

- Entwurf -



**Zweckverband
Flugplatz Bitburg**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2024

- Entwurf -

Haushaltssatzung

des Zweckverbandes Flugplatz Bitburg für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.739.297 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.670.947 Euro
das Jahresergebnis auf	68.350 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	415.000 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.090.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.405.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-900.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	900.500 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	1.315.500 Euro
zusammen auf	1.315.500 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 3.600.000 Euro. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 3.600.000 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 4.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5 Gebühren und Beiträge

Für die Erhebung der nach der Straßenreinigungssatzung vorgesehenen Straßenreinigungsgebühren wird folgender Entgeltsatz für den Abrechnungszeitraum 01.01. bis 31.12.2023 festgesetzt:

pro m angrenzende zu räumende und zu bestreuende Straßenlänge 1,90 Euro.

§ 6 Verbandsumlage

Die von den Verbandsmitgliedern aufzubringende Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2024 wird auf 479.574,00 Euro festgesetzt und ist von den Mitgliedern mit dem auf sie entfallenden Anteil am 01.07.2024 an den Zweckverband zu entrichten.

Auf die einzelnen Verbandsmitglieder entfallen folgende Umlagebeträge:

1. Landkreis Bitburg-Prüm	(37 %)	177.442,38 €
2. Stadt Bitburg	(37 %)	177.442,38 €
3. Verbandsgemeinde Bitburg-Land	(24 %)	115.097,76 €
4. Ortsgemeinde Röhl	(1 %)	4.795,74 €
5. Ortsgemeinde Scharfbillig	(1 %)	4.795,74 €

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 3.630.994 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 3.557.929 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 3.619.640 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 50.000 Euro überschritten sind.

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentliche bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind mit Schreiben vom erteilt worden.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis zum an allen Werktagen - außer samstags – von 08.00 bis 12.00 Uhr und donnerstags von 14.00 bis 18.00 Uhr in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Flugplatz Bitburg, Maria-Kundenreich-Str. 7 (Zimmer 1.38), 54634 Bitburg, öffentlich aus.

54634 Bitburg,

Zweckverband Flugplatz Bitburg

Andreas Kruppert
Verbandsvorsteher

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024 des Zweckverbandes Flugplatz Bitburg

Doppischer Haushalt

Gemäß § 96 der Gemeindeordnung besteht der doppelte Haushalt aus folgenden Bestandteilen:

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Teilhaushalte
- Stellenplan

Der Ergebnis- und Finanzplan enthält jeweils einen Gesamtplan, der die entsprechenden Rechengrößen auf der Ebene des gesamten Zweckverbandes abbildet. Darüber hinaus ist der Haushaltsplan in Teilhaushalte zu gliedern, die jeweils Teilergebnis- und –finanzhaushalte enthalten.

In jedem Teilhaushalt sind die wesentlichen Produkte, deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben. Außerdem sind den Teilhaushalten Übersichten über die jeweiligen Investitionsvorhaben beizufügen, sodass die Schwerpunkte der Investitionsvorhaben ersichtlich werden.

Der Haushaltsplan besteht aus den beschriebenen Komponenten Ergebnis- und Finanzhaushalt. Die Ergebnis- und Finanzhaushalte sind dabei bis auf die folgenden Positionen deckungsgleich:

Der Ergebnishaushalt enthält auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen. Hier sind insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen und die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen zu nennen. Da es sich hierbei nicht um Zahlungen handelt, sind die Beträge nicht im Finanzhaushalt enthalten.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Investitions- und Liquiditätskrediten sind nicht ertrags- bzw. aufwandswirksam und insofern nicht im Ergebnishaushalt enthalten. Bei Investitionen werden die sich daraus ergebenden Abschreibungen im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Die Aufwendungen werden insoweit auf die voraussichtliche Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes periodengerecht verteilt.

Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2022

Da der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 noch nicht beschlossen ist, wird für den Überblick auf die Daten der Haushaltsplanung zurückgegriffen. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 20221 sieht folgendes Ergebnis vor:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	2.032.639 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.032.639 €
Jahresergebnis	0 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	322.096 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.330.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.205.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.875.000 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten auf	4.867.904 €
Auszahlungen aus Investitionskrediten auf	315.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.552.904 €

An Einnahmen aus dem Vorteilsausgleich wird im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag in Höhe von 800.000,00 € erwartet. Bei der Veranschlagung wurde die mittelfristige Steuerschätzung der Stadtverwaltung Bitburg berücksichtigt.

Die Verbandsumlage wurde im Haushaltsjahr 2022 auf 28.441,- € festgesetzt.

Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 sieht folgendes Ergebnis vor:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	2.785.329 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.723.618 €
Jahresergebnis	61.711 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	410.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.837.500,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.086.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.248.500,00 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	6.248.500,00 €
Auszahlungen aus Investitionskrediten	410.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.838.500,00 €

An Einnahmen aus dem Vorteilsausgleich wird im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag in Höhe von 770.000,00 € erwartet. Bei der Veranschlagung wurde die mittelfristige Steuerschätzung der Stadtverwaltung Bitburg berücksichtigt.

Die Verbandsumlage wurde im Haushaltsjahr 2023 auf 587.956,- € festgesetzt.

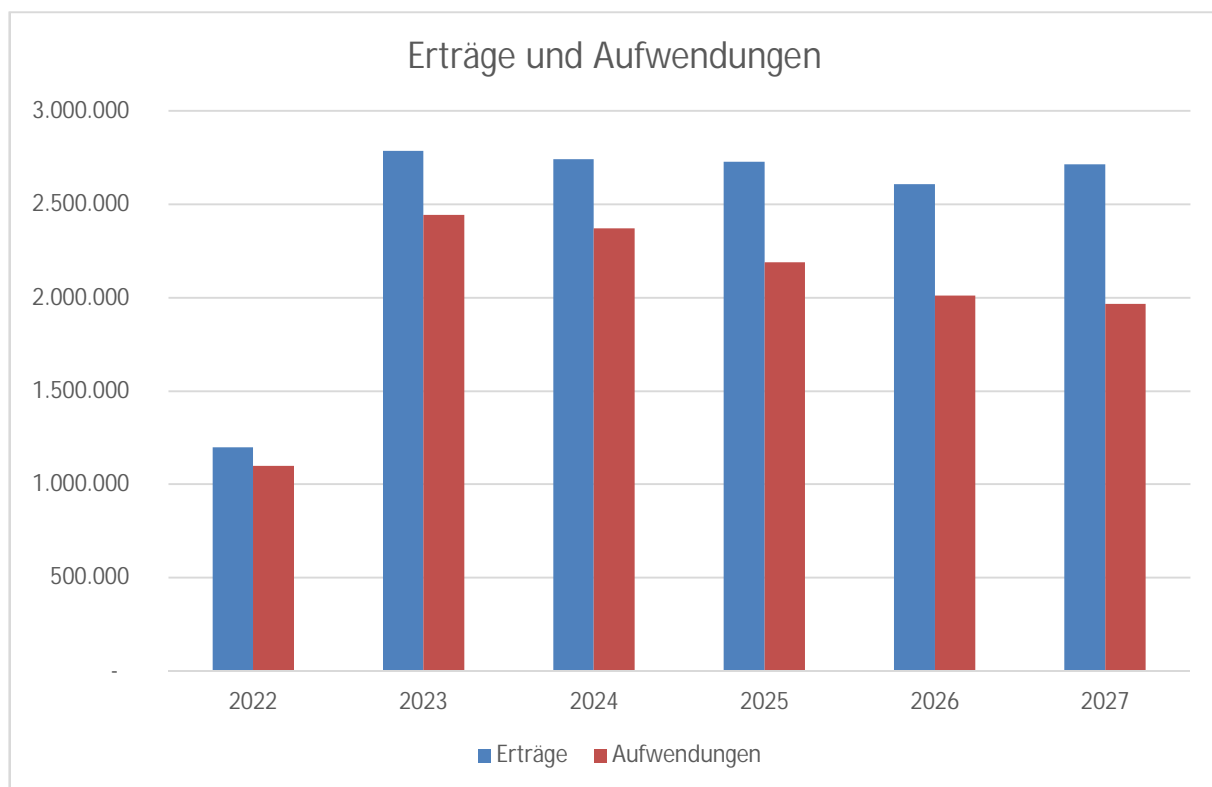
Haushalt 2024

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt des Zweckverbandes für das Haushaltsjahr 2024 schließt mit folgendem Saldo:

Erträge insgesamt	2.739.297 €
Aufwendungen insgesamt	2.670.947 €
Jahresergebnis	<u>68.350 €</u>

Entwicklung Erträge und Aufwendungen:



Die Steigerung der Erträge und Aufwendungen ab dem Jahr 2022 ist im Wesentlichen auf die Erweiterung des Verbandsgebietes und das neue Projekt Housing Bitburg zurückzuführen.

Unter Posten 2 des Ergebnishaushalts sind Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge in Höhe von insgesamt 1.660.077 € veranschlagt.

