

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	5.323,45	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
	563800 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	4.419,38	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	124.490,42	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -, Schülerunfallversicherung	293.164,79	332.500,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	
	564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	88.041,16	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	23,99					
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	9.349,04					
	568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	899,62	680,00	680,00	680,00	680,00	
	569400 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	34.544,80	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.153.267,59	18.094.509,00	15.254.220,00	15.908.544,00	15.977.873,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.615.806,68	- 11.791.989,00	- 8.476.120,00	- 11.635.644,00	- 11.762.973,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.615.806,68	- 11.791.989,00	- 8.476.120,00	- 11.635.644,00	- 11.762.973,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.615.806,68	- 11.791.989,00	- 8.476.120,00	- 11.635.644,00	- 11.762.973,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.366.268,12	- 9.371.148,00	- 5.869.890,00	- 8.777.909,00	- 8.852.621,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.357.768,07	4.247.851,00	8.882.750,00	4.110.000,00	770.000,00	
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		2.895.950,00	2.283.750,00			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	1.245.513,81	761.901,00	3.259.000,00	1.120.000,00	320.000,00	
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		540.000,00	3.340.000,00	2.990.000,00	450.000,00	
	681470 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen		50.000,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	112.254,26					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	282.407,75			150.000,00	150.000,00	
	685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	282.399,75			150.000,00	150.000,00	
	685710 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	8,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.640.175,82	4.247.851,00	8.882.750,00	4.260.000,00	920.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.250,68	420.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00		
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		420.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00		
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	11.250,68					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	32.243.355,69	17.497.200,00	21.772.800,00	17.181.500,00	11.050.000,00	
	785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.298.963,50	15.685.000,00	21.090.000,00	16.950.000,00	11.050.000,00	
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	33.000,07	890.000,00	40.000,00			
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.501.034,63	887.200,00	622.800,00	211.500,00		
	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.410.357,49	35.000,00	20.000,00	20.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.254.606,37	17.917.200,00	26.772.800,00	19.181.500,00	11.050.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.614.430,55	- 13.669.349,00	- 17.890.050,00	- 14.921.500,00	- 10.130.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 41.980.698,67	- 23.040.497,00	- 23.759.940,00	- 23.699.409,00	- 18.982.621,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	293.142,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	293.142,00					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.609,78	33.000,00	33.000,00	38.000,00	43.000,00	
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	- 26,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	431600 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Widerspruchsgebühren	39.636,68	30.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578,56		16.000,00	19.000,00	5.000,00	
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			10.000,00	14.000,00	5.000,00	
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			6.000,00	5.000,00		
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	578,56					
E7	Sonstige laufende Erträge	667,62					
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	667,62					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	333.997,96	33.000,00	49.000,00	57.000,00	48.000,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	772.245,79	539.704,00	467.263,00	476.136,00	487.731,00	
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	91.880,00	23.000,00				
	501910 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (Wahlhelfer)						
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	183.237,00	208.764,00	179.831,00	183.429,00	187.097,00	
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	233.856,56	133.908,00	137.121,00	139.863,00	143.222,00	
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.141,61	2.509,00	2.572,00	2.622,00	2.686,00	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18.433,19	10.573,00	10.825,00	11.043,00	11.308,00	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	48.129,87	29.343,00	30.048,00	30.648,00	31.381,00	
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	19.244,35	24.956,00	20.352,00	20.750,00	21.148,00	
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		22,00	23,00	22,00	22,00	
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)		25,00	20,00	20,00	20,00	
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	338,37	195,00	195,00	195,00	195,00	

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	507110 Zuführung zu Pensionrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	67.455,55	25.187,00	16.356,00	15.812,00	16.818,00	
	507120 Zuführung zu Pensionrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	33.423,88	3.779,00	2.455,00	2.370,00	2.522,00	
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	198,72	201,00	205,00	211,00	215,00	
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	70.906,69	77.242,00	67.260,00	69.151,00	71.097,00	
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00				
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		15.000,00				
E11	Abschreibungen	2.503,28	2.510,00	910,00	910,00	910,00	
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.503,28	2.510,00	910,00	910,00	910,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	63.143,48	115.000,00	65.400,00	102.200,00	87.500,00	
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	187,59					
	562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	52.781,51	105.000,00	23.000,00	75.500,00	75.000,00	
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	563500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen			5.200,00	1.500,00	500,00	
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.340,03	3.000,00	30.000,00	18.000,00	5.000,00	
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge			200,00	200,00		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.434,35					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	837.892,55	672.214,00	533.573,00	579.246,00	576.141,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 503.894,59	- 639.214,00	- 484.573,00	- 522.246,00	- 528.141,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 503.894,59	- 639.214,00	- 484.573,00	- 522.246,00	- 528.141,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 503.894,59	- 639.214,00	- 484.573,00	- 522.246,00	- 528.141,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 341.369,05	- 607.738,00	- 464.852,00	- 503.154,00	- 507.891,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			
	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			20.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 341.369,05	- 607.738,00	- 484.852,00	- 503.154,00	- 507.891,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kreisstraßenbau

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.379.122,35	10.867.950,00	11.747.000,00	12.788.000,00	12.944.000,00	
	414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU						
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	783.118,16	1.255.000,00	1.108.000,00	963.000,00	963.000,00	
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.454.146,81	416.550,00	458.000,00	374.000,00	374.000,00	
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	198.080,00	98.000,00	98.000,00	32.000,00	32.000,00	
	414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen			48.000,00	48.000,00	48.000,00	
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		12.000,00			12.000,00	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	8.943.777,38	9.086.400,00	10.035.000,00	11.371.000,00	11.515.000,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.256,27	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	48.256,27	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Zulassungsgebühren, Bitburg						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161,12	100,00	100,00	100,00	100,00	
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	161,12	100,00	100,00	100,00	100,00	
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.000,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.232,62	370.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	18.956,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.085,70	130.000,00				
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	231.190,56	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	82.782,95	1.120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	461100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	721,14					
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige		1.100.000,00				
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen	82.061,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kreisstraßenbau

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
	466290 Erträge aus Zuschreibungen - sonstige						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.800.555,31	12.388.050,00	12.037.100,00	13.078.100,00	13.234.100,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.027.262,85	2.206.748,00	2.339.386,00	2.385.266,00	2.442.816,00	
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	2.400,00					
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	300.765,20	331.405,00	338.034,00	344.797,00	351.690,00	
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.092.266,36	1.270.781,00	1.371.032,00	1.398.454,00	1.432.016,00	
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	16.772,58	23.829,00	25.706,00	26.223,00	26.852,00	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	76.882,75	100.333,00	108.249,00	110.412,00	113.062,00	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	221.954,78	278.448,00	300.404,00	306.402,00	313.748,00	
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	31.587,69	29.510,00	30.094,00	30.679,00	31.274,00	
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		204,00	214,00	214,00	214,00	
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)		28,00	28,00	28,00	28,00	
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	710,40	1.697,00	1.783,00	1.783,00	1.783,00	
	507110 Zuführung zu Pensionrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	110.721,58	39.987,00	30.750,00	29.726,00	31.617,00	
	507120 Zuführung zu Pensionrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	54.861,93	5.998,00	4.613,00	4.459,00	4.742,00	
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.953,36	1.906,00	2.054,00	2.098,00	2.150,00	
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	116.386,22	122.622,00	126.425,00	129.991,00	133.640,00	
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.940.018,46	5.373.000,00	6.142.000,00	6.642.000,00	6.642.000,00	
	523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.781.100,18	1.430.000,00	1.300.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.215,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	389.709,22	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
	525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.727.736,71	3.851.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.257,29		50.000,00	50.000,00	50.000,00	

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kreisstraßenbau

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E11	Abschreibungen	12.223.730,73	11.526.500,00	12.580.500,00	14.120.500,00	14.280.500,00	
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		51.000,00	80.000,00	100.000,00	200.000,00	
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	5.190.882,27	4.520.500,00	5.520.500,00	7.020.500,00	7.020.500,00	
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	260.735,92	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	580.977,67	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.189.093,28	6.050.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00	
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.041,59	45.000,00	70.000,00	90.000,00	150.000,00	
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.201.711,64	1.181.300,00	1.331.500,00	1.331.400,00	1.346.400,00	
	541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	595,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	541220 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - an Beteiligungen an privaten Unternehmen	136.882,36	142.000,00	148.000,00	154.000,00	159.000,00	
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				6.100,00	6.100,00	
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	532.501,00	572.700,00	576.700,00	576.700,00	576.700,00	
	541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen				35.000,00	35.000,00	
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
	544310 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - Verbandsumlage Zweckverband Schwarzer Mann	28.222,00	34.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
	544320 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - Verbandsumlage Zweckverband Stausee Bitburg	197.200,00	170.000,00	197.200,00	200.000,00	210.000,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kreisstraßenbau

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	544330 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - Verbandsumlage Zweckverband Kur-Center, Prüm	268.267,00	262.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	
	544350 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - Verbandsumlage Zweckverband Irsental			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	544360 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - Verbandsumlage Zweckverband Flugplatz Bitburg	38.044,28		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	749.371,72	864.100,00	1.258.100,00	1.282.950,00	1.299.200,00	
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.148,89					
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			95.000,00	97.850,00	102.600,00	
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	205,33		179.500,00	179.500,00	179.500,00	
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	725.852,09	851.000,00	949.500,00	971.500,00	989.000,00	
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	5.791,16	7.000,00	13.000,00	13.000,00	7.000,00	
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.517,34	6.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.856,91					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.142.095,40	21.151.648,00	23.651.486,00	25.762.116,00	26.010.916,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.341.540,09	- 8.763.598,00	- 11.614.386,00	- 12.684.016,00	- 12.776.816,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			95.000,00	97.850,00	102.600,00	
	471510 Zinserträge - vom inländischen Geldmarkt - von Banken			95.000,00	97.850,00	102.600,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			95.000,00	97.850,00	102.600,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.341.540,09	- 8.763.598,00	- 11.519.386,00	- 12.586.166,00	- 12.674.216,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.341.540,09	- 8.763.598,00	- 11.519.386,00	- 12.586.166,00	- 12.674.216,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	366.477,51	- 6.277.513,00	- 8.938.523,00	- 9.802.481,00	- 9.872.357,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.253.741,27	18.903.000,00	17.441.700,00	19.036.600,00	7.955.600,00	

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kreisstraßenbau

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	400.887,07	5.865.300,00	3.804.600,00	4.731.600,00	3.818.100,00	
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	3.365.747,20	5.608.600,00	1.854.800,00	1.948.000,00	1.651.900,00	
	681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		40.000,00				
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.487.107,00	7.359.100,00	11.752.300,00	12.327.000,00	2.455.600,00	
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.619,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.619,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.265.360,47	18.907.000,00	17.445.700,00	19.040.600,00	7.957.600,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	777.152,12	12.580.000,00	3.477.000,00	6.270.000,00	5.730.000,00	
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	347.073,72	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
	781500 Investitionszuwendungen - an private Unternehmen	16.819,20					
	781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	400.000,00	11.610.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	13.259,20	720.000,00	1.227.000,00	1.020.000,00	480.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.023.765,16	11.905.000,00	19.622.000,00	19.776.000,00	4.326.000,00	
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	19.805,63	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.775.453,33	533.000,00	749.000,00	705.000,00	227.000,00	
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	7.154,28	672.000,00	1.077.000,00	894.000,00	419.000,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kreisstraßenbau

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.859,52	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.216.492,40	10.658.000,00	17.754.000,00	18.135.000,00	3.638.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800.917,28	24.485.000,00	23.099.000,00	26.046.000,00	10.056.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.464.443,19	- 5.578.000,00	- 5.653.300,00	- 7.005.400,00	- 2.098.400,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.830.920,70	- 11.855.513,00	- 14.591.823,00	- 16.807.881,00	- 11.970.757,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	355.826,34	392.599,00	394.929,00	402.332,00	412.205,00	
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	130.184,34	190.947,00	194.765,00	198.660,00	202.633,00	
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	69.194,13	67.698,00	69.323,00	70.710,00	72.407,00	
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.680,62	1.270,00	1.300,00	1.326,00	1.358,00	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.486,63	5.345,00	5.473,00	5.583,00	5.717,00	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.475,17	14.832,00	15.188,00	15.491,00	15.863,00	
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	13.672,54	15.150,00	15.452,00	15.756,00	16.059,00	
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		10,00	10,00	10,00	10,00	
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)		15,00	15,00	15,00	15,00	
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)		85,00	85,00	85,00	85,00	
	507110 Zuführung zu Pensionrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	47.925,14	23.038,00	17.716,00	17.125,00	18.217,00	
	507120 Zuführung zu Pensionrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	23.746,65	3.456,00	2.656,00	2.570,00	2.732,00	
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	84,07	102,00	104,00	106,00	109,00	
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	50.377,05	70.651,00	72.842,00	74.895,00	77.000,00	
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	251,22					
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	251,22					
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	563500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356.077,56	392.599,00	394.929,00	402.332,00	412.205,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 356.077,56	- 392.599,00	- 394.929,00	- 402.332,00	- 412.205,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 356.077,56	- 392.599,00	- 394.929,00	- 402.332,00	- 412.205,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 356.077,56	- 392.599,00	- 394.929,00	- 402.332,00	- 412.205,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 220.379,01	- 366.105,00	- 374.557,00	- 382.637,00	- 391.256,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 220.379,01	- 366.105,00	- 374.557,00	- 382.637,00	- 391.256,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.670,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	14.670,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142.371,15	1.139.500,00	2.039.500,00	1.340.500,00	1.390.500,00	
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		300,00	300,00	300,00	300,00	
	431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren Bauwesen	1.128.064,25	1.128.200,00	2.028.200,00	1.329.200,00	1.379.200,00	
	431310 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren im Bereich Artenschutz	924,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	431320 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren im Bereich Landespflege	13.382,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	
	441110 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Waren		100,00	100,00	100,00	100,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.418,20	41.000,00	541.000,00	41.000,00	41.000,00	
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.418,20	40.000,00	540.000,00	40.000,00	40.000,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	738.164,01	921.560,00	521.560,00	69.680,00	13.800,00	
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)	59.855,47	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	678.000,00	907.760,00	507.760,00	55.880,00		
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	308,54					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.900.623,72	2.117.160,00	3.117.160,00	1.466.280,00	1.460.400,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.168.999,54	2.448.236,00	2.580.593,00	2.630.617,00	2.694.035,00	
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige		300,00	300,00	300,00		
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	488.925,01	574.414,00	598.283,00	610.246,00	622.453,00	
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	895.643,16	1.157.160,00	1.243.055,00	1.267.917,00	1.298.348,00	
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15.043,66	21.698,00	23.307,00	23.772,00	24.345,00	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	71.853,62	91.361,00	98.143,00	100.104,00	102.510,00	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	186.388,21	253.570,00	272.382,00	277.821,00	284.478,00	

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	51.349,04	53.878,00	54.948,00	56.027,00	57.103,00	
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		193,00	201,00	201,00	201,00	
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)		55,00	55,00	55,00	55,00	
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	766,96	1.640,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	
	507110 Zuführung zu Pensionrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	179.989,39	69.302,00	54.420,00	52.608,00	55.959,00	
	507120 Zuführung zu Pensionrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	89.183,77	10.393,00	8.162,00	7.892,00	8.397,00	
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	658,85	1.736,00	1.867,00	1.899,00	1.946,00	
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	189.197,87	212.536,00	223.758,00	230.063,00	236.528,00	
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.486.660,48	1.165.560,00	823.560,00	431.680,00	275.800,00	
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.228.433,24	907.760,00	607.760,00	185.880,00	30.000,00	
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	45.822,63	60.500,00	30.500,00	60.500,00	60.500,00	
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	93.805,66	67.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	118.551,55	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
	525900 Kostenerstattungen - an übrige Bereiche	47,40	300,00	300,00	300,00	300,00	
E11	Abschreibungen	16.676,34	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.676,34	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.059,76	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	13.014,76					
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	544300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	50.045,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.578,08	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.498,74					
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	749,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.837,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.492,64					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.749.974,20	3.706.796,00	3.497.153,00	3.155.297,00	3.062.835,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.849.350,48	- 1.589.636,00	- 379.993,00	- 1.689.017,00	- 1.602.435,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.849.350,48	- 1.589.636,00	- 379.993,00	- 1.689.017,00	- 1.602.435,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.849.350,48	- 1.589.636,00	- 379.993,00	- 1.689.017,00	- 1.602.435,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.312.757,46	- 1.507.941,00	- 315.411,00	- 1.626.517,00	- 1.536.079,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		729.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
	681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		279.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		729.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.015.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
	785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		465.000,00				

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.015.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 286.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.312.757,46</u>	<u>- 1.793.941,00</u>	<u>- 415.411,00</u>	<u>- 1.726.517,00</u>	<u>- 1.636.079,00</u>	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.768,03	131.800,00	131.800,00	137.500,00	138.000,00	
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.995,48					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	400,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.800,01	26.800,00	26.800,00	27.500,00	28.000,00	
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	15.000,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	97.572,54	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.704,50	283.350,00	293.350,00	305.350,00	291.350,00	
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen						
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Erteilungen, Ablehnungen und Untersagungen)	287.580,15	272.150,00	282.150,00	293.150,00	279.150,00	
	431210 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden nach dem Sprengstoffgesetz	3.682,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	431220 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheinigungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz	170,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	431910 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Akteneinsicht	212,50	200,00	200,00	200,00	200,00	
	431930 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Prüfungen	2.059,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	693,19	900,00	900,00	900,00	900,00	
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)		100,00	100,00	100,00	100,00	
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	693,19					
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		800,00	800,00	800,00	800,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.270,46	432.850,00	434.800,00	442.700,00	452.600,00	
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	10.739,76	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	416.473,24	401.850,00	403.800,00	411.700,00	421.600,00	
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.538,44	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.000,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	2.518,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	1.455,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	461100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen						
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	54,45					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.401,14					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	889.891,77	850.900,00	862.850,00	888.450,00	884.850,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.990.868,84	2.148.168,00	2.353.998,00	2.398.590,00	2.455.681,00	
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	74.142,88	77.120,00	77.120,00	77.120,00	77.120,00	
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	601.932,89	815.764,00	882.021,00	899.661,00	917.655,00	
	502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen						
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	526.115,74	566.386,00	532.884,00	543.545,00	556.590,00	
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.694,24	10.621,00	9.991,00	10.192,00	10.436,00	
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen			175.000,00	180.000,00	185.000,00	
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	41.190,18	44.719,00	42.073,00	42.915,00	43.944,00	
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)						
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	107.861,97	124.124,00	116.779,00	119.109,00	121.966,00	
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.934,56	7.992,00	7.992,00	7.992,00	7.992,00	
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	63.217,64	84.250,00	85.936,00	87.620,00	89.306,00	
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		100,00	92,00	92,00	92,00	
	506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - , Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	77,11	85,00	85,00	85,00	85,00	
	506210 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung						
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	460,72	844,00	782,00	782,00	782,00	
	507110 Zuführung zu Pensionrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	221.591,31	98.424,00	80.233,00	77.557,00	82.495,00	
	507120 Zuführung zu Pensionrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	109.797,33	14.759,00	12.035,00	11.635,00	12.378,00	
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	924,05	1.149,00	1.100,00	1.114,00	1.136,00	
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	232.928,22	301.831,00	329.875,00	339.171,00	348.704,00	
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.380,25	448.782,00	517.895,00	624.127,00	614.128,00	
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	9.912,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	8.950,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.160,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	48.556,76	50.600,00	61.000,00	70.000,00	70.000,00	
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	157.295,34	35.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.572,13	86.000,00	63.100,00	80.000,00	80.000,00	
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35.947,87	61.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
	524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	123.510,67	28.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	524801 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen - AfA	15.534,97	15.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.012,77	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	
	524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - AfA	120,00					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	139.765,00	127.882,00	79.995,00	158.327,00	145.828,00	
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.573,08	13.000,00	28.500,00	30.000,00	32.500,00	
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.468,79	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
E11	Abschreibungen	580.848,20	515.180,00	515.180,00	515.180,00	515.180,00	
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	185.315,64	185.100,00	185.100,00	185.100,00	185.100,00	
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	7.375,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.708,44	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	748,19	900,00	900,00	900,00	900,00	
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	252.217,56	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	14.657,53	180,00	180,00	180,00	180,00	
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.075,84	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.647,60	2.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	760,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	25.887,50		48.000,00	38.000,00	38.000,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.024,60	1.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
	557500 sonstige Leistungen - Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	557501 sonstige Leistungen - Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge - AfA	1.024,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	183.508,70	178.600,00	168.100,00	193.400,00	193.700,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	66.802,37	85.000,00	40.000,00	85.000,00	85.000,00	
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.401,59					
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	518,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.482,62	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	15.108,12	13.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	540,50					
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		900,00	7.900,00	8.200,00	8.500,00	
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.780,79	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	6.325,27	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	10.163,17	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	563901 Einsatzkosten Katastrophenfall	27.784,89					
	563925 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges - Projekt "Beschäftigungspilot für Flüchtlinge"						
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	22.017,52	25.000,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	300,54					
	569300 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	2.282,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	569400 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.416.278,19	3.294.230,00	3.611.673,00	3.777.797,00	3.825.189,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.526.386,42	- 2.443.330,00	- 2.748.823,00	- 2.889.347,00	- 2.940.339,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.526.386,42	- 2.443.330,00	- 2.748.823,00	- 2.889.347,00	- 2.940.339,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.526.386,42	- 2.443.330,00	- 2.748.823,00	- 2.889.347,00	- 2.940.339,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.386.969,30	- 1.904.967,00	- 2.231.375,00	- 2.374.975,00	- 2.420.286,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.059,00					
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	84.059,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.059,00					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000,00	421.000,00	2.107.000,00	1.912.000,00	2.034.000,00	
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00	184.000,00	100.000,00			
	781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		200.000,00	1.978.000,00	1.912.000,00	2.034.000,00	
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		37.000,00	29.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	500.179,95	1.089.500,00	741.000,00	74.000,00	20.000,00	
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	352.336,34	781.500,00	611.000,00	54.000,00		
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	64.429,18	204.000,00	59.500,00	20.000,00	20.000,00	
	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	83.414,43	104.000,00	70.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.179,95	1.510.500,00	2.848.000,00	1.986.000,00	2.054.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 466.120,95	- 1.510.500,00	- 2.848.000,00	- 1.986.000,00	- 2.054.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.853.090,25	- 3.415.467,00	- 5.079.375,00	- 4.360.975,00	- 4.474.286,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Straßenverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.055.251,85	129.500,00	130.500,00	131.500,00	132.500,00	
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.055.251,85	128.000,00	129.000,00	130.000,00	131.000,00	
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500,00	500,00	500,00	500,00	
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		500,00	500,00	500,00	500,00	
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598.676,52	638.000,00	648.500,00	670.000,00	690.500,00	
	431500 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Fahrerlaubnissen	299.721,29	260.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00	
	431510 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren für die Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	61.686,27	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	431520 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Kontrollgerätekarten	31.424,80	35.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	
	431530 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Sondergenehmigungen im Straßenverkehr	106.686,96	101.000,00	101.000,00	107.000,00	112.000,00	
	433100 Schülerbeförderungsentgelte	2.094,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	
	433110 Schülerbeförderungsentgelte (Selbstzahler)	97.063,20	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	1.237,83					
	462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen						
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.237,83					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.655.166,20	767.500,00	779.000,00	801.500,00	823.000,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.082.417,91	924.656,00	977.252,00	995.905,00	1.020.135,00	
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	314.202,11	312.299,00	343.516,00	350.387,00	357.394,00	
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	337.293,45	321.106,00	328.812,00	335.390,00	343.439,00	
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.594,21	6.021,00	6.165,00	6.288,00	6.438,00	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	26.083,57	25.352,00	25.961,00	26.480,00	27.115,00	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	71.032,71	70.381,00	72.068,00	73.508,00	75.269,00	

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Straßenverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	32.998,88	29.500,00	35.190,00	35.880,00	36.570,00	
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		64,00	64,00	64,00	64,00	
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)		30,00	35,00	35,00	35,00	
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	584,27	538,00	538,00	538,00	538,00	
	507110 Zuführung zu Pensionrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	115.668,14	37.681,00	31.248,00	30.205,00	32.130,00	
	507120 Zuführung zu Pensionrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	57.312,95	5.651,00	4.686,00	4.532,00	4.819,00	
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	61,77	481,00	492,00	503,00	516,00	
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	121.585,85	115.552,00	128.477,00	132.095,00	135.808,00	
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.166.224,28	16.133.500,00	14.539.800,00	16.266.300,00	17.185.200,00	
	524100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schülerbeförderungskosten						
	524101 Schülerbeförderungskosten ÖPNV-Verkehrsverträge	5.652.626,54	5.462.000,00	5.558.000,00	5.836.000,00	6.128.000,00	
	524102 Schülerbeförderungskosten ÖPNV-Tickets	5.365.538,40	6.243.500,00	4.355.600,00	5.383.000,00	5.726.800,00	
	524103 Schülerbeförderungskosten freigestellte Verkehre	1.618.485,06	1.530.000,00	1.575.000,00	1.710.000,00	1.830.000,00	
	524104 Schülerbeförderungskosten Ersatzkosten, sonstiges	75.417,95	25.500,00	26.700,00	27.800,00	28.900,00	
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50.279,90	56.000,00	56.000,00	46.000,00	46.000,00	
	525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	33.390,08	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.370.486,35	2.799.000,00	2.951.000,00	3.246.000,00	3.408.000,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.174.990,66	1.067.500,00	852.000,00	1.020.000,00	1.030.000,00	
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	911.778,66	767.500,00	552.000,00	720.000,00	730.000,00	
	544300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	263.212,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.608,60	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Straßenverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.163,24					
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.495,16	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	556,92	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	
	563500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	216,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	455,25	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	204,34	300,00	300,00	300,00	300,00	
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	7.517,69					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.438.241,45	18.136.156,00	16.379.552,00	18.292.805,00	19.245.935,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.783.075,25	- 17.368.656,00	- 15.600.552,00	- 17.491.305,00	- 18.422.935,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.783.075,25	- 17.368.656,00	- 15.600.552,00	- 17.491.305,00	- 18.422.935,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.783.075,25	- 17.368.656,00	- 15.600.552,00	- 17.491.305,00	- 18.422.935,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.893.718,58	- 17.325.324,00	- 15.564.618,00	- 17.456.568,00	- 18.385.986,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.893.718,58	- 17.325.324,00	- 15.564.618,00	- 17.456.568,00	- 18.385.986,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Kfz-Zulassung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.178.829,70	1.450.200,00	1.450.200,00	1.491.700,00	1.493.200,00	
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Zulassungsgebühren, Bitburg	756.170,04	920.000,00	920.000,00	950.000,00	950.000,00	
	431110 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Zulassungsgebühren, Prüm	275.281,20	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	
	431120 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Sicherungsübereignung sowie Zwangsabmeldung von Kraftfahrzeugen	112.328,66	110.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	
	431710 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren/Ersätze für Dritte -Kraftfahrt-Bundesamt, Bitburg	25.825,80	35.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	
	431711 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung und Auslagen - Gebühren/Ersätze für Dritte -Kraftfahrt-Bundesamt, Prüm	9.224,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	
	431790 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren/Ersätze für Dritte - Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,89	400,00	400,00	500,00	500,00	
	441110 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Waren	420,89	400,00	400,00	500,00	500,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	13.677,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	13.677,44					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.192.928,03	1.452.600,00	1.452.600,00	1.494.200,00	1.495.700,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	648.647,48	825.048,00	877.896,00	895.199,00	916.734,00	
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	51.542,62	84.326,00	86.013,00	87.733,00	89.487,00	
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	413.911,46	520.507,00	560.427,00	571.635,00	585.354,00	
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.192,75	9.759,00	10.508,00	10.717,00	10.975,00	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	32.758,23	41.096,00	44.247,00	45.132,00	46.216,00	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	87.795,27	114.106,00	122.852,00	125.304,00	128.307,00	
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.413,23	10.500,00	10.710,00	10.920,00	11.130,00	
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		113,00	118,00	118,00	118,00	
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)		11,00	11,00	11,00	11,00	
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	450,64	948,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Kfz-Zulassung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	507110 Zuführung zu Pensionrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	18.974,54	10.174,00	7.825,00	7.563,00	8.045,00	
	507120 Zuführung zu Pensionrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	9.401,78	1.526,00	1.174,00	1.134,00	1.207,00	
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	261,66	781,00	841,00	857,00	878,00	
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	19.945,30	31.201,00	32.170,00	33.075,00	34.006,00	
	515100 Zuführungen zu Pensionrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.022,42	129.980,00	126.080,00	140.080,00	140.080,00	
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	77.569,12	100.000,00	76.000,00	90.000,00	90.000,00	
	525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	27.447,30	29.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	6,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.036,65					
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.800,23					
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	31.236,42					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	788.706,55	955.028,00	1.003.976,00	1.035.279,00	1.056.814,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	404.221,48	497.572,00	448.624,00	458.921,00	438.886,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	404.221,48	497.572,00	448.624,00	458.921,00	438.886,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	404.221,48	497.572,00	448.624,00	458.921,00	438.886,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	459.316,43	509.272,00	457.623,00	467.618,00	448.138,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Kfz-Zulassung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>459.316,43</u>	<u>509.272,00</u>	<u>457.623,00</u>	<u>467.618,00</u>	<u>448.138,00</u>	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.495,71	112.500,00	112.500,00	120.000,00	125.000,00	
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	112.495,71	112.500,00	112.500,00	120.000,00	125.000,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.060,11	405.120,00	405.120,00	425.120,00	435.120,00	
	431180 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren im Bereich Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	94.597,77	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
	431910 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Akteneinsicht	180,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
	432400 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Fleischbeschaugebühren	260.282,34	280.000,00	280.000,00	300.000,00	310.000,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189,07	60,00	60,00	60,00	60,00	
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	189,07	60,00	60,00	60,00	60,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,88	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	120,00					
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	1.089,35	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 869,47	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	87.399,13	74.800,00	64.800,00	74.800,00	74.800,00	
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)	83.307,18	74.800,00	64.800,00	74.800,00	74.800,00	
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.091,95					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	555.483,90	601.980,00	591.980,00	629.480,00	644.480,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.572.932,37	1.816.422,00	1.624.475,00	1.654.762,00	1.694.099,00	
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	301.989,08	511.932,00	543.903,00	554.780,00	565.877,00	
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	741.950,35	739.685,00	559.299,00	570.487,00	584.178,00	
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.230,16	10.240,00	10.488,00	10.696,00	10.953,00	
	502900 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	50.060,91	54.899,00	44.158,00	45.042,00	46.124,00	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	151.865,82	156.141,00	122.573,00	125.020,00	128.016,00	
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	31.716,21	41.279,00	42.102,00	42.927,00	43.754,00	
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		98,00	98,00	98,00	98,00	
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)		40,00	40,00	40,00	40,00	
	506210 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung						
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	642,54	846,00	846,00	846,00	846,00	
	507110 Zuführung zu Pensionrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	111.172,13	61.764,00	49.313,00	47.667,00	50.703,00	
	507120 Zuführung zu Pensionrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	55.085,20	9.263,00	7.397,00	7.152,00	7.604,00	
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	360,13	819,00	839,00	856,00	876,00	
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	116.859,84	189.416,00	203.419,00	209.151,00	215.030,00	
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.801,55	254.500,00	334.400,00	468.400,00	468.400,00	
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)			5.000,00	40.000,00	40.000,00	
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser			1.000,00	5.000,00	5.000,00	
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	495,64	500,00	5.500,00	100.500,00	100.500,00	
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.832,38	2.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.050,12	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	44.508,81	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.700,74	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	127.481,93	127.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
	525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.929,21					
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.802,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E11	Abschreibungen	3.214,44	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.214,44	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.305,44	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	59.642,76	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	544300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	34.662,68	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	70.929,88	46.420,00	66.220,00	66.420,00	66.420,00	
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	12.735,76	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00	
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.008,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	13.869,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	482,46	500,00	500,00	500,00	500,00	
	563800 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	4.824,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	28.120,38	17.200,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	111,64	120,00	120,00	120,00	120,00	
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	5.777,82					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.953.183,68	2.217.672,00	2.125.425,00	2.289.912,00	2.329.249,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.397.699,78	- 1.615.692,00	- 1.533.445,00	- 1.660.432,00	- 1.684.769,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.397.699,78	- 1.615.692,00	- 1.533.445,00	- 1.660.432,00	- 1.684.769,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20,00					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.397.679,78	- 1.615.692,00	- 1.533.445,00	- 1.660.432,00	- 1.684.769,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.075.994,35	- 1.541.335,00	- 1.473.405,00	- 1.602.283,00	- 1.623.132,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	569,89	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	569,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	569,89	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 569,89	- 32.000,00	- 32.000,00	- 32.000,00	- 32.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.076.564,24	- 1.573.335,00	- 1.505.405,00	- 1.634.283,00	- 1.655.132,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	994.152,66	984.181,00	991.032,00	1.009.667,00	1.034.362,00	
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	375.461,81	450.681,00	459.694,00	468.888,00	478.266,00	
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	173.427,59	196.242,00	200.952,00	204.971,00	209.890,00	
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.898,55	3.680,00	3.769,00	3.843,00	3.935,00	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.656,00	15.495,00	15.865,00	16.183,00	16.572,00	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	36.899,51	43.006,00	44.037,00	44.916,00	45.993,00	
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	39.432,69	45.123,00	46.025,00	46.928,00	47.831,00	
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		36,00	36,00	36,00	36,00	
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	105,60	46,00	46,00	46,00	46,00	
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	272,48	295,00	295,00	295,00	295,00	
	507110 Zuführung zu Pensionrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	138.219,84	54.377,00	41.816,00	40.423,00	42.995,00	
	507120 Zuführung zu Pensionrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	68.487,24	8.154,00	6.272,00	6.062,00	6.450,00	
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		294,00	301,00	307,00	315,00	
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	145.291,35	166.752,00	171.924,00	176.769,00	181.738,00	
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	17.500,00	15.000,00	12.500,00	
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	20.000,00	20.000,00	17.500,00	15.000,00	12.500,00	
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	524,33					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Landwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	524,33					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.016.476,99	1.005.981,00	1.010.332,00	1.026.467,00	1.048.662,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.016.476,99	- 1.005.981,00	- 1.010.332,00	- 1.026.467,00	- 1.048.662,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.016.476,99	- 1.005.981,00	- 1.010.332,00	- 1.026.467,00	- 1.048.662,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.016.476,99	- 1.005.981,00	- 1.010.332,00	- 1.026.467,00	- 1.048.662,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 625.035,40	- 943.450,00	- 962.244,00	- 979.982,00	- 999.217,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 625.035,40	- 943.450,00	- 962.244,00	- 979.982,00	- 999.217,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Jugend und Familie

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.779.966,52	24.144.935,00	26.686.337,00	26.734.654,00	26.860.604,00	
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	44.694,37	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.868.573,08	20.724.960,00	23.174.663,00	23.174.663,00	23.174.663,00	
	414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land - Sozialfonds - Mittagessen in Kindertagesstätten	3.224,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land - Sozialraumbudget	963.878,00	987.975,00	1.012.674,00	1.037.991,00	1.063.941,00	
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.877.920,89	2.370.000,00	2.437.000,00	2.460.000,00	2.560.000,00	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	21.675,52	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.929.546,90	8.802.000,00	9.093.000,00	8.843.700,00	8.984.400,00	
	421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	245.976,34	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	
	421135 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - für junge Volljährige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	24.890,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	79.346,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	421145 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - für junge Volljährige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	25.760,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	421210 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	739.711,62	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
	421230 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 5.402,99					
	421240 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	- 1.360,00					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Jugend und Familie

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	422130 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	578.968,62	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
	422135 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - für junge Volljährige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	58.090,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	422140 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	68.906,66	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	422145 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - für junge Volljährige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	10.383,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	422230 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 1.380,30					
	424110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land - Kostenerstattung Land	- 866.188,75	2.725.000,00	3.775.000,00	3.385.000,00	3.385.000,00	
	424111 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land - Kostenbeteiligung des Landes -	1.105.906,38	1.027.500,00	1.027.500,00	1.027.500,00	1.027.500,00	
	424112 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land - Unterhaltsvorschuss nach UVG -	1.087.890,14	1.540.000,00	1.680.000,00	1.820.000,00	1.960.000,00	
	424113 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land - Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer gem. § 89 d SGB VIII	6.763,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	424130 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - von Gemeinden	26.842,50	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
	424220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen	255.923,30	837.000,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00	
	424230 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	161.883,92	1.027.000,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00	
	424310 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	6.408,00					
	424330 Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Leistungen von Sozialleistungsträgern	91.369,67	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Jugend und Familie

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	424610 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land	- 357,34	13.000,00	14.000,00	14.700,00	15.400,00	
	424900 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe sowie Erstattungen und Ersatz für/von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	
	427111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes -	11.740,58	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
	427113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - Zuweisungen Landes "Qualifizierung Tagespflegestellen"	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	427114 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - Zuweisungen des Landes für "Bedarfsorientierte Schulsozialarbeit"	215.475,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.804,57	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.804,57	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	23.840,54	300,00	770.300,00	300,00	300,00	
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)	9.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen			770.000,00			
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	14.042,56					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	297,98					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.737.158,53	32.949.335,00	36.551.737,00	35.580.754,00	35.847.404,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.317.994,74	4.446.327,00	4.541.379,00	4.629.869,00	4.741.712,00	
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	701.456,16	860.030,00	877.235,00	894.778,00	912.671,00	
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.216.736,42	2.311.742,00	2.382.711,00	2.430.359,00	2.488.688,00	
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	32.706,31	43.343,00	44.676,00	45.570,00	46.664,00	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	171.765,31	182.521,00	188.121,00	191.887,00	196.491,00	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	460.159,37	506.601,00	522.135,00	532.566,00	545.327,00	
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	73.509,76	97.312,00	99.247,00	101.194,00	103.137,00	
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		401,00	404,00	404,00	404,00	

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Jugend und Familie

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte - , Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	633,92					
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	115,00	97,00	97,00	97,00	97,00	
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	2.121,69	3.400,00	3.421,00	3.421,00	3.421,00	
	507110 Zuführung zu Pensionrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	258.229,09	103.652,00	79.715,00	77.056,00	81.962,00	
	507120 Zuführung zu Pensionrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	127.951,14	15.545,00	11.954,00	11.560,00	12.298,00	
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.170,15	3.469,00	3.574,00	3.648,00	3.733,00	
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	271.440,42	318.214,00	328.089,00	337.329,00	346.819,00	
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E11	Abschreibungen	187.444,41	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	187.444,41	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.855.250,06	42.353.125,00	48.652.429,00	50.694.624,00	50.737.874,00	
	541431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Zuweisung zu den Personalkosten der Kindertagesstätten (kommunale Träger)	15.861.669,56	18.650.000,00	21.090.763,00	21.090.763,00	21.090.763,00	
	541432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sozialfonds Mittagessen in Kindertagesstätten	2.171,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	541433 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Zuweisungen Sozialraumbudget (kommunale Träger)	499.402,47	592.481,00	611.005,00	629.993,00	649.455,00	
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	288.178,72	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche	181.475,62	100.000,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Jugend und Familie