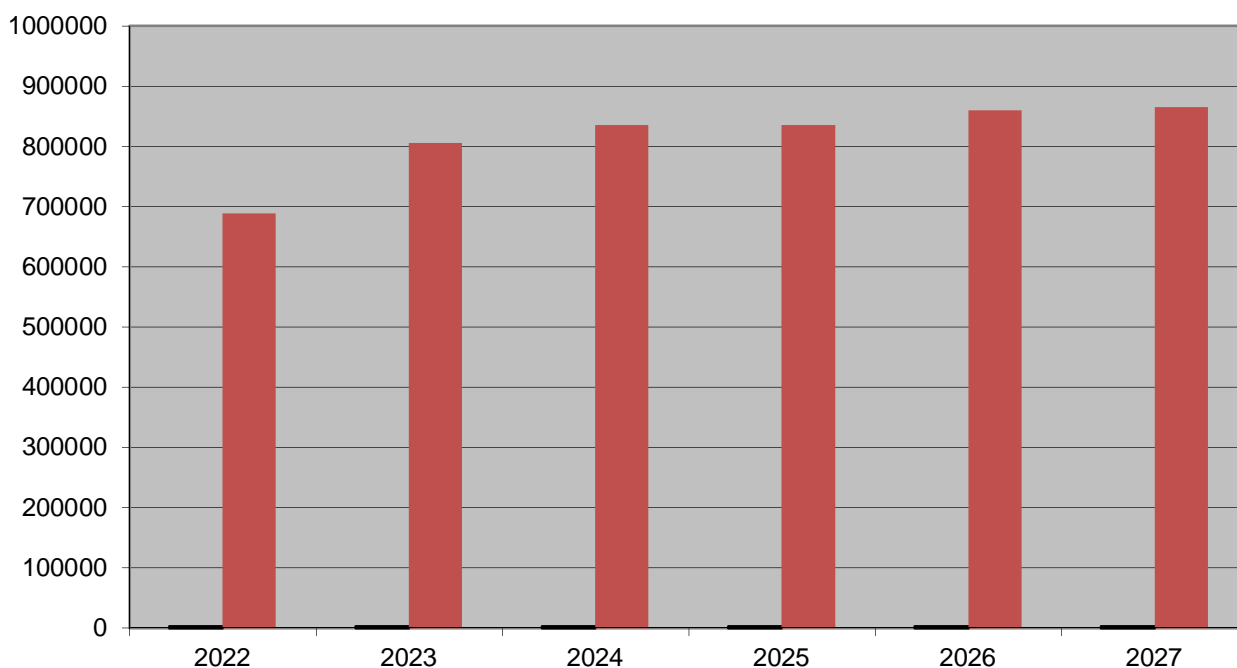
Es handelt sich dabei im Wesentlichen um folgende Erträge:

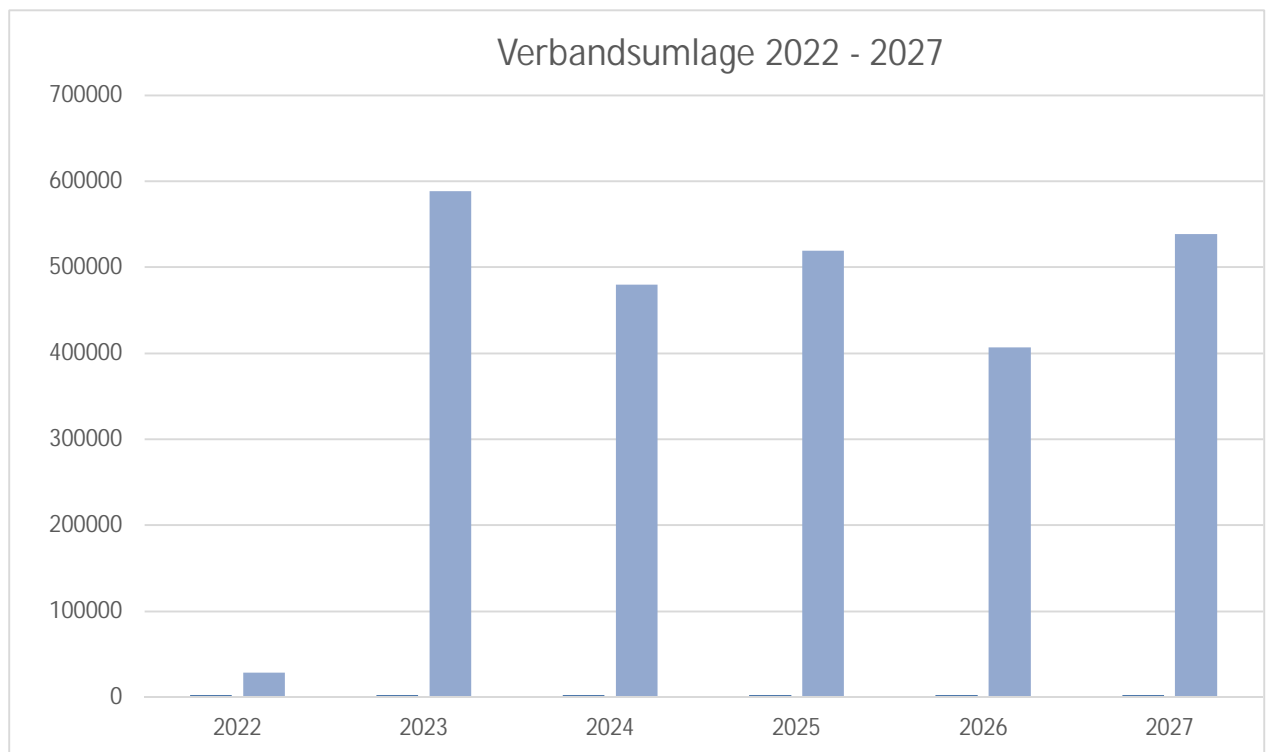
- Auflösung Sonderposten erhaltene Zuwendungen (Produkte 1142, 5411 und 5551)	380.503 €
- Vorteilsausgleich / Steuereinnahmen (Produkt 6110) und Konzessionsabgabe	855.000 €
- Verbandsumlage	479.574 €

Der Zweckverband erhebt für die Durchführung des Winterdienstes auf den öffentlichen Straßen im Verbandsgebiet sowie für die Erteilung von Negativattesten Gebühren (Produkte 5411 und 1142).

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind bei Posten 5 in Höhe von 382.250,00 € ausgewiesen.
587956

Vorteilsausgleich 2022 - 2027





Die Höhe der Umlagen ab dem Jahre 2023 hängen mit der erheblichen Ausweitung der Entwicklungsflächen zusammen.

Aufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Posten 11 und 12) belaufen sich im Ergebnishaushalt 2024 auf insgesamt 582.004,00 € (Vorjahr: 556.764,00 €).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 689.220 € (Vorjahr: 763.360,00 €) veranschlagt.

Die einzelnen Produkte tragen dabei zu den Aufwendungen in folgendem Umfang bei:

Produkt Nr. und Bezeichnung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen €	Erläuterung
1110 Allgemeine Verwaltung	47.570	Verwaltungskostenbeitrag Kreisverwaltung, Bewirtschaftung Geschäftsräume
1114 Gremien	500	Kostenerstattung an Landkreis für Sitzungen
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	161.500	Bewirtschaftung und Unterhaltung Gebäude 2007 und 2024 in der Kaserne
1142 Liegenschaften	32.000	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke und öffentliche Grünanlage
5411 Gemeindestraßen, Wege, Plätze etc.	415.650	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst, Unterhaltung Straßen und Begleitgrün
5551 Forstwirtschaft	32.000	Kostenerstattungen an Forst, Unternehmereinsatz, Pflanzgut

Im Ergebnishaushalt 2024 sind Abschreibungen von 649.328,00 € enthalten (Posten 14). Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten schlagen mit 380.503,00 € zu Buche (siehe auch Erläuterungen zu Posten 2).

Die Abschreibungen und Auflösungsbeträge verteilen sich wie folgt auf die gebildeten Produkte:

Produkt Nr. und Bezeichnung	Abschreibung €	Auflösung €	Erläuterung
1110 Allgemeine Verwaltung	1.440	0	Büroausstattung
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	198.030	129	Gebäude 2007/2024
1142 Liegenschaften	13.144	10.538	Gebäude 518, öffentl. Grünanlagen
5411 Gemeindestraßen, Wege etc.	429.651	364.240	Erschließung Flugplatz und Kaserne
55511 Bewirtschaftung eigener Waldflächen	7.063	5.596	Randeingrünung Flugplatz
Gesamt:	649.328	380.503	

Es sind Zinsaufwendungen in Höhe von 302.100,00 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Zinsaufwendungen an die Kreiskasse zur Inanspruchnahme von Liquiditätsmitteln (7.100,00 €) sowie die Zinsaufwendungen für die Investitionsdarlehen (295.000,00 €).

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die im Haushaltsjahr 2024 erwarteten Ein- und Auszahlungen und bildet damit alle Finanzströme ab, die zu Mittelzu- und -abflüssen führen.

Es ergeben sich dabei folgende Summen:

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	415.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.305.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.305.500,00 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	1.305.500,00 €
Auszahlungen aus Investitionskrediten	415.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	890.500,00 €

Ordentliche Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt

Auf zusätzliche Erläuterungen zu den ordentlichen Ein- und Auszahlungen kann an die dieser Stelle verzichtet werden. Insoweit wird auf die Ausführungen zum Ergebnishaushalt verwiesen.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb und Sanierung Gebäude 2024:

Der noch nicht ausgebaute Teil der Halle 2024 soll zusammen mit der Verbandsgemeinde Bitburger Land zu einer zentralen Gerätemeisterei für die Feuerwehren der VG umgebaut werden. Um den Raumbedarf zu decken, soll ein Teil des Gebäudes umgebaut, ein Teil abgerissen und durch einen zweigeschossigen Neubau ersetzt werden.

Weiterhin soll eine gemeinsame Atemschutzübungsstrecke des Kreises zusammen mit der Atemschutzwerkstatt der VG in gemeinsamen neuen Räumen betrieben werden.

Zzt. erfolgt die Abstimmung der Maßnahme mit den Förderbehörden durch die Verbandsgemeindeverwaltung und die Kreisverwaltung des Eifelkreises. Der Bau ist in den Jahren 2024 und 2025 vorgesehen. Die aktuellen Kostenschätzungen für beide Bereiche gehen von Gesamtkosten von ca. 3,4 Mio. € aus. Zzt. ist, ähnlich wie beim Ausbau des Katastrophenschutzzentrum des Kreises, eine Beteiligung der VG (u.a. Zuschüsse) an den Investitionen von 700.000,- € geplant.