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	541901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche - Zuschuss zu den Personalkosten der Kindertagesstätten an freie Träger	20.374.641,37	21.950.000,00	25.867.376,00	27.867.376,00	27.867.376,00	
	541902 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche - Sozialfonds Mittagessen in Kindertagesstätten	1.417,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	541903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche - Zuschuss Sozialraumbudget an freie Träger	646.293,42	724.144,00	746.785,00	769.992,00	793.780,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.422.517,41	25.149.030,00	29.033.030,00	30.556.530,00	30.618.530,00	
	555100 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.053.555,58	2.543.000,00	2.613.000,00	2.613.000,00	2.613.000,00	
	555111 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Außerschulische Jugendbildung	25,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	555112 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonderprogramm	4.767,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	555113 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Zuschüsse an Verbände und Vereine für Lager, Fahrten, Freizeiten	32.860,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	555114 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Internationale Jugendbegegnungen, Einrichtungen	5.340,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	555115 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Maßnahmen der Kreisjugendpflege	2.241,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	555116 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Zuweisungen an Verbandsgemeinden für Jugendpfleger	92.860,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
	555117 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Zuschüsse an Verbände und Vereine für Mitarbeiterschulung	1.528,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	555120 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegeld für die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen - eigene Fälle	1.004.765,89	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	555121 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Pflegegeld für die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen (n. § 86 Abs. 6 KJHG)	613.654,56	700.000,00	750.000,00	570.000,00	570.000,00	
	555123 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sach- und Dienstleistungen für Kinder und Jugendliche - eigene Fälle	516.482,84	350.000,00	550.000,00	600.000,00	600.000,00	
	555124 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sach- und Dienstleistungen für Kinder und Jugendliche - Fälle n. § 86 Abs. 6 KJHG	437.323,33	300.000,00	550.000,00	500.000,00	500.000,00	
	555125 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sach- und Dienstleistungen für Kinder und Jugendliche - übrige Fälle	25,67	30,00	30,00	30,00	30,00	
	555126 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Krankenversorgungskosten für Kinder und Jugendliche - eigene Fälle						

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Jugend und Familie

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	555127 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Krankenversorgungskosten für Kinder und Jugendliche - Fälle n. § 86 Abs. 6 KJHG						
	555128 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Krankenversorgungskosten für Kinder und Jugendliche - übrige Fälle						
	555129 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sachkosten sowie Personalkosten für Fremdkräfte (eigene Fälle)	487.955,06	600.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	
	555130 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterbringungskosten für Volljährige - eigene Fälle	38.239,80	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
	555131 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterbringungskosten für junge Volljährige - Drittfälle	46.613,81	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	555132 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sach- und Dienstleistungen für junge Volljährige - eigene Fälle	10.379,14	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
	555133 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sach- und Dienstleistungen für junge Volljährige - Drittfälle	6.211,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	555134 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Krankenversicherungskosten für junge Volljährige - eigene Fälle						
	555135 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Krankenversicherungskosten für junge Volljährige - Drittfälle						
	555136 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Verwahrung aufgegriffener Jugendlicher - eigene Fälle	2.988,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	555137 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Verwahrung aufgegriffener Jugendlicher - Drittfälle		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	555140 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Qualifizierung von Tagespflegestellen	3.088,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	555141 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Schulsozialarbeit	872.778,33	850.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
	555142 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Integrationshilfe in Schulen	698.416,48	850.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
	555200 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	1.336.462,84	1.191.500,00	1.491.500,00	1.641.500,00	1.641.500,00	
	555210 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) - Unterbringungskosten in Heimen oder in sonstiger betreuter Wohnform - eigene Fälle	7.315.386,59	7.190.000,00	7.540.000,00	7.790.000,00	7.790.000,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Jugend und Familie

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
555211	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) - Unterbringungskosten in Heimen oder in sonstiger betreuter Wohnform - Drittfälle	835.728,69	900.000,00	1.900.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	
555216	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) - Sach- und Dienstleistungen (Teistationär) - eigene Fälle						
555218	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen - Unterbringungskosten für junge Volljährige - eigene Fälle	498.147,14	650.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
555219	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen - Unterbringungskosten für junge Volljährige - Drittfälle	340.317,50	350.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
555222	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen - Gruppenarbeit/Veranstaltungen mit Pflegeeltern und -bewerbern (auch Bereich Amtsvormundschaften)	13.797,85	20.000,00	18.000,00	17.500,00	17.500,00	
555223	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen - Verwahrung aufgegriffener Jugendlicher - eigene Fälle	16.897,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
555224	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen - Verwahrung aufgegriffener Jugendlicher - Drittfälle	6.206,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
555303	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Schulbegleiter - Regelschule	359.415,49	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
555304	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Autismustherapie - Regelschule	16.315,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
555305	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Fahrtkosten u.a. - Regelschule	23.550,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
555306	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Schulbegleiter - Förderschule	572.699,86	500.000,00	650.000,00	700.000,00	700.000,00	
555307	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Autismustherapie - Förderschule	114.243,81	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
555308	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Fahrtkosten u.a. - Förderschule	100.005,57	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
555315	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Tag- und Nacht-Betreuung - Kinder und Jugendliche	1.053.809,42	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
555320	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Integrative Kita + Einzelfallhilfen integrative Kita	1.293.554,71	1.125.000,00	1.125.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Jugend und Familie

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	555321 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Integrationshilfe Integrative Kita (ohne Einzelfallhilfen)	54.560,99	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	555322 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Integrationshilfe Regelkita	39.304,33	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
	555323 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Sonstige Aufwendungen Regelkita		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	555324 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Frühförderung Blindheit und Hörbehinderungen / Sinnesbehinderungen	58.181,24	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	555325 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Frühförderung Jugendamt / Sozialpädiatrisches Zentrum	62.592,39	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	555326 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - sonstige Aufwendungen Integrative Kita	28.556,63	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	555403 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - Hochschulbegleiter	- 1.698,65	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	
	555404 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - Fahrtkosten u.a.	983,96	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	
	555900 Sonstige Leistungen	1.404,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	556120 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	792.755,90	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	556220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	459.149,62	306.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	
	556291 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige - Zuschüsse an Häuser der Jugend und Jugendzentren	15.112,92	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
	556292 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige - Zuschüsse an Jugendherbergen und sonstige Einrichtungen	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	556293 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige - Zuschüsse an Träger der Familienbildung	118.530,90	133.000,00	136.000,00	139.000,00		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Jugend und Familie

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	556490 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige	31.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
	557300 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.362.312,98	2.700.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00	
	559441 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sprachförderprogramm kommunal -	20.746,34					
	559590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.779,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche	80.513,86	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
	559902 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche - Sprachförderprogramm - freie Träger -	11.607,18					
	559903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche - Zuschuss an Erziehungsberatungsstellen	134.163,42	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
	559904 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche - Zuschuss an die Drogenberatungsstelle	134.101,33	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
	559905 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche - Zuschuss an die Drogenprävention des Caritasverbandes	18.305,76	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
	559906 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche - Zuschüsse an Beratungsstellen für Schwangere	67.082,63	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	
	559907 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche - Zuschuss für eine Kinderschutzeinrichtung	91.827,03	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.031,69	16.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	28.212,17					
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.167,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Jugend und Familie

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
	563500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen						
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	23.651,89					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.839.238,31	72.164.482,00	82.482.838,00	86.137.023,00	86.354.116,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.102.079,78	- 39.215.147,00	- 45.931.101,00	- 50.556.269,00	- 50.506.712,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 40.102.079,78	- 39.215.147,00	- 45.931.101,00	- 50.556.269,00	- 50.506.712,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 40.102.079,78	- 39.215.147,00	- 45.931.101,00	- 50.556.269,00	- 50.506.712,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.637.813,50	- 38.922.950,00	- 45.666.432,00	- 50.294.653,00	- 50.239.452,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	189.720,00	750.000,00	2.900.000,00	2.600.000,00	600.000,00	
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	189.720,00	650.000,00	1.780.000,00	1.500.000,00	500.000,00	
	781490 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		100.000,00	1.120.000,00	1.100.000,00	100.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.720,00	750.000,00	2.900.000,00	2.600.000,00	600.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 189.720,00	- 750.000,00	- 2.900.000,00	- 2.600.000,00	- 600.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 36.827.533,50	- 39.672.950,00	- 48.566.432,00	- 52.894.653,00	- 50.839.452,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.175,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.175,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung	30.828.280,28	37.684.400,00	40.092.050,00	41.774.480,00	43.837.382,00	
	421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	903.739,40	341.250,00	362.100,00	379.900,00	398.695,00	
	421131 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - außerhalb besonderer Wohnformen - Erwachsene	111.095,10	121.000,00	131.000,00	131.000,00	135.000,00	
	421132 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - außerhalb besonderer Wohnformen - Kinder und Jugendliche						
	421133 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - innerhalb besonderer Wohnformen	70.850,13	96.500,00	107.000,00	107.000,00	111.000,00	
	421138 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - Ukrainer	3.885,97					
	421230 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	421330 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.146,83	23.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	
	421930 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.384,93	17.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	422110 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	312.095,28	302.500,00	322.500,00	338.500,00	355.300,00	
	422111 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	48.508,01	53.000,00	55.000,00	56.200,00	58.000,00	
	422120 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (Tilgung Eingliederungshilfe)		28.400,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	422121 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (Tilgung Hilfe zur Pflege)		36.100,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	
	422130 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	14.390,69	52.000,00	52.000,00	52.750,00	53.500,00	
	422210 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	67.864,45	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	422310 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	179.966,77	197.000,00	207.000,00	217.000,00	227.500,00	
	422318 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - Ukrainer	832,29					
	422910 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	
	423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes -	1.504.163,97	2.796.800,00	3.092.200,00	3.085.200,00	3.237.700,00	
	423111 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes - gesonderte Abrechnung (Landesanteil) -	414.562,51	501.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,00	
	423211 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - des Landes, - Bundeszuweisung Grundsicherung -	3.496.800,03	4.270.000,00	4.760.000,00	4.978.000,00	5.225.650,00	
	423212 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - des Landes, - Bundeszuweisung Grundsicherung - Anteil innerhalb von Einrichtungen	2.023.693,08	2.850.000,00	2.990.000,00	3.139.500,00	3.296.950,00	
	423230 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	14.700,37	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	423231 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kinder und Jugendliche	6.092,06	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	423900 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige	15.904,60	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.500,00	
	423910 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vierteljährliche Abrechnung -	1.559.194,14	1.612.000,00	1.712.000,00	1.797.000,00	1.887.000,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
423913	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - des Landes - Landeserstattung 25 % -	2.296,00	6.250,00	6.600,00	6.930,00	7.200,00	
423914	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - des Landes - Landeserstattung 2/3 -	307.285,81	380.000,00	399.000,00	418.950,00	440.000,00	
423915	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - des Landes - Modellvorhaben nach § 14a AGSGB XII						
423916	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - Bundeserstattung nach § 136 SGB XII	10.391,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
424310	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
424330	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Leistungen von Sozialleistungsträgern		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
424410	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	112.290,00	156.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	
424420	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	600,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.500,00	
424430	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - Leistungen von Sozialleistungsträgern	572.289,37	571.000,00	581.000,00	610.000,00	640.450,00	
424440	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	3.000,00	8.000,00	8.200,00	8.550,00	8.900,00	
424490	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - Sonstige	14.044,80	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.000,00	
424610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land	12.491.918,66	14.198.350,00	14.903.050,00	15.541.350,00	16.318.775,00	
424910	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe sowie Erstattungen und Ersatz für/von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Sonstige - Zuweisung des Landes für gemeindeintegrierte psychiatrische Versorgung	70.348,60	71.000,00	74.000,00	77.700,00	81.500,00	
426110	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	2.456.293,48	3.250.000,00	3.490.000,00	3.664.500,00	3.847.725,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	426112 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung - Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 5 bis 8 SGB II	3.575.633,25	3.350.000,00	3.590.000,00	3.769.500,00	3.957.975,00	
	426113 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung - Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 9 SGB II	- 79.052,36	1.130.000,00	1.190.000,00	1.249.500,00	1.311.975,00	
	426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe	343.270,26	535.000,00	570.000,00	598.500,00	628.425,00	
	426410 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden - Kosten der Unterkunft -	178.000,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.800,00	
	426420 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden - einmalige Leistungen -	12.800,00	48.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	460,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739.821,07	751.100,00	751.400,00	751.700,00	752.000,00	
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	739.821,07	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		21.100,00	21.400,00	21.700,00	22.000,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	300.387,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.)	- 975,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.362,00					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	300.000,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.878.123,44	38.449.100,00	40.857.150,00	42.539.980,00	44.603.282,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.526.832,81	3.927.685,00	4.018.248,00	4.061.498,00	4.160.039,00	
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	7.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	846.271,98	1.200.846,00	1.224.870,00	1.249.363,00	1.274.348,00	
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.374.785,71	1.505.146,00	1.572.428,00	1.578.254,00	1.616.137,00	
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	24.452,29	28.224,00	29.485,00	29.594,00	30.304,00	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	102.417,23	118.840,00	124.148,00	124.609,00	127.594,00	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	287.225,54	329.850,00	344.581,00	345.847,00	354.137,00	
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		672,00	672,00	672,00	672,00	
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	89.039,46	125.255,00	127.755,00	130.257,00	132.759,00	

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		264,00	269,00	264,00	264,00	
	506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung						
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)		126,00	126,00	126,00	126,00	
	506210 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung						
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	1.569,94	2.232,00	2.275,00	2.233,00	2.233,00	
	507110 Zuführung zu Pensionrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	311.540,52	144.883,00	111.420,00	107.703,00	114.557,00	
	507120 Zuführung zu Pensionrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	154.366,71	21.724,00	16.709,00	16.153,00	17.186,00	
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	284,05	2.310,00	2.409,00	2.415,00	2.471,00	
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	327.479,38	444.313,00	458.101,00	471.008,00	484.251,00	
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.305,81		26.000,00	40.000,00	40.000,00	
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	88.305,81					
	525500 Kostenerstattungen - an private Unternehmen			26.000,00	40.000,00	40.000,00	
E11	Abschreibungen	86.167,38	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	86.167,38	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.029,89	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	14.029,89	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	49.762.967,60	56.390.800,00	55.429.951,00	64.161.987,00	67.893.050,00	
	552211 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcentern - Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) - Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 und 2 SGB II)	6.720.064,32	9.960.000,00	10.500.000,00	11.600.000,00	12.230.000,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	552212 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcentern - Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 6 SGB II)	59.975,39	23.000,00	24.000,00	25.200,00	26.460,00	
	552213 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcentern - Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) - Übernahme von Mietschulden (§ 22 Abs. 8 SGB II)	30.864,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	552214 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcentern - Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) - Kosten der Unterkunft für Azubis (§ 22 Abs. 7 SGB II)		5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.500,00	
	552221 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcentern - Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers (§ 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung Wohnung/Haushaltsgeräte)	53.290,88	51.000,00	54.000,00	56.700,00	60.000,00	
	552222 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcentern - Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers (§ 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausrüstung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)	31.745,76	46.000,00	48.000,00	50.400,00	52.920,00	
	552300 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 SGB II	21.555,90	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.500,00	
	552301 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 SGB II - Bildungs- und Teilhabepaket / Schulbedarf	109.048,41	150.000,00	158.000,00	165.900,00	174.195,00	
	552302 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 SGB II - Bildungs- und Teilhabepaket / Schülerbeförderung		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	552303 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 SGB II - Bildungs- und Teilhabepaket / Lernförderung	6.514,30	67.500,00	31.000,00	74.550,00	78.300,00	
	552304 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 SGB II - Bildungs- und Teilhabepaket / Mittagsverpflegung	89.582,47	84.000,00	88.200,00	92.610,00	97.240,00	
	552305 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 SGB II - Bildungs- und Teilhabepaket / Leben in der Gemeinschaft	3.504,82	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.200,00	
	552310 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 SGB II - Ukrainer	906,35					
	552314 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 SGB II - Bildungs- und Teilhabepaket / Mittagsverpflegung - Ukrainer	6.580,87					
	552315 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - nach § 28 SGB II - Bildungs- und Teilhabepaket / Leben in der Gemeinschaft - Ukrainer	135,00					
	552421 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcentern - Kosten der Unterkunft und Heizkosten	446.392,98	531.000,00	472.700,00	569.835,00	598.400,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	552422 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcentern - Einmalige Leistungen	49.599,22	59.000,00	60.300,00	63.315,00	66.480,00	
	553110 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - u. a. Blindenhilfe -	51.177,46	58.000,00	54.586,00	63.000,00	66.150,00	
	553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	329.952,17	810.000,00	552.500,00	894.500,00	938.000,00	
	553310 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung -Pflegegrade II bis V-	176.293,54	310.000,00	170.000,00	336.000,00	352.800,00	
	553311 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Pflegebeihilfen -	- 2.573,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	553312 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Krankenhilfe -	32.606,94	352.000,00	370.000,00	388.500,00	407.925,00	
	553313 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Haushaltshilfe -		5.000,00	4.549,00	5.000,00	5.000,00	
	553315 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - sonstiges z. B. Mittagstisch -	398,82	12.000,00	10.917,00	12.000,00	12.000,00	
	553317 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Weiterleitung an Delegationsnehmer	3.190.752,74	4.225.000,00	4.225.000,00	4.646.200,00	4.878.560,00	
	553318 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Ukrainer -	443.542,05					
	553320 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Bestattungen -	23.676,03	34.500,00	32.752,00	37.800,00	39.690,00	
	553330 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Kinder und Jugendliche - außerhalb besonderer Wohnformen	103.679,94	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	
	553331 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwachsene - außerhalb besonderer Wohnformen	1.419.174,44	1.685.000,00	1.768.250,00	1.856.100,00	1.948.555,00	
	553332 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Erwachsene - innerhalb besonderer Wohnformen	876.276,50	1.180.000,00	1.235.000,00	1.293.000,00	1.352.850,00	
	553333 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Kinder und Jugendliche - innerhalb besonderer Wohnformen	224.517,30	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	553350 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Bildungs- und Teilhabepaket / Ausflüge u. Fahrten	77,99	900,00	900,00	900,00	900,00	
	553351 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Bildungs- und Teilhabepaket / Schulbedarf	37,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
	553352 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Bildungs- und Teilhabepaket / Schülerbeförderung		200,00	200,00	200,00	200,00	
	553353 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Bildungs- und Teilhabepaket / Lernförderung		400,00	400,00	400,00	400,00	
	553354 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Bildungs- und Teilhabepaket / Mittagsverpflegung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	553355 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Bildungs- und Teilhabepaket / Leben in der Gemeinschaft		900,00	900,00	900,00	900,00	
	553358 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Bildungs- und Teilhabepaket - Ukrainer	112,50					
	553500 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	3.267.020,96	3.705.000,00	3.000.000,00	4.975.200,00	5.226.460,00	
	553502 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Bekleidungsbeihilfe/Barbetrag zur Hilfe zur Pflege -	183.038,86	210.000,00	180.000,00	240.000,00	250.000,00	
	553508 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Sonderkindergarten -						
	553513 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - u. a. Blindenhilfe -	13.678,15	30.000,00	27.293,00	30.000,00	30.000,00	
	553516 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Bestattungen		10.000,00	9.098,00	10.000,00	10.000,00	
	553518 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Ukrainer	39.238,09					
	553521 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - GS Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	435.626,02	528.000,00	554.000,00	581.700,00	610.785,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	553560 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Darlehen Eingliederungshilfe)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	553561 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (Darlehen Hilfe zur Pflege)	110,77	51.500,00	41.500,00	54.500,00	57.050,00	
	553700 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	2.617,26	19.000,00	19.000,00	19.200,00	19.200,00	
	553711 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Frauenhäuser -	41.878,14	40.000,00	36.391,00	40.000,00	40.000,00	
	553712 Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - andere Einrichtungen -		2.000,00	1.820,00	2.000,00	2.100,00	
	554110 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land - überregionale Einrichtungen -	123.476,16	141.500,00	135.545,00	154.152,00	161.100,00	
	554300 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger		500,00	500,00	500,00	500,00	
	555301 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - medizinische Rehabilitation - Kinder und Jugendliche	4.863,90	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	555330 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Assistenzleistungen - Kinder- und Jugendliche	1.272,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	555331 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Kurzzeitmaßnahme - Kinder und Jugendliche		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
	555350 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Förderung der Verständigung	7.210,95	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
	555351 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Mobilität - Beförderungsdienste		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
	555352 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Mobilität - Kfz-Hilfe	6.979,35	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
	555353 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Besuchsbeihilfen	25.240,67	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	555354 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Hilfsmittel	5.773,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	555355 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Betreuung Pflegekinder - Kinder- und Jugendliche	247.325,18	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
	555360 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - sonstige/weitere Leistungen der sozialen Teilhabe - Kinder und Jugendliche		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	555361 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - sonstige/weitere Leistungen der Eingliederungshilfe - Kinder und Jugendliche	7.837,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	555380 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Darlehen für Kinder und Jugendliche		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	555390 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) - Kostenerstattungsfälle - Kinder und Jugendliche		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	555401 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - medizinische Rehabilitation - Erwachsene		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
	555405 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - Arbeitsbereich Werkstätten für behinderte Menschen	9.905.619,34	10.306.000,00	9.250.000,00	11.000.000,00	12.000.000,00	
	555406 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - Arbeitsförderungsgeld Werkstätten für behinderte Menschen	244.604,32	310.000,00	270.000,00	336.000,00	352.800,00	
	555407 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - Sozialversicherungsbeiträge Werkstätten für behinderte Menschen + andere Leistungsanbieter	879.855,93	1.050.000,00	1.000.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	
	555408 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - sonstige Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	3.339,21	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	
	555410 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - Beschäftigte bei privaten + öffentlichen Arbeitgebern, Budget für Arbeit - Lohnkostenzuschuss	414.278,97	460.000,00	750.000,00	807.000,00	845.000,00	
	555411 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - Beschäftigte bei privaten + öffentlichen Arbeitgebern, Budget für Arbeit - Betreuungskosten	25.459,29	26.000,00	28.000,00	29.400,00	30.870,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	555412 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - Beschäftigte bei privaten + öffentlichen Arbeitgebern, Budget für Arbeit - Gutachterkosten DRV		500,00	500,00	500,00	500,00	
	555415 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - Beschäftigte bei anderen Leistungsanbietern		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	555420 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - Wohnungsbeschaffung u.a.		1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	
	555421 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - Aufwendungen oberhalb der Angemessenheitsgrenze /+125 %		57.500,00	10.000,00	63.000,00	66.000,00	
	555430 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - Assistenzleistungen - Erwachsene	2.287.598,86	2.490.000,00	2.900.000,00	3.045.000,00	3.197.250,00	
	555431 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - Kurzzeitmaßnahme - Erwachsene	34.598,08	33.000,00	34.000,00	35.700,00	37.485,00	
	555432 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - Betreutes Wohnen - Fachpersonalkosten	120.479,29	140.000,00	145.000,00	152.250,00	159.800,00	
	555433 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - Betreutes Wohnen - Sachkosten	15.026,35	17.000,00	17.000,00	17.850,00	18.500,00	
	555435 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - Tagesstruktur in besonderen Wohnformen - Erwachsene	9.922.542,98	10.500.000,00	10.700.000,00	11.000.000,00	11.800.000,00	
	555440 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Tagesstätte	537.878,14	800.000,00	720.000,00	861.000,00	904.050,00	
	555441 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Tagesförderstätte	625.774,66	600.000,00	700.000,00	731.000,00	764.500,00	
	555442 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - sonstige (Rentnerbetreuung, Tagesstruktur, etc.)	386.778,17	445.000,00	470.000,00	493.500,00	518.175,00	
	555450 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - Förderung der Verständigung		15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	
	555451 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - Mobilität - Beförderungsdienste	1.725,35	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	555452 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - Mobilität - Kfz-Hilfe	921,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	
	555453 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - Besuchsbeihilfen	8.745,52	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	
	555454 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - Hilfsmittel	470,80	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	
	555455 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - Betreuung Pflegekinder - Erwachsene	21.840,53	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	
	555460 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - sonstige/weitere Leistungen der sozialen Teilhabe - Erwachsene	366,00	1.300,00	13.000,00	13.000,00	1.365,00	
	555461 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - sonstige/weitere Leistungen der Eingliederungshilfe - Erwachsene		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.365,00	
	555470 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - Pflegeleistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe - Erwachsene	43.848,87	40.000,00	42.000,00	42.000,00	44.100,00	
	555480 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - Darlehen für Erwachsene	23.767,24	6.500,00	6.800,00	7.000,00	7.350,00	
	555490 Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - Kostenerstattungsfälle - Erwachsene		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	4.502.759,18	3.000.000,00	2.900.000,00	4.261.750,00	4.360.000,00	
	557101 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Grundleistungen nach § 3 und sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	299,86	26.000,00	8.000,00	29.400,00	30.870,00	
	557102 Sonstige Leistungen - Bildungs- und Teilhabepaket / Ausflüge u. Fahrten	310,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
	557103 Sonstige Leistungen - Bildungs- und Teilhabepaket / Schulbedarf	3.050,73	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
	557104 Sonstige Leistungen - Bildungs- und Teilhabepaket / Schülerbeförderung		200,00	200,00	200,00	200,00	
	557105 Sonstige Leistungen - Bildungs- und Teilhabepaket / Lernförderung	1.396,98	400,00	400,00	400,00	400,00	
	557106 Sonstige Leistungen - Bildungs- und Teilhabepaket / Mittagsverpflegung	3.539,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	557107 Sonstige Leistungen - Bildungs- und Teilhabepaket / Leben in der Gemeinschaft	120,00	900,00	900,00	900,00	9.000,00	
	557800 Sonstige Leistungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG / Ausflüge u. Fahrten	13.256,27	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
	557801 Sonstige Leistungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG / Schulbedarf	35.984,00	45.000,00	47.250,00	49.000,00	51.000,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	557802 Sonstige Leistungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG / Schülerbeförderung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	557803 Sonstige Leistungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG / Lernförderung	13.327,16	20.000,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	
	557804 Sonstige Leistungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG / Mittagsverpflegung	66.514,61	40.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	
	557805 Sonstige Leistungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG / Leben in der Gemeinschaft	4.210,00	8.000,00	8.400,00	8.500,00	9.000,00	
	558400 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Vollzug des Betreuungsgesetzes	83.476,65	90.000,00	94.000,00	95.000,00	96.000,00	
	558600 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBlindenGG) und Landespflegegeldgesetz (LPfGG)	485.317,81	620.000,00	520.000,00	620.000,00	621.000,00	
	559432 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	26.503,31	17.000,00	18.000,00	19.000,00		
	559500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an private Unternehmen	44.924,18	40.000,00	42.000,00	42.000,00	44.000,00	
	559510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an private Unternehmen - u.a. kompl. Angebote und Demenzprojekte -	14.528,69	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche	45.278,80	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.800,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.222,91	46.000,00	30.549,00	31.000,00	31.000,00	
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.056,06					
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.142,22	11.000,00	10.549,00	11.000,00	11.000,00	
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.284,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	9.148,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	563910 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges - Seniorenbeirat	189,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	3.403,35					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.506.526,40	60.510.685,00	59.650.948,00	68.440.685,00	72.210.289,00	

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.628.402,96	- 22.061.585,00	- 18.793.798,00	- 25.900.705,00	- 27.607.007,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 21.628.402,96	- 22.061.585,00	- 18.793.798,00	- 25.900.705,00	- 27.607.007,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 21.628.402,96</u>	<u>- 22.061.585,00</u>	<u>- 18.793.798,00</u>	<u>- 25.900.705,00</u>	<u>- 27.607.007,00</u>	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.222.124,03	- 21.808.778,00	- 18.579.469,00	- 25.690.649,00	- 27.389.064,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			65.000,00			
	781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			65.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			65.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 65.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 20.222.124,03</u>	<u>- 21.808.778,00</u>	<u>- 18.644.469,00</u>	<u>- 25.690.649,00</u>	<u>- 27.389.064,00</u>	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Gesundheit

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.329.900,36	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.004,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land - Erstattung Kosten Gesundheitsämter -	1.285.184,36	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	27.712,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.840,18	80.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	
	431350 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren Gesundheitsamt	65.840,18	80.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727.854,48	532.000,00	410.000,00			
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	109.166,53					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.618.687,95	532.000,00	410.000,00			
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	15,00					
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	15,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.123.610,02	1.882.100,00	1.750.100,00	1.340.100,00	1.340.100,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.441.117,55	1.412.791,00	1.568.362,00	1.540.296,00	1.517.219,00	
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	139.201,78	209.307,00	213.492,00	217.763,00	222.120,00	
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	883.154,88	818.887,00	936.640,00	910.787,00	886.995,00	
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15.042,36	15.353,00	17.562,00	17.076,00	16.632,00	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	67.670,73	64.654,00	73.951,00	71.909,00	70.031,00	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	189.039,28	179.458,00	205.254,00	199.583,00	194.361,00	
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	14.619,61	16.033,00	16.348,00	16.669,00	16.990,00	
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		146,00	161,00	153,00	146,00	
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)		17,00	17,00	17,00	17,00	
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	816,92	1.223,00	1.351,00	1.287,00	1.226,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Gesundheit

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	507110 Zuführung zu Pensionrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	51.244,77	25.254,00	19.419,00	18.773,00	19.969,00	
	507120 Zuführung zu Pensionrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	25.391,51	3.789,00	2.913,00	2.816,00	2.996,00	
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.069,20	1.229,00	1.407,00	1.366,00	1.330,00	
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	53.866,51	77.441,00	79.847,00	82.097,00	84.406,00	
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.961,36	37.600,00	32.650,00	31.600,00	32.750,00	
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	156.159,23	5.000,00				
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	448,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	580,29	1.600,00	1.600,00	500,00	1.600,00	
	524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	876.710,66	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
	524410 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Impfstoffe		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	100.734,77	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	57.007,57					
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.695,20	3.700,00	3.750,00	3.800,00	3.850,00	
	525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich						
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.625,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
E11	Abschreibungen	27.452,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.452,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	128.212,29	119.390,00	99.550,00	117.750,00	117.750,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Gesundheit

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.648,81					
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.159,50	31.450,00	13.250,00	31.450,00	31.450,00	
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	106.513,24	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	159,92	300,00	300,00	300,00	300,00	
	563800 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten		500,00	500,00	500,00	500,00	
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.520,82	1.640,00				
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	210,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.793.743,20	1.597.781,00	1.728.562,00	1.717.646,00	1.695.719,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	329.866,82	284.319,00	21.538,00	- 377.546,00	- 355.619,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	329.866,82	284.319,00	21.538,00	- 377.546,00	- 355.619,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	329.866,82	284.319,00	21.538,00	- 377.546,00	- 355.619,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	265.800,80	313.362,00	43.870,00	- 355.957,00	- 332.654,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		13.000,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00	
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		9.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Gesundheit

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.000,00	- 13.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>265.800,80</u>	<u>300.362,00</u>	<u>30.870,00</u>	<u>- 361.957,00</u>	<u>- 338.654,00</u>	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Finanzen, Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	244.537,73	339.900,00	1.068.780,00	342.600,00	277.500,00	
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.099,00	90.800,00	819.580,00	92.600,00	27.000,00	
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.500,62	19.100,00	19.200,00	20.000,00	20.500,00	
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	216.938,11	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	625.668,42	806.819,00	803.719,00	812.620,00	815.120,00	
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	31.295,37	36.899,00	36.899,00	38.000,00	39.000,00	
	441110 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Waren	225,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
	441150 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Lieferung von Energie (Versorgung durch Nahwärmenetze)	204.932,43	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	
	441201 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Vermietung von Parkflächen an Bedienstete	25.437,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	441202 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Verwaltungsgebäude	74.325,81	85.200,00	85.200,00	90.000,00	90.000,00	
	441203 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Schloss Weilerbach und Nebengebäude	64.026,43	69.100,00	75.000,00	78.000,00	79.500,00	
	441204 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Remise bei Schloss Weilerbach (Gastronomie)	4.578,23	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
	441205 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Remise bei Schloss Weilerbach (sonstige Nutzer)	8.861,37	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
	441206 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - sonstiges allgemeines Grundvermögen	98.878,36	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
	441250 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten	12.672,51	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	
	441252 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Schloss Weilerbach und Nebengebäude	14.879,17	29.970,00	29.970,00	29.970,00	29.970,00	
	441253 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Remise bei Schloss Weilerbach (Gastronomie)	3.193,07	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
	441254 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Remise bei Schloss Weilerbach (sonstige Nutzer)	2.240,57	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Finanzen, Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	441255 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten - sonstiges allgemeines Grundvermögen	34.398,73	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	45.724,37	59.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.094,47	41.500,00	41.800,00	46.000,00	46.300,00	
	442220 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungen privaten Unternehmen	461,85	550,00	550,00	550,00	550,00	
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	4.782,61	550,00	550,00	550,00	550,00	
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.690,06					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.462,28	21.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.877,93	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.819,74	15.750,00	16.050,00	16.250,00	16.550,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	658.869,71	18.500,00	18.500,00	19.500,00	19.500,00	
	461100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	249,00					
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	- 922,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	65,00					
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpächterträge, Fischereipächterträge	7.385,15	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen	1.927,75	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	464100 Sonstige Steuererstattungen						
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	649.991,46					
	466290 Erträge aus Zuschreibungen - sonstige						
	469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.575.170,33	1.206.719,00	1.932.799,00	1.220.720,00	1.158.420,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.133.014,81	2.546.026,00	2.615.540,00	2.666.778,00	2.731.110,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Finanzen, Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete						
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	345.783,33	386.650,00	394.382,00	402.270,00	410.318,00	
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.091.780,51	1.457.143,00	1.509.443,00	1.539.633,00	1.576.584,00	
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18.916,08	27.320,00	28.302,00	28.870,00	29.561,00	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	82.252,27	115.046,00	119.175,00	121.559,00	124.476,00	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	231.378,91	319.379,00	330.827,00	337.433,00	345.520,00	
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige						
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	36.315,69	38.874,00	39.651,00	40.425,00	41.201,00	
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		283,00	285,00	285,00	285,00	
	506110 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	321,20					
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)		38,00	38,00	38,00	38,00	
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	1.116,62	2.397,00	2.419,00	2.419,00	2.419,00	
	507110 Zuführung zu Pensionrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	127.294,23	46.650,00	35.873,00	34.679,00	36.887,00	
	507120 Zuführung zu Pensionrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	63.073,61	6.999,00	5.382,00	5.200,00	5.535,00	
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	975,60	2.187,00	2.264,00	2.310,00	2.364,00	
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	133.806,76	143.060,00	147.499,00	151.657,00	155.922,00	
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.440,18	1.515.682,00	1.985.182,00	1.327.182,00	1.326.642,00	
	522101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung - Mobile Heizung	17.183,82					
	522110 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung - Verwaltungsgebäude	35.277,15	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
	522120 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung - Schloss Weilerbach und Nebengebäude	31.190,76	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
	522130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung - sonstiges allgemeines Grundvermögen	14.805,68	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
	522140 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung - ehem. Realschule Speicher						

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Finanzen, Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	522150 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung - Aufwendungen für Betriebsstoffe Nahwärmenetze	178.452,87	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	
	522210 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung) - Verwaltungsgebäude	71.634,25	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	
	522220 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung) - Schloss Weilerbach und Nebengebäude	5.691,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	522221 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung) - Remise bei Schloss Weilerbach (Gastronomie)						
	522230 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung) - sonstiges allgemeines Grundvermögen	3.663,83	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	522310 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser - Verwaltungsgebäude	9.965,89	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	522320 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser - Schloss Weilerbach und Nebengebäude	1.225,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	522321 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser - Remise bei Schloss Weilerbach (Gastronomie)	1.350,34					
	522322 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser - Remise bei Schloss Weilerbach (sonstige Nutzer)	638,18					
	522330 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser - sonstiges allgemeines Grundvermögen	3.785,03	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
	522410 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall - Verwaltungsgebäude	9.188,91	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
	522420 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall - Schloss Weilerbach und Nebengebäude	441,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	522421 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall - Remise bei Schloss Weilerbach (Gastronomie)						
	522422 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall - Remise bei Schloss Weilerbach (sonstige Nutzer)	228,76					
	522430 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall - sonstiges allgemeines Grundvermögen	2.951,06					
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	99.718,41	185.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	
	523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungskosten	9.465,74	29.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Finanzen, Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523102 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - besondere Maßnahmen	228.129,88	200.000,00	768.000,00			
	523109 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - sonstige kreiseigene Gebäude - Allgemeine Planungsleistungen						
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - sonstige kreiseigene Gebäude	23.452,18	110.000,00		110.000,00	110.000,00	
	523111 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - sonstige kreiseigene Gebäude - Wartungskosten						
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Schloss Weilerbach	195.770,47					
	523121 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Schloss Weilerbach - Wartungskosten	1.701,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Nahwärmenetze	18.967,96	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	523131 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Nahwärmenetze - Wartung	5.452,73	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	107.649,55	103.650,00	103.650,00	103.650,00	103.650,00	
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - sonstige kreiseigene Gebäude	6.757,88					
	523220 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Schloss Weilerbach	294,05	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	1.392,44					
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	916,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.459,97	500,00	500,00	500,00	500,00	
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Finanzen, Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	13.513,41	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	18.000,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	70.206,07	83.400,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00	
	525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.673,58	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.255,44	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.987,94	25.932,00	25.932,00	25.932,00	25.392,00	
E11	Abschreibungen	456.866,92	425.700,00	425.700,00	425.700,00	425.700,00	
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	847,86	900,00	900,00	900,00	900,00	
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	57.705,30	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	182.503,02	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	20.537,52	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	56.510,76	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	1.250,98	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	121.734,04	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.777,44	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-26.760,11	800,00	800,00	800,00	800,00	
	541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	761,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	-27.521,11					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Finanzen, Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	365.375,74	459.500,00	464.000,00	431.800,00	417.800,00	
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11.140,15					
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	180.371,60	192.700,00	192.700,00	192.700,00	192.700,00	
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.000,95	52.000,00	56.200,00	24.000,00	10.000,00	
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.417,10	800,00	800,00	800,00	800,00	
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	886,38	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
	563500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	793,06	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit						
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	25.675,23	27.700,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	126.350,09	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	
	564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	4.976,26	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	179,68					
	565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung						
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar						
	567100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	567200 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	567900 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	
	568100 Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	4.584,44	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
	568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	142,00					

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Finanzen, Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	568900 Sonstige Steueraufwendungen - Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	569400 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	1.808,80	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	50,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.136.937,54	4.947.708,00	5.491.222,00	4.852.260,00	4.902.052,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.561.767,21	- 3.740.989,00	- 3.558.423,00	- 3.631.540,00	- 3.743.632,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	168.911,95	168.900,00	170.700,00	174.300,00	176.600,00	
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		100,00	100,00	100,00	100,00	
	476300 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts - von Zweckverbänden						
	478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	168.911,95	168.800,00	170.600,00	174.200,00	176.500,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	168.911,95	168.900,00	170.700,00	174.300,00	176.600,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.392.855,26	- 3.572.089,00	- 3.387.723,00	- 3.457.240,00	- 3.567.032,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.392.855,26	- 3.572.089,00	- 3.387.723,00	- 3.457.240,00	- 3.567.032,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.249.107,11	- 3.312.740,00	- 3.140.768,00	- 3.211.661,00	- 3.318.910,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		640.300,00	278.000,00	100.000,00		
	681400 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU		320.000,00		100.000,00		
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		320.300,00	278.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.357,18					
	685710 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	2.357,18					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.357,18	640.300,00	278.000,00	100.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		60.000,00	40.000,00			