Ab dem Jahr 2024 sind die kalkulierten Investitionskosten sowie eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Die Finanzierung soll über eine Kreditaufnahme erfolgen und vollständig über die langfristige Vermietung an VG und Eifelkreis refinanziert werden.

Erwerb/Erstzugriff Housing-Gelände (Maßnahme 6):

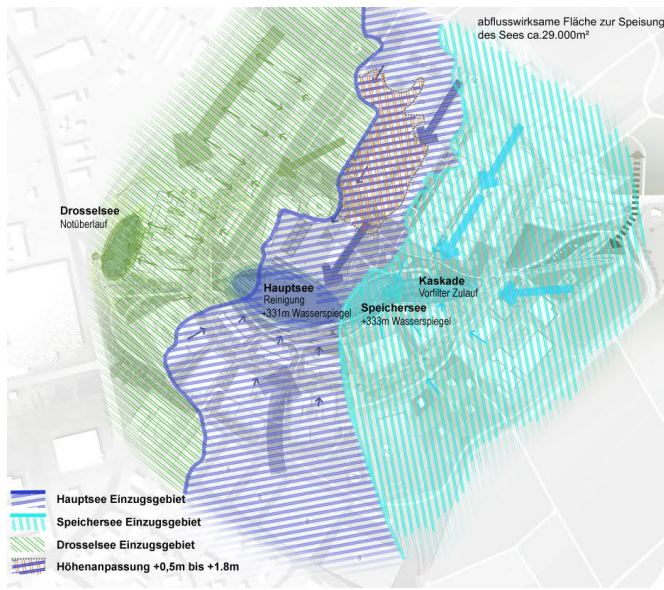
Im Jahre 2020 wurde das Verbandsgebiet des Zweckverbandes um die 2017 frei gewordene Housing Bitburg erweitert. Das in den Gremien diskutierte Konversionsmodell sieht den Erwerb des Geländes im Rahmen des Erstzugriffes von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) vor. Die BImA hat eine Bewertung des Geländes vorgenommen. Der Zweckverband hat ebenfalls einen Gutachter mit der Bewertung des Geländes beauftragt. Auf Grundlage der beiden Gutachten werden Verhandlungen zwischen der BImA und dem Zweckverband über den Kaufpreis stattfinden. Die Geschäftsstelle des Zweckverbandes geht von einem Erwerb der Liegenschaft in 2024 aus.

Teile des Geländes sollen dann an die noch zu gründende Entwicklungsgesellschaft weiterveräußert werden.

In den Haushalten 2022 und 2023 waren die Mittel zum Ankauf des Geländes inkl. Nebenkosten veranschlagt. Bei den Auszahlungen im Jahr 2024 handelt es sich um Ordnungsmaßnahmen (Abriss), die dem Grunderwerb zugeordnet werden.

Die veranschlagten Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken ergeben sich aus der Weiterveräußerung an die noch zu gründende Projektgesellschaft Housing. Die Einzahlungen der Projektgesellschaft sind in 15 gleichen Jahresraten, gemäß dem geplanten Entwicklungszeitraum veranschlagt.

Regenwasserkonzept Housing (Maßnahme 1515):



Die geplante Regenwasserbewirtschaftung in der Housing mit u. a. Anlage eines Sees und Grünen Fingern ist mit insgesamt 10,4 Mio. € veranschlagt. Es wird mit einer Zuwendung i. H. v. 70 % der Investitionen aus Landesmitteln gerechnet. Im Haushalt 2024 sind 150.000 € für Planungsleistungen veranschlagt. Die Umsetzung ist für die Jahre 2025 bis 2027 vorgesehen.

Die Finanzierung des Eigenanteils erfolgt zunächst über Investitionskredite. Eine Refinanzierung ist jedoch geplant aus der Zahlung von Ausgleichsbeträgen (siehe Maßnahme 1521) nach dem BauGB durch die noch zu gründende Projektgesellschaft Housing. Die Zahlung der Ausgleichsbeträge soll in 15 Jahresraten erfolgen.

Housing Klimaboulevard (Maßnahme 1516):



Zum Bau des geplanten Klimaboulevards sieht das Investitionsprogramm Gesamtkosten von 5.9 Mio. € vor. Da aus dem Haushalt 2023 noch ein Ansatz von 100.000 € zur Verfügung steht, sind in 2024 keine Mittel veranschlagt. Die Umsetzung ist für die Jahre 2025 bis 2027 vorgesehen.

Es wird mit einer Zuwendung i. H. v. 85 % gerechnet. Die Refinanzierung des Eigenanteils erfolgt, wie bei der vorherigen Maßnahme, über Kreditaufnahmen und die Erhebung von Ausgleichsbeträgen.

Anlage Biotopflächen und Grüne Finger:



Die Maßnahme ist erst ab dem Haushaltsjahr 2025 zu Auszahlungen. Vorgesehen sind Gesamtkosten von 1,5 Mio. €, die voraussichtlich mit 70 % aus der Städtebauförderung bezuschusst werden.

Bürgerpark:



In Ergänzung der Anlagen zur Regenwasserbewirtschaftung soll im Umfeld des Sees ein Bürgerpark entstehen, der als öffentlicher Park mit hoher Aufenthaltsqualität für das gesamte Quartier und darüber hinaus zur Verfügung steht.

Hierfür waren im Haushalt 2023 100.000,- € für Planungen vorgesehen, die weiterhin zur Verfügung stehen. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für die zentralen Anlagen (Abschnitt Mitte) betragen 5,9 Mio. €. Hierzu wird mit einer Landesförderung i. H. v. 70 % gerechnet. Die Realisierung ab 2025 erfolgen.

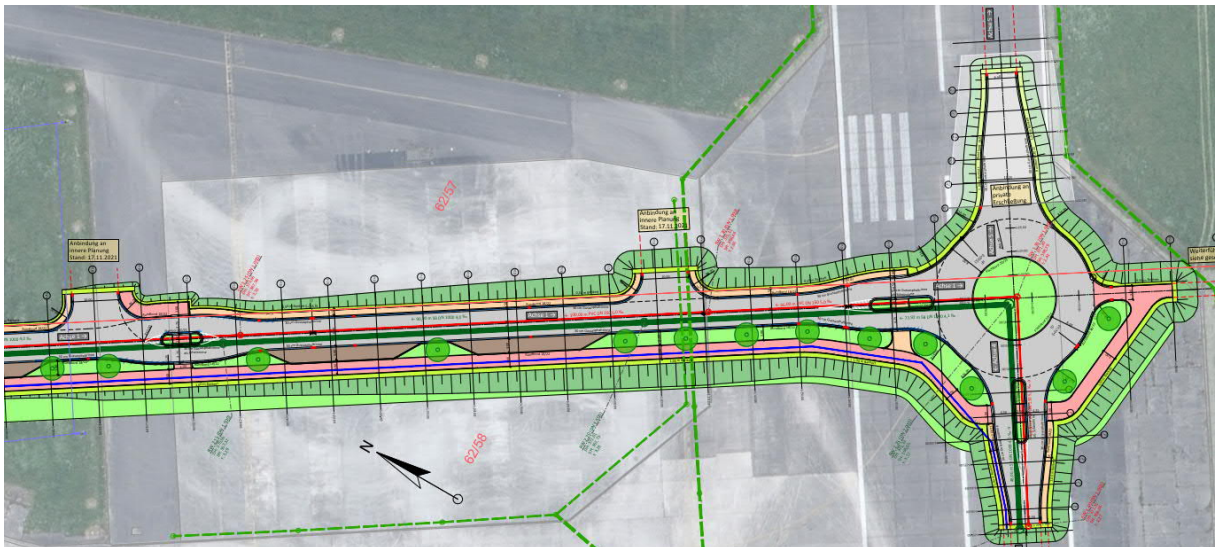
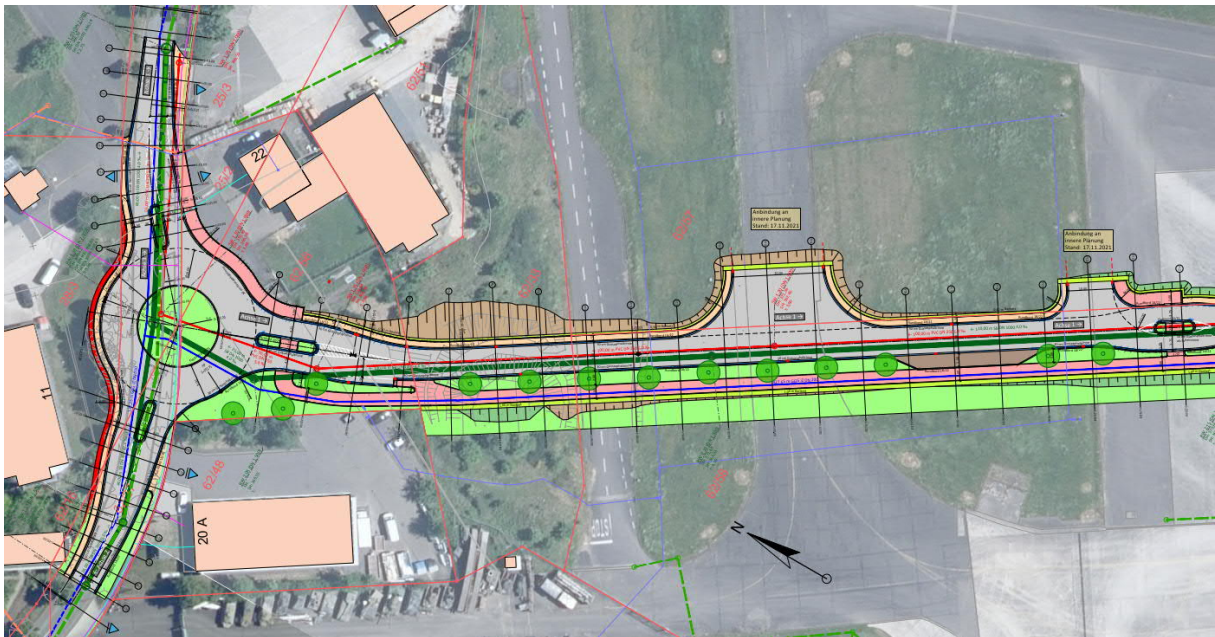
Sanierung zentraler Parkplatz ‚Alte Kaserne‘:



Im Jahr 2020 fand ein Planungswettbewerb zur Gestaltung des zentralen Parkplatzes sowie der angrenzenden Grün- und Verkehrsflächen statt. Das beauftragte Büro mit dem prämierten Siegerentwurf hat die Ausführungsplanung für das Projekt mittlerweile weitestgehend fertiggestellt.

Nach aktuellen Kostenschätzungen ist mit Gesamtkosten von 3,2 Mio. € zu rechnen. Die Ausschreibung der Baumaßnahme ist zzt. in Vorbereitung und soll Anfang 2024 erfolgen. Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich bei der Maßnahme 1508 ein Auszahlungsbetrag von 1,25 Mio.€. Ebenfalls vorgesehen ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.200.000,- €. Es stehen für die Maßnahme sowie für den in diesem Zusammenhang durchzuführenden Ausbau der Maria-Kundenreich-Straße mit angrenzendem Wendehammer noch Restmittel aus den Vorjahren zur Verfügung. Für die Maßnahmen in der Alten Kaserne sind zur Finanzierung Ausgleichsbeträge nach dem städtebaulichen Sanierungsverfahren (umfassendes Verfahren) geflossen. Weiterhin erfolgt eine Bezuschussung aus Städtebaufördermitteln des Landes.

Erschließung 1. Abschnitt ehem. Flugbetriebsbereich:



Für die bereits veranschlagte Maßnahme zur Erschließung des 1. Abschnitt des ehemaligen Flugbetriebsbereiches ergeben sich aufgrund der weiteren Planung und der Konzeption der naturschutzfachlichen Ausgleichsmaßnahmen Gesamtkosten i. H. v. ca. 11,8 Mio, €.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind für den Bereich Straßenbau und landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen 200.000 €, für den Bereiche Wasserversorgung 500.000,- € und für die Abwasserbeseitigung 1.300.000,- € veranschlagt.

Außer für Grunderwerb (nur Bundesförderung in Höhe von 50 v. H.) erfolgt voraussichtlich für alle Maßnahmen eine Förderung aus dem städtebaulichen Vertrag mit 50 % durch die Bundesrepublik Deutschland und 40 % durch das Land Rheinland-Pfalz.

Die Finanzierung des Eigenanteils an den Erschließungsmaßnahmen erfolgt über eine Kreditaufnahme.

Haushaltsausgleich:

Nach § 18 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Die Tilgung der Kredite, die zur Finanzierung der Erschließungsmaßnahmen in der Housing aufgenommen werden müssen, werden vollständig durch die Zahlung von Ausgleichsbeträgen nach dem BauGB gedeckt. In der Housing wird ein umfassendes Sanierungsverfahren nach §§ 144 ff BauGB angestrebt.

Der Ausgleichsbetrag soll von der Entwicklungsgesellschaft vorzeitig abgelöst werden. Im städtebaulichen Vertrag zwischen dem Zweckverband und der Projektgesellschaft Housing werden nähere Regelungen zu den Zahlungsmodalitäten des Ablösebetrages getroffen. Für die Haushaltsplanung wurde von einer Zahlung in 15 gleichen Jahresraten, entsprechend dem Entwicklungszeitraum für das Housingprojekt, ausgegangen.

Die Zahlungen des Ausgleichsbetrages dienen zur Finanzierung der Tilgung der aufgenommenen Investitionskredite für Infrastrukturprojekte in der Housing und stehen daher als anderweitige Deckung von Dritten für den Haushaltsausgleich des Zweckverbandes zur Verfügung (siehe auch Investitionsübersicht Leistung 11423 „Housing – Kaserne, Maßnahme 1521, Ablöse von Ausgleichsbeiträgen Housing)..

Der Haushaltsausgleich kann für das Haushaltsjahr 2024 als auch voraussichtlich für die künftigen Haushaltsjahre erreicht werden.

Die Höhe der zu erhebenden Umlagen stellt sich daher wie folgt dar:

2024	479.574 €
2025	518.888 €
2026	406.637 €
2027	538.118 €

.

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke:

1. Zweckbindung von Erträgen gem. § 15 GemHVO

Die zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse dürfen nur für den jeweiligen Zweck der Gewährung verwendet werden.

2. Deckungsfähigkeit für Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushaltes.

Gleiches gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen des jeweiligen Teilfinanzhaushaltes.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. im Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Deckungsfähigkeit für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb des Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2024

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	702.324	1.738.459	1.660.077	1.697.137	1.601.685	1.728.436
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.450	36.600	55.600	55.600	55.600	55.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.830	381.800	382.250	382.250	452.250	452.250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.600	593.320	605.720	555.720	456.720	431.720
E7	Sonstige laufende Erträge	24.747	35.150	35.150	35.150	40.150	45.150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.197.952	2.785.329	2.738.797	2.725.857	2.606.405	2.713.156
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	358.301	556.764	582.004	595.562	609.443	606.125
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.078	763.360	689.220	621.230	636.050	642.190
E11	Abschreibungen	0	651.064	649.328	648.453	647.055	642.189
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	345.329	470.430	448.295	323.815	115.685	76.205
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.096.708	2.441.618	2.368.847	2.189.060	2.008.233	1.966.709
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101.244	343.711	369.950	536.797	598.172	746.447
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	733	0	500	500	500	500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.689	282.000	302.100	397.100	427.100	527.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 33.956	- 282.000	- 301.600	- 396.600	- 426.600	- 526.600
E20	Ordentliches Ergebnis	67.288	61.711	68.350	140.197	171.572	219.847
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>67.288</u>	<u>61.711</u>	<u>68.350</u>	<u>140.197</u>	<u>171.572</u>	<u>219.847</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.574	410.000	415.000	490.000	525.000	575.000
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.287.500	3.090.000	7.000.000	7.125.000	5.390.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	650.000	0	650.000	650.000	650.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	900.000	0	900.000	900.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.837.500	3.090.000	8.550.000	8.675.000	6.040.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.952	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.349.961	11.086.000	4.405.500	9.606.000	10.420.000	7.256.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.353.913	11.086.000	4.405.500	9.606.000	10.420.000	7.256.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.353.913	- 6.248.500	- 1.315.500	- 1.056.000	- 1.745.000	- 1.216.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2024

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.414.487	- 5.838.500	- 900.500	- 566.000	- 1.220.000	- 641.000
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.350.000	6.248.500	1.315.500	1.056.000	1.745.000	1.216.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	177.500	410.000	415.000	490.000	525.000	575.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.172.500	5.838.500	900.500	566.000	1.220.000	641.000
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 293.013	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	535.000	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.414.487	5.838.500	900.500	566.000	1.220.000	641.000
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	162.085	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.576.572	5.838.500	900.500	566.000	1.220.000	641.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	455.097	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 238.074	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2024

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	702.324	1.738.459	1.660.077	1.697.137	1.601.685	1.728.436
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	10.000	0	0	0	0	0
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	0	0	0	0
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0	380.503	380.503	378.249	375.048	370.318
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.441	587.956	479.574	518.888	406.637	538.118
	419100 Sonstige Finanzerträge	663.883	770.000	800.000	800.000	820.000	820.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.450	36.600	55.600	55.600	55.600	55.600
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	686	1.600	600	600	600	600
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	26.765	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	432950 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstiges	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.830	381.800	382.250	382.250	452.250	452.250
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	980	550	550	550	550	550
	441200 Mieten und Pachten	250.475	238.100	258.000	258.000	258.000	258.000
	441201 Mieten und Pachten (Gebäude 2024)	34.798	34.600	25.000	25.000	95.000	95.000
	441202 Mieten und Pachten (Gebäude 86 und 78)	0	0	0	0	0	0
	441203 Mieten und Pachten (Grundstück B-Bereich)	0	0	0	0	0	0
	441250 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten	97.867	101.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	441251 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Gebäude 2024)	4.443	7.450	2.600	2.600	2.600	2.600
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.268	100	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.600	593.320	605.720	555.720	456.720	431.720
	442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0	510.000	550.000	500.000	400.000	375.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.184	82.600	55.000	55.000	56.000	56.000
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	416	720	720	720	720	720

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2024

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	24.747	35.150	35.150	35.150	40.150	45.150
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	65	50	50	50	50	50
	462500 Konzessionsabgaben	24.682	35.000	35.000	35.000	40.000	45.000
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen	0	0	0	0	0	0
	462700 Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.197.952	2.785.329	2.738.797	2.725.857	2.606.405	2.713.156
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	358.301	556.764	582.004	595.562	609.443	606.125
	501200 Beigeordnete	3.536	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	6.790	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	502110 Beamte - Dienstbezüge	122.563	205.962	217.346	222.561	227.905	233.374
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	162.944	170.277	180.270	184.598	189.029	180.307
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.450	3.081	3.342	3.425	3.504	3.345
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.818	13.062	14.161	14.499	14.848	14.163
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	35.500	37.583	39.863	40.822	41.800	39.871
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	118	0	100	100	100	100
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	15.000	15.000	15.358	15.729	16.107
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	19	19	20	21	21
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	160	179	179	184	187	173
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	64.349	64.347	65.889	67.474	69.093
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	9.654	9.653	9.885	10.122	10.364
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	0	2.655	2.655	2.655	2.655	2.655
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 34	375	501	512	523	506
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	11.454	19.998	19.998	20.484	20.976	21.476
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.078	763.360	689.220	621.230	636.050	642.190
	522100 Heizung	29.683	45.000	40.000	40.000	41.000	41.000
	522101 Heizung (Gebäude 2024)	1.088	0	0	0	0	0
	522200 Strom (soweit nicht Heizung)	68.278	141.050	135.000	115.000	116.000	116.000
	522300 Wasser / Abwasser	67.426	99.500	99.000	94.000	94.000	94.000
	522400 Abfall	1.957	2.650	2.500	2.500	2.500	2.500
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.422	20.500	56.500	57.600	58.720	59.860
	523101 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Gebäude 2024)	1.003	2.300	3.500	2.300	4.000	4.000