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Finanzen, Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		60.000,00	40.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	166.233,81	1.057.000,00	4.036.500,00	5.020.000,00	130.000,00	
	785230 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.065,57	980.000,00	4.036.500,00	4.960.000,00	100.000,00	
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		77.000,00		60.000,00	30.000,00	
	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.168,24					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.233,81	1.117.000,00	4.076.500,00	5.020.000,00	130.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 163.876,63	- 476.700,00	- 3.798.500,00	- 4.920.000,00	- 130.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.412.983,74	- 3.789.440,00	- 6.939.268,00	- 8.131.661,00	- 3.448.910,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 16 Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	235.621,58	70.130,00	70.130,00	70.130,00	70.130,00	
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	74.938,32	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
	414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	154.300,26					
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.000,00					
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.000,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	383,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.759,20	611.000,00	647.000,00	709.000,00	722.000,00	
	432200 Benutzungsgebühren Kreismusikschule	574.203,50	606.000,00	642.000,00	704.000,00	717.000,00	
	432250 Benutzungsgebühren Kreisarchiv	9.555,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.696,95	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	
	441110 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Waren	17.423,25	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	10.273,70	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.193,88	118.000,00	118.000,00	128.000,00	128.000,00	
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	36.446,39	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.089,77	79.000,00	79.000,00	89.000,00	89.000,00	
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.657,72	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	6.410,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	451500 Bestandsveränderungen an Waren	4.285,30					
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.243,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen	290,90					
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	591,15					
	466290 Erträge aus Zuschreibungen - sonstige						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	961.681,96	832.630,00	868.630,00	940.630,00	953.630,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.330.441,23	1.530.604,00	1.480.839,00	1.509.597,00	1.543.659,00	

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 16 Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	6.938,95	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.163,98	50.189,00	51.192,00	52.216,00	53.259,00	
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	807.455,75	849.308,00	807.022,00	823.163,00	842.917,00	
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.576,10	15.927,00	15.132,00	15.435,00	15.804,00	
	502900 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	233.716,00	309.000,00	315.000,00	321.000,00	327.000,00	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	64.342,74	67.056,00	63.716,00	64.992,00	66.551,00	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	168.942,30	186.120,00	176.852,00	180.382,00	184.705,00	
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	8.278,49	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.277,52	5.098,00	5.200,00	5.301,00	5.403,00	
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		150,00	140,00	140,00	140,00	
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)		5,00	5,00	5,00	5,00	
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	938,25	1.251,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	
	507110 Zuführung zu Pensionrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	4.477,95	6.053,00	4.657,00	4.501,00	4.789,00	
	507120 Zuführung zu Pensionrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	2.218,80	906,00	700,00	676,00	719,00	
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.407,35	1.273,00	1.210,00	1.235,00	1.263,00	
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.707,05	18.568,00	19.146,00	19.684,00	20.237,00	
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.721,63	370.800,00	370.800,00	370.800,00	370.800,00	
	521110 Aufwendungen für Vertrieb und Waren		300,00	300,00	300,00	300,00	
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	24.288,86	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	
	522101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung - Mobile Heizung	7.967,32					
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	3.231,54	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	830,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 16 Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	154,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.953,19	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
	523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungskosten	18.010,44	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.652,35	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	327,01					
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	160,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.496,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	36,41					
	524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	63,87	500,00	500,00	500,00	500,00	
	524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.362,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.347,60	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	234.730,62	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.107,96	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
E11	Abschreibungen	8.983,33	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.637,53	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 16 Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	539400 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.345,80	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.150,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	23.150,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	249.889,57	106.000,00	117.600,00	107.600,00	105.000,00	
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	209,50	500,00	500,00	500,00	500,00	
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	22.149,58	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	1.270,62	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	46,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.546,05	3.150,00	4.750,00	4.750,00	3.150,00	
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	11.281,06	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	30,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	1.776,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	563500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen						
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	2.352,22	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	3.383,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	563800 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten		300,00	300,00	300,00	300,00	
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	533,49	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
	563930 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges - Durchführung von Ausstellungen	582,35	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	563950 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges - Durchführung von Veranstaltungen und Seminaren	29.260,26	24.200,00	34.200,00	24.200,00	24.200,00	
	563951 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges - Durchführung Kulturprojekt "A Bit Music"	158.500,26					
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	13.690,52	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 16 Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -, Schülerunfallversicherung	346,31	400,00	400,00	400,00	400,00	
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.770,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	159,95					
	567100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	567900 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Sonstige						
	568900 Sonstige Steueraufwendungen - Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.947.185,76	2.041.404,00	2.003.239,00	2.021.997,00	2.053.459,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 985.503,80	- 1.208.774,00	- 1.134.609,00	- 1.081.367,00	- 1.099.829,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	271.224,00	271.200,00	294.200,00	283.200,00	283.200,00	
	478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	271.224,00	271.200,00	294.200,00	283.200,00	283.200,00	
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	271.224,00	271.200,00	294.200,00	283.200,00	283.200,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 714.279,80	- 937.574,00	- 840.409,00	- 798.167,00	- 816.629,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 714.279,80	- 937.574,00	- 840.409,00	- 798.167,00	- 816.629,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 692.671,04	- 922.245,00	- 826.682,00	- 784.620,00	- 802.751,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.796,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	785500 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler						
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	219,80	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 16 Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.576,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.796,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.796,73	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 694.467,77	- 928.245,00	- 832.682,00	- 790.620,00	- 808.751,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 17 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	491.385,45	467.000,00	485.000,00	500.000,00	520.000,00	
	403400 Sonstige Gemeindesteuern - Jagdsteuer	491.385,45	467.000,00	485.000,00	500.000,00	520.000,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.919.583,01	120.072.000,00	120.328.000,00	126.320.000,00	129.870.000,00	
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	3.467.181,00	49.010.000,00	43.268.000,00	52.000.000,00	52.500.000,00	
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	18.248.205,00					
	411140 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	868.260,00					
	411150 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung C1	2.238.292,00					
	411160 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung C2	3.392.002,00					
	411200 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten		4.670.000,00	5.120.000,00	4.670.000,00	4.670.000,00	
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	3.593.509,01	2.232.000,00	3.710.000,00	950.000,00	950.000,00	
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.758.186,00	1.800.000,00	1.830.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00	
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.353.948,00	62.360.000,00	66.400.000,00	66.800.000,00	69.800.000,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.410.968,46	120.539.000,00	120.813.000,00	126.820.000,00	130.390.000,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66,52	54,00	53,00	53,00	55,00	
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	32,57	34,00	35,00	35,00	36,00	
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen						
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer						
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer						
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3,42	2,00	2,00	2,00	2,00	
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)						
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)						
	507110 Zuführung zu Pensionrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	11,99	4,00	3,00	3,00	3,00	
	507120 Zuführung zu Pensionrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	5,94	1,00				
	509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 17 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	12,60	13,00	13,00	13,00	14,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	546300 Allgemeine Zuweisungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände			200.000,00	200.000,00	200.000,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,47					
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66,99	2.054,00	202.053,00	202.053,00	202.055,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	93.410.901,47	120.536.946,00	120.610.947,00	126.617.947,00	130.187.945,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.521,30	6.970,00	6.100,00	5.150,00	4.150,00	
	471510 Zinserträge - vom inländischen Geldmarkt - von Banken		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	471540 Zinserträge - vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken						
	471600 Zinserträge - vom sonstigen inländischen Bereich	52,98	50,00	50,00	50,00	50,00	
	479540 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Negativzinsen für Darlehen - vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken	15.411,31	4.820,00	3.950,00	3.000,00	2.000,00	
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	10.057,01	100,00	100,00	100,00	100,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.584.677,92	2.595.100,00	2.962.000,00	3.892.000,00	4.192.000,00	
	574200 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.184,81	600,00				
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 28,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	575100 an den inländischen Geldmarkt - Zinsaufwand für Investitionsdarlehen	1.502.178,02	2.433.000,00	2.700.000,00	3.500.000,00	3.800.000,00	
	575101 an den inländischen Geldmarkt - Zinsaufwand für Liquiditätsdarlehen	61.233,52	150.000,00	250.000,00	380.000,00	380.000,00	
	579320 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - sonstige Kreditbeschaffungskosten - für Investitionsdarlehen	19.635,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	579321 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - sonstige Kreditbeschaffungskosten - für Liquiditätsdarlehen	473,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.559.156,62	- 2.588.130,00	- 2.955.900,00	- 3.886.850,00	- 4.187.850,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	91.851.744,85	117.948.816,00	117.655.047,00	122.731.097,00	126.000.095,00	

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Eifelkreis Bitburg-Prüm

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 17 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	91.851.744,85	117.948.816,00	117.655.047,00	122.731.097,00	126.000.095,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.668.047,85	117.948.821,00	117.655.050,00	122.731.100,00	126.000.098,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	679.931,54	11.200,00	11.200,00	11.200,00		
	687440 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - von Zweckverbänden	668.651,00					
	687600 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - vom sonstigen inländischen Bereich		11.200,00	11.200,00	11.200,00		
	687601 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - vom sonstigen inländischen Bereich - Darlehen Lebenshilfe	11.280,54					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	679.931,54	11.200,00	11.200,00	11.200,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.203.651,00					
	787440 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.203.651,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.203.651,00					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 523.719,46	11.200,00	11.200,00	11.200,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	90.144.328,39	117.960.021,00	117.666.250,00	122.742.300,00	126.000.098,00	

Investitions- übersicht

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung

Leistung: 11442 Betrieb Hardware

Maßnahme: 9 Veräußerung von Wirtschaftsgütern über 1.000,- EUR (ohne Umsatzsteuer)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			8.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			8.300,00

Leistung: 11442 Betrieb Hardware

Maßnahme: 100201 Erneuerung der aktiven Netzwerkkomponenten (LAN-Verteiler)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.582,65	55.000,00	35.000,00	35.000,00			263.582,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 138.582,65	- 55.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00			- 263.582,65

Erläuterungen 11442-082200-100201-6: Erneuerung Etagen-Netzwerkverteiler für Daten und Telefonie im Zuge des Umbau-Fortschritts im Verwaltungsgebäude (PoE-Switches);
2024: Bandbreitenerhöhung Richtfunkstrecke Kaserne auf 10Gbit; Ausbau des WLAN-Netzes in den Dienstgebäuden

Leistung: 11442 Betrieb Hardware

Maßnahme: 901002 Erwerb Hardware

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.935.810,83	300.000,00	320.000,00	300.000,00			2.855.810,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.935.810,83	- 300.000,00	- 320.000,00	- 300.000,00			- 2.855.810,83

Erläuterungen 11442-082200-901002-6: Hardwarebeschaffungen > 1.000€ (auch Hardwareteile + Ersatzbeschaffungen für abgeschriebene Geräte); Erweiterung VMWare-Cluster und Storage-System: (phys. Serversysteme (2 VMWare-Hosts), SAN-Erweiterung); 2025: Erneuerung Serversysteme (aus 2019); 2023 - Erwerb Mobilgeräte für mobiles Arbeiten
11442-082400-901002-1: zusätzl. IT-Ausstattungen für mobiles Arbeiten im Außendienst (Tablets, Convertibles, Notebooks), weitere kleinere Hardwarebeschaffungen; Zweitmonitore, Multifunktionsgeräte, Drucker, Scanner für DMS-Arbeitsplätze, EC-Lesegeräte; Anpassung wegen erhebl. Kostensteigerungen im Hardware-Bereich

Leistung: 11442 Betrieb Hardware

Maßnahme: 902002 Betrieb eines Dokumentenmanagement-Systems

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00			- 35.000,00

Erläuterungen 11442-082200-902002-6: Wartung der Basissysteme (Betriebssysteme, Datenbank-Server, Anwendungs-Server, etc.) des zentralen DMS

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 11443 Betrieb Software							
Maßnahme: 902001 Erwerb von Lizenzen und anderen Nutzungsrechten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00						18.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780.110,80	300.000,00	300.000,00	300.000,00			2.680.110,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.762.110,80	- 300.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00			- 2.662.110,80

Erläuterungen 11443-011200-902001-16: Lizenzen Jugendamt, Lizenzen für OZG- und KIS-Schnittstellen zu weiteren Fachverfahren; dezentrale Kassensoftware; zusätzliche Fachanwendungs-Lizenzen für mobiles Arbeiten im Außendienst, Software-Lizenzen für elektr. Akte in Fachverfahren (Ausländerbehörde; Bauamt; Jugend- und Sozialamt; Jagdbehörde); jährl. Lizenz CITRIX für Home-Office-Arbeitsplätze; neue Fachverfahren Brandschutz, Doppik und Compliance; 2025 Erneuerung VEEAM-Backup-Software 2023: Energiemanagement-Software 20.000 EUR
11443-231420-902001-1: Energiemanagement-Software 90 % Förderung

Leistung: 11445 Planung und Betrieb Telekommunikation							
Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen (Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 11445 Planung und Betrieb Telekommunikation							
Maßnahme: 902001 Erwerb von Lizenzen und anderen Nutzungsrechten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 11445 Planung und Betrieb Telekommunikation							
Maßnahme: 902004 Ersatzbeschaffung Telefonanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.841,10	70.000,00	70.000,00	70.000,00			799.841,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 589.841,10	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00			- 799.841,10

Erläuterungen 11445-082200-902004-6: Umstellung Arbeitsplätze mit VoIP-Geräten; Ausbau VoIP-Anlage (Voice-Mail-Server, CTI, etc.) sukz. Umbau der Telefon von analog auf IP im Rahmen der Umbau-Maßnahmen (etagenweise); Beschaffung Lizenzen Softphones für Telearbeiter

Leistung: 11452 Beschaffung / Logistik							
Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen (Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.634,53	130.000,00	100.000,00	100.000,00			627.634,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 297.634,53	- 130.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00			- 627.634,53

Erläuterungen 11452-082400-1-1:

Mobiliar, Gebäudeausstattung, 2023/24: Mehrkosten wg. Anpassungen/Neueinrichtungen bei Umzügen während Umbaumaßnahme; Austausch Bürotische gegen höhenverstellbare Schreibtische; Neuausstattung nach Umzug Einrichtung Konferenzraum, Küche und Kantine, Einrichtung der Etagen-Teeküchen mit Baufortschritt Berücksichtigung der allgem. Preissteigerungen im Ausstattungsbereich

Leistung: 11452 Beschaffung / Logistik

Maßnahme: 3 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 1.000,-EUR (ohne Umsatzsteuer)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	635.452,59	100.000,00	100.000,00	100.000,00			935.452,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 635.452,59	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00			- 935.452,59

Erläuterungen 11452-082200-3-6: Ersatzbeschaffung von Multifunktionsgeräte, Einrichtung temporäre Zulassungsstelle im Sitzungssaal während Umbaumaßnahme; Konferenzraum etc. Einrichtung Küche und Theke Kantine; 2024 Möblierung Kantine, Konferenzraum und Poststelle neu

Leistung: 11456 Fuhrpark

Maßnahme: 902005 Erwerb und Veräußerung von Dienstfahrzeugen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.915,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			86.915,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.002,74	75.000,00	75.000,00	75.000,00			630.002,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 324.087,74	- 73.000,00	- 73.000,00	- 73.000,00			- 543.087,74

Erläuterungen 11456-071110-902005-14: Umstellung des Fuhrparks auf E-Mobilität; 2023 Beschaffung 4 Stück E-Kfz mit Förderung (nur Kauf förderfähig - Preisanpassungen werden nicht gefördert); weiterer Umbau Fuhrpark (Mehrkosten wegen Wegfall günstiger Leasing-Angebote für konventionelle PKW); (Beibehaltung eines 'anhänger-zugfähigen' Fahrzeugs für Transporte)
11456-071110-902005-11: Verkaufserlöse für ausgesonderte Dienstfahrzeuge
11456-231420-902005-1: einmalige Zuwendung zur Beschaffung (Kauf) von E-Fahrzeugen durch Bundesministerium für Digitales und Verkehr

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	104.215,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			113.215,00
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	5.802.435,24	1.035.000,00	1.005.000,00	985.000,00			8.827.435,24
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 5.698.220,24	- 1.032.000,00	- 1.002.000,00	- 982.000,00			- 8.714.220,24

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Schulen							
Leistung: 21511 Otto-Hahn-Realschule plus Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen (Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.337,20	500,00	500,00				26.337,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.337,20	- 500,00	- 500,00				- 26.337,20
Leistung: 21511 Otto-Hahn-Realschule plus Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 3 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 1.000,-EUR (ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.869,65	19.500,00	19.500,00				308.869,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 269.869,65	- 19.500,00	- 19.500,00				- 308.869,65
Leistung: 21511 Otto-Hahn-Realschule plus Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 161504 Energetische Sanierung 3-Feld-Sporthalle Realschule plus Bitburg (Edith-Stein-Sporthalle - Priorität 1)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	763.000,00						763.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662.214,49						662.214,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.785,51						100.785,51
Leistung: 21511 Otto-Hahn-Realschule plus Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 201501 Beschaffung Hausmeisterbedarf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	2.000,00	2.000,00				12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00				- 12.000,00
Leistung: 21511 Otto-Hahn-Realschule plus Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 201502 Beschaffung Sportgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,00						23.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.000,00						- 23.000,00
Leistung: 21511 Otto-Hahn-Realschule plus Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 201503 Digitalpakt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	418.500,00	62.500,00					481.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879.000,00						879.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 460.500,00	62.500,00					- 398.000,00

Leistung: 21511 Otto-Hahn-Realschule plus Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 221502 Energetische Sanierung 3-Feld-Sporthalle Realschule plus Bitburg (Edith-Stein-Sporthalle) - 2. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000,00	1.133.000,00					2.833.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800.000,00	500.000,00					5.300.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.100.000,00	633.000,00					- 2.467.000,00

Erläuterungen 21511-033200-221502-23: 2. Bauabschnitt
21511-231430-221502-3: Anteil der Stadt Bitburg an der Tribüne

Leistung: 21511 Otto-Hahn-Realschule plus Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 231504 Klassencontainer Realschule plus Bitburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.600,00						13.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.275.000,00	400.000,00					2.675.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.261.400,00	- 400.000,00					- 2.661.400,00

Erläuterungen 21511-033200-231504-23: Kauf Klassencontainer mit PV-Anlage
Nachtrag 2024:
Die Anschaffung der Container sowie der PV-Anlage wurden teurer

Leistung: 21511 Otto-Hahn-Realschule plus Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 231505 PV-Anlage, Otto-Hahn-Realschule plus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.300,00						34.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000,00						215.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.700,00						- 180.700,00

Leistung: 21511 Otto-Hahn-Realschule plus Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 902004 Ersatzbeschaffung Telefonanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 21515 Otto-Hahn-Realschule plus Bitburg - Otto-Hahn-Sporthalle							
Maßnahme: 3 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 1.000,-EUR (ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00					- 40.000,00

Erläuterungen 21515-082100-3-6: Ausstattung Sanierter Werkraum (Räumlich im Keller der Sporthalle)

Leistung: 21521 Grund- und Realschule plus Neuerburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen (Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.626,12						2.626,12
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.114,97	500,00	500,00				48.114,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.488,85	- 500,00	- 500,00				- 45.488,85

Leistung: 21521 Grund- und Realschule plus Neuerburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 3 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 1.000,-EUR (ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.824,86						18.824,86
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.134,80	19.500,00	19.500,00				264.134,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 206.309,94	- 19.500,00	- 19.500,00				- 245.309,94

Leistung: 21521 Grund- und Realschule plus Neuerburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 201501 Beschaffung Hausmeisterbedarf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	1.000,00	1.000,00				6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00				- 6.000,00

Leistung: 21521 Grund- und Realschule plus Neuerburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 201502 Beschaffung Sportgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00						4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00						- 4.000,00

Leistung: 21521 Grund- und Realschule plus Neuerburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 201503 Digitalpakt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	353.500,00	55.700,00					409.200,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	749.000,00						749.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 395.500,00	55.700,00					- 339.800,00

Leistung: 21521 Grund- und Realschule plus Neuerburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 231508 PV-Anlage Realschule plus Neuerburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00						270.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 270.000,00						- 270.000,00

Leistung: 21521 Grund- und Realschule plus Neuerburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 241502 Wiederaufbau Turm RS+ NBG							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00	150.000,00			300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	600.000,00	350.000,00			1.000.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			600.000,00	350.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 450.000,00	- 200.000,00			- 700.000,00

Leistung: 21521 Grund- und Realschule plus Neuerburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 902004 Ersatzbeschaffung Telefonanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00

Leistung: 21522 Grund- und Realschule plus Neuerburg - Betrieb							
Maßnahme: 221508 Neubau Garage und Außenanlage Astrid-Lindgren Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000,00						215.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 215.000,00						- 215.000,00

Leistung: 21531 Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm - Bereitstellung							
Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen (Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.787,61	500,00	500,00				25.787,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.787,61	- 500,00	- 500,00				- 25.787,61

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 21531 Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm - Bereitstellung							
Maßnahme: 3 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 1.000,-EUR (ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00						300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.234,71	19.500,00	19.500,00				241.234,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 201.934,71	- 19.500,00	- 19.500,00				- 240.934,71

Leistung: 21531 Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm - Bereitstellung							
Maßnahme: 9 Veräußerung von Wirtschaftsgütern über 1.000,- EUR (ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320,00						320,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,00						320,00

Leistung: 21531 Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm - Bereitstellung							
Maßnahme: 161506 Sanierung Gebäude ehem. Wandalbert-Hauptschule Prüm (1.BA)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.710.000,00						3.710.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.844.744,95						9.844.744,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.134.744,95						- 6.134.744,95

Erläuterungen 21531-231410-161506-5: Zuwendung Bund KI 3.0 Kap. 2
21531-231420-161506-12: Zuwendung Land KI 3.0 Kap. 2

Leistung: 21531 Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm - Bereitstellung							
Maßnahme: 201501 Beschaffung Hausmeisterbedarf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	1.000,00	1.000,00				6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00				- 6.000,00

Leistung: 21531 Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm - Bereitstellung							
Maßnahme: 201502 Beschaffung Sportgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00						9.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.000,00						- 9.000,00

Leistung: 21531 Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm - Bereitstellung							
Maßnahme: 201503 Digitalpakt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.200,00	3.550,00					88.750,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.000,00						405.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 319.800,00	3.550,00					- 316.250,00

Leistung: 21551 Realschule plus Bleialf - Bereitstellung							
Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen (Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.439,85	500,00	500,00				20.439,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.439,85	- 500,00	- 500,00				- 20.439,85

Leistung: 21551 Realschule plus Bleialf - Bereitstellung							
Maßnahme: 3 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 1.000,-EUR (ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00						1.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.755,82	19.500,00	19.500,00				249.755,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 209.255,82	- 19.500,00	- 19.500,00				- 248.255,82

Leistung: 21551 Realschule plus Bleialf - Bereitstellung							
Maßnahme: 201501 Beschaffung Hausmeisterbedarf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	1.000,00	1.000,00				6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00				- 6.000,00

Leistung: 21551 Realschule plus Bleialf - Bereitstellung							
Maßnahme: 201502 Beschaffung Sportgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00						3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00						- 3.000,00

Leistung: 21551 Realschule plus Bleialf - Bereitstellung							
Maßnahme: 201503 Digitalpakt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.500,00	38.200,00					262.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.000,00						479.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 254.500,00	38.200,00					- 216.300,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 21551 Realschule plus Bleialf - Bereitstellung							
Maßnahme: 221503 Neubau Sporthalle Realschule plus Bleialf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000,00	190.000,00	990.000,00	650.000,00			2.160.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000,00	350.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00			5.550.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			2.500.000,00	2.000.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 370.000,00	- 160.000,00	- 1.510.000,00	- 1.350.000,00			- 3.390.000,00

Erläuterungen 21551-231430-221503-3: Beteiligung VG Prüm - 80.000 €
Beteiligung VG Bleialf - 60.000 €

Leistung: 21551 Realschule plus Bleialf - Bereitstellung							
Maßnahme: 231512 Sanierung Fassade u. Grundwasserverrohrung, Schulhof Realschule plus Bleialf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	300.000,00	650.000,00				1.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 300.000,00	- 650.000,00				- 1.000.000,00

Leistung: 21561 Franziskus Grund- und Realschule plus Irrel - Bereitstellung							
Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen (Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.239,64						21.239,64
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.470,97	500,00	500,00				65.470,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.231,33	- 500,00	- 500,00				- 44.231,33

Leistung: 21561 Franziskus Grund- und Realschule plus Irrel - Bereitstellung							
Maßnahme: 3 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 1.000,-EUR (ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.048,29						19.048,29
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.121,05	19.500,00	19.500,00				252.121,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 194.072,76	- 19.500,00	- 19.500,00				- 233.072,76

Leistung: 21561 Franziskus Grund- und Realschule plus Irrel - Bereitstellung							
Maßnahme: 161509 Sanierung der Grund- und Realschule plus Irrel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	803.901,00						803.901,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.852.483,97						1.852.483,97

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.048.582,97						- 1.048.582,97

Leistung: 21561 Franziskus Grund- und Realschule plus Irrel - Bereitstellung							
Maßnahme: 161510 Energetische Sanierung Gebäudeteil 1+2 Grund- und Realschule plus Irrel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.365.000,00						1.365.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	628.804,64						628.804,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	736.195,36						736.195,36

Leistung: 21561 Franziskus Grund- und Realschule plus Irrel - Bereitstellung							
Maßnahme: 201501 Beschaffung Hausmeisterbedarf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	1.000,00	1.000,00				6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00				- 6.000,00

Leistung: 21561 Franziskus Grund- und Realschule plus Irrel - Bereitstellung							
Maßnahme: 201502 Beschaffung Sportgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00						- 5.000,00

Leistung: 21561 Franziskus Grund- und Realschule plus Irrel - Bereitstellung							
Maßnahme: 201503 Digitalpakt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.700,00	3.300,00					95.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.000,00						355.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 263.300,00	3.300,00					- 260.000,00

Leistung: 21561 Franziskus Grund- und Realschule plus Irrel - Bereitstellung							
Maßnahme: 231516 Sanierung Turnhalle Grund- und Realschule plus Irrel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00				5.400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00				7.300.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		5.000.000,00	2.000.000,00				

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	- 2.000.000,00					- 1.900.000,00

Leistung: 21711 St.-Willibrord-Gymnasium Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen (Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.788,60	500,00	500,00				98.788,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.788,60	- 500,00	- 500,00				- 98.788,60

Leistung: 21711 St.-Willibrord-Gymnasium Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 3 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 1.000,-EUR (ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.861,14						7.861,14
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.980,37	19.500,00	19.500,00				356.980,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 310.119,23	- 19.500,00	- 19.500,00				- 349.119,23

Leistung: 21711 St.-Willibrord-Gymnasium Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 161511 Neubau Mensagebäude St.-Willibrord-Gymnasium Bitburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	917.950,00						917.950,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.231.455,26						6.231.455,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.313.505,26						- 5.313.505,26

Leistung: 21711 St.-Willibrord-Gymnasium Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 161513 Neubau 3-Feld-Sporthalle St.-Willibrord-Gymnasium Bitburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	788.000,00						788.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.531.787,91						5.531.787,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.743.787,91						- 4.743.787,91

Leistung: 21711 St.-Willibrord-Gymnasium Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 161514 Technische Sicherheitsanforderung Bestandsgebäude St.-Willibrord-Gymnasium Bitburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.550,00						500.550,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.310.903,41						2.310.903,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.810.353,41						- 1.810.353,41

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 21711 St.-Willibrord-Gymnasium Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 161516 Vergrößerung Pausenhoffläche St.-Willibrord-Gymnasium Bitburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.592.160,09						2.592.160,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.592.160,09						- 2.592.160,09
Leistung: 21711 St.-Willibrord-Gymnasium Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 201501 Beschaffung Hausmeisterbedarf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	1.000,00	1.000,00				6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00				- 6.000,00
Leistung: 21711 St.-Willibrord-Gymnasium Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 201502 Beschaffung Sportgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00						2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00						- 2.000,00
Leistung: 21711 St.-Willibrord-Gymnasium Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 201503 Digitalpakt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.500,00						183.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000,00						375.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 191.500,00						- 191.500,00
Leistung: 21711 St.-Willibrord-Gymnasium Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 231506 PV-Anlage St.-Willibrord-Gymnasium Bitburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00						200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00						- 200.000,00
Leistung: 21711 St.-Willibrord-Gymnasium Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 231515 Sanierung Bestandsgebäude Gymnasium Bitburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00				7.000.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.000.000,00	2.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000.000,00	- 2.000.000,00	- 2.000.000,00				- 7.000.000,00

Erläuterungen 21711-033300-231515-23: Lüftungsanlage Fachklassen

Leistung: 21721 Regino-Gymnasium Prüm - Bereitstellung							
Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen (Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.496,24	500,00	500,00				71.496,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.496,24	- 500,00	- 500,00				- 71.496,24

Leistung: 21721 Regino-Gymnasium Prüm - Bereitstellung							
Maßnahme: 3 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 1.000,-EUR (ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.098,57						3.098,57
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.727,38	19.500,00	19.500,00				303.727,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 261.628,81	- 19.500,00	- 19.500,00				- 300.628,81

Erläuterungen 21721-071900-3-14:2023: Anschaffung Traktor

Leistung: 21721 Regino-Gymnasium Prüm - Bereitstellung							
Maßnahme: 161519 Energetische und technische Sanierung 3-Feld-Sporthalle Regino-Gymnasium Prüm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578.000,00						1.578.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.542.669,72						6.542.669,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.964.669,72						- 4.964.669,72

Leistung: 21721 Regino-Gymnasium Prüm - Bereitstellung							
Maßnahme: 201501 Beschaffung Hausmeisterbedarf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	1.000,00	1.000,00				6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00				- 6.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 21721 Regino-Gymnasium Prüm - Bereitstellung							
Maßnahme: 201502 Beschaffung Sportgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00						12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000,00						- 12.000,00
Leistung: 21721 Regino-Gymnasium Prüm - Bereitstellung							
Maßnahme: 201503 Digitalpakt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.500,00						161.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000,00						330.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 168.500,00						- 168.500,00
Leistung: 21721 Regino-Gymnasium Prüm - Bereitstellung							
Maßnahme: 201505 Sanierung Schulgebäude Regino-Gymnasium Prüm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.685.000,00	4.200.000,00	1.000.000,00				6.885.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.305.000,00	14.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00			37.305.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		14.000.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		4.000.000,00	2.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.620.000,00	- 9.800.000,00	- 5.000.000,00	- 1.000.000,00			- 30.420.000,00
Leistung: 21721 Regino-Gymnasium Prüm - Bereitstellung							
Maßnahme: 201506 Interimsschule Regino-Gymnasium Prüm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.467.000,00						5.467.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.500.000,00						36.500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.033.000,00						- 31.033.000,00
Leistung: 21721 Regino-Gymnasium Prüm - Bereitstellung							
Maßnahme: 211502 Interimssporthalle Gymnasium Prüm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700.000,00	800.000,00					4.500.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.700.000,00	- 800.000,00					- 4.500.000,00

Leistung: 21721 Regino-Gymnasium Prüm - Bereitstellung							
Maßnahme: 221501 Neubau Sporthalle, Mensa und Ganztagsräume am Regino-Gymnasium Prüm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00			16.000.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.500.000,00	5.000.000,00	6.500.000,00			
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		4.000.000,00	3.500.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000.000,00	- 2.500.000,00	- 5.000.000,00	- 7.500.000,00			- 16.000.000,00

Leistung: 22111 Maximin-Schule Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen (Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.050,20	500,00	500,00				34.050,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.050,20	- 500,00	- 500,00				- 34.050,20

Leistung: 22111 Maximin-Schule Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 3 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 1.000,-EUR (ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00						2.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.564,77	12.000,00	12.000,00				153.564,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 127.164,77	- 12.000,00	- 12.000,00				- 151.164,77

Erläuterungen 22111-082200-3-6: 1.000 EUR für "Förder- und Beratungszentrum"

Leistung: 22111 Maximin-Schule Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 201501 Beschaffung Hausmeisterbedarf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	1.000,00	1.000,00				6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00				- 6.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 22111 Maximin-Schule Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 201503 Digitalpakt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.500,00	35.000,00					214.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.000,00						386.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 206.500,00	35.000,00					- 171.500,00

Leistung: 22111 Maximin-Schule Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 221507 Neubau Garage und Außenanlage Maximin-Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000,00	120.000,00			240.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645.000,00		200.000,00	200.000,00			1.045.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 645.000,00		- 80.000,00	- 80.000,00			- 805.000,00

Erläuterungen 22111-033500-221507-23: Beschluss KA vom 18.09.2023

Leistung: 22111 Maximin-Schule Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 231507 Klassencontainer mit PV-Anlage Maximin-Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.600,00						13.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135.000,00	230.000,00					1.365.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.121.400,00	- 230.000,00					- 1.351.400,00

Erläuterungen 22111-033500-231507-23: siehe KA Beschluss vom 18.09.2023, Preissteigerung

Leistung: 22121 Astrid-Lindgren-Schule Prüm - Bereitstellung							
Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen (Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.543,17	500,00	500,00				39.543,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.543,17	- 500,00	- 500,00				- 39.543,17

Leistung: 22121 Astrid-Lindgren-Schule Prüm - Bereitstellung							
Maßnahme: 3 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 1.000,-EUR (ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.103,88	12.000,00	12.000,00				193.103,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 169.103,88	- 12.000,00	- 12.000,00				- 193.103,88

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 22121-082200-3-6: 2020: 4.000 EUR + Folgejahre jeweils 1.000 EUR für "Förder- und Beratungszentrum"

Leistung: 22121 Astrid-Lindgren-Schule Prüm - Bereitstellung							
Maßnahme: 10 Veräußerung von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 22121 Astrid-Lindgren-Schule Prüm - Bereitstellung							
Maßnahme: 201501 Beschaffung Hausmeisterbedarf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	1.000,00	1.000,00				6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00				- 6.000,00

Leistung: 22121 Astrid-Lindgren-Schule Prüm - Bereitstellung							
Maßnahme: 201502 Beschaffung Sportgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00						2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00						- 2.000,00

Leistung: 22121 Astrid-Lindgren-Schule Prüm - Bereitstellung							
Maßnahme: 201503 Digitalpakt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.500,00	52.000,00					287.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541.000,00						541.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 305.500,00	52.000,00					- 253.500,00

Leistung: 22122 Astrid-Lindgren-Schule Prüm - Betrieb							
Maßnahme: 201503 Digitalpakt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00						16.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000,00						- 16.000,00

Leistung: 22122 Astrid-Lindgren-Schule Prüm - Betrieb							
Maßnahme: 221508 Neubau Garage und Außenanlage Astrid-Lindgren Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000,00						430.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 430.000,00						- 430.000,00

Leistung: 22122 Astrid-Lindgren-Schule Prüm - Betrieb							
Maßnahme: 902004 Ersatzbeschaffung Telefonanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00						18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.000,00						- 18.000,00

Leistung: 22131 St.-Martin-Schule Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen (Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.724,04	500,00	500,00				41.724,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.724,04	- 500,00	- 500,00				- 41.724,04

Leistung: 22131 St.-Martin-Schule Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 3 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 1.000,-EUR (ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,00						1.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.717,90	12.000,00	12.000,00				143.717,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.667,90	- 12.000,00	- 12.000,00				- 142.667,90

Leistung: 22131 St.-Martin-Schule Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 201501 Beschaffung Hausmeisterbedarf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	1.000,00	1.000,00				6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00				- 6.000,00

Leistung: 22131 St.-Martin-Schule Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 201502 Beschaffung Sportgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00						2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00						- 2.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 22131 St.-Martin-Schule Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 201503 Digitalpakt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000,00	19.000,00					115.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.000,00						206.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.000,00	19.000,00					- 91.000,00

Leistung: 22131 St.-Martin-Schule Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 221506 Neubau Garage St. Martin Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.000,00						172.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 172.000,00						- 172.000,00

Leistung: 22131 St.-Martin-Schule Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 231509 Erneuerung Spielgeräte Spielplatz St.-Martin-Schule Bitburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00						- 50.000,00

Leistung: 22131 St.-Martin-Schule Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 231513 Sanierung Schwimmbecken St.-Martin Schule Bitburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00						- 100.000,00

Leistung: 22131 St.-Martin-Schule Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 902004 Ersatzbeschaffung Telefonanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00						18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.000,00						- 18.000,00

Leistung: 23111 Theobald-Simon-Schule Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen (Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.811,49	500,00	500,00				60.811,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.811,49	- 500,00	- 500,00				- 60.811,49

Erläuterungen 23111-082400-1-1: 15.000€ Anschaffung Mobiliar der Essensräume

Leistung: 23111 Theobald-Simon-Schule Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 3 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 1.000,-EUR (ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.252,76	19.500,00	19.500,00				450.252,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 411.252,76	- 19.500,00	- 19.500,00				- 450.252,76

Leistung: 23111 Theobald-Simon-Schule Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 9 Veräußerung von Wirtschaftsgütern über 1.000,- EUR (ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 23111 Theobald-Simon-Schule Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 161520 Energetische Sanierung Verwaltungstrakt/Altbau BBS Bitburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	961.430,05						961.430,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 961.430,05						- 961.430,05

Leistung: 23111 Theobald-Simon-Schule Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 161522 Umgestaltung Kfz-Werkstatt BBS Bitburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000,00						155.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.210,27						1.300.210,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.145.210,27						- 1.145.210,27

Leistung: 23111 Theobald-Simon-Schule Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 201501 Beschaffung Hausmeisterbedarf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	1.000,00	1.000,00				6.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00				- 6.000,00

Leistung: 23111 Theobald-Simon-Schule Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 201503 Digitalpakt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.500,00	14.500,00					288.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.000,00						511.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 237.500,00	14.500,00					- 223.000,00

Leistung: 23111 Theobald-Simon-Schule Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 220505 Bau Elektrolabor und Ausstattung BBS Bitburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.000,00	76.000,00					219.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.700,00	121.300,00					365.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.700,00	- 45.300,00					- 146.000,00

Erläuterungen 23111-231420-220505-1: Förderung 60 %

Leistung: 23111 Theobald-Simon-Schule Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 221509 Lernzentrum BBS Bitburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 23111 Theobald-Simon-Schule Bitburg - Bereitstellung							
Maßnahme: 902004 Ersatzbeschaffung Telefonanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00

Leistung: 23121 Berufsbildende Schule Prüm - Bereitstellung							
Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen (Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.876,38	500,00	500,00				86.876,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.876,38	- 500,00	- 500,00				- 86.876,38

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 23121 Berufsbildende Schule Prüm - Bereitstellung							
Maßnahme: 3 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 1.000,-EUR (ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.549,11						1.549,11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.623,29	19.500,00	19.500,00				356.623,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 316.074,18	- 19.500,00	- 19.500,00				- 355.074,18
Leistung: 23121 Berufsbildende Schule Prüm - Bereitstellung							
Maßnahme: 201501 Beschaffung Hausmeisterbedarf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	2.000,00	2.000,00				12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00				- 12.000,00
Leistung: 23121 Berufsbildende Schule Prüm - Bereitstellung							
Maßnahme: 201502 Beschaffung Sportgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00						- 15.000,00
Leistung: 23121 Berufsbildende Schule Prüm - Bereitstellung							
Maßnahme: 201503 Digitalpakt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.000,00						184.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.000,00						605.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 421.000,00						- 421.000,00
Leistung: 23121 Berufsbildende Schule Prüm - Bereitstellung							
Maßnahme: 221510 Lernzentrum BBS Prüm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Leistung: 23121 Berufsbildende Schule Prüm - Bereitstellung							
Maßnahme: 231503 Skills Lab BBS Prüm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00						75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.000,00						- 75.000,00

Erläuterungen 23121-082200-231503-6: Ausstattung Skills Lab

Leistung: 24304 I-Pad- Ausleihe							
Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen (Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 24304 I-Pad- Ausleihe							
Maßnahme: 201508 Mobile Endgeräte für Schülerinnen und Schülern (iPad-Ausleihe)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.000,00						237.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400.000,00						3.400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.163.000,00						- 3.163.000,00

Leistung: 24304 I-Pad- Ausleihe							
Maßnahme: 211503 Mobile Endgeräte für Schülerinnen und Schüler (DigitalPakt I - Sofortausstattungsprogramm)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 24304 I-Pad- Ausleihe							
Maßnahme: 211504 Mobile Endgeräte für Lehrerinnen und Lehrer (Digitalpakt III)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 24304 I-Pad- Ausleihe							
Maßnahme: 231514 Erwerb von digitalen Tafeln							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	250.000,00					500.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 250.000,00					- 450.000,00

Leistung: 24304 I-Pad- Ausleihe							
Maßnahme: 901002 Erwerb Hardware							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis							
Maßnahme: 901001 Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	889.188,84						889.188,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 889.188,84						- 889.188,84

Summe Einzahlungen 2 Schulen:	23.221.618,73	8.882.750,00	4.260.000,00	920.000,00			37.284.368,73
Summe Auszahlungen 2 Schulen:	124.903.280,70	26.772.800,00	19.181.500,00	11.050.000,00			181.907.580,70
Saldo Gesamt 2 Schulen:	- 101.681.661,97	- 17.890.050,00	- 14.921.500,00	- 10.130.000,00			- 144.623.211,97

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenheiten							
Leistung: 12101 Europawahlen							
Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen (Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	10.000,00					15.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.500,00	- 10.000,00					- 15.500,00

Erläuterungen 12101-082400-1-1: Anschaffung von elektronischen Brieföffnern für den Fall der Auszählung der Briefwahl

Leistung: 12102 Bundestagswahlen							
Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen (Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	10.000,00					15.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.500,00	- 10.000,00					- 15.500,00

Erläuterungen 12102-082400-1-1: Anschaffung von elektronischen Brieföffnern für den Fall der Auszählung der Briefwahl, gleicher Ansatz bei Europawahl

Summe Einzahlungen 3 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenheiten:							
Summe Auszahlungen 3 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenheiten:	11.000,00	20.000,00					31.000,00
Saldo Gesamt 3 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenheiten:	- 11.000,00	- 20.000,00					- 31.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Teilhaushalt: Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kreisstraßenbau

Leistung: 51121 Kreisentwicklung

Maßnahme: 120401 Umsetzung der Breitbanderschließung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.747.656,01						11.747.656,01
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.802.519,50						25.802.519,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.054.863,49						- 14.054.863,49

Leistung: 51121 Kreisentwicklung

Maßnahme: 180402 Umsetzung der Breitbanderschließung - Sieben Gemeinden

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.610.000,00	1.305.000,00					3.915.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.350.000,00						4.350.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		870.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.740.000,00	1.305.000,00					- 435.000,00

Erläuterungen 51121-012100-180402-19: Investitionszuschuss an Telekommunikationsunternehmen zur Umsetzung der Breitbanderschließung von sieben Gemeinden in der VG Bitburger-Land
 51121-231410-180402-5: Zuwendung vom Bund 60 %
 51121-231420-180402-1: Zuwendung vom Land 30 %

Leistung: 51121 Kreisentwicklung

Maßnahme: 210414 Umsetzung der Breitbanderschließung - Einzelanbindung Aussiedlerhöfe

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.100.000,00						26.100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000.000,00						31.000.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		8.000.000,00	4.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.900.000,00						- 4.900.000,00

Erläuterungen 51121-012100-210414-19: Investitionszuschuss an Telekommunikationsunternehmen zur Umsetzung der Breitbanderschließung von Aussiedlerhöfen
 51121-231410-210414-5: Zuwendung Bund (60%)
 51121-231420-210414-1: Zuwendung Land (30%)

Leistung: 51121 Kreisentwicklung

Maßnahme: 230402 Mitfahrbank-App

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
--	-----------	--	--	--	--	--	-----------

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00						45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00						- 5.000,00

Erläuterungen 51121-011200-230402-6: 40.000 € Erstellung der Mitfahrbank-App
5.000 € juristische Beratung
51121-231500-230402-17: Zuwendung durch die Toyota Mobility Foundation

Leistung: 51121 Kreisentwicklung							
Maßnahme: 240401 Umsetzung Breitbanderschließung - Gigabitterschließung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.800.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00			10.800.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			12.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00			- 1.200.000,00

Erläuterungen 51121-012100-240401-19: Investitionskostenzuschuss an Telekommunikationsunternehmen zur Umsetzung der Gigabitterschließung
51121-231410-240401-5: Zuwendung Bund Gigabit 60 %
51121-231420-240401-1: Zuwendung Land Gigabit 30%

Leistung: 51123 EU-Förderprogramme und grenzüberschreitende Zusammenarbeit							
Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen (Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			14.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00			- 14.000,00

Erläuterungen 51123-082400-1-1: Investive Kosten Umsetzung des Programms "EULLE" Schwerpunkt Leader

Leistung: 51125 Digitale Transformation							
Maßnahme: 220430 Smart Cities							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.085.300,00	2.082.600,00	1.731.600,00	818.100,00			6.717.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.317.000,00	2.314.000,00	1.924.000,00	909.000,00			7.464.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00	1.000.000,00	400.000,00			
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00	890.000,00	410.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 231.700,00	- 231.400,00	- 192.400,00	- 90.900,00			- 746.400,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 51125-231410-220430-5: 90 % Bundesförderung

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 110409 K 62, Oberraden OD							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	140.000,00	175.000,00	35.000,00		7.000,00	707.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	200.000,00	250.000,00	50.000,00		10.000,00	1.010.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00	10.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000,00	250.000,00	50.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00	- 60.000,00	- 75.000,00	- 15.000,00		- 3.000,00	- 303.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 110425 K 12, Bettingen, Maximinstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.500,00						220.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.512,22						314.512,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.012,22						- 94.012,22

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 110426 K 20, Irrel, Hauptstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	875.000,00	14.000,00	3.500,00				892.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000,00	20.000,00	5.000,00				1.225.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 325.000,00	- 6.000,00	- 1.500,00				- 332.500,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 120404 K 37, Preist - Auw							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	626.676,00						626.676,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	814.760,18						814.760,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 188.084,18						- 188.084,18

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 120405 K 50, Neuerburg, Burgstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.400,00						81.400,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.646,38						107.646,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.246,38						- 26.246,38

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 120406 K 53, Leimbach- Kreuzdorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207.080,00						1.207.080,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.567.103,41						1.567.103,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 360.023,41						- 360.023,41

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 120408 K 118, Winringen OD							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	623.120,00	3.500,00					626.620,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	872.978,17	5.000,00					877.978,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 249.858,17	- 1.500,00					- 251.358,17

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 120415 K 22, Bitburg-Masholder							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.900,00						144.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.162,50						265.162,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.262,50						- 120.262,50

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 120416 K 152, Eschfeld - L 14							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446.200,00						446.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.172,37						577.172,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.972,37						- 130.972,37

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 130401 K 92/5, Wallendorf OD							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	601.215,00						601.215,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	774.215,43						774.215,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 173.000,43						- 173.000,43

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 130403 K 43, Gondorf OD							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	649.931,00	3.500,00					653.431,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	776.184,03	5.000,00					781.184,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 126.253,03	- 1.500,00					- 127.753,03
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 130404 K 68, Wißmannsdorf/L7 OD							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	673.644,00	3.500,00					677.144,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	958.939,85	5.000,00					963.939,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 285.295,85	- 1.500,00					- 286.795,85
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 130408 K27/30, Idesheim OD							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874.920,00	420.000,00	420.000,00	140.000,00		14.000,00	2.868.920,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.555.976,30	600.000,00	600.000,00	200.000,00		14.000,00	3.969.976,30
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			600.000,00	200.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 681.056,30	- 180.000,00	- 180.000,00	- 60.000,00			- 1.101.056,30
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 130409 K 43, Bitburg-Mötsch, Bitburger Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	531.000,00	7.000,00	3.500,00				541.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	724.886,90	10.000,00	5.000,00				739.886,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 193.886,90	- 3.000,00	- 1.500,00				- 198.386,90
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 130410 K48, Affler OD							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281.187,00						281.187,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.686,95						366.686,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.499,95						- 85.499,95

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 130411 K53, Nasingen OD							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	457.619,00						457.619,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.515,42						615.515,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 157.896,42						- 157.896,42
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 130413 K 152, Roscheid - Sevenig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.514,00						214.514,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.745,49						293.745,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.231,49						- 79.231,49
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 140401 K 16, Peffingen - OD							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.316,00						220.316,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.480,79						287.480,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.164,79						- 67.164,79
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 140405 K 82, Neidenbach - St. Thomas, Teilstrecke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.500,00						179.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.287,41						257.287,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.787,41						- 77.787,41
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 140406 K 98, Zendscheid/L24 - Bahnkreuzung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00						210.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.593,24						306.593,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 96.593,24						- 96.593,24
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 140407 K 155, Welchenhausen - OD							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	398.245,00						398.245,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.104,66						505.104,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 106.859,66						- 106.859,66

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 140408 K 158, Schlausenbach - OD							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.213,00						213.213,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.622,93						251.622,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.409,93						- 38.409,93

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 140409 K 164, Prüm, Oberbergstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00	7.000,00	7.000,00				224.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.735,97	10.000,00	10.000,00				298.735,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.735,97	- 3.000,00	- 3.000,00				- 74.735,97

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 160401 K 3/5, Ammeldingen/Our							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	492.500,00	1.400,00					493.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	738.770,93	2.000,00					740.770,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 246.270,93	- 600,00					- 246.870,93

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 160403 K 33, Sülz, Denkmalstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	616.000,00	7.000,00	3.500,00				626.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880.476,00	10.000,00	5.000,00				895.476,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 264.476,00	- 3.000,00	- 1.500,00				- 268.976,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 160405 K 59, Grimbach - K 58							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.150,00						290.150,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.347,74						450.347,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.197,74						- 160.197,74

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 160406 K 61, Berkoth - Markstein - L 9							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262.500,00						262.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000,00						375.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.500,00						- 112.500,00
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 160410 K104, Oberlascheid - Halenfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.813,00						227.813,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.469,80						325.469,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.656,80						- 97.656,80
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 160411 K149, Dasburg, Stützmauer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	453.000,00		7.000,00	3.500,00		3.500,00	467.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646.345,34		10.000,00	5.000,00		5.000,00	666.345,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 193.345,34		- 3.000,00	- 1.500,00		- 1.500,00	- 199.345,34
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 160414 K 180/181, Gondenbrett OD							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	927.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00		35.000,00	990.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.237.788,98	10.000,00	20.000,00	10.000,00		50.000,00	1.327.788,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 310.788,98	- 3.000,00	- 6.000,00	- 3.000,00		- 15.000,00	- 337.788,98
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 160415 K 183, K 170 - Niederlauch - K 118							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	524.000,00		3.500,00	1.400,00			528.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	622.261,81		5.000,00	2.000,00			629.261,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 98.261,81		- 1.500,00	- 600,00			- 100.361,81
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 160416 K 103, Schweiler - Mützenich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.987,00						76.987,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.748,35						110.748,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.761,35						- 33.761,35

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 160418 K146, Bommert - K 189							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.000,00						242.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.572,03						421.572,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 179.572,03						- 179.572,03

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 160419 K 200, Beilingen OD							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553.000,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	563.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.717,71		5.000,00	5.000,00		5.000,00	645.717,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.717,71		- 1.500,00	- 1.500,00		- 1.500,00	- 82.217,71

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 170401 K 118/119 - B410 Lünebach OD, Kostenbeteiligung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000,00	3.500,00					59.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.347,83	5.000,00					85.347,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.347,83	- 1.500,00					- 25.847,83

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 170402 K 91 Badem OD							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	721.000,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	731.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	1.045.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 309.000,00		- 1.500,00	- 1.500,00		- 1.500,00	- 313.500,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 170403 K 122 Lichtenborn - Eulenbruch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385.000,00						385.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000,00						550.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 165.000,00						- 165.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 170406 K 68, Wißmannsdorf - L 9							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	3.500,00					17.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.111,07	5.000,00					41.111,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.111,07	- 1.500,00					- 23.611,07
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 170408 K 171, Willwerath - Weinsheim/K 172							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.000,00						399.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571.415,36						571.415,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 172.415,36						- 172.415,36
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 180403 K 33, Sülz - Röhl/L 39							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.500,00						98.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.846,54						140.846,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.346,54						- 42.346,54
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 180405 K 60, Plascheid - L 10							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.000,00						259.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000,00						370.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 111.000,00						- 111.000,00
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 180406 K 65, Weidingen - Altscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	908.500,00	1.400,00					909.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116.737,07	2.000,00					1.118.737,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 208.237,07	- 600,00					- 208.837,07
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 180407 K 82, Neidenbach - St. Thomas, II. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.500,00						444.500,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	635.345,18						635.345,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.845,18						- 190.845,18

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 180408 K 92, Wallendorf - Niedersgegen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	35.000,00					175.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	50.000,00					250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 15.000,00					- 75.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 180409 K 94, Aisdorf - Niederweis/B 257							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.880,00						326.880,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.285,61						467.285,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.405,61						- 140.405,61

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 180410 K 155, Welchenhausen - K 156							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.000,00						223.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.328,52						319.328,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 96.328,52						- 96.328,52

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 180411 K 164, Neuendorf - Kreisgrenze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.128,00						152.128,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.013,88						222.013,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.885,88						- 69.885,88

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 180412 K 33, Idenheim, Sülmer Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000,00	350.000,00	280.000,00	7.000,00		3.500,00	1.130.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000,00	500.000,00	400.000,00	10.000,00		5.000,00	1.615.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		20.000,00	15.000,00				

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			400.000,00	10.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 210.000,00	- 150.000,00	- 120.000,00	- 3.000,00		- 1.500,00	- 484.500,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 180413 K 67, Rittersdorf, Schulstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.105.000,00	490.000,00	35.000,00	14.000,00		7.000,00	1.651.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00	700.000,00	50.000,00	20.000,00		10.000,00	2.280.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00	30.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		700.000,00	50.000,00	20.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 395.000,00	- 210.000,00	- 15.000,00	- 6.000,00		- 3.000,00	- 629.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 190401 K 9, Baustert, Durchlass							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	745.000,00	210.000,00	3.500,00	1.400,00			959.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.000,00	300.000,00	5.000,00	2.000,00			1.347.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		5.000,00	2.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 295.000,00	- 90.000,00	- 1.500,00	- 600,00			- 387.100,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 190402 K 50, Kreuzdorf - Neuerburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	535.000,00						535.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722.542,47						722.542,47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 187.542,47						- 187.542,47

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 190403 K 65, Baustert - Mülbach - B 50							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	851.000,00	3.500,00	3.500,00				858.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110.000,00	5.000,00	5.000,00				1.120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 259.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00				- 262.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 190404 K 67, Rittersdorf - L 5							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.000,00	119.000,00	7.000,00	3.500,00		1.400,00	466.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000,00	170.000,00	10.000,00	5.000,00		2.000,00	667.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		10.000,00	7.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		170.000,00	10.000,00	5.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 144.000,00	- 51.000,00	- 3.000,00	- 1.500,00		- 600,00	- 200.100,00

Erläuterungen 54201-096110-190404-3: Die Maßnahme wird bei 180413 gebucht

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 190405 K 67, Brecht - B 50/Bildchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.762.000,00	245.000,00	35.000,00	7.000,00			2.049.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.390.000,00	350.000,00	50.000,00	10.000,00			2.800.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00	10.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 628.000,00	- 105.000,00	- 15.000,00	- 3.000,00			- 751.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 190406 K 74, Ließem - L 12							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	393.000,00						393.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.175,54						493.175,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.175,54						- 100.175,54

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 190408 K 122, Binscheid - Halenbach - Eulenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	573.000,00	7.000,00	7.000,00	3.500,00			590.500,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00			775.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 177.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 1.500,00			- 184.500,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 190409 K 122, Binscheid, Stützmauer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.500,00						70.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.181,61						75.181,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.681,61						- 4.681,61

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 190410 K 142, Kickeshausen - L 13							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	557.000,00	35.000,00	35.000,00				627.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.000,00	50.000,00	50.000,00				840.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 183.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00				- 213.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 190411 K 158, Laudesfeld - L 1							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.000,00						148.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000,00						190.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.000,00						- 42.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 190412 K 185, Obermehlen, Bachbrücke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	872.000,00	280.000,00	35.000,00	7.000,00			1.194.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190.000,00	400.000,00	50.000,00	10.000,00			1.650.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00	10.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		400.000,00	50.000,00	10.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 318.000,00	- 120.000,00	- 15.000,00	- 3.000,00			- 456.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 190414 K 76, Schleid -Seffern/L 5, Kreuzung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	595.000,00						595.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000,00						850.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 255.000,00						- 255.000,00
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 190415 Beseitigung von Unwetterschäden 2018							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.000,00						231.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.299,91						299.299,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.299,91						- 68.299,91
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 190416 K 33, Röhl / L 39, Kostenbeteiligung Durchlass							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.200,00	3.500,00	3.500,00	1.400,00			92.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00			133.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.800,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 600,00			- 40.400,00
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 200401 K 69, Bickendorf, Nimsbrücke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	7.000,00	14.000,00	3.500,00			94.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	10.000,00	20.000,00	5.000,00			235.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		20.000,00	5.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000,00	- 3.000,00	- 6.000,00	- 1.500,00			- 140.500,00
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 200402 K 101, Hemmeres - Elcherath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.200,00	4.200,00	3.500,00	1.400,00			175.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.000,00	6.000,00	5.000,00	2.000,00			229.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.800,00	- 1.800,00	- 1.500,00	- 600,00			- 53.700,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 200403 K 102, Ihren - Urb - Winterscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.539.000,00	14.000,00	3.500,00	3.500,00		1.400,00	1.561.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.970.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00		2.000,00	2.002.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 431.000,00	- 6.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 600,00	- 440.600,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 200404 K 137, Waxweiler, Gerhard-Faber-Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000,00						420.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00						600.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		20.000,00	10.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.000,00						- 180.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 200405 K 146, Daleiden, Reipeldinger Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.000,00	14.000,00					308.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000,00	20.000,00					440.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 126.000,00	- 6.000,00					- 132.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 200406 K 170, Rommersheim, OD - L 30							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.945.000,00	70.000,00	35.000,00				2.050.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000,00						1.250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695.000,00	70.000,00	35.000,00				800.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 200407 K 171, Kleinlangefeld, OD - K 164							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000,00	105.000,00	21.000,00	3.500,00		1.400,00	1.180.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450.000,00	150.000,00	30.000,00	5.000,00		2.000,00	1.637.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000,00	- 45.000,00	- 9.000,00	- 1.500,00		- 600,00	- 456.100,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 210401 K 13, Bettingen, Bergstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000,00	255.500,00	42.000,00	14.000,00		7.000,00	738.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	365.000,00	60.000,00	20.000,00		10.000,00	1.055.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		60.000,00	30.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.000,00	- 109.500,00	- 18.000,00	- 6.000,00		- 3.000,00	- 316.500,00
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 210402 K 34, Sülz, Hauptstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000,00	210.000,00	350.000,00	70.000,00		14.000,00	1.054.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000,00	300.000,00	500.000,00	100.000,00		20.000,00	1.470.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000,00	- 90.000,00	- 150.000,00	- 30.000,00		- 6.000,00	- 416.000,00
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 210403 K 58, Arzfeld - Halenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000,00	28.000,00	3.500,00				341.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	40.000,00	5.000,00				445.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000,00	- 12.000,00	- 1.500,00				- 103.500,00
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 210404 K 60/57, Heilbach - Windhausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.500,00	504.000,00	35.000,00	3.500,00			685.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	720.000,00	50.000,00	5.000,00			975.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00	5.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		720.000,00	50.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.500,00	- 216.000,00	- 15.000,00	- 1.500,00			- 290.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 210405 K 68, Koosbüsch, Schulstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	350.000,00	350.000,00	21.000,00		21.000,00	852.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	500.000,00	500.000,00	30.000,00		30.000,00	1.210.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		40.000,00	7.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00	500.000,00	30.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 9.000,00		- 9.000,00	- 358.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 210406 K 68, Koosbüsch - Wißmannsdorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000,00	140.000,00	14.000,00	3.500,00		1.400,00	688.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00	200.000,00	20.000,00	5.000,00		2.000,00	977.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		20.000,00	7.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.000,00	- 60.000,00	- 6.000,00	- 1.500,00		- 600,00	- 288.100,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 210407 K 71, Hamm - Stausee Biersdorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	350.000,00	63.000,00	7.000,00			770.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	500.000,00	90.000,00	10.000,00			1.100.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00	90.000,00	10.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00	- 150.000,00	- 27.000,00	- 3.000,00			- 330.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 210408 K 72, Oberweiler, OD							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.000,00	105.000,00	21.000,00	3.500,00		1.400,00	705.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00	150.000,00	30.000,00	5.000,00		2.000,00	987.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		30.000,00	7.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.000,00	- 45.000,00	- 9.000,00	- 1.500,00		- 600,00	- 281.100,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 210409 K 102, Winterscheid - Bleialf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	737.500,00	280.000,00	35.000,00	3.500,00			1.056.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000,00	400.000,00	50.000,00	5.000,00			1.505.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00	5.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 312.500,00	- 120.000,00	- 15.000,00	- 1.500,00			- 449.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 210410 K 106, Winterspelt, Heckhalenfelder Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.500,00	315.000,00	35.000,00	14.000,00		7.000,00	513.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	450.000,00	50.000,00	20.000,00		10.000,00	730.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		450.000,00	50.000,00	20.000,00			
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		20.000,00	10.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.500,00	- 135.000,00	- 15.000,00	- 6.000,00		- 3.000,00	- 216.500,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 210411 K 145, Üttfeld - Stalbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.000,00	247.100,00					732.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	353.000,00					853.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		353.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 105.900,00					- 120.900,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 210412 K 171, Dausfeld - Weinsfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880.000,00	420.000,00	70.000,00	14.000,00		14.000,00	1.398.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000,00	600.000,00	100.000,00	20.000,00		20.000,00	1.990.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 370.000,00	- 180.000,00	- 30.000,00	- 6.000,00		- 6.000,00	- 592.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 210413 K 37, Auw, OD							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.000,00	420.000,00	420.000,00	112.000,00		7.000,00	1.183.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000,00	600.000,00	600.000,00	160.000,00		10.000,00	1.690.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 96.000,00	- 180.000,00	- 180.000,00	- 48.000,00		- 3.000,00	- 507.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 210415 K 58, Engelsdorf - Emmelbaum - Neurath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 210416 Beseitigung Unwetterschäden 2021							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00				5.000.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000.000,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00				- 5.000.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 220401 K 122 Eulenbruch-Lichtenborn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000,00	420.000,00	35.000,00	7.000,00		3.500,00	885.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	600.000,00	50.000,00	10.000,00		5.000,00	1.265.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		600.000,00	50.000,00	10.000,00			

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00	15.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.000,00	- 180.000,00	- 15.000,00	- 3.000,00		- 1.500,00	- 379.500,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 220402 K 27 Idesheim OD, 2. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	14.000,00	420.000,00	210.000,00		3.500,00	682.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	20.000,00	600.000,00	300.000,00		5.000,00	975.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			600.000,00	300.000,00			
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		30.000,00	15.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 6.000,00	- 180.000,00	- 90.000,00		- 1.500,00	- 292.500,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 220403 K 103 Schweiler OD							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	350.000,00	14.000,00	3.500,00		3.500,00	406.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	500.000,00	20.000,00	5.000,00		5.000,00	580.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00	20.000,00	5.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 150.000,00	- 6.000,00	- 1.500,00		- 1.500,00	- 174.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 220404 K 172 Büdesheim, Bahnhofstr.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00	385.000,00	35.000,00		3.500,00	458.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	550.000,00	50.000,00		5.000,00	655.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			550.000,00	50.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00	- 165.000,00	- 15.000,00		- 1.500,00	- 196.500,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 220405 K 123 Waxweiler OD, Pintesfelder Str.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000,00	350.000,00	35.000,00	7.000,00		1.400,00	638.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	500.000,00	50.000,00	10.000,00		2.000,00	912.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00	50.000,00	10.000,00			
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00	12.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.000,00	- 150.000,00	- 15.000,00	- 3.000,00		- 600,00	- 273.600,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 220406 K 134 Feuerscheid OD, Laseler Str.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00		1.400,00	246.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00		2.000,00	352.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			100.000,00	50.000,00			
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		10.000,00	7.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 15.000,00		- 600,00	- 105.600,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 220407 K 19 Ferschweiler-Holsthum OD							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00		210.000,00	105.000,00		7.000,00	392.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00		300.000,00	150.000,00		10.000,00	560.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00	15.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00		- 90.000,00	- 45.000,00		- 3.000,00	- 168.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 220408 K 147/L 14 Irrhausen Kostenbeteiligung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000,00	14.000,00	3.500,00	3.500,00		1.400,00	85.400,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00		2.000,00	122.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		5.000,00	7.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.000,00	- 6.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 600,00	- 36.600,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 220409 K 172/K 178 Gondesheim OD							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			420.000,00	175.000,00		35.000,00	630.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			600.000,00	250.000,00		50.000,00	900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 180.000,00	- 75.000,00		- 15.000,00	- 270.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 220410 K 36 Sülz Bedenbachbrücke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00	420.000,00	140.000,00	3.500,00		1.400,00	844.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	600.000,00	200.000,00	5.000,00		2.000,00	1.207.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			200.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		20.000,00	7.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000,00	- 180.000,00	- 60.000,00	- 1.500,00		- 600,00	- 362.100,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 220411 K 2 Lahr, Erneuerung Stützwand							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.000,00	35.000,00	3.500,00	1.400,00			270.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000,00	50.000,00	5.000,00	2.000,00			387.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		20.000,00	7.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 99.000,00	- 15.000,00	- 1.500,00	- 600,00			- 116.100,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 220412 K 71 Biersdorf am See, Staumauer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		210.000,00	210.000,00	70.000,00		3.500,00	493.500,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	300.000,00	100.000,00		5.000,00	705.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00	25.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 90.000,00	- 90.000,00	- 30.000,00		- 1.500,00	- 211.500,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 220413 K 108 Habscheidermühle, Alfbrücke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		20.000,00	7.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 220414 K 170 Romersheim OD							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	434.000,00	210.000,00	14.000,00	7.000,00		3.500,00	668.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000,00	300.000,00	20.000,00	10.000,00		5.000,00	955.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		20.000,00	15.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 186.000,00	- 90.000,00	- 6.000,00	- 3.000,00		- 1.500,00	- 286.500,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 220415 K 170 Rommersheim FS							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		420.000,00	420.000,00	112.000,00			952.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000,00	600.000,00	160.000,00			1.360.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			600.000,00	160.000,00			
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00	40.000,00				

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 180.000,00	- 180.000,00	- 48.000,00			- 408.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 220416 K 20 Irrel, Karthausstr., 2. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	350.000,00	35.000,00	10.500,00			465.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	500.000,00	50.000,00	15.000,00			665.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00	50.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 150.000,00	- 15.000,00	- 4.500,00			- 199.500,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 220417 K 145 Ütfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00	210.000,00	35.000,00	2.100,00		3.500,00	460.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	300.000,00	50.000,00	3.000,00		5.000,00	658.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000,00	50.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		20.000,00	15.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000,00	- 90.000,00	- 15.000,00	- 900,00		- 1.500,00	- 197.400,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 220418 K 145 Stalbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	70.000,00	21.000,00	7.000,00		1.400,00	449.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	100.000,00	30.000,00	10.000,00		2.000,00	642.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00	30.000,00	10.000,00			
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		30.000,00	12.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00	- 30.000,00	- 9.000,00	- 3.000,00		- 600,00	- 192.600,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 220419 K 50 Gaymühle-Herbstmühle-Karlshausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	980.000,00	175.000,00	35.000,00	7.000,00		3.500,00	1.200.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000,00	250.000,00	50.000,00	10.000,00		5.000,00	1.715.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00	15.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 420.000,00	- 75.000,00	- 15.000,00	- 3.000,00		- 1.500,00	- 514.500,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 220420 K 48 Gemünd-Affler-Preischeid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	980.000,00	140.000,00	35.000,00	7.000,00		3.500,00	1.165.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000,00	200.000,00	50.000,00	10.000,00		5.000,00	1.665.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00	15.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 420.000,00	- 60.000,00	- 15.000,00	- 3.000,00		- 1.500,00	- 499.500,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 220421 K 42/B51 Masholder-Saarstraße Bitburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00	70.000,00	14.000,00	1.400,00		1.400,00	296.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	100.000,00	20.000,00	2.000,00		2.000,00	424.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00	20.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		20.000,00	4.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000,00	- 30.000,00	- 6.000,00	- 600,00		- 600,00	- 127.200,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 220422 K 124/K122 Pintesfeld-Dackscheid-Heisdorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			700.000,00	434.000,00		14.000,00	1.148.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000.000,00	620.000,00		20.000,00	1.640.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			1.000.000,00	620.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 300.000,00	- 186.000,00		- 6.000,00	- 492.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 220423 K 122 Heisdorf/K124 Nimsreuland OD							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	350.000,00	35.000,00	49.000,00			504.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	500.000,00	50.000,00	70.000,00			720.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00	50.000,00	20.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 150.000,00	- 15.000,00	- 21.000,00			- 216.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 220424 K 43 Hüttingen/Kyll OD-Gondorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000,00	350.000,00	49.000,00			749.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00	500.000,00	70.000,00			1.070.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			500.000,00	70.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00	- 150.000,00	- 21.000,00			- 321.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 220425 K 43 Gondorf-L 36							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		154.000,00	14.000,00	7.000,00			175.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		220.000,00	20.000,00	10.000,00			250.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		220.000,00	20.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		170.000,00	30.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 66.000,00	- 6.000,00	- 3.000,00			- 75.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 220426 K 81 Neidenbach-Neuheilenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		210.000,00	140.000,00	14.000,00		3.500,00	367.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	200.000,00	20.000,00		5.000,00	525.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			200.000,00	20.000,00			
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000,00	25.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 90.000,00	- 60.000,00	- 6.000,00		- 1.500,00	- 157.500,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 220427 K 74 Fließem-L 32							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000,00	14.000,00	7.000,00		3.500,00	164.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	20.000,00	10.000,00		5.000,00	235.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00	20.000,00	10.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00	- 6.000,00	- 3.000,00		- 1.500,00	- 70.500,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 220428 Maßnahmen 2024 (nachrichtlich)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		350.000,00	3.150.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		500.000,00	4.500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00		- 150.000,00	- 1.350.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 220429 K 36 Sülz OD, Dahlemer Str.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	105.000,00	21.000,00	7.000,00		7.000,00	175.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	150.000,00	30.000,00	10.000,00		10.000,00	250.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000,00	30.000,00	10.000,00			

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 45.000,00	- 9.000,00	- 3.000,00		- 3.000,00	- 75.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 220431 Maßnahmen 2025 (nachrichtlich)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.250.000,00				5.250.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000.000,00				7.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.750.000,00				- 1.750.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 230401 K 1 Kruchten-Niedersgegen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		406.000,00	385.000,00	7.000,00			798.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		580.000,00	550.000,00	10.000,00			1.140.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			550.000,00	10.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 174.000,00	- 165.000,00	- 3.000,00			- 342.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 904041 Grunderwerb für Straßenbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.522,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00			122.522,23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.027,82	30.000,00	30.000,00	30.000,00			530.027,82
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		30.000,00	30.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		30.000,00	30.000,00	30.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 323.505,59	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00			- 407.505,59

Erläuterungen 54201-048100-904041-9: Erstattung Grunderwerb von Privaten

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 904042 Straßenbau, abgeschlossene Maßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.349,00						70.349,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 558.663,34						- 558.663,34

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629.012,34						629.012,34

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 904043 Straßenbau, zusätzliche Maßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.619,00						250.619,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.093.564,76	150.000,00	150.000,00	150.000,00			1.543.564,76
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000,00	150.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 842.945,76	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00			- 1.292.945,76

Erläuterungen 54201-096110-904043-3: nicht förderfähige Maßnahmen

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 904044 Zuweisungen an Gemeinden für Abwasser (Kreisstraßen)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	2.000,00	2.000,00				8.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.485.196,21	250.000,00	250.000,00	250.000,00			4.235.196,21
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00	250.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00	250.000,00	250.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.481.196,21	- 248.000,00	- 248.000,00	- 250.000,00			- 4.227.196,21

Erläuterungen 54201-048100-904044-9: Erstattung Grunderwerb von Privaten

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 904050 Zuweisungen des Landes für Ortsdurchfahrten (diverse Maßnahmen)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00			49.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00			49.000,00

Erläuterungen 54201-233100-904050-6: Zuwendungen des Landes

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 904051 Zuweisungen von Gemeinden für Ortsdurchfahrten (diverse Maßnahmen)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			210.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			210.000,00
Summe Einzahlungen 4 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kreisstraßenbau:	88.891.484,24	17.445.700,00	19.040.600,00	7.957.600,00		613.900,00	133.949.284,24
Summe Auszahlungen 4 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kreisstraßenbau:	132.201.084,83	23.099.000,00	26.046.000,00	10.056.000,00		871.000,00	192.273.084,83
Saldo Gesamt 4 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kreisstraßenbau:	- 43.309.600,59	- 5.653.300,00	- 7.005.400,00	- 2.098.400,00		- 257.100,00	- 58.323.800,59

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Teilhaushalt: Bauen und Umwelt

Leistung: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau

Maßnahme: 200601 Entwicklung von Gewässerrandstreifen von Gewässern II. Ordnung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			270.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00			- 270.000,00

Erläuterungen 55202-049100-200601-12: Ausweisung von Gewässerrandstreifen im Zuge von Flurbereinigungsverfahren; Umsetzung der WRRL -Verbesserung der Gewässerstrukturgüte, Flächenankauf an Gewässern; Förderung WRRL 90% - Gewässerankauf i.R.d. Hochwasserabwicklung: Förderung 100%

Leistung: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau

Maßnahme: 220601 WRRL Periode 22-27

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00			2.250.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			2.500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00			- 250.000,00

Erläuterungen 55202-231420-220601-1: Förderung vom Land 90%, Aktion Blau

Leistung: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau

Maßnahme: 230601 Irreler Mühle - Ersatz des Wehres durch eine Sohlgleite

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.000,00						279.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.000,00						465.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 186.000,00						- 186.000,00

Erläuterungen 55202-231420-230601-10: Förderung von 60%

Leistung: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau

Maßnahme: 904045 WRRL - Baukosten Kylltalprojekt, Wehraubauten

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	657.781,28						657.781,28
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783.177,16						783.177,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.395,88						- 125.395,88

Erläuterungen 55202-049200-904045-13: Sofern seitens des Landes die Förderproblematik bei Wehranlagen mit Energiegewinnung in Kürze geregelt werden kann, ist es beabsichtigt die begonnenen Planungen zu zwei Wehranlagen wieder aufzunehmen und bei Zustimmung aller Beteiligten wieder umzusetzen. Diese Maßnahmen der WRRL werden nach wie vor mit 90% vom Land gefördert

Summe Einzahlungen 6 Bauen und Umwelt:	1.836.781,28	450.000,00	450.000,00	450.000,00			3.186.781,28
---	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	---------------------

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe Auszahlungen 6 Bauen und Umwelt:	2.368.177,16	550.000,00	550.000,00	550.000,00			4.018.177,16
Saldo Gesamt 6 Bauen und Umwelt:	- 531.395,88	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00			- 831.395,88

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 915028 Erwerb von Fahrzeugen des überörtlichen Brandschutzes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.000,00						167.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.912.548,64	570.000,00	20.000,00	20.000,00			4.522.548,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.745.548,64	- 570.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00			- 4.355.548,64

Erläuterungen 12601-012100-915028-7: 2023: 104.000 € Zuwendung VG Bitburger Land für Rüstwagen; 80.000 € Zuwendung THW für AB-Unwetter (20.000 €) und AB-Kran (60.000 €)
2024: weitere Zuwendungen
12601-071200-915028-14: 2023: 500.000 Euro AB-GW Atemschutz + Multifunktionsanhänger/AB;
2024: 450.000 für Wechselladerfahrzeug VG Arzfeld und AB Logistik gem. WLF-/AB-Konzept
12601-082200-915028-6: 2023: 1 Rollwagen + 2 Aggregate, weiterer Bedarf

Leistung: 12701 Rettungswesen							
Maßnahme: 230701 Beteiligung Rettungswache Manderscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.000,00						163.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 163.000,00						- 163.000,00

Erläuterungen 12701-012100-230701-15: Rettungswache Manderscheid, ab 2024 Leistung 12702

Leistung: 12701 Rettungswesen							
Maßnahme: 230702 Beteiligung Rettungswache Bitburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000,00						37.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.000,00						- 37.000,00

Erläuterungen 12701-012100-230702-15: Rettungswache Bitburg, ab 2024 Leistung 12702

Leistung: 12702 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 230701 Beteiligung Rettungswache Manderscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 12702-012100-230701-15: Neubau Rettungswache Manderscheid, vorher Leistung 12701

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 12702 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 230702 Beteiligung Rettungswache Bitburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		275.000,00					275.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 275.000,00					- 275.000,00

Erläuterungen 12702-012100-230702-15: Sanierung/Erweiterung Rettungswache Bitburg, vorher Leistung 12701

Leistung: 12702 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 240701 Neubau Rettungswache Welschbillig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		247.000,00					247.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 247.000,00					- 247.000,00

Erläuterungen 12702-012100-240701-15: Neubau Rettungswache Welschbillig

Leistung: 12702 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 240702 Erweiterung Stellplätze DRK Wittlich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		66.000,00					66.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 66.000,00					- 66.000,00

Erläuterungen 12702-012100-240702-15: Erweiterung Stellplätze DRK Wittlich

Leistung: 12702 Kostenbeteiligung							
Maßnahme: 240703 Neubau integrierte Leitstelle und Rettungswache Trier							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.380.000,00	1.912.000,00	2.034.000,00			5.326.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.912.000,00	2.034.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.380.000,00	- 1.912.000,00	- 2.034.000,00			- 5.326.000,00

Erläuterungen 12702-012100-240703-15: Neubau integrierte Leitstelle und Rettungswache Trier

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen (Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.874,59	70.500,00					325.374,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 254.874,59	- 70.500,00					- 325.374,59