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2024

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.718	79.000	40.500	40.500	40.500	40.500
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.527	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	102.287	130.000	150.000	130.000	130.000	130.000
	523385 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Kaserne/Housing	3.919	100.000	10.000	10.000	20.000	20.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	523601 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Gebäude 2024)	0	0	0	0	0	0
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	901	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0	600	10.000	600	600	600
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.905	96.400	79.900	66.400	66.400	71.400
	525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	0	510	520	530	530	530
	525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	452	0	450	450	450	450
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	513	2.750	3.250	2.750	2.750	2.750
E11	Abschreibungen	0	651.064	649.328	648.453	647.055	642.189
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	45.306	45.306	42.933	39.510	34.255
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	7.063	7.063	7.063	7.063	7.063
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	0	120.000	120.000	122.400	124.850	127.350
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0	13.398	13.398	13.398	13.398	13.398
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	380.757	380.755	380.755	380.755	380.755
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2024

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.208	3.186	3.137	2.712	1.455
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	78.732	77.020	76.167	76.167	75.313
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	345.329	470.430	448.295	323.815	115.685	76.205
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.975	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.171	1.540	1.605	1.625	1.645	1.665
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0	50	50	50	50	50
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	585	970	1.020	1.020	1.020	1.020
	562400 Datenverarbeitung	0	20	20	20	20	20
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	31.219	16.000	8.000	3.500	8.000	3.500
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - sonstige Gutachten - Kaserne/Housing	78.780	0	0	0	0	0
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	131.141	100.000	150.000	50.000	10.000	0
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Housing/Kaserne	0	150.000	150.000	150.000	50.000	25.000
	562570 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung - Housing/Kaserne	43.701	60.000	45.000	25.000	1.000	1.000
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.735	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	372	700	500	500	500	500
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	665	900	800	800	800	800
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	659	800	800	800	800	800
	563500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.518	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	35.330	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	0	300	300	300	300	300
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	543	100	800	800	800	800
	564100 Versicherungsbeiträge	4.896	5.450	5.700	5.700	5.800	5.800
	564101 Versicherungsbeiträge (Gebäude 2024)	2.818	3.500	3.500	3.500	4.500	4.500
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	667	0	100	100	100	100
	566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	2.538	100.000	50.000	50.000	250	250
	569300 Repräsentationen	15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
	569950 Sonstiges - Ordnungsmaßnahmen Housing	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2024

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.096.708	2.441.618	2.368.847	2.189.060	2.008.233	1.966.709
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101.244	343.711	369.950	536.797	598.172	746.447
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	540	0	500	500	500	500
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	540	0	500	500	500	500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.689	282.000	302.100	397.100	427.100	527.100
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.344	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	574510 an Anstalten - Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	575100 an den inländischen Geldmarkt - Zinsaufwand für Investitionsdarlehen	28.345	275.000	295.000	390.000	420.000	520.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 34.149	- 282.000	- 301.600	- 396.600	- 426.600	- 526.600
E20	Ordentliches Ergebnis	67.095	61.711	68.350	140.197	171.572	219.847
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>67.095</u>	<u>61.711</u>	<u>68.350</u>	<u>140.197</u>	<u>171.572</u>	<u>219.847</u>

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2024

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.574,49	410.000,00	415.000,00	490.000,00	525.000,00	575.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.287.500,00	3.090.000,00	7.000.000,00	7.125.000,00	5.390.000,00
	681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	1.527.500,00	1.000.000,00	1.725.000,00	2.295.000,00	1.785.000,00
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	1.760.000,00	1.740.000,00	4.925.000,00	4.830.000,00	3.605.000,00
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	682900 Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichsbeträge nach BauGB	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.837.500,00	3.090.000,00	8.550.000,00	8.675.000,00	6.040.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.951,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.951,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.349.960,97	11.086.000,00	4.405.500,00	9.606.000,00	10.420.000,00	7.256.000,00
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	334.990,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785710 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	0,00	4.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	785720 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	235,62	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.009.734,79	4.130.000,00	4.400.000,00	9.600.000,00	10.414.000,00	7.250.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.353.912,96	11.086.000,00	4.405.500,00	9.606.000,00	10.420.000,00	7.256.000,00

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2024

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.353.912,96	- 6.248.500,00	- 1.315.500,00	- 1.056.000,00	- 1.745.000,00	- 1.216.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.414.487,45</u>	<u>- 5.838.500,00</u>	<u>- 900.500,00</u>	<u>- 566.000,00</u>	<u>- 1.220.000,00</u>	<u>- 641.000,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.350.000,00	6.248.500,00	1.315.500,00	1.056.000,00	1.745.000,00	1.216.000,00
	692530 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	3.350.000,00	6.248.500,00	1.315.500,00	1.056.000,00	1.745.000,00	1.216.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	177.500,00	410.000,00	415.000,00	490.000,00	525.000,00	575.000,00
	792510 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	177.500,00	410.000,00	415.000,00	490.000,00	525.000,00	575.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.172.500,00	5.838.500,00	900.500,00	566.000,00	1.220.000,00	641.000,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 293.012,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3.414.487,45</u>	<u>5.838.500,00</u>	<u>900.500,00</u>	<u>566.000,00</u>	<u>1.220.000,00</u>	<u>641.000,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	162.084,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>3.576.572,39</u>	<u>5.838.500,00</u>	<u>900.500,00</u>	<u>566.000,00</u>	<u>1.220.000,00</u>	<u>641.000,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	455.097,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 238.074,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

Produkt		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
1110	Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste	45.520	137.853	- 92.333	45.520	132.916	- 87.396
1114	Gremien	0	49.293	- 49.293	0	42.534	- 42.534
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	381.829	444.126	- 62.297	731.700	1.239.454	- 507.754
1142	Liegenschaften	360.638	169.235	191.403	455.100	299.403	155.697
1160	Finanzen	50	50.839	- 50.789	50	42.505	- 42.455
1162	Zahlungsabwicklung	0	300	- 300	0	300	- 300
5113	Städtebauförderung	0	81.817	- 81.817	0	70.853	- 70.853
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	200.500	439.835	- 239.335	200.500	427.712	- 227.212
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	429.240	907.623	- 478.383	2.700.000	3.719.150	- 1.019.150
5551	Kommunale Forstwirtschaft	6.446	46.930	- 40.484	850	39.405	- 38.555
5711	Wirtschaftsförderung	0	40.996	- 40.996	0	32.962	- 32.962
6110	Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge	1.315.074	100	1.314.974	1.315.074	100	1.314.974
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	1.315.500	415.000	900.500
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	302.000	- 302.000	0	302.000	- 302.000
Summe:		2.739.297	2.670.947	68.350	6.764.294	6.764.294	0

Zusammenstellung der Teilhaushalte

Teilhaushalte - Zusammenfassung
Hauptplan

2 ZV Flugplatz Bitburg

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung	- 615.762	- 1.048.945	- 944.324	- 816.791	- 668.165	- 656.371
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	683.050	1.110.656	1.012.674	956.988	839.737	876.218
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	67.288	61.711	68.350	140.197	171.572	219.847

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung	- 4.226.575	- 6.949.156	- 1.913.174	- 1.522.988	- 2.059.737	- 1.517.218
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	4.226.575	6.949.156	1.913.174	1.522.988	2.059.737	1.517.218
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

Räumliche Planung
und Entwicklung/
Wirtschaftsförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste	11101	Verwaltungs- und Personalführung, Personaleinsatz und -betreuung, Aus- und Fortbildung
		11102	Organisation
		11103	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
		11104	Öffentlichkeits- und Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen
		11105	Sonstige zentrale Dienste
1114	Gremien	11141	Angelegenheiten der Verbandsversammlung und ihrer Mitglieder
		11142	Angelegenheiten des Verbandsausschusses und sonstiger Ausschüsse
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	11411	Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement
1142	Liegenschaften	11421	Liegenschaftsverwaltung
		11422	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, sanierungsrechtliche Genehmigungen
		11423	Housing - Kaserne
1160	Finanzen	11601	Haushalts- und Finanzplanung, Rechnungswesen, Jahresabschluss
5113	Städtebauförderung	51131	Beratung
		51132	Förderung privater Maßnahmen
		51133	Ordnungsmaßnahmen
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	51141	Bauleitplanung, städtebauliche Planungen
		51142	Stellungnahmen zu Planungen Dritter
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	54111	Straßen und Gehwege, Verkehrsausstattungen
		54112	Wasserversorgung
		54113	Abwasserbeseitigung
		54114	Straßenreinigung, Winterdienst
5551	Kommunale Forstwirtschaft	55511	Bewirtschaftung eigener Waldflächen, Landespflegerischer Ausgleich
5711	Wirtschaftsförderung	57111	Wirtschaftsförderung