Erläuterungen 12802-082400-1-1: 2023: 15.000 €Ausrüstung TEL + Gefahrstoffzug (KatSch-Zentrum), Erhöhung wegen notwendiger Zusatzausgaben für Dienstbetrieb KatSch-Zentrum (z. B. Laptops TEL), Neuanschaffung von digitalen Meldeempfängern für die Kreiseinheiten TEL/IUK, BKI + Gefahrstoffzug; Material GSZ/LNA-OrgL, 5.000 €Material KAB, 34.000 €Material Gefahrstoffzug, 50.000 €Material/Ausrüstung Waldbrandzug;
2024: 13.500 €Ausrüstung TEL + Gefahrstoffzug (KatSch-Zentrum), Erhöhung wegen notwendiger Zusatzausgaben

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 3 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 1.000,-EUR (ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166.936,15	39.500,00					1.206.436,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.156.936,15	- 39.500,00					- 1.196.436,15

Erläuterungen 12802-082100-3-6: 2023: 15.000 €für 2 Mehrgasmessgerät GSZ, 21.000 €für 2 Rollwagen KAB incl. Material, 15.000 Euro für Hardware digitale Alarmierung (BME), 9.000 €für Gefahrstoffzug; 10.000 €für CSA-Übungsanzüge, 4.000 €für Prüfstrahler, 60.000 €für 10 mobile Lautsprecheranlagen für Bevölkerungswarnung;
2024: 1.500 €für Dummy KAB, 10.000 €für gebrauchte Tragkraftspritze, 3.000 €für weitere Melder für zusätzliches Material, 13.000 €für Lüfter/Stromerzeuger/hydraulische Rettungsgeräte, 12.000 €für CSA-Übungsanzüge

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 16 Erwerb von Lizenzen und anderen Nutzungsrechten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000,00	29.000,00					66.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.000,00	- 29.000,00					- 66.000,00

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 160701 Baukostenzuschuss an Zweckverband Flugplatz Bitburg zum Umbau der Halle 2024							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.478,17						244.478,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 244.478,17						- 244.478,17

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 190701 Herstellung einer Atemschutzübungsstrecke für den Eifelkreis Bitburg-Prüm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00						300.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000,00						- 300.000,00

Erläuterungen 12802-082100-190701-6: Herstellungskosten Atemschutzübungsstrecke

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 190702 Technische Gebäudeausstattung Halle 2024							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00	17.000,00					61.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.000,00	- 17.000,00					- 61.000,00

Erläuterungen 12802-072200-190702-33: 2023: Info-Bildschirm, Türsensoren für Halle 2024, Beschallungsanlage
12802-072500-190702-33: 2023: Technische Anlage TEL u. Projekt Gefahrstoffzug im Gebäude 2024;
2024: sonstiger Bedarf an technischen Anlagen

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 907001 Erwerb von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	586.442,26						586.442,26
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.716.440,06	144.000,00	54.000,00				1.914.440,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.129.997,80	- 144.000,00	- 54.000,00				- 1.327.997,80

Erläuterungen 12802-071200-907001-14: 2023: 108.000 € für 2 MTF HIK 3.0; 60.000 € 1 KdoW HIK 3.0; 70.000 € Materialergänzungen für GW-San HiK 3.0, 20.000 € Umbaukosten ABG alt;
2024: 54.000 € für 1 MTF HIK 3.0; 70.000 € Materialergänzungen für GW-San HiK 3.0, 20.000 € für Gebrauchtfahrzeug TS-W für KAB; 2025: 54.000 € 1 MTF HIK 3.0

Summe Einzahlungen 7 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:	763.442,26						763.442,26
Summe Auszahlungen 7 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:	7.876.277,61	2.848.000,00	1.986.000,00	2.054.000,00			14.764.277,61
Saldo Gesamt 7 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:	- 7.112.835,35	- 2.848.000,00	- 1.986.000,00	- 2.054.000,00			- 14.000.835,35

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Teilhaushalt: Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Leistung: 12411 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen

Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen (Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.521,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00			10.521,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.521,81	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00			- 10.521,81

Erläuterungen 12411-082400-1-1: Ausstattung Lebensmittelkontrolleure

Leistung: 12412 Überwachung von Erzeugnissen

Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen (Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.463,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00			8.463,23
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.463,23	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00			- 8.463,23

Erläuterungen 12412-082400-1-1: Ersatzbeschaffung von Geräten

Leistung: 12442 Tierseuchenbekämpfung

Maßnahme: 191001 Erwerb von Betriebsausstattung zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	992.383,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00			1.082.383,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 992.383,90	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00			- 1.082.383,90

Erläuterungen 12442-013100-191001-7: Beschaffung von Zaunmaterial im Krisenverbund Eifel für den Fall eines ASP Ausbruchs
 12442-071200-191001-14: Beschaffung von mobilen Fahrzeugdesinfektionsanlagen für Seuchenbekämpfung
 12442-082100-191001-6: Beschaffung von zwei mobilen Wildsammelstellen (220.000 EUR) und vier Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (30.000 EUR)

Summe Einzahlungen 10 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung							
Summe Auszahlungen 10 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	1.005.368,94	32.000,00	32.000,00	32.000,00			1.101.368,94
Saldo Gesamt 10 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	- 1.005.368,94	- 32.000,00	- 32.000,00	- 32.000,00			- 1.101.368,94

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Jugend und Familie							
Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 912001 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder, Zuweisung für den Bau von Kindergärten, Kinderrippen und Kinderhorten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.523,26						484.523,26
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.224.593,71	2.900.000,00	2.600.000,00	600.000,00			11.324.593,71
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00	1.000.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00	1.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.740.070,45	- 2.900.000,00	- 2.600.000,00	- 600.000,00			- 10.840.070,45

Erläuterungen 36502-012100-912001-4: Zuweisungen an Gemeinden
36502-012100-912001-5: Zuweisungen an freie Träger

Summe Einzahlungen 12 Jugend und Familie:	484.523,26						484.523,26
Summe Auszahlungen 12 Jugend und Familie:	5.224.593,71	2.900.000,00	2.600.000,00	600.000,00			11.324.593,71
Saldo Gesamt 12 Jugend und Familie:	- 4.740.070,45	- 2.900.000,00	- 2.600.000,00	- 600.000,00			- 10.840.070,45

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Soziales							
Leistung: 33101 Förderung von Einrichtungen							
Maßnahme: 241301 Investitionskosten Frauenhaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000,00					65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 65.000,00					- 65.000,00
Summe Einzahlungen 13 Soziales:							
Summe Auszahlungen 13 Soziales:		65.000,00					65.000,00
Saldo Gesamt 13 Soziales:		- 65.000,00					- 65.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Gesundheit							
Leistung: 41431 Infektionsschutz							
Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen (Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00			10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 3.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00			- 10.000,00

Erläuterungen 41431-082400-1-1: Erneuerung medizinischer Bedarf

Leistung: 41431 Infektionsschutz							
Maßnahme: 3 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 1.000,-EUR (ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00			20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00	- 8.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00			- 20.000,00

Erläuterungen 41431-082100-3-6: Erneuerung medizinischer Bedarf

Leistung: 41433 Hygieneüberwachungen							
Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen (Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00			- 4.000,00

Erläuterungen 41433-082400-1-1: Erneuerung Messgeräte

Leistung: 41433 Hygieneüberwachungen							
Maßnahme: 3 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 1.000,-EUR (ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00			- 4.000,00

Erläuterungen 41433-082100-3-6: Erneuerung von Messgeräten

Summe Einzahlungen 14 Gesundheit:							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe Auszahlungen 14 Gesundheit:	13.000,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00			38.000,00
Saldo Gesamt 14 Gesundheit:	- 13.000,00	- 13.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00			- 38.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Teilhaushalt: Finanzen, Liegenschaften							
Leistung: 11411 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen (Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.240,00						4.240,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.169,79						191.169,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 186.929,79						- 186.929,79

Leistung: 11411 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 9 Veräußerung von Wirtschaftsgütern über 1.000,- EUR (ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 11411 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 181501 Sanierung Verwaltungsgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00						1.500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.843.208,78	4.000.000,00	4.660.000,00				15.503.208,78
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		4.000.000,00	1.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.343.208,78	- 4.000.000,00	- 4.660.000,00				- 14.003.208,78

Erläuterungen 11411-037100-181501-23: bis 2017: Maßnahmen 161502 + 161503

Leistung: 11411 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 211505 Umbau Rittersdorfer Straße - Verwaltungsgebäude Veterinäramt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 11411 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 231501 Ladeinfrastruktur Verwaltungsgrundstück							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	171.500,00					371.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.000,00						680.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 480.000,00	171.500,00					- 308.500,00

Leistung: 11411 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 241501 Radabestellanlage Haupthaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.500,00					36.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.500,00					36.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 11412 Technisches Gebäudemanagement							
Maßnahme: 3 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 1.000,-EUR (ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.300,00						60.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000,00						67.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.700,00						- 6.700,00

Erläuterungen 11412-082200-3-6: Kommunales Energiemanagement: Messtechnik, Zähler, Sensorik und Insallation Messtechnik
11412-231420-3-1: 90 % Förderung Kommunales Energiemanagement

Leistung: 11414 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Schloß Weilerbach							
Maßnahme: 231502 Ausbau Anbau Gießerei							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000,00		100.000,00				420.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00		360.000,00	130.000,00			600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00		- 260.000,00	- 130.000,00			- 180.000,00

Erläuterungen 11414-072200-231502-6: Ausstattung Gießerei

Leistung: 11414 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Schloß Weilerbach							
Maßnahme: 231510 Außenanlage Schloß Weilerbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00						60.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00						200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000,00						- 140.000,00

Leistung: 11414 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Schloß Weilerbach							
Maßnahme: 231511 Visualisierung / Technik Schloßanlage Weilerbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00					70.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	40.000,00					100.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	30.000,00					- 30.000,00

Summe Einzahlungen 15 Finanzen, Liegenschaften:	2.144.540,00	278.000,00	100.000,00				2.522.540,00
Summe Auszahlungen 15 Finanzen, Liegenschaften:	8.151.378,57	4.076.500,00	5.020.000,00	130.000,00			17.377.878,57
Saldo Gesamt 15 Finanzen, Liegenschaften:	- 6.006.838,57	- 3.798.500,00	- 4.920.000,00	- 130.000,00			- 14.855.338,57

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Teilhaushalt: Kultur und Sport

Leistung: 25231 Kreismedienzentrum - Leihverkehr

Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenständen (Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.603,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00			74.103,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.603,46	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00			- 74.103,46

Leistung: 25231 Kreismedienzentrum - Leihverkehr

Maßnahme: 3 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 1.000,-EUR (ohne Umsatzsteuer)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.155,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00			46.655,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.155,87	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00			- 41.655,87

Leistung: 26301 Schulmanagement

Maßnahme: 3 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 1.000,-EUR (ohne Umsatzsteuer)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00						2.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.422,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00			32.422,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.422,25	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00			- 30.422,25

Erläuterungen 26301-082200-3-6: Erwerb von Musikinstrumenten.

Leistung: 28102 Kulturförderung

Maßnahme: 6 Erwerb von Kunstgegenständen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Summe Einzahlungen 16 Kultur und Sport:	7.000,00						7.000,00
Summe Auszahlungen 16 Kultur und Sport:	135.181,58	6.000,00	6.000,00	6.000,00			153.181,58
Saldo Gesamt 16 Kultur und Sport:	- 128.181,58	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00			- 146.181,58

Summe Einzahlungen Gesamt:	117.453.604,77	27.059.450,00	23.853.600,00	9.330.600,00		613.900,00	178.311.154,77
-----------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--	-------------------	-----------------------

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe Auszahlungen Gesamt:	287.691.778,34	61.417.300,00	56.432.500,00	25.469.000,00		871.000,00	431.881.578,34
Saldo Gesamt:	- 170.238.173,57	- 34.357.850,00	- 32.578.900,00	- 16.138.400,00		- 257.100,00	- 253.570.423,57

Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
1. Nachtragsplan 2023/2024**

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	2.712.000,00	2.384.000,00		
im Haushaltsjahr 2023	23.560.000,00	11.300.000,00		
im Haushaltsjahr 2022	10.238.000,00			
im Haushaltsjahr 2021				
Summe	36.510.000,00	13.684.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	29.995.700,00	13.694.400,00		

Entwicklung der Personalkosten

Erläuterungen zum Nachtragsstellenplan 2024

- **Anstieg der Stellenzahl gegenüber dem Vorjahr**

In einigen Organisationseinheiten der Kreisverwaltung sind im Nachtragsstellenplan 2024 neue, haushaltswirksame Planstellen erforderlich. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich die Anzahl der neuen Stellen nicht in gleichem Maße auswirkt, denn neben den neuen Stellen wurden auch nicht mehr benötigte Stellen gestrichen. Den insgesamt 33,17 neuen Stellen für das Haushaltsjahr 2024 stehen Einsparungen im gleichen Jahr von 9,78 Stellen gegenüber, sodass netto eine Mehrung von 23,39 Stellen zum ursprünglichen Stellenplan 2024 zu verzeichnen ist.

- **Stellenmehrungen**

Es wurde zur Entlastung der Geschäftsbereichsleiter im Amt 03 eine Stelle für die Leitung des Kreisrechtsausschusses eingerichtet. Zudem wurde im Fachbereich 01-02 in der Telefonzentrale/Bürgerbüro aufgrund von erhöhtem Bedarf und zusätzlichen Aufgaben eine weitere Stelle eingerichtet. Im Amt 04 wurde die Teilzeitstelle „Leitung LEADER-Büro“ in Vollzeit nachbesetzt, was zu einer Mehrung von 0,4 VZÄ führte. Zudem wurde aufgrund erhöhten Bedarfs im Breitbandausbau eine weitere Stelle (als Rückkehrproption für eine in Elternzeit befindliche Mitarbeiterin) eingebracht. Im Projekt Smart Cities wurden Stellen im Umfang von 2,6 VZÄ geschaffen zur Einrichtung und Betrieb des Makerspace. Diese Stellen werden gefördert. Im Fb 06-01 wurde zur perspektivischen Nachbesetzung und Personalisierung der Brandschutzdienststelle eine weitere Ausbildungsstelle eingeplant. Im Fachbereich Umwelt wurden aufgrund zusätzlichen Personalbedarfs 2,45 VZÄ im Stellenplan vorgesehen. Im Amt 07 wurde zum einen im Einbürgerungswesen aufgrund erhöhten Bedarfs eine zusätzliche Stelle eingeplant. In der Ausländerbehörde wurde zudem eine Stelle zur Einrichtung einer Telefonauskunft und eine weitere Sachbearbeiterstelle vorgesehen. Im Jugendamt wurden im Bereich Amtsvormundschaft und Unterhaltsvorschuss zusätzliche Bedarfe ermittelt. Diese wurden mit zusätzlichen 3,5 VZÄ im Stellenplanentwurf abgebildet. Im Sozialamt ergibt sich aufgrund der Ukraine-Flüchtlinge zusätzlicher Bedarf in der Krankenhilfe, dem mit zusätzlichen 0,3 VZÄ Rechnung getragen wurde. Aufgrund eines Kreistagsbeschluss wurde die Koordinierungsstelle „Pflege und Demenz“ um 0,3 VZÄ auf Vollzeit aufgestockt. In der Betreuungsbehörde wurde weiterer Mehrbedarf berechnet, was zu einer Stellenmehrung von 1,05 VZÄ führte. Aufgrund eines Urteils des Bundessozialgerichts sind die bisher als Honorarkräfte in der Kreismusikschule geführten Musiklehrer in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse zu überführen, die mit 6,4 VZÄ im Stellenplan abgebildet werden müssen.

- **Stellenreduzierungen**

Im Amt 04 können aufgrund von personellen Umstrukturierungen 0,7 VZÄ eingespart werden. Auch im Projekt „Klimaschutz“ wurden 0,3 VZÄ eingespart. Eine nicht besetzte Stelle in der Zulassungsstelle im Umfang von 0,6 VZÄ wurde im Nachtragsstellenplan gestrichen, da diese nicht mehr benötigt wird. Aufgrund der Einrichtung einer zentralen Bußgeldstelle im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit konnte die Stelle im Stellenplan des Eifelkreises eingespart werden (0,9 VZÄ). Im Gesundheitsamt wurde eine Überbesetzung im Bereich der medizinischen Assistenzkräfte errechnet (sowohl Prüm als auch Bitburg). Daher wurden insgesamt 1,89 VZÄ in diesem Bereich eingespart. Zudem war eine Teilzeitstelle im Umfang von 0,26 VZÄ bereits seit längerer Zeit unbesetzt, die im Stellenplan in Abgang gebracht werden konnte. Im Fachbereich 15-02 waren zwei Teilzeitkräfte im Umfang von insgesamt 0,28 VZÄ für die Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte eingesetzt. Diese Aufgabe wurde zwischenzeitlich an einen Dienstleister vergeben.

- **Verteilung nach Beschäftigungsverhältnissen**

	2022	2023	2024 (vor Nachtrag)	2024 (nach Nachtrag)
Beamte	132,20	132,65	132,75	135,15
Tarifbeschäftigte	281,54	284,82	283,47	304,46
Summe	413,74	417,47	416,22	439,61
Veränderung		+3,73	- 1,25	+23,39

- **Stellenanhebungen/Stellenabsenkungen**

Folgende Stellenanhebungen und Stellenabsenkungen sind darüber hinaus nach bzw. unter dem Vorbehalt entsprechender Bewertung in den Nachtragsstellenplan 24 aufgenommen worden:

Beamte

1,0 Stellen von A 14 nach A 15
1,00 Stellen von A 13 nach A 12
2,00 Stellen von A 12 nach A 11
1,00 Stellen von A 12 nach A 13
0,50 Stellen von A 11 nach A12
4,00 Stellen von A 10 nach A 11

Tarifbeschäftigte

1,00 Stelle von E 10 nach E 11
1,00 Stellen von E 11 nach E 10
1,60 Stelle von S 14 nach S 15
4,00 Stellen von S 12 nach S 14
6,00 Stellen von E 9a nach E 9b
1,00 Stelle von E 8 nach E 9b
1,00 Stelle von E 7 nach E 8
6,00 Stellen von E 6 nach E 7
0,60 Stelle von E 5 nach E 9a
12,15 Stellen von E 5 nach E 7
10,76 Stellen von E 5 nach E 6

- **Differenz der tatsächlich besetzten Stellen zu ausgewiesenen Planstellen**

Von den insgesamt 417,47 Planstellen des Jahres 2023 waren zum Stichtag 30.06.2023 tatsächlich nur 407,90 Stellen besetzt. Die Differenz aus 9,57 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) lässt sich wie folgt erklären:

Unbesetzte Planstellen (ca. 7 VZÄ)

Dabei handelt es sich um Vollzeit- und Teilzeitstellen, die aus unterschiedlichen Gründen zum Stichtag 30.06.2023 nicht besetzt waren, z. B.:

- Noch ausstehende Wiederbesetzung freier Stellen (z. B. in der AfA, als Informationssicherheitsbeauftragter oder technisches Personal im Fb 15-02)
- Ausscheiden des Stelleninhabers vor dem Stichtag ohne Nachbesetzung

Planstellen, deren Stellenanteile nicht voll besetzt waren (ca. 2,5 VZÄ)

In einigen Ämtern der Kreisverwaltung wurden Planstellen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt, deren individuelle Arbeitszeit unter dem ausgewiesenen Stellenanteil liegt. In der Regel handelt es sich um befristete Arbeitszeitreduzierungen aus persönlichen Gründen, etwa zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Der Stundenumfang der Planstellen ist hiervon nicht betroffen.

- **Leerstellen**

Dem Stellenplan ist eine Übersicht über die zu führenden Leerstellen beigefügt.

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	5	6	7	8
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	0,000	0,000	0,000	
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 15	IV	0,000	0,000	0,000	
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 15	IV	0,636	0,000	0,000	1,0 Zugang wg. Anhebung
Kreisverwaltungsrat/-rätin (EA 3)	A 14	IV	0,000	0,636	0,636	
Landrat / Landrätin	B 5	IV	1,000	1,000	1,000	
Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 16	IV	0,000	0,000	0,000	
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat/-rätin	A 11	III	1,000	1,000	1,000	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,363	1,363	1,363	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	0,000	0,100	0,100	1, Abgang wg. Anhebung
Amtsrat/-rätin	A 12	III	0,000	0,100	0,100	1,0 Abgang wg. Absenkung
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,000	0,000	0,000	1,0 Zugang
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	3,200	3,200	3,200	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0,100	0,100	0,100	0,25 Freistellung PR
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0,000	0,000	0,000	0,5 Zugang
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0,100	0,000	0,000	1,0 Zugang wg. Absenkung
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1,000	0,000	0,000	1,0 Zugang wg. Anhebung
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	4,200	4,200	4,200	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,500	0,500	0,500	0,5 Zugang
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,000	1,000	1,000	1,0 Abgang
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,000	1,000	1,000	1,0 Zugang
Kreisverwaltungsrat/-rätin (EA 3)	A 13 gD	III	0,010	0,010	0,010	
Kreisverwaltungsrat/-rätin (EA 3)	A 13 gD	III	0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Kreisverwaltungsrat/-rätin (EA 3)	A 13 gD	III	0,000	1,000	1,000	1,0 Abgang wg. Absenkung
Kreisverwaltungsrat/-rätin (EA 3)	A 13 gD	III	0,100	0,000	0,000	1,0 Zugang wg. Anhebung
Zweites Einstiegsamt						
Kreishauptsekretär/in	A 08	II	1,000	1,000	1,000	
Kreishauptsekretär/in	A 09 mD	II	0,000	0,000	0,000	
Kreisinspektor/in (EA 2)	A 09 mD+Z	II	0,200	0,200	0,200	
Kreissekretär/in	A 06	II	0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			16,409	16,409	16,409	
Tariflich Beschäftigte						
Sozialarbeiter/-in	S 12		0,500	0,500	0,500	
Sozialarbeiter/-in	S 12		0,023	0,000	0,000	0,75 Zugang
Dipl.-Ing. (FH)	E 11		0,050	0,050	0,050	
Leiter/in Kreismusikschule	E 11		0,024	0,024	0,024	
Pressesprecher/in	E 11		1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachangestellte/r	E 11		1,000	0,000	0,000	1,0 Zugang
Dipl.-Ing. (FH)	E 10		0,000	0,000	0,000	kw 2023 1,0 Abgang
EDV-Administrator	E 10		1,000	1,000	1,000	0,25 Freistellung PR
EDV-Administrator	E 10		2,000	2,000	2,000	ku nach E 9a
Verwaltungsfachangestellte/r	E 10		0,000	1,000	1,000	1,0 Abgang wg. Anhebung
Verwaltungsfachwirt/in	E 10		0,020	0,020	0,020	
Verwaltungsfachwirt/in	E 10		0,000	1,000	1,000	1,0 Abgang wg. Absenkung
Gleichstellungsbeauftragte/r	E 09c		0,650	0,650	0,650	0,65 Zugang
Verwaltungsfachangestellte/r	E 09c		0,000	0,000	0,000	
Verwaltungsfachwirt/in	E 09c		0,000	0,000	0,000	
Verwaltungsfachwirt/in	E 09c		0,250	0,250	0,250	0,25 Freistellung PR
Gleichstellungsbeauftragte/r	E 09b		0,000	0,000	0,000	0,65 Abgang

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	5	6	7	8
Pressesprecher/in	E 09b		0,500	0,500	0,500	
sonst. Beschäftigte/r	E 09a		0,900	0,900	0,900	
Verwaltungsfachangestellte/r	E 09a		2,600	2,600	2,600	
EDV-Fachkraft	E 08		1,000	0,000	0,000	1,0 Zugang
sonst. Beschäftigte/r	E 08		0,038	0,000	0,000	0,85 Zugang wg. Anhebung
Verwaltungsfachangestellte/r	E 08		0,000	0,000	0,000	
Deponiepersonal	E 07		1,000	1,000	1,000	kw 2033
sonst. Beschäftigte/r	E 07		0,000	0,038	0,038	0,85 Abgang wg. Anhebung
Verwaltungsfachangestellte/r	E 07		1,000	1,000	1,000	tats. Besetzung E 6
Büro-/Schreibkraft	E 06		0,681	0,681	0,681	
Poststellenmitarbeiter/in	E 06		1,000	1,000	1,000	
Büro-/Schreibkraft	E 05		0,600	0,600	0,600	0,6 Zugang
Büro-/Schreibkraft	E 05		1,000	0,000	0,000	1,0 Zugang
Cheffahrer/in	E 05		1,000	1,000	1,000	
Deponiepersonal	E 05		1,000	1,000	1,000	kw 2029
sonst. Beschäftigte/r	E 05		2,400	1,400	1,400	
sonst. Beschäftigte/r	E 05		0,620	0,620	0,620	0,12 Zugang
sonst. Beschäftigte/r	E 05		0,750	0,750	0,750	0,18 Zugang
sonst. Beschäftigte/r	E 05		0,000	1,000	1,000	0,43 Zugang
Denkmalpfleger/in	E 02		0,000	0,000	0,000	kw 2024
						0,13 Abgang
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			22,606	21,583	21,583	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			39,015	37,992	37,992	
Teilhaushalt: (2) Schulen						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	0,000	0,000	0,000	
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 15	IV	0,000	0,000	0,000	
Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 15	IV	0,486	0,486	0,486	
Kreisverwaltungsrat/-rätin (EA 3)	A 14	IV	0,000	0,000	0,000	
Landrat/Landrätin	B 5	IV	0,000	0,000	0,000	
Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 16	IV	0,000	0,000	0,000	
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	0,000	0,700	0,700	1,0 Abgang wg. Absenkung
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0,700	0,000	0,000	1,0 Zugang wg. Absenkung
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,815	0,815	0,815	
sonst. Beschäftigte/r	A 11	III	1,000	0,000	0,000	1,0 Zugang wg. Umwandlung
Zweites Einstiegsamt						
Kreisobersekretär/in	A 08	II	0,300	0,300	0,300	
Summe Beamte Teilhaushalt (2)			3,301	2,301	2,301	
Tariflich Beschäftigte						
Verwaltungsfachwirt/in	E 12		0,830	0,830	0,830	
Architekt/in	E 11		0,560	0,560	0,560	
Dipl.-Ing. (FH)	E 11		2,230	2,230	2,230	
Dipl.-Ing. (FH)	E 11		0,000	1,000	1,000	1,0 Abgang wg. Umwandlung
Verwaltungsfachangestellte/r	E 11		0,000	0,000	0,000	
Verwaltungsfachwirt/in	E 11		0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Dipl. Architektin	E 10		0,000	0,000	0,000	0,5 Abgang
Dipl.-Ing. (FH)	E 10		0,800	0,800	0,800	
Dipl.-Ing. (FH)	E 10		0,000	0,000	0,000	0,5 Zugang
Dipl.-Ing. (FH)	E 10		0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Dipl.-Ing. (FH)	E 10		0,000	0,000	0,000	kw 2023
						1,0 Abgang
Verwaltungsfachangestellte/r	E 09c		0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	5	6	7	8
Dipl.-Verwaltungswirt (FH)	E 09b		0,950	0,950	0,950	
staatlich geprüfter Bautechniker	E 09b		1,200	0,000	0,000	1,0 Zugang wg. Anhebung
Verwaltungsfachwirt/in	E 09b		0,000	0,000	0,000	
staatlich geprüfter Bautechniker	E 09a		0,000	1,200	1,200	1,0 Abgang wg. Anhebung
Verwaltungsfachangestellte/r	E 09a		0,700	0,700	0,700	
Wirtschaftsleiter/in	E 08		0,500	0,500	0,500	
Hausmeister/in	E 07		0,150	0,000	0,000	0,15 Zugang wg. Anhebung
Hausmeister/in	E 07		0,500	0,000	0,000	0,5 Zugang wg. Anhebung
Hausmeister/in	E 07		1,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Hausmeister/in	E 07		1,000	0,000	0,000	1,0 Zugang wg. Anhebung
Hausmeister/in	E 07		1,000	0,000	0,000	1,0 Zugang wg. Amhebung
Hausmeister/in	E 07		1,000	0,000	0,000	1,0 Zugang wg. Anhebung
Hausmeister/in	E 07		10,000	0,000	0,000	1,0 Zugang wg. Anhebung
Hausmeister/in	E 07		0,000	0,000	0,000	ku nach E5 1,0 Abgang
Hausmeister/in	E 07		1,000	0,000	0,000	ku nach E5 1,0 Zugang wg. Anhebung
Hausmeister/in	E 07		1,000	0,000	0,000	kw 2026 1,0 Zugang
sonst. Beschäftigte/r	E 07		0,150	0,150	0,150	
sonst. Beschäftigte/r	E 07		1,000	0,750	0,750	0,25 Zugang
Hausmeister/in	E 06		0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Hausmeister/in	E 06		0,000	4,000	4,000	1,0 Abgang wg. Anhebung
Schulsekretär/in	E 06		0,000	0,000	0,000	
Schulsekretär/in	E 06		0,200	0,000	0,000	0,2 Zugang wg. Anhebung
Schulsekretär/in	E 06		0,570	0,000	0,000	0,3 Zugang wg. Anhebung
Schulsekretär/in	E 06		0,470	0,000	0,000	0,47 Zugang wg. Anhebung
Schulsekretär/in	E 06		0,520	0,000	0,000	0,52 Zugang wg. Anhebung
Schulsekretär/in	E 06		0,570	0,000	0,000	0,57 Zugang wg. Anhebung
Schulsekretär/in	E 06		0,600	0,000	0,000	0,6 Zugang wg. Anhebung
Schulsekretär/in	E 06		0,640	0,000	0,000	0,64 Zugang wg. Anhebung
Schulsekretär/in	E 06		0,650	0,000	0,000	0,65 Zugang wg. Anhebung
Schulsekretär/in	E 06		0,680	0,000	0,000	0,68 Zugang wg. Anhebung
Schulsekretär/in	E 06		0,780	0,000	0,000	0,78 Zugang wg. Anhebung
Schulsekretär/in	E 06		1,600	0,000	0,000	0,8 Zugang wg. Anhebung
Schulsekretär/in	E 06		0,850	0,000	0,000	0,85 Zugang wg. Anhebung
Schulsekretär/in	E 06		0,900	0,000	0,000	0,9 Zugang wg. Anhebung
Schulsekretär/in	E 06		2,000	0,000	0,000	1,0 Zugang wg. Anhebung
Schulsekretär/in	E 06		0,300	0,570	0,570	ku in E5
Schulsekretär/in	E 06		2,730	2,730	2,730	ku nach E5
Verwaltungsfachangestellte/r	E 06		0,000	0,000	0,000	
Wirtschaftsleiter/in	E 06		0,860	0,860	0,860	
Beschäftigte (Köchin)	E 05		0,920	0,920	0,920	
Büro-/Schreibkraft	E 05		0,000	0,000	0,000	
Büro-/Schreibkraft	E 05		0,000	1,000	1,000	1,0 Abgang wg. Anhebung
Hausmeister/in	E 05		0,000	0,150	0,150	0,15 Abgang wg. Anhebung
Hausmeister/in	E 05		0,000	0,500	0,500	0,5 Abgang wg. Anhebung
Hausmeister/in	E 05		0,000	10,000	10,000	1,0 Abgang wg. Anhebung
Hausmeister/in	E 05		0,000	1,000	1,000	10 Abgang wg. Anhebung
Hauswirtschaftler/in	E 05		0,520	0,520	0,520	0,06 Abgang
Hauswirtschaftler/in	E 05		0,190	0,190	0,190	0,19 Zugang
Schulsekretär/in	E 05		0,000	0,200	0,200	0,2 Abgang wg. Anhebung
Schulsekretär/in	E 05		0,000	0,300	0,300	0,3 Abgang wg. Anhebung
Schulsekretär/in	E 05		0,000	0,470	0,470	0,47 Abgang wg. Anhebung
Schulsekretär/in	E 05		0,000	0,520	0,520	0,52 Abgang wg. Anhebung
Schulsekretär/in	E 05		0,000	0,570	0,570	0,57 Abgang wg. Anhebung
Schulsekretär/in	E 05		0,000	0,600	0,600	0,6 Abgang wg. Anhebung

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	5	6	7	8
Schulsekretär/in	E 05		0,000	0,640	0,640	0,64 Abgang wg. Anhebung
Schulsekretär/in	E 05		0,000	0,650	0,650	0,65 Abgang wg. Anhebung
Schulsekretär/in	E 05		0,000	0,680	0,680	0,68 Abgang wg. Anhebung
Schulsekretär/in	E 05		0,000	0,780	0,780	0,78 Abgang wg. Anhebung
Schulsekretär/in	E 05		0,000	0,800	0,800	0,8 Abgang wg. Anhebung
Schulsekretär/in	E 05		0,000	0,850	0,850	0,85 Abgang wg. Anhebung
Schulsekretär/in	E 05		0,000	0,900	0,900	0,9 Abgang wg. Anhebung
Schulsekretär/in	E 05		0,000	1,000	1,000	1,0 Abgang wg. Anhebung
sonst. Beschäftigte/r	E 05		0,000	0,800	0,800	0,8 Abgang wg. Anhebung
sonst. Beschäftigte/r	E 05		0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Betreuungskraft	E 03		0,880	0,880	0,880	
Betreuungskraft	E 03		0,220	0,220	0,220	0,04 Abgang
Betreuungskraft	E 03		0,180	0,180	0,180	0,04 Zugang
Hausmeister/in	E 02		0,280	0,280	0,280	
Hausmeistergehilfe	E 02		0,110	0,110	0,110	
Hauswirtschafter/in	E 02		0,900	0,900	0,900	
Kantinenkraft	E 02		0,750	0,750	0,750	
Hausmeistergehilfe	E 01		1,730	1,730	1,730	
Kantinenkraft	E 01		2,120	2,120	2,120	
Kantinenkraft	E 01		0,190	0,190	0,190	0,03 Abgang
Kantinenkraft	E 01		0,360	0,360	0,360	0,18 Zugang
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			49,840	49,590	49,590	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			53,141	51,891	51,891	
Teilhaushalt: (3) Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenheiten						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 15	IV	0,000	0,000	0,000	
Landrat / Landrätin	B 5	IV	0,000	0,000	0,000	
Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 16	IV	0,056	0,056	0,056	
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	0,698	0,698	0,698	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang,
Amtsrat/-rätin	A 12	III	0,000	0,500	0,500	kw 2024 0,5 Zugang
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0,600	0,000	0,000	0,1 Zugang
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0,000	0,500	0,500	0,5 Abgang
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0,000	0,500	0,500	0,5 Zugang wg. Anhebung
Kreisamtmann/-frau	A 12	III	0,000	0,000	0,000	kw 2025
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,000	0,000	0,000	
Kreisverwaltungsrat/-rätin (EA 3)	A 13 gD	III	0,940	0,940	0,940	
Kreisverwaltungsrat/-rätin (EA 3)	A 13 gD	III	1,000	0,000	0,000	1,0 Zugang
Summe Beamte Teilhaushalt (3)			3,294	3,194	3,194	
Tariflich Beschäftigte						
Verwaltungsfachwirt/in	E 10		1,900	1,900	1,900	
sonst. Beschäftigte/r	E 08		0,387	0,000	0,000	0,85 Zugang wg. Anhebung
sonst. Beschäftigte/r	E 08		0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
sonst. Beschäftigte/r	E 07		0,000	0,387	0,387	0,85 Abgang wg. Anhebung
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			2,287	2,287	2,287	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			5,581	5,481	5,481	

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	5	6	7	8
Teilhaushalt: (4) Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kreisstraßenbau						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Baudirektor/in	A 14	IV	0,210	0,210	0,210	
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	0,000	0,000	0,000	
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 15	IV	0,000	0,000	0,000	
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 15	IV	0,322	0,000	0,000	1,0 Zugang wg. Anhebung
Kreisverwaltungsrat/-rätin (EA 3)	A 14	IV	0,000	0,322	0,322	
Landrat/Landrätin	B 5	IV	0,000	0,000	0,000	
Ltd. Kreisverwaltungsleiter/-in	A 16	IV	0,000	0,000	0,000	
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat/-rätin	A 11	III	0,550	0,550	0,550	1,0 Zugang
Amtsrat/-rätin	A 12	III	0,012	0,012	0,012	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	0,350	0,350	0,350	1,0 Zugang 2023
Amtsrat/-rätin	A 12	III	0,800	0,000	0,000	ku 2025 EG 11 Abgang 0,2
Bauamtmann/-frau	A 11	III	0,000	0,000	0,000	1,0 Zugang 2023
Bauamtsrat/-rätin	A 12	III	0,000	1,000	1,000	
Baurat/-rätin (EA 3)	A 13 gD	III	0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang 2023
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1,850	1,850	1,850	
Kreisinspektor/in (EA 3)	A 10	III	1,000	1,000	1,000	kw 2028
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,000	0,000	0,000	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,000	0,000	0,000	kw 2025 1,0 Abgang
Kreisverwaltungsrat/-rätin (EA 3)	A 13 gD	III	0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Zweites Einstiegsamt						
Kreishauptsekretär/in	A 08	II	0,000	0,300	0,300	0,5 Abgang wg Umwandlung Stelle
Summe Beamte Teilhaushalt (4)			5,094	5,594	5,594	
Tariflich Beschäftigte						
Dipl.-Ing. (FH)	E 12		1,000	0,000	0,000	kw 2028
Dipl.-Ing. (FH)	E 12		0,000	1,000	1,000	kw 2028
	E 11		0,010	0,010	0,010	
Betriebswirt/in	E 11		0,000	1,000	1,000	1,0 Abgang wg. Absenkung
Dipl. Architektin	E 11		0,016	0,016	0,016	0,3 Zugang
Dipl.-Geograph/in	E 11		1,000	1,000	1,000	
Dipl.-Geograph/in	E 11		1,000	0,000	0,000	0,4 Zugang
Dipl.-Geograph/in	E 11		0,600	0,600	0,600	Zugang 0,6
Dipl.-Geograph/in	E 11		1,000	1,000	1,000	kw 2028
Dipl.-Ing. (FH)	E 11		2,031	2,031	2,031	
Dipl.-Ing. (FH)	E 11		1,000	2,000	2,000	
Dipl.-Ing. (FH)	E 11		0,700	0,000	0,000	0,3 Abgang
Dipl.-Ing. (FH)	E 11		0,006	0,006	0,006	0,38 Abgang
Dipl.-Ing. (FH)	E 11		0,000	0,005	0,005	0,5 Zugang
Dipl.-Ing. (FH)	E 11		0,005	0,000	0,000	0,5 Zugang von 06-01
Dipl.-Ing. (FH)	E 11		1,000	1,000	1,000	1,0 Zugang
Dipl.-Ing. (FH)	E 11		3,000	3,000	3,000	kw 2028
sonst. Beschäftigte/r	E 11		0,600	0,600	0,600	
sonst. Beschäftigte/r	E 11		0,000	0,000	0,000	kw 2027 0,5 Abgang
sonst. Beschäftigte/r	E 11		0,600	0,000	0,000	kw 2028 0,6 Zugang
sonst. Beschäftigte/r	E 11		1,000	0,000	0,000	kw 2028 1,0 Zugang
Verwaltungsfachangestellte/r	E 11		1,000	1,000	1,000	kw 2028

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	5	6	7	8
Verwaltungsfachwirt/in	E 11		0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang 2023
Architekt/in	E 10		1,000	1,000	1,000	
Betriebswirt/in	E 10		1,000	0,000	0,000	1,0 Zugang
Dipl. Architektin	E 10		0,000	0,000	0,000	0,5 Abgang
Dipl.-Ing. (FH)	E 10		0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Landespfleger/in	E 10		1,000	1,000	1,000	
Landespfleger/in	E 10		1,000	0,000	0,000	1,0 Zugang
Verwaltungsfachwirt/in	E 10		0,960	0,960	0,960	
Bautechniker/in	E 09c		0,010	0,010	0,010	
Bautechniker/in	E 09a		0,000	0,000	0,000	
sonst. Beschäftigte/r	E 09a		0,120	0,000	0,000	0,12 Zugang
sonst. Beschäftigte/r	E 09a		0,600	0,600	0,600	0,6 Zugang
sonst. Beschäftigte/r	E 09a		0,650	0,650	0,650	kw 2028
sonst. Beschäftigte/r	E 08		0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
sonst. Beschäftigte/r	E 08		0,500	0,000	0,000	kw 2028 0,5 Zugang
sonst. Beschäftigte/r	E 06		1,850	1,850	1,850	
sonst. Beschäftigte/r	E 06		0,600	0,700	0,700	0,1 Abgang ab 2024
sonst. Beschäftigte/r	E 06		0,000	0,000	0,000	0,56 Abgang
sonst. Beschäftigte/r	E 05		0,000	0,000	0,000	0,8 Abgang wg. Anhebung
sonst. Beschäftigte/r	E 05		0,000	0,000	0,000	0,85 Abgang
sonst. Beschäftigte/r	E 04		0,500	0,000	0,000	kw 2028 0,5 Zugang
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			25,358	21,038	21,038	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			30,452	26,632	26,632	
Teilhaushalt: (5) Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 15	IV	0,000	0,000	0,000	
Landrat/Landrätin	B 5	IV	0,000	0,000	0,000	
Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 16	IV	0,030	0,030	0,030	
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang,
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1,000	1,000	1,000	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1,000	1,000	1,000	1,0 Zugang
Kreisverwaltungsrat/-rätin (EA3)	A 13 gD	III	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (5)			3,030	3,030	3,030	
Tariflich Beschäftigte						
Verwaltungsfachangestellte/r	E 11		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			4,030	4,030	4,030	
Teilhaushalt: (6) Bauen und Umwelt						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Baudirektor/in	A 14	IV	0,790	0,790	0,790	
Baurat/-rätin (EA 4)	A 13	IV	1,000	1,000	1,000	staatlicher Bediensteter
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 15	IV	0,371	0,371	0,371	
Kreisverwaltungsrat/-rätin (EA3)	A 14	IV	0,000	0,000	0,000	
Landrat/Landrätin	B 5	IV	0,000	0,000	0,000	
Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 16	IV	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	5	6	7	8
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat/-rätin	A 11	III	1,450	1,450	1,450	1,0 Zugang
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,675	1,675	1,675	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	0,650	0,650	0,650	1,0 Zugang 2023
Bauamtmann/-frau	A 11	III	0,000	0,000	0,000	1,0 Zugang 2023
Bauamtsrat/-rätin	A 12	III	0,700	0,700	0,700	
Baurat/-rätin (EA 3)	A 13 gD	III	0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang 2023
Kreisamtmann/-frau	A 10	III	0,000	1,000	1,000	1,0 Abgang
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0,150	0,150	0,150	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1,000	0,000	0,000	1,0 Zugang
Kreishauptsekretär/in	A 10	III	0,350	0,000	0,000	0,35 Zugang
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	2,000	2,000	2,000	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,000	1,000	1,000	0,15 Zugang
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,500	0,000	0,000	0,5 Zugang
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,000	0,000	0,000	0,75 Abgang
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Kreisverwaltungsrat/-rätin (EA 3)	A 13 gD	III	0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Zweites Einstiegsamt						
Kreishauptsekretär/in	A 08	II	0,000	0,200	0,200	0,5 Abgang wg Umwandlung Stelle
Kreisinspektor/in (EA 2)	A 09 mD+Z	II	0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (6)			11,636	10,986	10,986	
Tariflich Beschäftigte						
	E 11		0,990	0,990	0,990	
Dipl. Architektin	E 11		0,784	0,784	0,784	0,3 Zugang
Dipl.-Ing. (FH)	E 11		3,799	3,799	3,799	
Dipl.-Ing. (FH)	E 11		0,614	0,614	0,614	0,38 Abgang
Dipl.-Ing. (FH)	E 11		0,000	0,495	0,495	0,5 Zugang
Dipl.-Ing. (FH)	E 11		0,495	0,000	0,000	0,5 Zugang von 06-01
Dipl.-Ing. (FH)	E 11		0,000	0,000	0,000	0,9 Abgang
Landespfleger/in	E 11		1,000	1,000	1,000	
Landespfleger/in	E 11		0,500	0,000	0,000	0,5 Zugang
sonst. Beschäftigte/r	E 11		0,400	0,400	0,400	
sonst. Beschäftigte/r	E 11		0,150	0,000	0,000	0,15 Zugang
Verwaltungsfachwirt/in	E 11		0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang 2023
Dipl. Architektin	E 10		0,000	0,000	0,000	0,5 Abgang
Dipl.-Ing. (FH)	E 10		0,000	0,000	0,000	0,83 Abgang
Dipl.-Ing. (FH)	E 10		0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Landespfleger/in	E 10		0,000	0,000	0,000	
Verwaltungsfachwirt/in	E 10		0,980	0,980	0,980	
Bautechniker/in	E 09c		0,990	0,990	0,990	
Dipl.-Geograph/in	E 09c		1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachwirt/in	E 09c		0,500	0,500	0,500	0,05 Zugang
Verwaltungsfachwirt/in	E 09c		0,000	0,500	0,500	0,5 Abgang wg. Umwandlung Beamtenstelle
Verwaltungsfachwirt/in	E 09c		1,000	1,000	1,000	1,0 Zugang
Bautechniker/in	E 09b		2,500	2,500	2,500	
Bauzeichner/in	E 09b		0,500	0,500	0,500	
Dipl.-Geograph/in	E 09b		0,000	0,000	0,000	
Bautechniker/in	E 09a		0,000	0,000	0,000	
sonst. Beschäftigte/r	E 09a		0,600	0,000	0,000	0,6 Zugang wegen Anhebung
sonst. Beschäftigte/r	E 09a		1,000	0,000	0,000	1,0 Zugang
sonst. Beschäftigte/r	E 09a		0,150	0,150	0,150	kw 2028
sonst. Beschäftigte/r	E 06		1,700	1,700	1,700	
sonst. Beschäftigte/r	E 06		0,800	0,800	0,800	0,1 Zugang

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	5	6	7	8
Büro-/Schreibkraft	E 05		0,900	0,900	0,900	0,1 Abgang
sonst. Beschäftigte/r	E 05		0,000	0,600	0,600	0,6 Abgang wegen Anhebung
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)			21,352	20,202	20,202	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)			32,988	31,188	31,188	
Teilhaushalt: (7) Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 15	IV	0,000	0,000	0,000	
Landrat/Landrätin	B 5	IV	0,000	0,000	0,000	
Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 16	IV	0,000	0,000	0,000	
Oberveterinärarzt/-rätin	A 14	IV	0,000	0,020	0,020	1,0 Abgang
Oberveterinärarzt/-rätin	A 14	IV	0,020	0,000	0,000	1,0 Zugang
Veterinärarzt/-rätin (EA 4)	A 14	IV	0,010	0,010	0,010	
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat/-rätin	A 11	III	0,000	0,000	0,000	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang,
Brandamtmann/-frau	A 11	III	0,000	1,000	1,000	
Brandamtmann/-frau	A 12	III	1,000	0,000	0,000	1,0 Zugang in Fb 06-01 von Amt 07
Brandamtsrat/-rätin	A 12	III	0,000	1,000	1,000	
Brandoberinspektor/in	A 10	III	1,000	0,000	0,000	
Brandoberinspektor/in	A 11	III	1,000	0,000	0,000	1,0 Zugang in Fb 06-01 von Amt 07
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	2,900	2,900	2,900	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1,000	1,000	1,000	1,0 Zugang
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1,000	0,000	0,000	1,0 Zugang wg Anhebung
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	3,420	3,420	3,420	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,000	1,000	1,000	1,0 Abgang
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,000	1,000	1,000	1,0 Abgang wg. Anhebung
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang wg. Umwandlung
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	2,000	2,000	2,000	1,0 Zugang
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	2,000	2,000	2,000	1,0 Zugang (AfA Bitburg)
Kreisoberinspektor/in	A 11	III	0,000	0,000	0,000	1,0 Zugang
Kreisverwaltungsrat/-rätin (EA 3)	A 13 gD	III	1,000	1,000	1,000	
Zweites Einstiegsamt						
Kreishauptsekretär/in	A 08	II	1,000	1,000	1,000	1,0 Zugang
Kreisinspektor/in (EA 2)	A 09 mD	II	0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Kreisinspektor/in (EA 2)	A 09 mD	II	0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang (AfA Bitburg)
Summe Beamte Teilhaushalt (7)			18,350	17,350	17,350	
Tariflich Beschäftigte						
Verwaltungsfachwirt/in	E 12		0,000	0,000	0,000	ku 2023 nach E 11
sonst. Beschäftigte/r	E 10		0,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachwirt/in	E 10		0,600	0,600	0,600	kw 2029
Verwaltungsfachwirt/in	E 09c		3,500	3,500	3,500	
Verwaltungsfachwirt/in	E 09c		0,000	0,000	0,000	0,5 Abgang
Verwaltungsfachwirt/in	E 09c		1,020	1,020	1,020	1,0 Zugang
Verwaltungswirt/in	E 09c		0,000	0,000	0,000	
sonst. Beschäftigte/r	E 09b		1,000	0,000	0,000	1,0 Zugang (Vorgriff hauptamtl. BKI)
Verwaltungsfachwirt/in	E 09b		0,000	0,000	0,000	1,0 Absenkung
Verwaltungsfachangestellte/r	E 09a		1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachangestellte/r	E 09a		1,000	1,000	1,000	1,0 Zugang
Verwaltungswirt/in	E 09a		1,000	1,000	1,000	

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	5	6	7	8
sonst. Beschäftigte/r	E 08		0,150	0,000	0,000	0,15 Zugang
sonst. Beschäftigte/r	E 08		0,425	0,000	0,000	0,85 Zugang wg. Anhebung
sonst. Beschäftigte/r	E 07		0,000	0,425	0,425	0,85 Abgang wg. Anhebung
sonst. Beschäftigte/r	E 06		0,500	0,500	0,500	
Verwaltungsfachangestellte/r	E 06		0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
sonst. Beschäftigte/r	E 05		0,180	0,180	0,180	
sonst. Beschäftigte/r	E 04		1,000	0,000	0,000	1,0 Zugang
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)			11,375	10,225	10,225	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)			29,725	27,575	27,575	
Teilhaushalt: (8) Straßenverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 15	IV	0,000	0,000	0,000	
Kreisverwaltungsrat/-rätin (EA 3)	A 14	IV	0,000	0,000	0,000	
Landrat/Landrätin	B 5	IV	0,000	0,000	0,000	
Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 16	IV	0,000	0,000	0,000	
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	2,000	2,000	2,000	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1,000	1,000	1,000	1,0 Anhebung
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,000	1,000	1,000	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,000	0,000	0,000	0,3 Zugang
Kreisverwaltungsrat/-rätin (EA 3)	A 13 gD	III	0,900	0,900	0,900	
Zweites Einstiegsamt						
Kreisinspektor/in (EA 2)	A 09 mD	II	0,300	0,000	0,000	0,2 Abgang
Kreisinspektor/in (EA 2)	A 09 mD	II	0,000	0,500	0,500	0,5 Zugang
Kreisobersekretär/in	A 07	II	0,000	0,700	0,700	
Kreisobersekretär/in	A 07	II	0,800	0,000	0,000	0,1 Zugang
Summe Beamte Teilhaushalt (8)			6,000	6,100	6,100	
Tariflich Beschäftigte						
Verwaltungsfachwirt/in	E 09c		2,000	2,000	2,000	
Verwaltungsfachwirt/in	E 09c		0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Verwaltungsfachangestellte/r	E 09a		0,850	0,850	0,850	
Verwaltungsfachangestellte/r	E 06		2,000	2,000	2,000	
Verwaltungsfachangestellte/r	E 06		0,900	0,000	0,000	0,1 Zugang
Verwaltungsfachangestellte/r	E 06		0,000	0,800	0,800	0,5 Zugang
sonst. Beschäftigte/r	E 05		1,000	1,000	1,000	1,0 Zugang
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (8)			6,750	6,650	6,650	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (8)			12,750	12,750	12,750	
Teilhaushalt: (9) Kfz-Zulassung						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 15	IV	0,000	0,000	0,000	
Landrat/Landrätin	B 5	IV	0,000	0,000	0,000	
Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 16	IV	0,000	0,000	0,000	
Drittes Einstiegsamt						
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Kreisverwaltungsrat/-rätin (EA 3)	A 13 gD	III	0,100	0,100	0,100	
Zweites Einstiegsamt						
Kreishauptsekretär/in	A 08	II	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	5	6	7	8
Kreisobersekretär/in	A 07	II	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (9)			2,100	2,100	2,100	
Tariflich Beschäftigte						
Verwaltungsfachwirt/in	E 10		1,000	1,000	1,000	
sonst. Beschäftigte/r	E 08		1,000	1,000	1,000	
sonst. Beschäftigte/r	E 06		6,140	6,140	6,140	
sonst. Beschäftigte/r	E 06		0,000	0,000	0,000	1,0 Zugang Amt 09
sonst. Beschäftigte/r	E 06		1,000	1,000	1,000	tats. Besetzung E 5
Verwaltungsfachangestellte/r	E 06		1,850	2,450	2,450	
Verwaltungsfachwirt/in	E 06		0,200	0,200	0,200	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (9)			11,190	11,790	11,790	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (9)			13,290	13,890	13,890	
Teilhaushalt: (10) Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 15	IV	0,385	0,385	0,385	
Landrat/Landrätin	B 5	IV	0,000	0,000	0,000	
Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 16	IV	0,000	0,000	0,000	
Oberveterinärarrat/-rätin	A 14	IV	1,000	1,000	1,000	
Oberveterinärarrat/-rätin	A 14	IV	0,000	0,980	0,980	1,0 Abgang
Oberveterinärarrat/-rätin	A 14	IV	0,980	0,000	0,000	1,0 Zugang
Tierarzt/-ärztin	A 13	IV	0,000	0,000	0,000	
Veterinärdirektor/in	A 15	IV	1,000	1,000	1,000	1,0 Zugang
Veterinärarrat/-rätin (EA 4)	A 13	IV	0,000	0,000	0,000	
Veterinärarrat/-rätin (EA 4)	A 13	IV	0,000	0,000	0,000	0,15
Veterinärarrat/-rätin (EA 4)	A 13	IV	0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Veterinärarrat/-rätin (EA 4)	A 14	IV	0,990	0,990	0,990	
Drittes Einstiegsamt						
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0,900	0,900	0,900	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0,000	0,600	0,600	0,6 Abgang wg. Anhebung
Kreisamtmann/-frau	A 12	III	0,600	0,000	0,000	0,6 Zugang wg. Anhebung
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,000	1,000	1,000	1,0 Abgang wg. Umwandlung
Zweites Einstiegsamt						
Kreishauptsekretär/in	A 08	II	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (10)			6,855	7,855	7,855	
Tariflich Beschäftigte						
amtl. Tierarzt/ärztin	FIX		1,000	1,000	1,000	
amtl. Tierarzt/ärztin	FIX		0,800	0,800	0,800	0,8 Zugang
Tierarzt/-ärztin	E 14		0,850	0,850	0,850	0,15 Abgang
Tierarzt/-ärztin	E 14		0,500	0,500	0,500	0,5 Zugang
Verwaltungsfachwirt/in	E 12		0,000	0,000	0,000	ku 2023 nach E 11
Verwaltungsfachangestellte/r	E 09c		1,000	0,000	0,000	1,0 Zugang wg. Umwandlung
sonst. Beschäftigte/r	E 09b		0,000	0,933	0,933	1,0 Abgang
Lebensmittelkontrolleur/in	E 09a		3,700	3,700	3,700	
sonst. Beschäftigte/r	E 09a		0,750	0,750	0,750	
sonst. Beschäftigte/r	E 09a		0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Verwaltungsfachangestellte/r	E 09a		0,400	0,400	0,400	
sonst. Beschäftigte/r	E 08		0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
sonst. Beschäftigte/r	E 08		1,000	1,000	1,000	1,0 Zugang 2023
Verwaltungsfachangestellte/r	E 08		0,400	0,400	0,400	
sonst. Beschäftigte/r	E 06		0,750	0,750	0,750	
sonst. Beschäftigte/r	E 05		0,700	0,700	0,700	

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	5	6	7	8
sonst. Beschäftigte/r	E 05		0,000	0,000	0,000	0,7 Abgang 2023
sonst. Beschäftigte/r	E 05		0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (10)			11,850	11,783	11,783	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (10)			18,705	19,638	19,638	
Teilhaushalt: (11) Landwirtschaft						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 15	IV	0,244	0,244	0,244	
Kreisverwaltungsrat/-rätin (EA 3)	A 14	IV	0,000	0,000	0,000	
Landrat/Landrätin	B 5	IV	0,000	0,000	0,000	
Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 16	IV	0,000	0,000	0,000	
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,000	1,000	1,000	
Kreisinspektor/in (EA 3)	A 10	III	0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	2,980	2,980	2,980	
Zweites Einstiegsamt						
Kreishauptsekretär/in	A 09 mD	II	0,000	0,000	0,000	
Kreishauptsekretär/in	A 09 mD	II	0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Kreisinspektor/in (EA 2)	A 09 mD	II	3,000	3,000	3,000	
Kreisinspektor/in (EA 2)	A 09 mD	II	0,600	0,600	0,600	0,1 Zugang
Kreisinspektor/in (EA 2)	A 09 mD+Z	II	0,800	0,800	0,800	
Summe Beamte Teilhaushalt (11)			8,624	8,624	8,624	
Tariflich Beschäftigte						
Verwaltungsfachwirt/in	E 10		1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachangestellte/r	E 09c		0,000	0,000	0,000	0,5 Zugang
Verwaltungsfachwirt/in	E 09c		0,980	0,980	0,980	1,0 Zugang
sonst. Beschäftigte/r	E 09a		1,000	1,000	1,000	
Verwaltungswirt/in	E 09a		0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
sonst. Beschäftigte/r	E 06		0,500	0,500	0,500	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (11)			3,480	3,480	3,480	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (11)			12,104	12,104	12,104	
Teilhaushalt: (12) Jugend und Familie						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 15	IV	0,000	0,000	0,000	
Kreisverwaltungsrat/-rätin (EA 3)	A 14	IV	0,000	0,000	0,000	
Landrat/Landrätin	B 5	IV	0,000	0,000	0,000	
Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 16	IV	0,386	0,386	0,386	
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	0,910	0,910	0,910	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0,018	0,018	0,018	0,25 Freistellung PR
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0,000	0,000	0,000	0,6 Abgang
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang wg. Absenkung
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1,000	0,000	0,000	1,0 Zugang
Kreisinspektor/in (EA 2)	A 10	III	0,000	0,000	0,000	
Kreisinspektor/in (EA 3)	A 12	III	1,000	1,000	1,000	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	4,280	4,280	4,280	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,810	0,708	0,708	0,1 Zugang
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,001	0,002	0,002	0,25 Abgang
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,020	0,015	0,015	0,25 Zugang

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	5	6	7	8
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,000	0,700	0,700	0,3 Zugang
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,500	0,500	0,500	0,5 Zugang
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,000	0,950	0,950	0,95 Abgang wg. Umwandlung
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,000	1,000	1,000	1,0 Zugang
Kreisverwaltungsrat/-rätin (EA 3)	A 13 gD	III	0,010	0,010	0,010	1,0 Zugang
Sozialamtmann/-frau	A 11	III	0,000	1,000	1,000	1,0 Abgang wg. Umwandlung
Sozialoberinspektor/in	A 10	III	1,000	0,800	0,800	0,2 Zugang
Verwaltungsfachwirt/in	A 10	III	0,020	0,020	0,020	
Zweites Einstiegsamt						
Kreishauptsekretär/in	A 08	II	0,000	0,000	0,000	0,3 Zugang
Kreishauptsekretär/in	A 08	II	0,500	0,500	0,500	0,5 Zugang
Kreishauptsekretär/in	A 08	II	0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Kreisinspektor/in (EA 2)	A 09 mD+Z	II	1,800	1,800	1,800	
Kreisinspektor/in (EA 2)	A 09 mD+Z	II	0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Kreisobersekretär/in	A 08	II	1,000	1,000	1,000	
Kreisobersekretär/in	A 08	II	1,000	0,000	0,000	1,0 Zugang wg. Umwandlung
Kreissekretär/in	A 07	II	0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Kreissekretär/in	A 08	II	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (12)			17,255	16,599	16,599	
Tariflich Beschäftigte						
Sozialarbeiter/-in	S 18		1,000	1,000	1,000	
Sozialarbeiter/-in	S 17		1,000	1,000	1,000	
Sozialarbeiter/-in	S 15		1,750	1,750	1,750	
Sozialarbeiter/-in	S 15		0,600	0,000	0,000	0,6 Zugang wg. Anhebung
Sozialarbeiter/-in	S 15		1,000	0,000	0,000	1,0 Zugang wg. Anhebung
Dipl.-Pädagoge/-in	S 14		1,000	1,000	1,000	
Sozialarbeiter/-in	S 14		11,600	11,600	11,600	
Sozialarbeiter/-in	S 14		0,500	0,600	0,600	0,1 Abgang
Sozialarbeiter/-in	S 14		1,500	1,300	1,300	0,1 Zugang
Sozialarbeiter/-in	S 14		0,000	0,600	0,600	0,6 Abgang wg. Anhebung
Sozialarbeiter/-in	S 14		0,000	1,000	1,000	1,0 Abgang wg. Anhebung
Sozialarbeiter/-in	S 14		1,000	0,000	0,000	1,0 Zugang
Sozialpädagoge/-in	S 14		0,500	0,500	0,500	
Sozialpädagoge/-in	S 14		1,000	0,000	0,000	1,0 Zugang wg. Umwandlung
Sozialarbeiter/-in	S 12		3,040	3,040	3,040	
Sozialarbeiter/-in	S 12		0,600	0,500	0,500	0,1 Zugang
Sozialarbeiter/-in	S 12		0,016	0,020	0,020	0,18 Abgang
Sozialarbeiter/-in	S 12		0,011	0,015	0,015	0,19 Abgang
Sozialarbeiter/-in	S 12		0,500	0,800	0,800	0,3 Abgang
Sozialarbeiter/-in	S 12		0,012	0,020	0,020	0,38 Abgang
Sozialarbeiter/-in	S 12		0,000	0,000	0,000	0,6 Abgang wg. Anhebung
Sozialarbeiter/-in	S 12		0,015	0,000	0,000	0,75 Zugang
Sozialarbeiter/-in	S 12		0,900	0,000	0,000	0,9 Zugang
Sozialarbeiter/-in	S 12		0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang wegen Anhebung
Sozialarbeiter/-in	S 12		1,020	0,900	0,900	1,0 Zugang
Sozialpädagoge/-in	S 12		0,000	0,000	0,000	
Sozialarbeiter/-in	S 11b		1,000	1,000	1,000	
Sozialpädagoge/-in	S 11b		0,000	0,000	0,000	0,8 Zugang
Verwaltungsfachwirt/in	E 12		0,000	0,000	0,000	
Sozialarbeiter/-in	E 10		0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Verwaltungsfachangestellte/r	E 09c		2,710	2,710	2,710	
Verwaltungsfachangestellte/r	E 09c		0,500	0,500	0,500	0,1 Abgang
Verwaltungsfachangestellte/r	E 09c		1,000	0,000	0,000	1,0 Zugang wg. Umwandlung
Verwaltungsfachwirt/in	E 09c		2,000	2,000	2,000	

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	5	6	7	8
Verwaltungsfachwirt/in	E 09c		0,550	0,550	0,550	0,05 Zugang
Verwaltungsfachwirt/in	E 09c		0,700	0,700	0,700	0,1 Zugang
Verwaltungsfachwirt/in	E 09c		0,700	0,700	0,700	0,10 Zugang
Verwaltungsfachwirt/in	E 09c		0,750	0,750	0,750	0,25 Freistellung PR
Verwaltungsfachwirt/in	E 09c		0,600	0,600	0,600	0,4 Abgang
Verwaltungsfachwirt/in	E 09c		0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Verwaltungsfachwirt/in	E 09b		0,000	0,000	0,000	
Verwaltungsfachwirt/in	E 09b		0,000	0,000	0,000	0,6 Abgang
Verwaltungsfachwirt/in	E 09b		0,600	0,600	0,600	0,6 Zugang wg. Anhebung
sonst. Beschäftigte/r	E 09a		0,020	0,020	0,020	
Verwaltungsfachangestellte/r	E 09a		1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachangestellte/r	E 09a		0,950	1,000	1,000	0,05 Abgang
Verwaltungsfachangestellte/r	E 09a		0,400	0,250	0,250	0,15 Zugang
Verwaltungsfachangestellte/r	E 09a		0,000	1,000	1,000	1,0 Abgang wg. Umwandlung
Verwaltungsfachwirt/in	E 09a		0,000	0,000	0,000	0,6 Abgang wg. Anhebung
sonst. Beschäftigte/r	E 08		0,710	0,710	0,710	
Verwaltungsfachangestellte/r	E 06		0,000	0,000	0,000	
sonst. Beschäftigte/r	E 05		0,600	0,600	0,600	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (12)			43,354	40,335	40,335	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (12)			60,609	56,934	56,934	
Teilhaushalt: (13) Soziales						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 15	IV	0,000	0,000	0,000	
Kreisverwaltungsrat/-rätin (EA 3)	A 14	IV	0,000	0,000	0,000	
Landrat /Landrätin	B 5	IV	0,000	0,000	0,000	
Ltd. Kreisverwaltungsleiter/-in	A 16	IV	0,320	0,320	0,320	
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,990	1,990	1,990	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,000	1,000	1,000	1,0 Zugang
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0,882	0,882	0,882	0,25 Freistellung PR
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1,000	1,000	1,000	1,0 Zugang
Kreisamtmann/-frau	A 12	III	0,700	0,700	0,700	kw 2025
Kreisinspektor/in (EA 2)	A 10	III	1,000	1,000	1,000	
Kreisinspektor/in (EA 3)	A 11	III	0,000	0,000	0,000	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	4,920	4,920	4,920	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,590	0,492	0,492	0,1 Zugang
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,499	0,748	0,748	0,25 Abgang
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,980	0,735	0,735	0,25 Zugang
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,000	0,500	0,500	0,5 Abgang wg. Umwandlung
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Kreisoberinspektor/in	A 11	III	0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Kreisverwaltungsrat/-rätin (EA 3)	A 13 gD	III	0,990	0,990	0,990	1,0 Zugang
Verwaltungsfachwirt/in	A 10	III	0,980	0,980	0,980	
Zweites Einstiegsamt						
Kreishauptsekretär/in	A 08	II	1,000	1,000	1,000	
Kreishauptsekretär/in	A 08	II	0,700	0,400	0,400	0,3 Zugang
Kreishauptsekretär/in	A 08	II	2,000	2,000	2,000	1,0 Zugang
Kreishauptsekretär/in	A 09 mD	II	1,000	1,000	1,000	
Kreisinspektor/in (EA 2)	A 09 mD	II	1,000	1,000	1,000	
Kreisinspektor/in (EA 2)	A 09 mD	II	0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Kreisinspektor/in (EA 2)	A 09 mD	II	1,000	1,000	1,000	1,0 Zugang
Kreisobersekretär/in	A 08	II	0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Kreissekretär/in	A 06	II	0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	5	6	7	8
Kreissekretär/in	A 08	II	0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Summe Beamte Teilhaushalt (13)			22,551	22,657	22,657	
Tariflich Beschäftigte						
Pflegefachkraft	S 12		1,000	0,700	0,700	0,3 Zugang
Sozialarbeiter/-in	S 12		2,460	2,460	2,460	
Sozialarbeiter/-in	S 12		0,804	0,980	0,980	0,18 Abgang
Sozialarbeiter/-in	S 12		0,549	0,735	0,735	0,19 Abgang
Sozialarbeiter/-in	S 12		0,608	0,980	0,980	0,38 Abgang
Sozialarbeiter/-in	S 12		0,950	0,500	0,500	0,45 Zugang
Sozialarbeiter/-in	S 12		0,712	0,000	0,000	0,75 Zugang
Sozialarbeiter/-in	S 12		0,980	0,000	0,000	1,0 Zugang
Verwaltungsfachwirt/in	E 12		0,000	0,000	0,000	
Verwaltungsfachwirt/in	E 11		1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachwirt/in	E 10		0,770	0,770	0,770	
Bachelor of Laws	E 09c		0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Verwaltungsfachangestellte/r	E 09c		1,420	1,420	1,420	
Verwaltungsfachangestellte/r	E 09c		0,700	0,000	0,000	0,5 Zugang wg. Umwandlung + 0,2 Zugang
Verwaltungsfachangestellte/r	E 09c		1,000	1,000	1,000	1,0 Zugang
Verwaltungsfachwirt/in	E 09c		5,500	5,500	5,500	
Verwaltungsfachwirt/in	E 09c		1,000	1,000	1,000	0,25 Zugang
Verwaltungsfachwirt/in	E 09c		1,000	0,400	0,400	0,6 Zugang
Verwaltungsfachangestellte/r	E 09b		0,600	0,600	0,600	
sonst. Beschäftigte/r	E 09a		3,630	3,630	3,630	
sonst. Beschäftigte/r	E 09a		0,950	0,950	0,950	0,35 Zugang
Verwaltungsfachangestellte/r	E 09a		1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachangestellte/r	E 09a		0,000	0,000	0,000	1,0 Zugang
Verwaltungsfachwirt/in	E 09a		1,000	1,000	1,000	
Lokalhelfer/-in	E 08		0,500	0,500	0,500	kw 2025
sonst. Beschäftigte/r	E 08		0,990	0,990	0,990	
sonst. Beschäftigte/r	E 08		0,000	0,000	0,000	0,6 Abgang
sonst. Beschäftigte/r	E 08		0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Verwaltungsfachangestellte/r	E 08		0,750	0,750	0,750	
Verwaltungsfachangestellte/r	E 05		0,000	0,000	0,000	0,35 Abgang
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (13)			29,873	26,865	26,865	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (13)			52,424	49,522	49,522	
Teilhaushalt: (14) Gesundheit						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 15	IV	0,000	0,000	0,000	
Kreisverwaltungsrat/-rätin (EA 3)	A 14	IV	0,000	0,000	0,000	
Landrat /Landrätin	B 5	IV	0,000	0,000	0,000	
Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 16	IV	0,208	0,208	0,208	
Medizinaldirektor/in	A 15	IV	0,750	0,750	0,750	
Obermedizinalrat/-rätin	A 14	IV	0,750	0,750	0,750	0,25 Abgang
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	0,000	1,000	1,000	Abgang wg. Absenkung
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0,800	0,000	0,000	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Summe Beamte Teilhaushalt (14)			2,508	2,708	2,708	
Tariflich Beschäftigte						
Sozialarbeiter/-in	S 12		1,000	1,000	1,000	
Sozialarbeiter/-in	S 12		2,000	1,750	1,750	0,25 Zugang

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	5	6	7	8
Sozialarbeiter/-in	S 12		1,000	0,530	0,530	0,47 Zugang
Sozialarbeiter/-in	S 12		0,750	0,000	0,000	0,75 Zugang wg ATZ
Sozialpädagoge/-in	S 12		0,000	0,000	0,000	
Arzt/Ärztin	E 15		0,260	0,000	0,000	0,24 Abgang
Arzt/Ärztin	E 15		0,000	0,000	0,000	0,5 Abgang wg. Absenkung
Arzt/Ärztin	E 15		0,620	0,620	0,620	0,62 Zugang
Arzt/Ärztin	E 15		0,000	0,500	0,500	ku nach E 14 vorauss. 2027 kw 2027 ATZ
Arzt/Ärztin	E 14		0,000	0,000	0,000	
Arzt/Ärztin	E 14		0,280	0,760	0,760	0,48 Abgang durch SPD
Arzt/Ärztin	E 14		0,500	0,000	0,000	0,5 Zugang
Gesundheitsaufseher/in	E 09a		2,000	2,000	2,000	
Gesundheitsaufseher/in	E 09a		0,000	1,000	1,000	Azubi
sonst. Beschäftigte/r	E 09a		1,000	1,000	1,000	
Sozial-Medizinische Assistentin	E 09a		0,520	0,520	0,520	0,08 Abgang
Verwaltungsfachangestellte/r	E 09a		0,700	0,700	0,700	0,20 Zugang
MTA	E 08		0,500	1,000	1,000	0,5 Abgang
Sozial-Medizinische Assistentin	E 08		0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Arzthelfer/in	E 07		1,000	1,000	1,000	
Arzthelfer/in	E 06		0,670	0,670	0,670	
Arzthelfer/in	E 06		0,000	0,720	0,720	0,72 Abgang
sonst. Beschäftigte/r	E 06		0,000	0,670	0,670	0,67 Abgang
sonst. Beschäftigte/r	E 05		0,000	0,260	0,260	0,26 Abgang
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (14)			12,800	14,700	14,700	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (14)			15,308	17,408	17,408	
Teilhaushalt: (15) Finanzen, Liegenschaften						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	0,000	0,000	0,000	
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 15	IV	0,000	0,000	0,000	
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 15	IV	0,042	0,000	0,000	1,0 Zugang wg. Anhebung
Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 15	IV	0,493	0,493	0,493	
Kreisverwaltungsrat/-rätin (EA 3)	A 14	IV	0,000	0,042	0,042	
Landrat/Landrätin	B 5	IV	0,000	0,000	0,000	
Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 16	IV	0,000	0,000	0,000	
Drittes Einstiegsamt						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	0,752	0,752	0,752	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	0,000	0,900	0,900	1, Abgang wg. Anhebung
Amtsrat/-rätin	A 12	III	0,000	0,200	0,200	1,0 Abgang wg. Absenkung
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1,000	0,500	0,500	0,5 Zugang
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0,200	0,000	0,000	1,0 Zugang wg. Absenkung
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	2,085	2,085	2,085	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang wg. Umwandlung
Kreisverwaltungsrat/-rätin (EA 3)	A 13 gD	III	0,050	0,050	0,050	
Kreisverwaltungsrat/-rätin (EA 3)	A 13 gD	III	0,900	0,000	0,000	1,0 Zugang wg. Anhebung
Zweites Einstiegsamt						
Kreishauptsekretär/in	A 08	II	2,000	2,000	2,000	
Kreishauptsekretär/in	A 08	II	0,000	0,000	0,000	0,5 Abgang
Kreishauptsekretär/in	A 08	II	0,000	0,000	0,000	1,0 Zugang
Kreisinspektor/in (EA 2)	A 09 mD	II	0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Kreisobersekretär/in	A 08	II	0,100	0,100	0,100	
Summe Beamte Teilhaushalt (15)			7,622	7,122	7,122	

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	5	6	7	8
Tariflich Beschäftigte						
Verwaltungsfachwirt/in	E 12		0,170	0,170	0,170	
Architekt/in	E 11		0,140	0,140	0,140	
Dipl. Architektin	E 11		1,000	1,000	1,000	
Dipl.-Ing. (FH)	E 11		2,220	2,220	2,220	
EDV-Fachkraft	E 11		1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachangestellte/r	E 11		0,000	0,000	0,000	
Verwaltungsfachwirt/in	E 11		0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Dipl. Architektin	E 10		0,000	0,000	0,000	0,5 Abgang
Dipl.-Ing. (FH)	E 10		0,200	0,200	0,200	
Dipl.-Ing. (FH)	E 10		0,000	0,000	0,000	0,5 Zugang
Dipl.-Ing. (FH)	E 10		0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Dipl.-Ing. (FH)	E 10		0,000	0,000	0,000	kw 2023
						1,0 Abgang
EDV-Fachkraft	E 10		0,000	0,000	0,000	
EDV-Fachkraft	E 10		0,000	0,000	0,000	1,0 Zugang
Verwaltungsfachwirt/in	E 10		1,140	1,140	1,140	
Verwaltungsfachwirt/in	E 10		0,500	0,000	0,000	0,5 Zugang
Verwaltungsfachangestellte/r	E 09c		0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Verwaltungsfachangestellte/r	E 09c		1,000	0,000	0,000	1,0 Zugang wg. Anhebung
Verwaltungsfachwirt/in	E 09c		1,000	1,000	1,000	1,0 Zugang
Dipl.-Verwaltungswirt (FH)	E 09b		0,050	0,050	0,050	
EDV-Fachkraft	E 09b		1,000	0,000	0,000	
sonst. Beschäftigte/r	E 09b		0,000	0,067	0,067	1,0 Abgang
sonst. Beschäftigte/r	E 09b		1,000	0,000	0,000	1,0 Zugang
sonst. Beschäftigte/r	E 09b		1,000	0,000	0,000	1,0 Zugang wg. Anhebung
staatlich geprüfter Bautechniker	E 09b		0,700	0,000	0,000	1,0 Zugang wg. Anhebung
Verwaltungsfachwirt/in	E 09b		0,000	0,000	0,000	
Buchhalter/in	E 09a		0,700	0,700	0,700	
Hausmeister/in	E 09a		0,000	0,000	0,000	
sonst. Beschäftigte/r	E 09a		0,000	0,130	0,130	0,13 Abgang
sonst. Beschäftigte/r	E 09a		0,000	1,000	1,000	1,0 Abgang wg. Anhebung
staatlich geprüfter Bautechniker	E 09a		0,000	0,700	0,700	1,0 Abgang wg. Anhebung
Verwaltungsfachangestellte/r	E 09a		3,700	3,700	3,700	
Verwaltungsfachangestellte/r	E 09a		0,000	1,000	1,000	1,0 Absenkung von E9c
Bauzeichner/in	E 08		0,300	0,300	0,300	0,3 Zugang
EDV-Fachkraft	E 08		2,000	3,000	3,000	
Hausmeister/in	E 08		1,000	1,000	1,000	
sonst. Beschäftigte/r	E 08		0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
Hausmeister/in	E 07		1,000	0,000	0,000	1,0 Zugang wg. Anhebung
sonst. Beschäftigte/r	E 07		1,000	0,000	0,000	1,0 Zugang wg. Anhebung
Büro-/Schreibkraft	E 06		0,269	0,269	0,269	
Hausmeister/in	E 06		0,000	1,000	1,000	ku nach E5
						1,0 Abgang wg. Anhebung
sonst. Beschäftigte/r	E 06		2,000	2,000	2,000	
sonst. Beschäftigte/r	E 06		0,000	1,000	1,000	1,0 Abgang wg. Anhebung
Verwaltungsfachangestellte/r	E 06		1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachangestellte/r	E 06		0,000	0,000	0,000	0,5 Abgang
Verwaltungsfachwirt/in	E 06		0,800	0,800	0,800	
Hausmeister/in	E 05		0,000	0,000	0,000	
sonst. Beschäftigte/r	E 05		0,600	0,600	0,600	
sonst. Beschäftigte/r	E 05		0,000	0,150	0,150	0,15 Abgang
Verwaltungsfachangestellte/r	E 05		0,000	0,000	0,000	
Verwaltungsfachangestellte/r	E 05		0,850	0,850	0,850	0,15 Abgang
Hausmeister/in	E 04		0,500	0,000	0,000	0,5 Zugang
Kantinenkraft	E 02		0,640	0,640	0,640	
Reinigungskraft	E 02		0,320	0,320	0,320	