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2024

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.000	380.503	380.503	378.249	375.048	370.318
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	10.000	0	0	0	0	0
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	0	0	0	0
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0	380.503	380.503	378.249	375.048	370.318
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.450	36.600	55.600	55.600	55.600	55.600
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	686	1.600	600	600	600	600
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	26.765	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	432950 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstiges	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.830	381.800	382.250	382.250	452.250	452.250
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	980	550	550	550	550	550
	441200 Mieten und Pachten	250.475	238.100	258.000	258.000	258.000	258.000
	441201 Mieten und Pachten (Gebäude 2024)	34.798	34.600	25.000	25.000	95.000	95.000
	441202 Mieten und Pachten (Gebäude 86 und 78)	0	0	0	0	0	0
	441203 Mieten und Pachten (Grundstück B-Bereich)	0	0	0	0	0	0
	441250 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten	97.867	101.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	441251 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Gebäude 2024)	4.443	7.450	2.600	2.600	2.600	2.600
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.268	100	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.600	593.320	605.720	555.720	456.720	431.720
	442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0	510.000	550.000	500.000	400.000	375.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.184	82.600	55.000	55.000	56.000	56.000
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	416	720	720	720	720	720
E7	Sonstige laufende Erträge	65	150	150	150	150	150

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2024

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	65	50	50	50	50	50
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen	0	0	0	0	0	0
	462700 Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	480.946	1.392.373	1.424.223	1.371.969	1.339.768	1.310.038
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	358.301	556.764	582.004	595.562	609.443	606.125
	501200 Beigeordnete	3.536	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	6.790	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	502110 Beamte - Dienstbezüge	122.563	205.962	217.346	222.561	227.905	233.374
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	162.944	170.277	180.270	184.598	189.029	180.307
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.450	3.081	3.342	3.425	3.504	3.345
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.818	13.062	14.161	14.499	14.848	14.163
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	35.500	37.583	39.863	40.822	41.800	39.871
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	118	0	100	100	100	100
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	15.000	15.000	15.358	15.729	16.107
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	19	19	20	21	21
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	160	179	179	184	187	173
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	64.349	64.347	65.889	67.474	69.093
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	9.654	9.653	9.885	10.122	10.364
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	0	2.655	2.655	2.655	2.655	2.655
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 34	375	501	512	523	506
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	11.454	19.998	19.998	20.484	20.976	21.476
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.078	763.360	689.220	621.230	636.050	642.190
	522100 Heizung	29.683	45.000	40.000	40.000	41.000	41.000
	522101 Heizung (Gebäude 2024)	1.088	0	0	0	0	0
	522200 Strom (soweit nicht Heizung)	68.278	141.050	135.000	115.000	116.000	116.000
	522300 Wasser / Abwasser	67.426	99.500	99.000	94.000	94.000	94.000
	522400 Abfall	1.957	2.650	2.500	2.500	2.500	2.500
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.422	20.500	56.500	57.600	58.720	59.860
	523101 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Gebäude 2024)	1.003	2.300	3.500	2.300	4.000	4.000

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2024

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.718	79.000	40.500	40.500	40.500	40.500
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.527	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	102.287	130.000	150.000	130.000	130.000	130.000
	523385 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Kaserne/Housing	3.919	100.000	10.000	10.000	20.000	20.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	523601 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Gebäude 2024)	0	0	0	0	0	0
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	901	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0	600	10.000	600	600	600
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.905	96.400	79.900	66.400	66.400	71.400
	525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	0	510	520	530	530	530
	525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	452	0	450	450	450	450
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	513	2.750	3.250	2.750	2.750	2.750
E11	Abschreibungen	0	651.064	649.328	648.453	647.055	642.189
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	45.306	45.306	42.933	39.510	34.255
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	7.063	7.063	7.063	7.063	7.063
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	0	120.000	120.000	122.400	124.850	127.350
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0	13.398	13.398	13.398	13.398	13.398
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	380.757	380.755	380.755	380.755	380.755
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2024

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.208	3.186	3.137	2.712	1.455
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	78.732	77.020	76.167	76.167	75.313
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	345.329	470.130	447.995	323.515	115.385	75.905
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.975	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.171	1.540	1.605	1.625	1.645	1.665
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0	50	50	50	50	50
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	585	970	1.020	1.020	1.020	1.020
	562400 Datenverarbeitung	0	20	20	20	20	20
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	31.219	16.000	8.000	3.500	8.000	3.500
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - sonstige Gutachten - Kaserne/Housing	78.780	0	0	0	0	0
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	131.141	100.000	150.000	50.000	10.000	0
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Housing/Kaserne	0	150.000	150.000	150.000	50.000	25.000
	562570 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung - Housing/Kaserne	43.701	60.000	45.000	25.000	1.000	1.000
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.735	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	372	700	500	500	500	500
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	665	900	800	800	800	800
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	659	800	800	800	800	800
	563500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.518	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	35.330	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	543	100	800	800	800	800
	564100 Versicherungsbeiträge	4.896	5.450	5.700	5.700	5.800	5.800
	564101 Versicherungsbeiträge (Gebäude 2024)	2.818	3.500	3.500	3.500	4.500	4.500
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	667	0	100	100	100	100
	566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	2.538	100.000	50.000	50.000	250	250
	569300 Repräsentationen	15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzdienst- leistungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1162	Zahlungsabwicklung	11622	Zahlungsverkehr
6110	Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge	61101	Verbandsumlage
		61102	Vorteilsausgleich
		61103	Zinsen und ähnliche Erträge
		61104	Liquide Mittel
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61203	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten
		61204	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61221	Zinsen für Darlehen

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2024

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
	569950 Sonstiges - Ordnungsmaßnahmen Housing	0	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.096.708	2.441.318	2.368.547	2.188.760	2.007.933	1.966.409
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 615.762	- 1.048.945	- 944.324	- 816.791	- 668.165	- 656.371
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 615.762	- 1.048.945	- 944.324	- 816.791	- 668.165	- 656.371
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 615.762	- 1.048.945	- 944.324	- 816.791	- 668.165	- 656.371

Teilhaushalt 1

Räumliche Planung
und Entwicklung/
Wirtschaftsförderung

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2024

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 579.504	- 700.656	- 597.674	- 466.988	- 314.737	- 301.218
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.287.500	3.090.000	7.000.000	7.125.000	5.390.000
	681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	1.527.500	1.000.000	1.725.000	2.295.000	1.785.000
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	1.760.000	1.740.000	4.925.000	4.830.000	3.605.000
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	350.000	350.000	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	650.000	0	650.000	650.000	650.000
	682900 Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichsbeträge nach BauGB	0	650.000	0	650.000	650.000	650.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	900.000	0	900.000	900.000	0
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	900.000	0	900.000	900.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.837.500	3.090.000	8.550.000	8.675.000	6.040.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.952	0	0	0	0	0
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.952	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.349.961	11.086.000	4.405.500	9.606.000	10.420.000	7.256.000
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000	6.950.000	0	0	0	0
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	334.991	0	0	0	0	0
	785710 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	0	4.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	785720 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	236	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.009.735	4.130.000	4.400.000	9.600.000	10.414.000	7.250.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.353.913	11.086.000	4.405.500	9.606.000	10.420.000	7.256.000

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2024

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.353.913	- 6.248.500	- 1.315.500	- 1.056.000	- 1.745.000	- 1.216.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.933.417</u>	<u>- 6.949.156</u>	<u>- 1.913.174</u>	<u>- 1.522.988</u>	<u>- 2.059.737</u>	<u>- 1.517.218</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 293.158	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 293.158</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	161.940	0	0	0	0	0
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 131.218</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	455.097	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 579.504	- 700.656	- 597.674	- 466.988	- 314.737	- 301.218

Teilhaushalt 2

Zentrale
Finanzdienst-
leistungen

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2024

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	518.930	1.110.656	1.012.674	956.988	839.737	876.218
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	518.930	1.110.656	1.012.674	956.988	839.737	876.218
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.350.000	6.248.500	1.315.500	1.056.000	1.745.000	1.216.000
	692530 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	3.350.000	6.248.500	1.315.500	1.056.000	1.745.000	1.216.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	177.500	410.000	415.000	490.000	525.000	575.000
	792510 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	177.500	410.000	415.000	490.000	525.000	575.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.172.500	5.838.500	900.500	566.000	1.220.000	641.000
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	145	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	535.000	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.707.645	5.838.500	900.500	566.000	1.220.000	641.000
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	145	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.707.790	5.838.500	900.500	566.000	1.220.000	641.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	341.430	700.656	597.674	466.988	314.737	301.218



Produkthaushaltsbuch

Zweckverband ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2024



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
Sicherstellung einer sachlich richtigen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Verwaltungsaufgaben (Personal- und Organisationsverantwortung); Betreuung der Hard- und Software; Medien- und Öffentlichkeitsarbeit; sonstige zentrale Serviceleistungen.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Zweckverband Flugplatz Bitburg	
Auftragsgrundlage	
Geschäftsordnung / Beschlüsse der Gremien / Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO) / Zweckverbandsgesetz (ZweckVG) / Landkreisordnung (LKO) / Gemeindeordnung (GemO) / Verbandsordnung	
Zielgruppe	
Mitarbeiter/innen / Einwohner / Medien	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11101 Verwaltungs- und Personalführung, Personaleinsatz und -betreuung, Aus- und Fortbildung:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11102 Organisation:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11103 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11104 Öffentlichkeits- und Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11105 Sonstige zentrale Dienste:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0	50	50	50	50	50
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.495	82.470	45.470	45.470	46.470	46.470
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.079	82.000	45.000	45.000	46.000	46.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	416	470	470	470	470	470
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.495	82.520	45.520	45.520	46.520	46.520
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.084	49.476	51.293	52.378	53.493	54.633
501200 Beigeordnete	3.536	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	0	0	0	0	0	0
502110 Beamte - Dienstbezüge	43.615	23.596	24.938	25.535	26.148	26.776
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.890	5.638	5.906	6.047	6.193	6.341
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	32	103	110	113	115	118
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	226	433	464	475	486	498
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.241	1.246	1.308	1.339	1.371	1.403
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	118	0	100	100	100	100
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	1.600	1.600	1.638	1.678	1.718
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	2	2	2	2	2
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	5	10	10	10	10	10
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	7.531	7.532	7.712	7.898	8.088
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	1.130	1.130	1.158	1.185	1.214
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	0	285	285	285	285	285
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0	50	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 34	12	16	16	16	16
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	11.454	2.340	2.342	2.398	2.456	2.514
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.997	67.110	47.570	48.080	48.080	53.080
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.545	65.000	45.000	45.000	45.000	50.000
525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	0	510	520	530	530	530
525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	452	0	450	450	450	450