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	5	6	7	8
sonst. Beschäftigte/r	E 02		0,600	0,600	0,600	0,1 Zugang
Hausmeistergehilfe	E 01		0,770	0,770	0,770	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (15)			30,169	28,516	28,516	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (15)			37,791	35,638	35,638	
Teilhaushalt: (16) Kultur und Sport						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	0,000	0,000	0,000	
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 15	IV	0,000	0,000	0,000	
Kreisverwaltungsleiter/-in	A 15	IV	0,021	0,021	0,021	
Kreisverwaltungsrat/-rätin (EA 3)	A 14	IV	0,000	0,000	0,000	
Landrat/Landrätin	B 5	IV	0,000	0,000	0,000	
Ltd. Kreisverwaltungsleiter/-in	A 16	IV	0,000	0,000	0,000	
Drittes Einstiegsamt						
Archivinspektor/in	A 10	III	0,500	1,000	1,000	0,5 Abgang
Summe Beamte Teilhaushalt (16)			0,521	1,021	1,021	
Tariflich Beschäftigte						
Leiter/in Kreismusikschule	E 11		0,976	0,976	0,976	
Museumsleiter	E 11		1,000	1,000	1,000	
Pressesprecher/in	E 11		0,000	0,000	0,000	
sonst. Beschäftigte/r	E 10		0,000	1,000	1,000	kw 2024
stellv. Leiter/in Kreismusikschule	E 10		1,000	1,000	1,000	
sonst. Beschäftigte/r	E 09c		1,000	0,000	0,000	1,0 Zugang
Musiklehrer/in	E 09b		4,000	4,000	4,000	
Musiklehrer/in	E 09b		0,870	0,870	0,870	0,06 Zugang
Musiklehrer/in	E 09b		0,000	0,000	0,000	0,21 Abgang
Musiklehrer/in	E 09b		0,490	0,490	0,490	0,21 Zugang
Musiklehrer/in	E 09b		1,000	1,000	1,000	0,52 Zugang
Pressesprecher/in	E 09b		0,000	0,000	0,000	
staatlich geprüfter Bautechniker	E 09b		0,100	0,000	0,000	1,0 Zugang wg. Anhebung
Musiklehrer/in	E 09a		0,740	0,740	0,740	0,08 Abgang
Musiklehrer/in	E 09a		0,650	0,650	0,650	0,12 Zugang
Musiklehrer/in	E 09a		0,400	0,000	0,000	0,4 Zugang
Musiklehrer/in	E 09a		6,000	0,000	0,000	1,0 Zugang
staatlich geprüfter Bautechniker	E 09a		0,000	0,100	0,100	1,0 Abgang wg. Anhebung
Verwaltungsfachangestellte/r	E 09a		0,000	0,000	0,000	
sonst. Beschäftigte/r	E 07		0,850	0,850	0,850	
sonst. Beschäftigte/r	E 06		0,500	0,500	0,500	0,12 Abgang
sonst. Beschäftigte/r	E 06		1,000	1,000	1,000	0,35 Zugang
sonst. Beschäftigte/r	E 05		0,400	0,400	0,400	
sonst. Beschäftigte/r	E 05		0,000	0,000	0,000	0,8 Abgang wg. Anhebung
sonst. Beschäftigte/r	E 05		0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
sonst. Beschäftigte/r	E 02		0,200	0,200	0,200	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (16)			21,176	14,776	14,776	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (16)			21,697	15,797	15,797	
Teilhaushalt: (17) Zentrale Finanzdienstleistungen						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	0,000	0,000	0,000	
Kreisverwaltungsleiter/-in	A 15	IV	0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (17)			0,000	0,000	0,000	

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		Haushaltsjahr 2024
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	5	6	7	8
Tariflich Beschäftigte						
Verwaltungsfachangestellte/r	E 09c		0,000	0,000	0,000	1,0 Abgang
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (17)</i>			<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (17)			0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte Verwaltung			135,150	133,650	133,650	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			304,460	284,820	284,820	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			439,610	418,470	418,470	

	Organisationseinheit Amtsbezeichnung	BesGr Besoldungs-/ Entgeltgruppe	2023	2024	2022	IST	tatsächliche Besoldungs-/ Entgeltgruppe 30.06.2023	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
			Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Stellen für das Haushaltsjahr 2022	tatsächliche Besetzung 30.06.2023		
GB 1	<u>Oberste Kreisorgane</u>							
	Landrat	B 5	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Landrat	B 6	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>Vorzimmer Landrat</u>							
	Beschäftigte (Sekretärin)	E 9a	0,90	0,90	0,90	0,90		
	Beschäftigter (Kraftfahrer)	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00		
			1,90	1,90	1,90	1,90		
	<u>Gleichstellungsstelle</u>							
	Beschäftigte (GISIB)	E 9c	0,65	0,65	0,65	0,65		
	<u>Kreisrechtsausschuss</u>							
Kreisverwaltungsrätin	A 13 EA3	0,00	1,00	0,00	0,00		1,00 Zugang	
<u>Zensusstelle</u>								
Amtsrat (Leiter)	A 12	0,50	0,00	0,50	0,00		0,50 Abgang 2024	
GB 1.1	<u>Leitende kommunale und staatliche Beamte</u>							
	Kreisoberverwaltungsrat	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00		gleichzeitig Leiter Amt 01
		A 15	0,00	1,00	0,00	0,00		1,0 Zugang wg. Anhebung vorbehaltlich
	<u>Informationssicherheit, Datenschutz</u>							
	Beschäftigter (ISB)	E 11	0,00	1,00	0,00	0,00		1,00 Zugang wg. Anhebung
	Beschäftigter (ISB)	E 10	1,00	0,00	1,00	0,00		1,00 Abgang wg. Anhebung
GB 1.2	Ltd. Kreisverwaltungsdirektorin	A 16	1,00	1,00	1,00	1,00		
GB 1.3	Kreisverwaltungsdirektorin	A 15	1,00	1,00	1,00	1,00		
GB 1.4	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	1,00	1,00	1,00	1,00		gleichzeitig Leiter Amt 15; ku 2025
GB 2	Regierungsdirektor	A 15	-	-	-	-		1,00 Ltd. Staatl. Beamter
			5,00	5,00	5,00	4,00		
	<u>Bildungs-koordinator/Beschäftigungspilot</u>							
	Beschäftigter	E 10	1,00	0,00	1,00	1,00		1,00 Abgang 2024; teilw. Förderung
	<u>Rechnungs- und Gemeindeprüfung</u>							
	Kreisverwaltungsrat (Amtsleiter)	A 13 EA3	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Kreisamtmann (Prüfer)	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Kreisamtfrau (Prüfer)	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigter (Prüfer)	E 11	1,00	1,00	1,00	1,00		
			4,00	4,00	4,00	4,00		
Amt 01	<u>Hauptamt</u>							
	Kreisoberverwaltungsrat (Amtsleiter)	A 14	-	-	-	-		siehe GB 1.1
	<u>01-01: Fachbereich Personal, Büro des Landrats</u>							
	Amtsrat (Fachbereichsleiter)	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Kreisamtfrau (Personalbetreuung)	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Kreisamtmann (stell. FB-Leiter)	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Kreisoberinspektor (Personalbetreuung)	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Kreisoberinspektor (Sitzungsdienst)	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Kreisoberinspektor (Personalbetreuung)	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Kreisoberinspektorin (Personalbetreuung)	A 10	0,50	0,50	-	0,50	A 9 EA3	0,50 Zugang
	Beschäftigte (Presse-/Öffentlichkeit)	E 11	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigter (Presse-/Öffentlichkeit)	E 9b	0,50	0,50	0,50	0,50		
	Beschäftigte (Personalbetreuung)	E 9a	-	-	0,50	-		0,50 Abgang
	Beschäftigte (Personalbetreuung)	E 9a	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigter (Arbeitsschutz)	E 9a	0,50	0,50	0,50	0,50		
	Beschäftigte (Personalbetreuung)	E 7	1,00	1,00	1,00	1,00	E 6	
			10,50	10,50	10,50	10,50		
	<u>01-02: Fachbereich Informations- und Kommunikationstechnik</u>							
	Beschäftigter (Fachbereichsleiter)	E 11	0,00	1,00	0,00	0,00		1,00 Zugang von FB 15-02
	Kreisoberinspektor (EDV-Fachkraft)	A 11	0,00	1,00	0,00	0,00		1,00 Zugang wg. Anhebung
	Kreisoberinspektor (EDV-Fachkraft)	A 10	1,00	0,00	1,00	1,00		1,00 Abgang
	Beschäftigter (EDV-Fachkr.)	E 10	1,00	0,00	1,00	1,00		1,0 Abgang wg. Absenkung
	Beschäftigter (EDV-Fachkr.)	E 8	0,00	1,00	0,00	0,00		1,0 Zugang
	Beschäftigter (EDV-Fachkr.)	E 10	1,00	1,00	1,00	1,00		ku nach E 9a
	Beschäftigter (EDV-Fachkr.)	E 10	1,00	1,00	1,00	1,00		ku nach E 9a
	Beschäftigter (EDV-Fachkr.)	E 10	1,00	1,00	1,00	1,00		0,25 Freistellung PR
	Beschäftigter (DigitalPakt Schulen)	E 9b	0,00	1,00	0,00	0,00		1,00 Zugang von FB 15-02
	Beschäftigter (DigitalPakt Schulen)	E 8	0,00	1,00	0,00	0,00		1,00 Zugang von FB 15-02
	Beschäftigter (DigitalPakt Schulen)	E 8	0,00	1,00	0,00	-		1,00 Zugang von FB 15-02
			5,00	9,00	5,00	5,00		
	<u>01-03: Fachbereich Organisation</u>							
	Kreisverwaltungsrat (Fachbereichsleiter)	A 13 EA3	1,00	0,00	1,00	1,00		1,00 Abgang wg. Absenkung
	Amtsrat (fachbereichsleiter)	A 12	0,00	1,00	0,00	0,00		1,00 Zugang
	Kreisamtfrau (Organisation)	A 11	1,00	1,00	1,00	-		
	Kreisamtmann (Organisation)	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	A 9 EA3	
	Kreisoberinspektor (Organisation)	A 10	1,00	1,00	1,00	-		
	Kreisoberinspektor (Organisation)	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00	A 9 EA3	
	Beschäftigter (Organisation)	E 9a	1,00	1,00	-	-		1,00 Anhebung
	Beschäftigter (Organisation)	E 8	-	-	1,00	1,00		
	Beschäftigte (Schreibdienst)	E 6	0,95	0,95	0,95	0,95		
	Beschäftigter (Poststelle)	E 6	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigte (Schreibdienst)	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigte (Bürgerbüro)	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00	E 4	
	Beschäftigte (Bürgerbüro)	E 5	0,75	0,75	0,75	0,75	E 4	
	Beschäftigte (Bürgerbüro)	E 5	0,62	0,62	0,62	0,62	E 4	
	Beschäftigte (Bürgerbüro)	E 5	0,60	0,60	0,60	0,60	E 4	
	Beschäftigte (Bürgerbüro)	E 5	0,00	1,00	0,00	0,00	E 4	1,00 Zugang
	Beschäftigte (Bedienungskr.)	E 2	0,64	0,64	0,64	0,64	E 2U	
			12,56	13,56	12,56	10,56		
Amt 03	<u>Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenheiten</u>							
	Kreisverwaltungsrat (Amtsleiter)	A 13 EA3	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Amtsrätin (Leiterin Vergabestelle)	A 12	0,70	0,70	0,70	0,50		Teilzeit Blockmodell § 5 III ArbZVO Freistellung 1.2.29-31.7.32
	Kreisamtfrau (Vergabestelle)	A 11	0,50	0,00	0,50	0,50		0,50 Abgang
	Kreisamtfrau (Vergabestelle)	A 11	0,50	0,60	0,50	0,50	A 10	0,10 Zugang
	Beschäftigter (Kommunalaufsicht)	E 10	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigter (Kommunalaufsicht)	E 10	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigte (Geschäftsstelle KRA)	E 8	0,00	0,85	0,00	0,00		0,85 Zugang wg. Anhebung
	Beschäftigte (Geschäftsstelle KRA)	E 7	0,85	0,00	0,85	0,85		0,85 Abgang
			5,55	5,15	5,55	5,35		
Amt 04	<u>Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kreisstraßenbau</u>							
	<u>04-01: Fachbereich Dorfentwicklung, Landesplanung, Kreisstraßenbau</u>							
	Bauamtsrat (stellv. Amtsleiter)	A 12	1,00	0,80	1,00	1,00		0,20 Abgang ku 2025 EG 11
	Amtsrat (Projektleitung Digitalisierung)	A 12	-	-	1,00	0,00	A 10	1,00 Abgang
	Kreisamtmann (Kreisstraßenbau)	A 11	1,00	1,00	-	1,00		1,00 Zugang
	Kreishauptsekretärin (Kreisstraßenbau)	A 8	0,50	0,00	0,50	0,00		0,50 Abgang wg. Umwandlung Stelle
	Beschäftigter (Denkmalschutz)	E 11	1,00	1,00	1,00	0,80		

Beschäftigter (Kreisstraßenbau)	E 11	-	-	1,00	-	1,00 Abgang
Beschäftigter (Gewässerunterhaltung)	E 11	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigter (Landesplanung)	E 11	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte (Denkmalschutz)	E 10	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E 9a	0,60	0,60	0,60	0,60	
Beschäftigter (Kreisstraßenbau)	E 9a	0,80	0,80	0,80	0,80	
Beschäftigte	E 6	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte (Büro-/Schreibkr.)	E 6	0,85	0,85	0,85	0,85	
		9,75	9,05	10,75	9,05	
04-02: Fachbereich Regional- und Wirtschaftsförderung, Klimaschutz						
Beschäftigter (Kreisentwicklung)	E 11	1,00	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann (Breitbandausbau)	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte (Wirtschaftsförderung)	E 11	1,00	0,00	1,00	1,00	E 10 1,00 Abgang wg. Absenkung
Beschäftigte (Wirtschaftsförderung)	E 10	0,00	1,00	0,00	0,00	E 10 1,00 Zugang
Beschäftigter (Klimaschutzmanager)	E 11	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00 Abgang zu FB 15-02
Beschäftigter (Klimaschutzmanager)	E 11	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigter (Klimaschutzmanager)	E 11	1,00	0,70	1,00	0,70	0,30 Abgang
Beschäftigte (Projektbüro Leader)	E 11	0,60	1,00	0,60	0,60	0,40 Zugang
Beschäftigter (Breitbandausbau & med. Versorgung)	E 10	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigter (Klimaschutz und GIS Administration)	E 10	0,00	1,00	0,00	0,00	E 10 1,00 Zugang wg. Rückkehr aus EZ
Beschäftigter (Projektbüro Leader)	E 10	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigter (Breitbandausbau)	E 9a	0,00	0,12	0,00	0,12	0,12 Zugang
Beschäftigte	E 6	0,70	0,60	0,70	0,60	E 5 0,10 Abgang
		9,30	9,42	9,30	9,02	
Smart Cities						
Kreisoberinspektorin (Büroorganisation Digit.)	A 10	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00 Zugang wg. Umwandlung; kw 2028
Beschäftigter (Büroorganisation Digit.)	E 10	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 Abgang
Beschäftigter (Projektleiter Digitalisierung)	E 12	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00 Zugang; kw 2028
Beschäftigter (Teilprojektmanager Digit.)	E 11	1,00	1,00	1,00	0,00	kw 2028
Beschäftigter (Teilprojektmanager Digit.)	E 11	1,00	1,00	1,00	1,00	kw 2028
Beschäftigter (Teilprojektmanager Digit.)	E 11	1,00	1,00	1,00	1,00	kw 2028
Beschäftigter (Teilprojektmanager Digit.)	E 11	1,00	1,00	1,00	1,00	kw 2028
Beschäftigter (Öffentlichkeitsarbeit Digit.)	E 11	1,00	1,00	1,00	1,00	kw 2028
Beschäftigte (Techn. Leiter Makerspace)	E 11	0,00	1,00	0,00	0,00	1,0 Zugang; kw 2028
Beschäftigte (Päd. Leiter Makerspace)	E 11	0,00	0,60	0,00	0,00	0,6 Zugang; kw 2028
Beschäftigte (Verwaltungskraft Makerspace)	E 8	0,00	0,50	0,00	0,00	0,5 Zugang; kw 2028
Beschäftigte (st. Hilfskraft Makerspace)	E 4	0,00	0,50	0,00	0,00	0,5 Zugang; kw 2028
		7,00	9,60	6,00	6,00	
Amt 05 Abfallwirtschaft						
Zentrale Mülldeponie						
Beschäftigter	E 7	1,00	1,00	1,00	1,00	E 6 Erstattung ZWv A.R.T.; kw 2033
Beschäftigter	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00	Erstattung ZWv A.R.T.; kw 2029
		2,00	2,00	2,00	2,00	
Amt 06 Bauen und Umwelt						
Oberbaurat (Amtsleiter)						
	A 14	1,00	1,00	1,00	1,00	
06-01: Fachbereich Bauen						
Beschäftigter (Fachbereichsleiter)	E 11	-	-	1,00	0,00	1,00 Abgang
Amtsrat (Fachbereichsleiter)	A 12	1,00	1,00	-	1,00	A 10 1,00 Zugang
Baurat	A 13 EA3	-	-	1,00	0,00	E 11 1,00 Abgang
Brandamtsrat	A 12	1,00	1,00	-	1,00	A 11 1,00 Zugang (von Amt 07)
Brandamtmann	A 11	1,00	1,00	-	0,00	1,00 Zugang (von Amt 07)
Kreisamtfrau	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	A 10
Kreisamtfrau (Baurecht)	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00	A 9 EA3
Kreisoberinspektor (Bauordnung)	A 10	1,00	1,00	0,85	1,00	0,15 Zugang
Beschäftigter	E 11	0,00	0,15	0,00	0,15	0,15 Zugang; kw 2026
Beschäftigter (Dipl.-Ing. -FH)	E 11	0,62	0,62	0,62	0,62	
Beschäftigter (Dipl.-Ing. -FH)	E 11	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50 Abgang zu 06-02
Beschäftigte (Dipl.-Ing. -FH)	E 11	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte (Dipl.-Ing. -FH)	E 11	1,00	1,00	1,00	0,00	E 9c
Beschäftigte (Dipl.-Ing. -FH)	E 11	0,83	0,83	0,83	0,83	
Beschäftigte (Dipl.-Ing. -FH)	E 11	0,80	0,80	0,80	0,75	
Beschäftigte (Dipl.-Ing. -FH)	E 11	1,00	1,00	-	0,97	1,00 Zugang
Beschäftigte (Bauordnung)	E 9c	0,50	0,50	0,50	0,70	
Beschäftigter (Baulasten, Administrat.)	E 9c	1,00	1,00	-	1,00	1,00 Zugang
Beschäftigter (Bautechn., vereinf. Verf.)	E 9c	1,00	1,00	-	-	1,00 Zugang
Beschäftigter (Ausb. Brandtechn. Dienst)	E 9b	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00 Zugang (Vorgriff hauptamt BKI)
Beschäftigter (Bautechniker)	E 9b	1,00	1,00	-	1,00	1,00 Anhebung
Beschäftigte (Bautechniker)	E 9b	0,50	0,50	-	0,50	0,50 Anhebung
Beschäftigter (Bautechniker)	E 9b	1,00	1,00	-	1,00	1,00 Anhebung
Beschäftigter (Bautechniker)	E 9b	0,50	0,50	-	0,50	0,50 Zugang
Beschäftigter (Bautechniker)	E 9a	-	-	1,00	0,00	
Beschäftigte (Bauzeichnerin)	E 9a	-	-	0,50	0,00	
Beschäftigter (Bautechniker)	E 9a	-	-	1,00	0,00	
Beschäftigter (Bautechniker)	E 9a	-	-	1,00	0,00	1,00 Abgang
Beschäftigte (Koord. Baukontrolle.)	E 9a	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60 Zugang wg. Anhebung
Beschäftigte (vereinfachte Verfahren)	E 6	1,00	1,00	0,60	1,00	0,40 Zugang
Beschäftigte (Büro-/Schreibkr.)	E 6	0,70	0,70	0,70	0,70	
Beschäftigte (Büro-/Schreibkr.)	E 5	0,60	0,00	0,60	0,50	0,60 Abgang wg. Anhebung
Beschäftigte (Büro-/Schreibkr.)	E 6	0,80	0,80	0,70	0,70	0,10 Zugang
Beschäftigte (Registratur)	E 5	0,90	0,90	1,00	0,90	0,10 Abgang
		22,25	22,90	18,20	18,82	
Amt 06 06-02: Fachbereich Umwelt						
Amtsleiterin (Fachbereichsleiterin)	A 12	0,70	0,70	0,70	0,70	
Baurat (Naturschutz)	A 13 EA4	1,00	1,00	1,00	1,00	A 14 *) Landesbeamter
Bauamtsrätin (Naturschutz)	A 12	0,70	0,70	0,70	0,70	
Amtsrat (BlmschG)	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtfrau (BlmschG)	A 11	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00 Zugang wg. Anhebung
Kreisoberinspektorin (BlmschG)	A 10	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00 Abgang wg. Anhebung
Kreisoberinspektor (Gewässerschutz)	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektorin (Naturschutz)	A 10	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50 Zugang
Kreisoberinspektor (Gewässerschutz)	A 10	0,00	0,35	0,00	0,35	0,35 Zugang
Beschäftigter (Dipl.Ing.-FH)	E 11	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60 Zugang
Beschäftigter (Dipl.Ing.-FH)	E 11	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte (Landespfleger)	E 11	1,00	1,00	1,00	0,70	
Beschäftigte (Landespfleger)	E 11	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50 Zugang wg. Nachbesetzung Fell
Beschäftigte (Landespfleger, Projekte)	E 11	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50 Zugang von 06-01
Beschäftigte (Wasser-/Bodenschutz/BlmschG)	E 10	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte (Landespfleger)	E 9c	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte (Naturschutz)	E 9c	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50 Abgang wg. Umwandlung Beamten
Beschäftigte (UNB)	E 9a	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00 Zugang
		9,90	12,85	9,90	9,95	
Amt 07 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Kreisverwaltungsleiterin (Amtsleiterin)	A 13 EA3	1,00	1,00	1,00	1,00	
Brandamtsrat	A 12	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 Abgang (zu FB 06-01)
Brandamtmann	A 11	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 Abgang (zu FB 06-01)
Kreisamtmann (KatSchutz)	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann (Teamleitung AfA)	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtfrau (Teamleitung AusfB)	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtfrau (Einbürgerungen)	A 11	0,00	1,00	0,00	1,00	A 9 EA3 1,0 Zugang
Kreisamtmann (Jagd u. Waffen)	A 11	0,00	1,00	0,00	0,00	1,0 Zugang wg. Anhebung
Kreisoberinspektor (AfA)	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor (Ausländerbehörde)	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor (AfA)	A 10	1,00	1,00	1,00	0,00	
Kreisoberinspektor (Jagd u. Waffen)	A 10	1,00	0,00	1,00	1,00	1,0 Abgang wg. Anhebung

	Kreisoberinspektor (Ausländerbehörde)	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Kreisoberinspektorin (Ausländerbehörde)	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Kreisoberinspektorin (Ausländerbehörde)	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Kreisoberinspektorin (Ausländerbehörde)	A 10	0,00	1,00	0,00	0,00		1,00 Zugang
	Kreisoberinspektorin (Infektionsschutz)	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Kreisoberinspektorin (Einbürgerungen)	A 10	0,50	0,50	0,50	0,77		
	Kreisinspektorin (Asylbetreuung AfA)	A 9 EA2	0,00	0,00	1,00	1,00		1,00 Abgang
	Kreisinspektor (KatSchutz)	A 10	1,00	1,00	0,00	1,00	E 6	1,00 Zugang
	Kreishauptsekretär (Vollzugsbeamter)	A 8	1,00	1,00	1,00	1,00	A 7	
	Beschäftigte (Einbürgerungen)	E 10	0,60	0,60	0,60	0,60		kw 2029
	Beschäftigte (Einbürgerungen)	E 9c	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigter (Jagd u. Waffen)	E 9c	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigter (Jagd u. Waffen)	E 9c	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigte (Geldwäschegesetz)	E 9c	0,50	0,50	0,50	0,50		
	Beschäftigte (AfA)	E 9c	1,00	1,00	1,00	0,00		
	Beschäftigter (Asylbetreuung AfA)	E 9a	1,00	1,00	0,00	1,00	E 5	1,00 Zugang
	Beschäftigter (Asylbetreuung)	E 9a	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigter (Asylbetreuung)	E 9a	1,00	1,00	0,00	0,70		
	Beschäftigte (Kat-Sch)	E 8	0,00	0,15	0,00	0,15		0,15 Zugang wg. Mehrarbeit
	Beschäftigte (Ausländerbehörde)	E 6	0,50	0,50	0,50	0,50	E 4	
	Beschäftigte (Brand- und KatSchutz)	E 6	0,00	0,00	1,00	1,00		1,00 Abgang
	Beschäftigter (Waffenkontrollen)	E 5	0,18	0,18	0,18	0,08		
	Beschäftigte (Hotline AusB)	E 4	0,00	1,00	0,00	0,00		1,00 Zugang
			23,28	26,43	25,28	24,30		
Amt 08	Strassenverkehr, Öffentl. Personennahverkehr, KFZ-Zulassung							
	Kreisverwaltungsrat (Amtsleiter)	A 13 EA3	1,00	1,00	1,00	1,00		
	08-01: Fachbereich Straßenverkehr, ÖPNV							
	Kreisverwaltungsrat (Fachbereichsleiter)	A 13 EA3	0,00	0,00	0,00	0,00		gleichzeitig Amtsleiter
	Kreisamtmann (Verkehrssicherheit)	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Kreisamtmann (ÖPNV)	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Kreisamtmann (Wiedererteilung FE)	A 11	1,00	1,00	0,00	1,00		1,00 Anhebung
	Kreisoberinspektorin (Wiedererteilung FE)	A 10	0,00	0,00	1,00	0,00		1,00 Abgang
	Kreisoberinspektor (Schülerbeförderung)	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00	A 9 EA3	
	Kreisoberinspektor (Wiedererteilung FE)	A 10	0,00	0,00	1,00	0,00		
	Kreisinspektor (Verkehrslenkung)	A 9 EA2	0,50	0,30	0,00	0,00		0,20 Abgang
	Kreisobersekretärin (Ersterteilung Fahrerlaub.)	A 7	0,00	0,00	1,00	0,00	E 6	1,00 Abgang
	Kreisobersekretärin (Ersterteilung Fahrerlaub.)	A 7	0,70	0,80	1,00	0,80		0,10 Zugang
	Beschäftigte (Wiedererteilung Fahrerlaubnis)	E 9c	1,00	1,00	1,00	0,80		
	Beschäftigte (Verkehrssicherheit)	E 9c	1,00	1,00	0,00	1,00		1,00 Zugang
	Beschäftigte (Fahrerlaubnisse)	E 9a	0,85	0,85	0,85	0,85		
	Beschäftigte (Schülerbeförderung)	E 6	1,00	1,00	1,00	1,00	E 5	
	Beschäftigte (Fahrerlaubnisse)	E 6	0,80	0,90	0,50	0,90		0,10 Zugang
	Beschäftigte (Ersterteilung Fahrerlaubnis)	E 6	1,00	1,00	0,00	1,00	E 5	1,00 Zugang
	Beschäftigte (Schülerbeförderung)	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00		
			11,85	11,85	11,35	11,35		
	08-02: Fachbereich Kfz-Zulassung							
	Beschäftigter (Fachbereichsleiter)	E 10	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Kreishauptsekretär (Stillegungen)	A 8	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Kreishauptsekretär (stell. Leitung)	A 8	0,00	0,00	0,60	0,00	E 6	0,60 Abgang
	Kreisobersekretär (Zulassungen)	A 7	1,00	1,00	1,00	1,00	A 6	
	Beschäftigter (stell. Leitung Zulassungen)	E 8	1,00	1,00	0,00	1,00		1,00 Anhebung
	Beschäftigter (Zulassungen)	E 6	0,60	0,60	0,00	0,60		0,60 Zugang
	Beschäftigter (Zulassungen)	E 6	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigter (Zulassungen)	E 6	0,60	0,00	0,60	0,00		0,60 Abgang
	Beschäftigter (Zulassungen)	E 6	0,45	0,45	0,45	0,45	E 5	
	Beschäftigter (Zulassungen)	E 6	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigter (Zulassungen)	E 6	0,50	0,50	0,50	0,50		
	Beschäftigter (Zulassungen)	E 6	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigter (Zulassungen)	E 6	0,62	0,62	0,62	0,62		
	Beschäftigter (Zulassungen)	E 6	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigter (Zulassungen)	E 6	0,50	0,50	0,50	0,50		
	Beschäftigter (Zulassungen)	E 6	0,00	0,00	1,00	0,00		
	Beschäftigter (Zulassungen)	E 6	0,85	0,85	0,85	0,85		
	Beschäftigter (Zulassungen)	E 6	0,60	0,60	0,60	0,60		
	Beschäftigter (Zulassungen)	E 6	0,87	0,87	0,87	0,87		
			14,59	13,99	14,59	13,99		
Amt 10	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung							
	Beschäftigter (Amtsleiter)	E 12	-	-	1,00	0,08		1,00 Abgang
	Veterinärdirektor (Amtsleiter)	A 15	1,00	1,00	1,00	-	E 14	
	Veterinäroberrat	A 14	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Veterinäroberrat	A 14	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Veterinäroberrat	A 14	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Amtsärztin (stell. Amtsleiterin)	A 12	0,00	0,60	0,00	0,00		0,60 zugang wg. Anhebung
	Kreisamtmann (stell. Amtsleiterin)	A 11	0,60	0,00	0,00	0,60		0,60 Abgang wg. Anhebung
	Kreisamtmann	A 11	1,00	1,00	0,00	1,00		1,00 Anhebung
	Kreisoberinspektorin	A 10	0,00	0,00	1,00	0,00	A 9 EA3	1,00 Abgang wg. Umwandlung
	Kreisoberinspektor	A 10	1,00	0,00	1,00	0,00	A 7	
	Kreisobersekretärin (Lebensmittelrecht)	A 8	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigte (Amtliche Tierärztin)	E 14	0,85	0,85	1,00	0,80		0,15 Abgang
	Beschäftigte (Amtliche Tierärztin)	E 14	0,50	0,50	0,50	0,50		
	Fleischhygienepersonal	TV-Fleisch	1,80	1,80	1,80	1,80		
	Beschäftigte (Tierschutz)	E 9c	0,00	1,00	0,00	1,00		1,00 Zugang
	Beschäft. (Lebensmittelkontr.)	E 9a	0,70	0,70	0,70	0,70		
Amt 10	Beschäft. (Lebensmittelkontr.)	E 9a	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäft. (Lebensmittelkontr.)	E 9a	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäft. (Lebensmittelkontr.)	E 9a	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigte (VFA)	E 9a	0,75	0,75	0,60	0,60		0,15 Zugang
	Beschäftigte (Abrechnung Fleischbeschau)	E 9a	0,40	0,40	0,40	0,30		
	Beschäftigte (Bußgeldstelle)	E 9b	1,00	0,00	1,00	0,90		1,00 Abgang
	Beschäftigte (VFA)	E 8	0,40	0,40	0,40	0,40		
	Beschäftigter (Veterinärhygienekontrolleur)	E 8	1,00	1,00	0,00	1,00		1,00 Zugang
	Beschäftigte	E 6	0,75	0,75	0,75	0,75		
	Beschäftigte	E 5	0,00	0,00	0,70	0,70		0,70 Abgang
	Beschäftigte	E 5	0,70	0,70	0,70	0,70		
			19,45	18,45	19,55	18,83		
Amt 11	Landwirtschaft							
	Amtsärztin (Amtsleiterin)	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Kreisamtmann	A 11	0,00	0,00	1,00	0,00		1,00 Abgang
	Kreisoberinspektor (Agrarumweltmaßnahmen)	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Kreisoberinspektor (Dauergrünland, AUM)	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Kreisoberinspektor (Förderungen, AUM)	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Kreisinspektor (Agrarförderung)	A 9 EA2 + Zul	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Kreisinspektor (Agrarförderung)	A 9 EA2	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Kreisinspektor (Agrarförderung)	A 9 EA2	1,00	1,00	1,00	1,00	A 6	
	Kreisinspektor (Agrarförderung)	A 9 EA2	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Kreisinspektorin (Grundstücksverkehr)	A 9 EA2	0,60	0,60	0,50	0,50		0,10 Zugang
	Beschäftigter (stell. Amtsleiter)	E 10	1,00	1,00	0,00	0,00		1,00 Anhebung
	Beschäftigter (Agrarumweltmaßnahmen)	E 9c	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Beschäftigte (Dauergrünland, Zahlungsanpr.)	E 9c	1,00	1,00	0,00	0,00		1,00 Zugang
	Beschäftigte (Agrarförderung)	E 9a	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigte (Datenerfassung)	E 6	0,50	0,50	0,50	0,50		
			12,10	12,10	12,00	11,00		
Amt 12	Jugend und Familie							
	Kreisverwaltungsrat (Amtsleiter)	A 13 EA3	0,00	0,00	1,00	0,00		1,00 Abgang
	Beschäftigter (Amtsleiter)	S 18	1,00	1,00	0,00	1,00		1,00 Zugang
	Beschäftigte (JHP)	S 17	0,00	0,00	1,00	1,00	S 14	1,00 Abgang zu FB 12-04
	Beschäftigte (Geschäftszimmer)	E 5	0,60	0,60	1,00	0,60		0,40 Abgang
			1,60	1,60	3,00	2,60		
	12-01: Fachbereich Wirtschaftliche Jugendhilfe und Eingliederungshilfe							
	Amtsärztin (Fachbereichsleiterin)	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00		

Kreisoberinspektorin (wirtschftl. Jugendh.)	A 10	0,70	0,70	0,90	0,88		
Kreisoberinspektor (wirtschftl. Jugendh.)	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00	A 9 EA2+Z	0,20 Abgang
Kreisoberinspektor (Eingliederungshilfe)	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00		
Kreisoberinspektor (Eingliederungshilfe)	A 10	0,00	0,00	1,00	1,00	E 9c	1,00 Abgang
Kreisinspektorin (wirtschftl. Jugendhilfe)	A 9 EA2 + Zul	1,00	1,00	1,00	1,00	E 6	
Kreishauptsekretärin (wirtschftl. Jugendh.)	A 8	1,00	1,00	1,00	1,00	A 6	
Beschäftigte (Sozialpädagogin)	S 11b	0,00	0,00	1,00	0,00		1,00 Abgang zu FB 12-04
Beschäftigte (Sozialpädagogin)	S 12	0,00	0,00	0,90	0,00		0,90 Abgang zu FB 12-04
Beschäftigte (Sozialpädagogin)	S 12	0,00	0,00	0,80	0,00		0,80 Abgang zu FB 12-04
Beschäftigte (Sozialpädagogin)	S 15	0,00	0,00	1,00	0,00	S 12	1,00 Abgang zu FB 12-04
Beschäftigte (Sozialpädagogin)	S 15	0,00	0,00	0,75	0,00		0,75 Abgang zu FB 12-04
Beschäftigter (Kita-Verwaltung)	E 9c	0,00	0,00	1,00	0,00		1,00 Abgang zu FB 12-04
Beschäftigte (Eingliederungshilfe)	E 9c	1,00	1,00	0,00	0,00		1,00 Zugang
Beschäftigte (Eingliederungshilfe)	E 9c	0,50	0,50	0,50	0,49		
Beschäftigte (Eingliederungshilfe)	E 9c	0,70	0,70	0,70	0,70		
Beschäftigte (Kostenbeiträge Eltern)	E 9b	0,60	0,60	0,60	0,60		
Beschäftigte (VFA)	E 9a	1,00	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte	E 8	0,70	0,70	0,70	0,75		
		10,20	10,20	15,85	10,42		

Amt 12

12-02: Fachbereich Kindschaftsrecht, Elterngeld

Amtsrat (Fachbereichsleiter)	A 12	1,00	1,00	1,00	0,70		
Kreisamtfrau (Amtsvormund)	A 11	0,00	1,00	0,00	0,00		1,00 Zugang
Kreisoberinspektorin (Amtsvormund)	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00		
Sozialoberinspektorin (Amtsvormund)	A 10	0,80	1,00	0,00	0,80		0,20 Zugang
Kreisoberinspektorin (Amtsvormund)	A 10	0,50	0,50	0,00	0,00		0,50 Zugang
Kreisoberinspektorin (Unterhaltsvorschluss)	A 10	0,70	0,80	0,70	0,80		0,10 Zugang
Kreisoberinspektorin (Unterhaltsvorschluss)	A 10	0,50	0,50	0,50	0,50		
Kreisoberinspektorin (Unterhaltsvorschluss)	A 10	0,95	0,00	0,00	0,60		0,95 Abgang wg. Umwandlung
Kreisoberinspektorin (Beistand)	A 10	0,70	1,00	0,00	1,00		0,30 Zugang
Kreisinspektorin (Elterngeld)	A 9 EA2 + Zul	0,80	0,80	0,80	0,80		
Kreishauptsekretär (Unterhaltsvorschluss)	A 8	1,00	1,00	1,00	1,00	A 6	
Kreishauptsekretär (Unterhaltsvorschluss)	A 8	0,50	0,50	0,00	0,50		0,50 Zugang
Kreishauptsekretär (Unterhaltsvorschluss)	A 8	0,00	1,00	0,00	0,00		1,0 Zugang
Beschäftigter (Amtsvormund)	S 12	1,00	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigter (Amtsvormund)	S 12	0,00	0,90	0,00	0,90		0,90 Zugang
Beschäftigte (Beistand)	E 9c	0,00	0,00	1,00	0,00		1,00 Abgang
Beschäftigte (Beistand)	E 9c	1,00	1,00	1,00	1,00		0,25 Freistellung PR
Beschäftigte (Beistand)	E 9c	1,00	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte (Beistand)	E 9c	0,70	0,70	0,60	0,60		0,10 Zugang
Beschäftigte (Beistand)	E 9c	0,70	0,70	0,60	0,60		0,10 Zugang
Beschäftigte (Beistand)	E 9c	0,55	0,55	0,50	0,50		0,05 Zugang
Beschäftigte (Unterhaltsvorschluss)	E 9c	1,00	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte (Unterhaltsvorschluss)	E 9c	0,00	1,00	0,95	1,00		1,00 Zugang
Beschäftigte (Unterhaltsvorschluss)	E 9c	0,60	0,60	1,00	0,60		0,40 Abgang
Beschäftigte (Elterngeld)	E 9a	1,00	0,95	1,00	0,95		0,05 Abgang
Beschäftigte (Elterngeld)	E 9a	0,25	0,40	-	0,40		0,15 Zugang
Beschäftigte (Unterhaltsvorschluss)	E 9a	1,00	0,00	1,00	1,00		1,0 Abgang; Umwandlung
		17,25	19,90	16,65	18,25		