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11	Abschreibungen	0	1.462	1.440	1.391	1.335	1.165
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.462	1.440	1.391	1.335	1.165
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.448	36.830	37.550	37.570	37.590	37.610
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.975	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.748	1.060	1.080	1.100	1.120	1.140
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0	50	50	50	50	50
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	585	850	900	900	900	900
	562400 Datenverarbeitung	0	20	20	20	20	20
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.735	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	372	700	500	500	500	500
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	665	900	800	800	800	800
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	659	800	800	800	800	800
	563500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.518	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	35.330	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	543	100	800	800	800	800
	564100 Versicherungsbeiträge	2.303	2.350	2.600	2.600	2.600	2.600
	569300 Repräsentationen	15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.529	154.878	137.853	139.419	140.498	146.488
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.034	- 72.358	- 92.333	- 93.899	- 93.978	- 99.968
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 118.034	- 72.358	- 92.333	- 93.899	- 93.978	- 99.968
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 118.034</u>	<u>- 72.358</u>	<u>- 92.333</u>	<u>- 93.899</u>	<u>- 93.978</u>	<u>- 99.968</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 155.719	- 61.900	- 81.896	- 83.303	- 83.225	- 89.166
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.952	0	0	0	0	0
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.952	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	236	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
	785710 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	0	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	785720 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	236	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.188	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.188	- 5.000	- 5.500	- 6.000	- 6.000	- 6.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 159.907</u>	<u>- 66.900</u>	<u>- 87.396</u>	<u>- 89.303</u>	<u>- 89.225</u>	<u>- 95.166</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 155.719	- 61.900	- 81.896	- 83.303	- 83.225	- 89.166

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste:

11101 . 501200	Beigeordnete	vorher bei 501400
11101 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	Aufwandsentschädigung Vorsteher/Stellvertreter jetzt bei 501200
11101 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag
11101 . 701200	Beigeordnete	vorher bei 501400
11101 . 701400	Rats- und Ausschussmitglieder	Aufwandsentschädigung Vorsteher/Stellvertreter jetzt bei 501200
11101 . 725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verwaltungskostenbeitrag
11104 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf Bücher Geschichte Flugplatz
11104 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf Bücher Geschichte Flugplatz
11105 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Drucker
11105 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Handy, Rest über KV
11105 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Drucker
11105 . 763400	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Handy, Rest über KV

Auswertung Grundzahlen 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	39.495,02	82.520,00	45.520,00	45.520,00	46.520,00	46.520,00
02 Aufwand [EUR]	157.529,29	154.878,00	137.853,00	139.419,00	140.498,00	146.488,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
<p>Sitzungen der Verbandsversammlung, des Verbandsausschusses und sonstiger Ausschüsse. Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrkosten) der Sitzungen.</p>	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Zweckverband Flugplatz Bitburg	
Auftragsgrundlage	
Landkreisordnung (LKO) / Gemeindeordnung (GemO) / Verbandsordnung / Zweckverbandsgesetz (ZweckVG) / Beschlüsse der Gremien / Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)	
Zielgruppe	
Gremienmitglieder / sonstige Sitzungsteilnehmer	
Ziel	
<p><u>Sachziele:</u> Versendung der Niederschriften über Sitzungen der Gremien des Zweckverbandes innerhalb von 20 Arbeitstagen nach dem Sitzungstermin.</p> <p><u>Qualitätsziele</u></p>	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11141 Angelegenheiten der Verbandsversammlung und ihrer Mitglieder:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11142 Angelegenheiten des Verbandsausschusses und sonstiger Ausschüsse:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.926	47.297	48.773	49.743	50.740	51.760
501200 Beigeordnete	0	0	0	0	0	0
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	6.790	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.502	23.381	24.388	24.973	25.572	26.186
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.094	4.736	5.075	5.197	5.321	5.449
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	161	86	95	97	99	102
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	640	363	399	408	418	428
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.727	1.047	1.125	1.152	1.179	1.208
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	1.150	1.150	1.177	1.206	1.235
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	6	6	6	6	6
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	13	7	7	7	8	9
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	5.641	5.643	5.778	5.917	6.059
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	846	846	867	888	909
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	0	200	200	200	200	200
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0	70	70	70	70	70
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	11	15	15	16	16
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	1.753	1.754	1.796	1.840	1.883
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26	20	20	20	20	20
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	26	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.952	47.817	49.293	50.263	51.260	52.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.952	- 47.817	- 49.293	- 50.263	- 51.260	- 52.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.952	- 47.817	- 49.293	- 50.263	- 51.260	- 52.280
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.952</u>	<u>- 47.817</u>	<u>- 49.293</u>	<u>- 50.263</u>	<u>- 51.260</u>	<u>- 52.280</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.288	- 41.060	- 42.534	- 43.348	- 44.185	- 45.042
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 22.288</u>	<u>- 41.060</u>	<u>- 42.534</u>	<u>- 43.348</u>	<u>- 44.185</u>	<u>- 45.042</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.288	- 41.060	- 42.534	- 43.348	- 44.185	- 45.042

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

11141 . 501200	Beigeordnete	bei 11101
11141 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Sitzungskosten 250 EUR
11141 . 701200	Beigeordnete	bei 11101
11141 . 725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sitzungskosten 250 EUR
11142 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Sitzungskosten 250 EUR
11142 . 725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sitzungskosten 250 EUR

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	20.952,27	47.817,00	49.293,00	50.263,00	51.260,00	52.280,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie An- und Verkauf eigener Grundstücke;	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Zweckverband Flugplatz Bitburg	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO)	
Zielgruppe	
Grundstücks- und Gebäudenutzer	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11411 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	129	129	129	129	129	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0	129	129	129	129	129	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.831	381.150	381.600	381.600	451.600	451.600	
441200 Mieten und Pachten	236.723	238.100	258.000	258.000	258.000	258.000	
441201 Mieten und Pachten (Gebäude 2024)	34.798	34.600	25.000	25.000	95.000	95.000	
441202 Mieten und Pachten (Gebäude 86 und 78)	0	0	0	0	0	0	
441203 Mieten und Pachten (Grundstück B-Bereich)	0	0	0	0	0	0	
441250 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten	97.867	101.000	96.000	96.000	96.000	96.000	
441251 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Gebäude 2024)	4.443	7.450	2.600	2.600	2.600	2.600	
E7 Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100	
462600 Verkauf von Angebotsunterlagen	0	0	0	0	0	0	
462700 Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	373.831	381.379	381.829	381.829	451.829	451.829
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.098	73.554	77.796	79.661	81.571	83.525
	502110 Beamte - Dienstbezüge	3.676	17.420	18.410	18.852	19.305	19.768
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	13.331	35.060	37.433	38.332	39.252	40.194
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	174	637	696	713	730	748
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.047	2.690	2.941	3.011	3.083	3.157
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.867	7.749	8.290	8.489	8.693	8.902
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	1.475	1.475	1.510	1.547	1.584
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	1	1	2	2	2
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	4	39	39	40	41	42
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	5.647	5.645	5.780	5.919	6.061
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	847	847	867	888	909
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	0	100	100	100	100	100
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0	50	50	50	50	50
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	84	115	118	121	124
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	1.755	1.754	1.797	1.840	1.884
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.020	135.000	161.500	161.400	166.220	167.360
	522100 Heizung	29.683	45.000	40.000	40.000	41.000	41.000
	522101 Heizung (Gebäude 2024)	1.088	0	0	0	0	0
	522200 Strom (soweit nicht Heizung)	8.549	16.050	15.000	15.000	16.000	16.000
	522300 Wasser / Abwasser	3.426	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	522400 Abfall	1.957	2.650	2.500	2.500	2.500	2.500
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.422	19.000	55.000	56.100	57.220	58.360
	523101 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Gebäude 2024)	1.003	2.300	3.500	2.300	4.000	4.000
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.991	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	523601 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Gebäude 2024)	0	0	0	0	0	0
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	901	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	198.031	198.030	200.430	202.511	203.070
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	0	120.000	120.000	122.400	124.850	127.350
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0	254	254	254	254	254
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.746	1.746	1.746	1.377	290
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	76.031	76.030	76.030	76.030	75.176
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.418	6.800	6.800	6.800	7.900	7.900
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6	100	100	100	100	100
	564100 Versicherungsbeiträge	2.594	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
	564101 Versicherungsbeiträge (Gebäude 2024)	2.818	3.500	3.500	3.500	4.500	4.500
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.535	413.385	444.126	448.291	458.202	461.855
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	244.296	- 32.006	- 62.297	- 66.462	- 6.373	- 10.026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	244.296	- 32.006	- 62.297	- 66.462	- 6.373	- 10.026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	244.296	- 32.006	- 62.297	- 66.462	- 6.373	- 10.026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	201.179	172.540	142.246	140.636	202.966	200.035
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	350.000	350.000	0	0
681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	350.000	350.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000	350.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	144.419	46.000	1.000.000	1.390.000	714.000	0
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
785710 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	0	1.000	0	0	0	0
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	144.419	45.000	1.000.000	1.390.000	714.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.419	46.000	1.000.000	1.390.000	714.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 144.419	- 46.000	- 650.000	- 1.040.000	- 714.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	56.759	126.540	- 507.754	- 899.364	- 511.034	200.035
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	201.179	172.540	142.246	140.636	202.966	200.035