12-03: Fachbereich Soziale Dienste

Beschäftigter (Fachbereichsleiter)	S 17	0,00	0,00	1,00	0,00		1,00 Abgang; gleichzeitig Amtsleiter
Sozialamtmann (ASD)	A 11	1,00	0,00	1,00	1,00		1,0 Abgang wg. Umwandlung
Beschäftigte (Sachgebietsleiter ASD)	S 15	0,00	1,00	0,00	1,00		1,00 Zugang wg. Anhebung
Beschäftigte (Sachgebietsleiter PKD)	S 15	0,00	0,60	0,00	0,60		0,6 Zugang wg. Anhebung
Beschäftigte (Sozialpäd. ASD)	S 14	0,00	1,00	0,00	1,00		1,0 Zugang
Beschäftigte (Sozialpäd. ASD)	S 14	1,00	1,00	0,00	0,50		1,00 Zugang
Beschäftigte (Sozialpäd. ASD)	S 14	1,00	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte (Sozialpäd. ASD)	S 14	1,00	0,00	1,00	1,00		1,00 Abgang wg. Anhebung
Beschäftigte (Sozialpäd. ASD)	S 14	1,00	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte (Sozialpäd. ASD)	S 14	1,00	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte (Sozialpäd. ASD)	S 14	1,00	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte (Sozialpäd. ASD)	S 14	1,00	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte (Sozialpäd. ASD)	S 14	1,00	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte (Sozialpäd. ASD)	S 14	1,00	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte (Sozialpäd. ASD)	S 14	0,80	0,90	0,80	0,90		0,1 Zugang (Aufstockungswunsch)
Beschäftigte (Sozialpäd. ASD)	S 14	1,00	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte (Sozialpäd. ASD)	S 14	1,00	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte (Sozialpäd. ASD)	S 14	1,00	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte (Sozialpäd. ASD)	S 12	0,00	0,00	0,50	0,00		Abgang wegen Anhebung
Beschäftigte (Sozialpäd. ASD)	S 14	0,50	0,60	0,00	0,60	S 12	0,1 Zugang
Beschäftigte (Sozialpäd. Eingliederungshilfe)	S 14	0,50	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte (Sozialarb. Eingliederungshilfe)	S 12	1,00	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte (Sozialarb. Eingliederungshilfe)	S 12	0,50	0,60	0,50	0,50		0,1 Zugang (Aufstockungswunsch)
Beschäftigter (Sozialarb. Jugendgerichtshilfe)	S 12	1,00	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte (Pflegekinderdienst)	S 14	0,60	0,50	0,60	0,50		0,1 Abgang
Beschäftigte (Pflegekinderdienst)	S 14	0,50	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte (Pflegekinderdienst)	S 14	0,50	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte (Pflegekinderdienst)	S 14	0,60	0,60	0,60	0,60		
Beschäftigte (Pflegekinderdienst)	S 14	1,00	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte (Pflegekinderdienst)	S 14	0,60	0,00	0,60	0,00		0,60 Abgang wg. Anhebung
Beschäftigte (Pflegekinderdienst)	S 14	0,00	1,00	0,00	0,00		1,00 Zugang
		20,10	21,30	20,10	21,70		

12-04: Kindertagesbetreuung, Jugendhilfeplanung, Jugendpflege

Beschäftigte (Fachbereichsleiterin)	S 17	1,00	1,00	0,00	1,00		1,00 Zugang von Amt 12
Kreisoberinspektorin (Kita-Verwaltung)	A 10	1,00	1,00	0,00	1,00		1,00 Zugang
Beschäftigte (Kindertagespflege)	S 15	1,00	1,00	0,00	1,00		1,00 Zugang von FB 12-01
Beschäftigte (Sozialpädagogin)	S 15	0,75	0,75	0,00	0,75		0,75 Zugang von FB 12-01
Beschäftigte (Sozialpädagogin)	S 12	0,80	0,50	0,00	0,50		0,3 Abgang
Beschäftigte (Sozialpädagogin)	S 12	0,90	1,00	0,00	1,00		0,1 Zugang
Beschäftigte (Sozialpädagogin)	S 11b	1,00	1,00	0,00	1,00		1,00 Zugang von FB 12-01
Beschäftigter (Kita-Verwaltung)	E 9c	1,00	1,00	0,00	1,00		1,00 Zugang von FB 12-01
		7,45	7,25	0,00	7,25		

Amt 13

Soziales

Beschäftigte (Amtsleiterin)	E 12	0,00	0,00	1,00	0,00		1,00 Abgang
Kreisverwaltungsrätin (Amtsleiterin)	A 13 EA3	1,00	1,00	0,00	0,00		1,00 Zugang

13-01: Fachbereich Soziale Hilfen

Beschäftigter (Fachbereichsleiter)	E 11	1,00	1,00	1,00	1,00		
Kreisamtfrau (HzPfL, Controlling)	A 11	0,00	1,00	0,00	0,00		1,00 Anhebung
Kreisoberinspektorin (Hilfe zur Pflege)	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00		
Kreisoberinspektorin (Hilfe zur Pflege)	A 10	1,00	0,00	1,00	0,00	A 7	1,0 Abgang
Kreisinspektor (BAföG)	A 9 EA2	1,00	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte (Wohngeld)	A 8	1,00	1,00	0,00	1,00		1,00 Zugang
Beschäftigte (Wohngeld)	A 8	1,00	1,00	0,00	1,00		1,00 Zugang
Kreishauptsekretärin (BAföG)	A 8	0,40	0,70	0,40	0,40		0,30 Zugang
Kreishauptsekretär (Asylbew.G)	A 8	1,00	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte (Betreuungsbehörde)	S 12	1,00	0,00	1,00	1,00		1,0 Abgang zu Amt 14
Beschäftigte (Betreuungsbehörde)	S 12	0,50	0,95	0,50	0,77		0,45 Zugang wegen Mehrbedarf
Beschäftigte (Pflegefachkraft)	S 12	0,70	1,00	0,70	0,76		0,30 Zugang
Beschäftigte (Betreuungsbehörde)	E 9c	0,60	0,60	0,60	0,60		
Beschäftigte (Betreuungsbehörde)	E 9c	0,40	1,00	0,40	0,40		0,60 Zugang
Beschäftigter (Hilfe zur Pflege)	E 9c	1,00	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte (Hilfe zur Pflege)	E 9c	0,50	0,50	0,50	0,50		
Beschäftigte (Hilfe zur Pflege)	E 9c	1,00	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigter (Wohngeld)	E 9a	1,00	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte (Asylbewerberleistungen)	E 9a	1,00	1,00	1,00	1,00	E 8	0,35 Zugang
Beschäftigte (Wohngeld)	E 9a	0,95	0,95	0,60	0,70		0,30 Zugang
Beschäftigte (BuT)	E 9a	1,00	1,00	0,70	1,00		

	Beschäftigte (Projekt Lokalhelfer)	E 8	0,50	0,50	0,50	0,50		KW 2025
	Beschäftigte (Rechnungsstelle)	E 8	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigte (Rechnungsstelle)	E 6	0,00	0,00	0,65	0,00		0,65 Abgang
			18,55	19,20	16,55	17,63		
	13-02: Fachbereich Eingliederungshilfe							
	Amtsrat	A 12	0,70	0,70	0,70	0,70		kw 2025
	Amtsärztin (Fachbereichsleiterin)	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Kreisamtmann (Teamleiter EingH)	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Kreisoberinspektorin (Eingliederungshilfe)	A 10	0,75	1,00	1,00	0,75		0,25 Zugang
	Kreisoberinspektorin (Eingliederungshilfe)	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00	A 9 EA3	
	Kreisoberinspektorin (Eingliederungshilfe)	A 10	0,50	0,60	0,50	0,55		0,10 Zugang
	Kreisoberinspektor (Grundsicherung)	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00	E 9c	
	Kreisoberinspektor (Grundsicherung)	A 10	0,50	0,00	0,50	0,00		0,5 Abgang wg Umwandlung
	Kreisoberinspektor (Eingliederungshilfe)	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00	A 9 EA3	
	Kreisoberinspektorin (Eingliederungshilfe)	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00	A 9 EA3	
	Kreisoberinspektorin (Eingliederungshilfe)	A 10	0,75	0,50	0,75	0,75	A 9 EA3	0,25 Abgang
	Kreisoberinspektor (Eingliederungshilfe)	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigte (Soz.-Päd.)	S 12	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigte (Soz.-Päd.)	S 12	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigte (Soz.-Päd.)	S 12	0,00	0,75	0,00	0,00		0,75 Zugang
	Beschäftigte (Soz.-Päd.)	S 12	1,00	0,82	1,00	0,82		0,18 Abgang
	Beschäftigte (Soz.-Päd.)	S 12	1,00	0,62	1,00	0,62		0,38 Abgang
	Beschäftigte (Soz.-Päd.)	S 12	0,75	0,56	0,50	0,56		0,19 Abgang
	Beschäftigte (Soz.-Päd.)	S 12	0,00	1,00	0,00	1,00		1,00 Zugang
	Beschäftigte (Grundsicherung)	E 9c	0,00	0,70	0,00	0,00		0,50 Zugang wg Umwandlung +0,2 Zuga
	Beschäftigte (Grundsicherung)	E 9c	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigte (Eingliederungshilfe)	E 9c	1,00	1,00	0,75	1,00		
	Beschäftigte (Eingliederungshilfe)	E 9c	0,83	0,83	0,83	0,83		0,25 Zugang
			18,78	20,08	18,53	18,58		
Amt 14	Gesundheit							
	Medizinadirektorin (Amtsleiterin)	A 15	0,75	0,75	1,00	0,75	A 14	0,25 Abgang
	Obermedizinalrätin/-rat	A 14	0,75	0,75	1,00	0,75	E 14	0,25 Abgang
	Amtsärztin (Verwaltungsleiter)	A 12	1,00	0,00	1,00	1,00		1,0 Abgang
	Kreisamtfrau (Verwaltungsleitung)	A 11	0,00	0,80	0,00	0,00		0,8 Zugang wg. Absenkung
	Kreisoberinspektor	A 10	0,00	0,00	1,00	0,00		1,00 Abgang
	Beschäftigte (Arztin)	E 15	0,50	0,26	0,50	0,25		0,24 Abgang; Altersteilzeit Blockmodell Freistellung 1.1.24-30.4.26; kw 2027 0,50 Zugang wegen Altersteilzeit
	Beschäftigter (Arzt)	E 14	0,00	0,50	0,00	0,00		
	Beschäftigte (Amtsärztin)	E 15	0,62	0,62	0,00	0,00		
	Beschäftigte (Amtsärztin)	E 14	0,76	0,28	1,00	0,00		0,48 Abgang durch SPDl
	Beschäftigte (Sozialarber spDi)	S 12	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigte (Sozialarber spDi)	S 12	0,75	1,00	0,75	0,75		0,25 Zugang, Altersteilzeit Blockmodell Freistellung 1.4.24-30.9.25; kw 2027 0,75 Zugang wegen Altersteilzeit 0,25 Zugang 0,47 Zugang 1,0 Zugang von FB 13-01; 0,50 Freistell
	Beschäftigte (Sozialarber spDi)	S 12	0,00	0,75	0,00	0,00		
	Beschäftigte (Sozialarber spDi)	S 12	1,00	1,00	0,75	0,00		
	Beschäftigte (Sozialarber spDi)	S 12	0,53	1,00	0,00	1,00		
	Beschäftigte (PsychKHG)	S 12	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Beschäftigter (Hygieneinspektor)	E 9a	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigter (Hygieneinspektor)	E 9a	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigter (Hygieneinspektor)	E 9a	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigter (Hygieneinspektor)	E 9a	1,00	0,00	0,00	0,00		
	Beschäft. (Medizinisch-technische Laborass)	E 9a	0,52	0,52	0,60	0,52	E 7	Azubi 0,08 Abgang
	Beschäftigte (Medizinisch-technische Ass.)	E 8	1,00	0,50	1,00	1,00		0,50 Abgang
	Beschäftigte (Medizinisch-technische Ass.)	E 8	0,00	0,00	0,50	0,00		0,50 Abgang
	Beschäftigte	E 9a	0,70	0,70	0,50	0,70	E 6	0,20 Zugang
	Beschäft. (Arztshelferin)	E 6	0,67	0,67	0,67	0,67		
	Beschäft. (Arztshelferin)	E 7	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigte (Bürokauffrau)	E 6	0,67	0,00	0,67	0,67		0,67 Abgang
	Beschäftigte (Arztshelferin)	E 6	0,72	0,00	1,00	0,72		0,72 Abgang
	Beschäftigte (Büro-/Schreibkr.)	E 5	0,26	0,00	0,26	0,00		0,26 Abgang
			17,20	16,10	17,20	13,78		
Amt 15	Finanzen, Liegenschaften, Schulen							
	Kreisverwaltungsdirektor (Amtsleiter)	A 15	-	-	-	-		siehe GB 1.4
	15-01 Finanzen, Kasse							
	Kreisverwaltungsrat /Fachbereichsleiter)	A 13 EA3	0,00	1,00	0,00	0,00		1,0 Zugang wg Anhebung
	Amtsrat (Fachbereichsleiter)	A 12	1,00	0,00	1,00	1,00		1,0 Abgang
	Kreisamtmann	A 11	0,50	1,00	1,00	0,50		0,50 Zugang
	Amtsrat (Controller/Beteiligungen)	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00		0,25 Freistellung PR
	Kreisoberinspektor	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00	A 9 EA3	
	Kreishauptsekretär (Kreiskasse)	A 8	-	-	0,50	-		0,50 Abgang
	Beschäftigter (Leiter Kreiskasse)	E 10	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigter (Finanzen)	E 10	0,00	0,50	0,00	0,00		0,5 Zugang
	Beschäftigter (Betreuung Fachsoftware)	E 9c	1,00	1,00	-	1,00		0,50 Anhebung und 0,50 Zugang
	Beschäftigter (VFA)	E 9c	0,00	1,00	0,00	1,00		1,00 Zugang wg. Anhebung
	Beschäftigter (VFA)	E 9a	1,00	0,00	1,00	0,00		1,00 Abgang
	Beschäftigter (stv. Kassenleiter)	E 9a	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigte (Buchhalterin)	E 9a	0,70	0,70	0,70	0,70		
	Beschäftigte (Kreiskasse)	E 6	1,00	1,00	1,00	1,00	E 5	
	Beschäftigte (Kreiskasse)	E 6	1,00	1,00	1,00	0,50		Altersteilzeit Teilzeitmodell 1.1.22-30.6.26; kw 2027 0,15 Abgang
	Beschäftigte (Zahlstelle)	E 5	0,85	0,85	1,00	0,85		
			11,05	12,05	11,20	10,55		
	15-02 Liegenschaften, Schulen							
	Beschäftigter (Fachbereichsleiter)	E 12	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Amtsrat	A 12	1,00	0,00	1,00	1,00		1,0 Abgang wg Absenkung
	Kreisamtmann	A 11	0,00	1,00	0,00	0,00		1,0 Zugang
	Kreisamtmann	A 11	0,00	1,00	0,00	0,00		1,0 Zugang wg. Umwandlung
	Kreisoberinspektor	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Kreisoberinspektor	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00	A 9 EA2	
	Kreishauptsekretärin (Kreiskasse)	A 8	1,00	1,00	1,00	1,00	A 7	
	Kreishauptsekretärin	A 8	1,00	1,00	1,00	1,00	A 6	
	Kreishauptsekretärin	A 8	0,40	0,40	0,40	0,40		
	Beschäftigte (Architektin)	E 11	0,70	0,70	0,70	0,80		
	Beschäftigte (Projektmanager)	E 11	0,50	0,50	0,50	0,50		
	Beschäftigter (Klimaschutzmanager)	E 11	0,00	1,00	0,00	0,00		1,00 Zugang von 04
	Beschäftigter (Dipl.Ing.-FH-)	E 10	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigte (Dipl.Ing.-FH-)	E 11	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigter (Dipl.Ing.-FH-)	E 11	1,00	0,00	1,00	1,00	E 10	1,0 Abgang wg. Umwandlung
	Beschäftigter (Projektleiter)	E 11	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigter (Projektmanager)	E 11	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigter (Projektmanager)	E 11	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigter (Projektmanager)	E 11	1,00	1,00	1,00	0,00		
	Beschäftigter (Projektmanager)	E 11	0,00	0,00	0,25	0,00		0,25 Abgang
	Beschäftigter (Fachbereichsleiter)	E 11	1,00	0,00	1,00	1,00		1,00 Abgang zu FB 01-02
	Beschäftigter (DigitalPakt Schulen)	E 8	1,00	0,00	1,00	1,00		1,00 Abgang wg. Anhebung und Wechsle
	Beschäftigter (DigitalPakt Schulen)	E 8	1,00	0,00	1,00	1,00		1,00 Abgang zu FB 01-02
	Beschäftigter (DigitalPakt Schulen)	E 8	1,00	0,00	1,00	1,00		1,00 Abgang zu FB 01-02
	Beschäftigter	E 9b	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigter (Versorgungstechniker)	E 9b	0,00	1,00	0,00	0,00		1,0 Zugang wg. Anhebung
	Beschäftigte (Bauzeichner)	E 9b	0,00	1,00	0,00	1,00		1,0 Zugang wg. Anhebung
	Beschäftigter (Elektrotechniker)	E 9b	0,00	1,00	0,00	1,00		1,0 Zugang wg. Anhebung
	Beschäftigter (Versorgungstechniker)	E 9a	1,00	0,00	1,00	0,00		1,0 Abgang
	Beschäftigter (Bautechniker)	E 9b	0,00	1,00	0,00	1,00		1,0 Zugang
	Beschäftigte (Bauzeichner)	E 9a	1,00	0,00	1,00	0,00		1,0 Abgang
	Beschäftigter (Elektrotechniker)	E 9a	1,00	0,00	1,00	0,00		1,0 Abgang
	Beschäftigte (Bauzeichnerin)	E 9a	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigter (Gebäudemanagement)	E 9a	1,00	1,00	1,00	1,00		

Beschäftigter (Gebäudemanagement)	E 9a	0,50	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigter (Gebäudemanagement)	E 9a	1,00	1,00	1,00	1,00	E 6
Beschäftigte (Projektsistenz)	E 8	0,30	0,30	0,00	0,30	0,30 Zugang
Beschäftigte (Schulbuchausleihe)	E 7	0,75	1,00	0,75	1,00	0,25 Zugang
Beschäftigter (DigitalPakt Schulen)	E 7	0,00	1,00	0,00	1,00	1,0 Zugang wg Anhebung
Beschäftigte (Schulbuchausleihe)	E 6	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigter (DigitalPakt Schulen)	E 6	1,00	0,00	1,00	0,00	1,0 Abgang
Beschäftigter	E 9a	0,13	0,00	0,13	0,13	0,13 Abgang
Beschäftigte	E 5	0,15	0,00	0,15	0,15	0,15 Abgang
Beschäftigte	E 2	0,60	0,60	0,50	0,60	0,10 Zugang
Beschäftigter (Brandwache)	E 2	0,00	0,00	0,55	0,00	0,55 Abgang
Beschäftigter (Brandwache)	E 2	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40 Abgang
Beschäftigter (Brandwache)	E 2	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80 Abgang
		30,03	28,00	31,63	29,38	
Hausmeister						
Beschäftigter (Koordination Hausmeister)	E 8	1,00	1,00	1,00	1,00	E 7
Beschäftigter (Verwaltungsgebäude)	E 7	0,00	1,00	0,00	0,00	1,0 Zugang wg. Anhebung
Beschäftigter (Verwaltungsgebäude)	E 6	1,00	0,00	1,00	1,00	ku nach E 5
Beschäftigter (Hausmeistergehilfe)	E 1	0,77	0,77	0,77	0,77	tw. Kostenerstattung
Realschule plus Bitburg (Haus 2)	E 7	0,00	1,00	0,00	0,00	1,0 Zugang wg. Anhebung
Realschule plus Bitburg (Haus 2)	E 6	1,00	0,00	1,00	1,00	
Realschule plus Bitburg (Haus 1)	E 7	0,00	1,00	0,00	0,00	1,0 Zugang wg. Anhebung
Realschule plus Bitburg (Haus 1)	E 5	1,00	0,00	1,00	1,00	E 4
Grund- und RS plus Irrel	E 7	0,00	1,00	0,00	0,00	1,0 Zugang wg. Anhebung
Grund- und RS plus Irrel	E 5	1,00	0,00	1,00	1,00	
Schloss Weilerbach	E 4	0,00	0,50	0,00	1,00	0,5 Zugang
Grund- und RS plus Neuerburg	E 7	0,00	1,00	0,00	0,00	1,0 Zugang wg. Anhebung
Grund- und RS plus Neuerburg	E 5	1,00	0,00	1,00	1,00	
Grund- und RS plus Neuerburg	E 2	0,28	0,28	0,28	0,28	
Grund- und RS plus Neuerburg (Gehilfe)	E 1	-	-	1,00	-	1,00 Abgang
Realschule plus Prüm	E 7	0,00	1,00	0,00	0,00	1,0 Zugang wg. Anhebung
Realschule plus Prüm	E 5	1,00	0,00	1,00	1,00	
Realschule plus Bleialf	E 7	0,00	1,00	0,00	0,00	1,0 Zugang wg. Anhebung
Realschule plus Bleialf	E 5	1,00	0,00	1,00	1,00	
St. Willibrord-Gymn. Bitburg	E 7	0,00	1,00	0,00	0,00	1,0 Zugang wg. Anhebung
St. Willibrord-Gymn. Bitburg	E 5	1,00	0,00	1,00	1,00	
St. Willibrord-Gymn. Bitburg	E 7	0,00	1,00	0,00	0,00	1,0 Zugang wg. Anhebung
St. Willibrord-Gymn. Bitburg	E 5	1,00	0,00	1,00	1,00	
St. Willibrord-Gymn. Bitburg	E 2	0,11	0,11	0,11	0,11	
Regino-Gymnasium Prüm	E 7	0,00	1,00	0,00	0,00	1,0 Zugang wg. Anhebung
Regino-Gymnasium Prüm	E 5	1,00	0,00	1,00	1,00	
Regino-Gymnasium Prüm	E 7	0,00	0,50	0,00	0,00	0,5 Zugang wg. Anhebung
Regino-Gymnasium Prüm	E 5	0,50	0,00	1,00	0,50	0,50 Abgang
Regino-Gymnasium Prüm	E 7	0,00	1,00	0,00	0,00	1,0 Zugang; kw 2026
TSS (Berufsb. Schule) Bitburg	E 7	0,00	1,00	0,00	0,00	1,0 Zugang wg. Anhebung
TSS (Berufsb. Schule) Bitburg	E 5	1,00	0,00	1,00	1,00	
TSS (Berufsb. Schule) Bitburg	E 7	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15 Zugang wg. Anhebung
TSS (Berufsb. Schule) Bitburg	E 5	0,15	0,00	0,15	0,15	
Berufsbildende Schule Prüm	E 7	0,00	1,00	0,00	0,00	1,0 Zugang wg. Anhebung
Berufsbildende Schule Prüm	E 5	1,00	0,00	1,00	1,00	
Berufsbildende Schule Prüm	E 7	0,00	1,00	0,00	0,00	1,0 Zugang wg. Anhebung
Berufsbildende Schule Prüm	E 6	-	-	1,00	0,00	
Berufsbildende Schule Prüm	E 5	1,00	0,00	-	1,00	1,00 Absenkung
Maximin-Schule Bitburg	E 7	0,00	1,00	0,00	0,00	1,0 Zugang wg. Anhebung
Maximin-Schule Bitburg	E 6	1,00	0,00	1,00	1,00	
Astrid-Lindgren-Schule Prüm	E 7	0,00	1,00	0,00	0,00	1,0 Zugang wg. Anhebung
Astrid-Lindgren-Schule Prüm	E 6	1,00	0,00	1,00	1,00	
Astrid-Lindgren-Schule Prüm	E 1	0,73	0,73	0,73	0,73	tw. Kostenerstattung
St. Martin-Schule Bitburg	E 7	0,00	1,00	0,00	0,00	1,0 Zugang wg. Anhebung
St. Martin-Schule Bitburg	E 6	1,00	0,00	1,00	1,00	
St. Martin-Schule Bitburg	E 1	1,00	1,00	1,00	1,00	tw. Kostenerstattung
		20,54	22,04	22,04	21,54	
Schulsekretärinnen, Küchen- und Reinigungskräfte						
Beschäftigte (Reinigungskraft Kreisverw.)	E 2	0,32	0,32	0,32	0,32	
Realschule plus Bitburg						
Beschäftigte (Schulsekretärin)	E 6	0,00	1,00	0,00	0,00	Zugang wg. Anhebung
Beschäftigte (Schulsekretärin)	E 6	0,00	0,65	0,00	0,00	Zugang wg. Anhebung
Beschäftigte (Schulsekretärin)	E 5	1,00	0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte (Schulsekretärin)	E 5	0,65	0,00	0,65	0,65	
Realschule plus Bleialf						
Beschäftigte (Schulsekretärin)	E 6	0,00	0,85	0,00	0,00	Zugang wg. Anhebung
Beschäftigte (Schulsekretärin)	E 5	0,85	0,00	0,85	0,85	
Küchenkräfte	E 1	1,00	1,00	1,00	0,87	
Grund- und Realschule plus Irrel						
Beschäftigte (Schulsekretärin)	E 6	0,57	0,57	0,57	0,57	
Beschäftigte (Schulsekretärin)	E 6	0,00	0,30	0,00	0,00	Zugang wg. Anhebung
Beschäftigte (Schulsekretärin)	E 5	0,30	0,00	0,30	0,30	
Betreuungskraft	E 3	0,12	0,12	0,12	0,12	Kostenerstattung
Betreuungskraft	E 3	0,13	0,13	0,13	0,13	Kostenerstattung
Küchenkraft	E 1	0,19	0,19	0,22	0,22	0,03 Abgang
Küchenkraft	E 1	0,36	0,36	0,18	0,18	0,18 Zugang
Küchenkraft	E 1	0,19	0,19	0,20	0,20	0,01 Abgang
Grund- und Realschule plus Neuerburg						
Beschäftigte (Schulsekretärin)	E 6	0,00	0,57	0,00	0,00	Zugang wg. Anhebung
Beschäftigte (Schulsekretärin)	E 5	0,57	0,00	0,57	0,57	
Beschäftigte (Schulsekretärin)	E 6	0,78	0,78	0,78	0,78	
Betreuungskraft	E 3	0,27	0,27	0,27	0,27	Kostenerstattung
Betreuungskraft	E 3	0,18	0,18	0,13	0,18	0,05 Zugang; Kostenerstattung
Betreuungskraft	E 3	0,22	0,22	0,26	0,26	0,04 Abgang; Kostenerstattung
Betreuungskraft	E 3	0,18	0,18	0,18	0,18	Kostenerstattung
Betreuungskraft	E 3	0,18	0,18	0,18	0,15	Kostenerstattung
Küchenkraft	E 2	0,50	0,50	0,50	-	
Realschule plus Prüm						
Beschäftigte (Schulsekretärin)	E 6	0,00	0,78	0,00	0,00	Zugang wg. Anhebung
Beschäftigte (Schulsekretärin)	E 5	0,78	0,00	0,78	0,78	
Küchenkräfte	E 1	0,36	0,36	0,36	0,36	
St. Willibrord-Gymnasium Bitburg						
Beschäftigte (Schulsekretärin)	E 6	0,40	0,40	0,40	0,40	
Beschäftigte (Schulsekretärin)	E 6	0,00	0,52	0,00	0,00	Zugang wg. Anhebung
Beschäftigte (Schulsekretärin)	E 6	0,00	0,68	0,00	0,00	Zugang wg. Anhebung
Beschäftigte (Schulsekretärin)	E 5	0,52	0,00	0,52	0,52	
Beschäftigte (Schulsekretärin)	E 5	0,68	0,00	0,68	0,68	
Regino-Gymnasium Prüm						
Beschäftigte (Schulsekretärin)	E 6	0,69	0,69	0,69	0,69	
Beschäftigte (Schulsekretärin)	E 6	0,00	0,90	0,00	0,00	Zugang wg. Anhebung
Beschäftigte (Schulsekretärin)	E 6	0,00	0,20	0,00	0,00	Zugang wg. Anhebung
Beschäftigte (Schulsekretärin)	E 5	0,90	0,00	0,90	0,90	
Beschäftigte (Schulsekretärin)	E 5	0,20	0,00	0,20	0,20	
Theobald-Simon-Schule (Berufsbildende Schule) Bitburg						
Beschäftigte (Schulsekretärin)	E 6	0,00	0,80	0,00	0,00	Zugang wg. Anhebung
Beschäftigte (Schulsekretärin)	E 6	0,00	0,80	0,00	0,00	Zugang wg. Anhebung
Beschäftigte (Schulsekretärin)	E 5	0,80	0,00	0,80	0,80	
Beschäftigte (Schulsekretärin)	E 5	0,80	0,00	0,80	0,80	
Berufsbildende Schule Prüm						
Beschäftigte (Schulsekretärin)	E 6	0,00	1,00	0,00	0,00	Zugang wg. Anhebung
Beschäftigte (Schulsekretärin)	E 6	1,00	0,00	1,00	1,00	
Beschäftigte (Schulsekretärin)	E 6	0,86	0,86	0,86	0,86	
Beschäft. (Schulsekretärin Maximin)	E 6	0,00	0,60	0,00	0,00	Zugang wg. Anhebung
Beschäft. (Schulsekretärin Maximin)	E 5	0,60	0,00	0,60	0,50	
Astrid-Lindgren-Schule Prüm						
Beschäft. (Wirtschafterin)	E 8	0,50	0,50	0,50	0,50	

Beschäftigte (Köchin)	E 5	0,92	0,92	0,92	0,92
Beschäftigte (Hauswirtschafterin)	E 5	0,19	0,19	0,19	0,22
Beschäftigte (Schulsekretärin)	E 6	0,00	0,64	0,00	0,00
Beschäftigte (Schulsekretärin)	E 5	0,64	0,00	0,64	0,64
Beschäftigte (Schulsekretärin)	E 2	0,90	0,90	0,90	0,90
Beschäftigte (Küchenhilfe)	E 2	0,25	0,25	0,25	0,25
St. Martin-Schule Bitburg					
Beschäft. (Wirtschafterin)	E 8	-	-	0,86	0,86
Beschäft. (Wirtschafterin)	E 6	0,86	0,86	-	-
Beschäftigte (Hauswirtschafterin)	E 5	0,52	0,52	0,58	0,52
Küchenhilfe	E 1	0,57	0,57	-	0,57
Beschäftigte (Schulsekretärin)	E 6	0,00	0,47	0,00	0,00
Beschäftigte (Schulsekretärin)	E 5	0,47	0,00	0,47	0,47
		22,97	22,97	22,31	22,14

Zugang wg. Anhebung
 E 1 tw. Kostenerstattung
 E 1
 E 6 0,86 Absenkung
 0,06 Abgang
 0,57 Zugang, teilweise Kostenerst.
 Zugang wg. Anhebung

Amt 16 Kultur und Sport

Beschäftigter (Amtsleiter)	E 11	1,00	1,00	1,00	1,00
Archivoberinspektorin	A 10	1,00	0,50	1,00	1,00
Beschäftigter (Museumsleit.)	E 11	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigter (Kreisarchiv)	E 9c	0,00	1,00	0,00	1,00
Beschäftigte (Museums-Päd.)	E 10	1,00	0,00	1,00	1,00
Beschäftigte (Geschäftszimmer)	E 7	1,00	1,00	1,00	0,50
Beschäftigte (Geschäftszimmer)	E 6	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte (Kreisarchiv)	E 6	0,50	0,50	0,50	0,50
Beschäftigter (Kreismedienzentrum)	E 5	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte (Kreismuseum)	E 5	0,40	0,40	0,40	0,40
Beschäftigte (Kreismuseum)	E 2	0,20	0,20	0,20	0,20
		8,10	7,60	8,10	8,60

0,50 Abgang
 1,0 Zugang
 1,00 Abgang 2024

Musikschule

Beschäftigter (stellv. Musikpäd.L.)	E 10	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r (Musiklehrer/in)	E 9b	1,00	1,00	1,00	1,00
wie vor	E 9b	1,00	1,00	1,00	1,00
wie vor	E 9b	1,00	1,00	1,00	1,00
wie vor	E 9b	1,00	1,00	0,48	0,48
wie vor	E 9b	0,49	0,49	0,49	0,49
wie vor	E 9b	1,00	1,00	1,00	1,00
wie vor	E 9b	0,87	0,87	0,87	0,87
Beschäftigte in der Tätigkeit	E 9a	0,65	0,65	0,65	0,65
wie vor	E 9a	0,74	0,74	0,74	0,74
wie vor (ehem. HK)	E 9a	0,00	1,00	0,00	1,00
wie vor (ehem. HK)	E 9a	0,00	1,00	0,00	1,00
wie vor (ehem. HK)	E 9a	0,00	1,00	0,00	1,00
wie vor (ehem. HK)	E 9a	0,00	1,00	0,00	1,00
wie vor (ehem. HK)	E 9a	0,00	1,00	0,00	1,00
wie vor (ehem. HK)	E 9a	0,00	0,40	0,00	0,40
		8,75	15,15	8,23	14,63

0,52 Zugang
 1,0 Zugang
 1,0 Zugang
 1,0 Zugang
 1,0 Zugang
 1,0 Zugang
 0,4 Zugang

Jobcenter Jobcenter Bitburg-Prüm

Amtsleiterin (Teameiterin Leistung)	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
Amtsleiter (Teameiter Markt und Integration)	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00
Kreisinspektorin	A 9 EA2	1,00	1,00	1,00	0,77
Kreisinspektorin	A 9 EA2	1,00	1,00	1,00	0,50
Kreishauptsekretärin	A 8	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte (VFA)	E 10	0,77	0,77	0,77	0,77
Beschäftigte	E 9c	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	E 9c	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigter	E 9c	1,00	1,00	1,00	0,00
Beschäftigte (VFA)	E 9b	0,60	0,60	0,60	0,60
Beschäftigte	E 9a	0,65	0,65	0,65	0,65
Beschäftigte (VFA)	E 8	0,75	0,75	0,75	0,75
Beschäftigte	E 9a	1,00	1,00	1,00	0,77
Beschäftigte	E 9a	1,00	1,00	1,00	0,77
		12,77	12,77	12,77	10,58

E 9a
 E 8

Gesamtzahl der Stellen		417,47	439,61	413,74	407,90
Stellenplan 2023/2024			416,22		
Mehrung			23,39		

Gesamtübersicht					
Beamte					
B 6		0,00	0,00	0,00	0,00
B 5		1,00	1,00	1,00	1,00
A 16		1,00	1,00	1,00	1,00
A 15		3,75	4,75	4,00	2,75
A 14		5,75	4,75	6,00	5,75
A 13 EA4		1,00	1,00	1,00	1,00
Zusammen		12,50	12,50	13,00	11,50
A 13 EA3		6,00	7,00	7,00	5,00
A 12		18,30	16,20	18,30	17,30
A 11		22,10	29,40	20,00	21,10
A 10		49,35	44,95	49,20	46,75
A 9 EA3		0,00	0,00	0,00	0,00
Zusammen		95,75	97,55	94,50	90,15
A 9 EA2 + Zul		2,80	2,80	2,80	2,80
A 9 EA2		7,10	6,90	7,50	6,77
A 8		12,80	13,60	11,40	12,30
A 7		1,70	1,80	3,00	4,80
Zusammen		24,40	25,10	24,70	23,67
Zusammen Beamte:		132,65	135,15	132,20	125,32

Beschäftigte					
E 15		1,12	0,88	0,50	0,25
E 14		2,11	2,13	2,50	1,30
TV-Fleisch		1,80	1,80	1,80	1,80
E 13		0,00	0,00	0,00	0,00
E 12		2,00	2,00	3,00	2,08
E 11		34,55	36,50	35,80	30,42
E 10		19,37	17,87	19,37	17,37
E 9c		31,23	36,03	28,08	30,47
E 9b		13,06	18,06	9,54	15,44
E 9a		40,29	42,38	40,12	39,65
E 8		11,15	12,15	11,21	13,21
E 7		5,60	23,65	5,60	6,35
E 6		38,86	41,63	39,53	36,80
E 5		36,65	14,23	37,56	36,82
E 4		0,00	2,00	0,00	1,00
E 3		1,28	1,28	1,27	1,29
E 2		3,80	3,80	5,45	3,30
E 1		5,17	5,17	5,46	4,90
S 18		1,00	1,00	0,00	1,00
S 17		1,00	1,00	2,00	2,00
S 15		1,75	3,35	1,75	3,35
S 14		16,60	17,10	15,10	16,60
S 12		15,43	19,45	14,90	16,18
S 11b		1,00	1,00	1,00	1,00
Zusammen Beschäftigte:		284,82	304,46	281,54	282,58

Gesamtzahl der Stellen		417,47	439,61	413,74	407,90
-------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Leerstellen					
Kreisverwaltungsrat	A 13 EA3	1,00			§ 30 Abs. 1 AbgGRhPf
Amtsrätin	A 12	1,00			Elternzeit bis 2023
Kreisamtfrau	A 11	1,00			Elternzeit bis 2024
Kreisamtfrau	A 11	1,00			Elternzeit bis 2023
Kreisamtfrau	A 11	1,00			Elternzeit bis 08/2025
Kreisoberinspektorin	A 10	1,00			Elternzeit bis 10/2024
Kreisoberinspektorin	A 10	1,00			Elternzeit
Kreishauptsekretärin	A 8	1,00			Aufstiegsqualifizierung bis 06/2023
Sozialpädagogin	S 14	1,00			Elternzeit bis 04/2023
Sozialpädagogin	S 14	1,00			Elternzeit
Sozialpädagogin	S 14	1,00			Elternzeit
Beschäftigte	E 11	0,75			Elternzeit
Verwaltungsfachwirtin	E 9c	1,00			Elternzeit bis 04/2023
Verwaltungsfachangestellte	E 8	1,00			Sonderurlaub bis 05/2029
Beschäftigte	E 5	0,26			Sonderurlaub bis 05/2023
Verwaltungsfachangestellte	E 9b	0,90			
Summe Leerstellen (nachrichtlich)		14,91			
Anwärter/Auszubildende		2023	2024	2022	
Duales Studium Verwaltung	Anw. A 9	17,00	15,00	14,00	
Duales Studium Soziale Arbeit	TVA&D	1,00	2,00	1,00	
Verwaltungswirt/in	Anw. A 6	7,00	7,00	4,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	TVA&D	4,00	2,00	6,00	
Fachinformatiker/in	TVA&D	3,00	3,00	2,00	
Hauswirtschafter/in	TVA&D	-	-	1,00	
Fachpraktiker/in Hauswirtschaft	-	2,00	2,00	2,00	
Lebensmittelkontrolleure	E 5	-	-	2,00	
Hygienekontrolleure	E 5	2,00	1,00	1,00	1,00 Zugang (Zirre)
Veterinärhygienekontrolleur	E 5	-	-	1,00	Kündigung Polroiniczak
Gesamtzahl (nachrichtlich)		36,00	32,00	34,00	

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
1. Nachtragsplan 2023/2024**

1 Eifelkreis Bitburg-Prüm

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	112.903.949,00	129.271.298,00	152.982.324,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	12.827.458,00	11.519.003,00	14.617.696,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	125.731.407,00	140.790.301,00	167.600.020,00