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
11411 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Gebäude 2007
11411 . 441201	Mieten und Pachten (Gebäude 2024)	Miete Gebäude 2024
11411 . 441250	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten	Erstattung Bewirtschaftung 2007
11411 . 441251	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Gebäude 2024)	Erstattung Bewirtschaftung 2024
11411 . 462700	Versicherungserstattungen	Gebäude 2007 und 2024
11411 . 522100	Heizung	Gebäude 2007
11411 . 522101	Heizung (Gebäude 2024)	Gebäude 2024
11411 . 522200	Strom (soweit nicht Heizung)	Gebäude 2007 und Allgemeinstrom 2024
11411 . 522300	Wasser / Abwasser	Gebäude 2007 und 2024
11411 . 522400	Abfall	Gebäude 2007 und 2024
11411 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Gebäude 2007
11411 . 523101	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Gebäude 2024)	Gebäude 2024
11411 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Gebäude 2007 und 2024 Grünpflege etc.
11411 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Aufzug, BMA u. a. Gebäude 2007

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
11411 . 523601	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Gebäude 2024)	Gebäude 2024
11411 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung VwL
11411 . 534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	Gebäude 2007 u. 2024 (16.500+17.500)
11411 . 538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	Abschreibung Küchen
11411 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäude 2007
11411 . 564101	Versicherungsbeiträge (Gebäude 2024)	Gebäude 2024
11411 . 569400	Aufwendungen für Schadensfälle	Gebäude 2007
11411 . 641200	Mieten und Pachten	Miete Gebäude 2007
11411 . 641201	Mieten und Pachten (Gebäude 2024)	Miete Gebäude 2024
11411 . 641250	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten	Erstattung Bewirtschaftung 2007
11411 . 641251	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Gebäude 2024)	Erstattung Bewirtschaftung 2024
11411 . 662700	Versicherungserstattungen	Gebäude 2007 und 2024
11411 . 681763	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung der Verbandsgemeinde Bitburger Land zu den Baukosten Gebäude 2024
11411 . 722100	Heizung	Gebäude 2007
11411 . 722101	Heizung (Gebäude 2024)	Gebäude 2024
11411 . 722200	Strom (soweit nicht Heizung)	Gebäude 2007 und Allgemeinstrom 2024
11411 . 722300	Wasser / Abwasser	Gebäude 2007 und 2024
11411 . 722400	Abfall	Gebäude 2007 und 2024
11411 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Gebäude 2007
11411 . 723101	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Gebäude 2024)	Gebäude 2024
11411 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Gebäude 2007 und 2024 Grünpflege etc.
11411 . 723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Aufzug, BMA u. a. Gebäude 2007
11411 . 723601	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Gebäude 2024)	Gebäude 2024
11411 . 725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung VwL
11411 . 764100	Versicherungsbeiträge	Gebäude 2007
11411 . 764101	Versicherungsbeiträge (Gebäude 2024)	Gebäude 2024
11411 . 769400	Auszahlungen für Schadensfälle	Gebäude 2007
11411 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Sanierung Halle 2024

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	373.830,89	381.379,00	381.829,00	381.829,00	451.829,00	451.829,00
02 Aufwand [EUR]	129.535,29	413.385,00	444.126,00	448.291,00	458.202,00	461.855,00
03 Anzahl der Stellen [St]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Erwerb, Veräußerung, Bestandserfassung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken im Eigentum des Zweckverbandes (ohne Straßen und selbständige Radwege - siehe Leistung 54111); Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Zweckverband Flugplatz Bitburg	
Auftragsgrundlage	
Landkreisordnung (LKO) / Gemeindeordnung (GemO) / Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe	
Grundstücks- und Gebäudenutzer / Eigentümer	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11421 Liegenschaftsverwaltung:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11422 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, sanierungsrechtliche Genehmigungen:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11423 Housing - Kaserne:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	10.538	10.538	10.538	10.538	10.538	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0	10.538	10.538	10.538	10.538	10.538	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	100	100	100	100	100	
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	80	100	100	100	100	100	
432950 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstiges	0	0	0	0	0	0	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.752	0	0	0	0	0	
441200 Mieten und Pachten	13.752	0	0	0	0	0	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.832	360.638	360.638	360.638	360.638	360.638	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.899	70.294	73.991	75.756	77.557	79.408	
502110 Beamte - Dienstbezüge	10.329	16.568	17.509	17.929	18.360	18.801	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	25.665	33.552	35.564	36.419	37.292	38.187	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	390	606	658	675	690	707	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.019	2.574	2.794	2.860	2.930	3.000	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.469	7.369	7.824	8.012	8.204	8.401	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	1.200	1.200	1.229	1.258	1.289	
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	1	1	1	1	1	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	26	35	35	36	37	38	
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	5.310	5.311	5.438	5.568	5.703	
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	797	797	816	835	855	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	0	370	370	370	370	370	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0	210	210	210	210	210	
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	52	68	70	71	73	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	1.650	1.650	1.691	1.731	1.773	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726	101.500	32.000	7.000	2.000	2.000	
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	0	40.000	20.000	0	0	0	
522300 Wasser / Abwasser	0	25.000	10.000	5.000	0	0	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	726	35.000	500	500	500	500	
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	
E11 Abschreibungen	0	13.144	13.144	13.144	13.144	13.144	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0	13.144	13.144	13.144	13.144	13.144	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.735	100.100	50.100	50.100	350	350	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	197	100	100	100	100	100	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0	0	0	0	0	0	
568100 Grundsteuer	2.538	100.000	50.000	50.000	250	250	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.360	285.038	169.235	146.000	93.051	94.902	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.528	75.600	191.403	214.638	267.587	265.736	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.528	75.600	191.403	214.638	267.587	265.736	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.528	75.600	191.403	214.638	267.587	265.736
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.573	84.893	200.697	224.078	277.176	275.480
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	155.000	105.000	4.770.000	7.125.000	5.390.000
681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	85.000	0	850.000	2.295.000	1.785.000
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	70.000	105.000	3.920.000	4.830.000	3.605.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	650.000	0	650.000	650.000	650.000
682900 Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichsbeträge nach BauGB	0	650.000	0	650.000	650.000	650.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	900.000	0	900.000	900.000	0
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	900.000	0	900.000	900.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.705.000	105.000	6.320.000	8.675.000	6.040.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	7.350.000	150.000	6.000.000	9.700.000	7.250.000
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000	6.950.000	0	0	0	0
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	400.000	150.000	6.000.000	9.700.000	7.250.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	7.350.000	150.000	6.000.000	9.700.000	7.250.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.645.000	- 45.000	320.000	- 1.025.000	- 1.210.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 40.573	- 5.560.107	155.697	544.078	- 747.824	- 934.520
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35.573	84.893	200.697	224.078	277.176	275.480

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:			
11423 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Parkplatz	
11423 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Parkplatz	
11423 . 763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Vermarktung Liegenschaft	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1160	Finanzen	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören insbesondere: Haushalts- und Finanzplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Jahresabschluss.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Zweckverband Flugplatz Bitburg	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Städtebauliche Verträge / Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe	
Verbandsmitglieder / Gremien / Bund / Land	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11601 Haushalts- und Finanzplanung, Rechnungswesen, Jahresabschluss:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1160 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	65	50	50	50	50	50
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	65	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65	50	50	50	50	50
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.041	49.135	50.789	51.993	53.223	54.484
502110 Beamte - Dienstbezüge	17.328	20.709	21.886	22.411	22.949	23.500
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.043	12.528	12.860	13.169	13.485	13.808
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	133	226	238	244	249	255
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	944	961	1.010	1.034	1.059	1.085
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.574	2.768	2.846	2.914	2.984	3.056
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	1.500	1.500	1.536	1.573	1.611

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	2	2	2	2	2
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	20	21	21	22	22	23
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	6.638	6.638	6.798	6.961	7.128
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	996	996	1.020	1.044	1.069
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	0	450	450	450	450	450
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0	250	250	250	250	250
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	23	29	30	31	32
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	2.063	2.063	2.113	2.164	2.215
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28	50	50	50	50	50
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	27	50	50	50	50	50
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.069	49.185	50.839	52.043	53.273	54.534
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.004	- 49.135	- 50.789	- 51.993	- 53.223	- 54.484
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.004	- 49.135	- 50.789	- 51.993	- 53.223	- 54.484
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 33.004</u>	<u>- 49.135</u>	<u>- 50.789</u>	<u>- 51.993</u>	<u>- 53.223</u>	<u>- 54.484</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.646	- 40.801	- 42.455	- 43.475	- 44.518	- 45.587
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 34.646</u>	<u>- 40.801</u>	<u>- 42.455</u>	<u>- 43.475</u>	<u>- 44.518</u>	<u>- 45.587</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 293.158	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 293.158</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	161.940	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 131.218</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	455.097	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.646	- 40.801	- 42.455	- 43.475	- 44.518	- 45.587

Auswertung Grundzahlen 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	65,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02 Aufwand [EUR]	33.069,29	49.185,00	50.839,00	52.043,00	53.273,00	54.534,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
Verwaltung der Kassenmittel	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Zweckverband Flugplatz Bitburg	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11622 Zahlungsverkehr:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	0	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 261	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 261	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	145	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	145	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	145	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	290	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 261	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03 Anzahl der Einwohner [Pers.]	96.099	96.099	96.099	96.099	96.099	96.099
04 Anzahl der Stellen [St]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Kennzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Einwohner	0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Städtebauförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Gestaltung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch; Beratung der Eigentümer/Bauherren in den Sanierungsgebieten; Förderung privater Maßnahmen; Durchführung von Ordnungsmaßnahmen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB) / Beschlüsse der Gremien / Sanierungssatzung / Förderrichtlinien		
Zielgruppe		
Private Investoren / Immobilienbesitzer		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 51131 Beratung:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 51132 Förderung privater Maßnahmen:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 51133 Ordnungsmaßnahmen:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.000	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	10.000	0	0	0	0	0
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.081	52.538	54.712	56.016	57.358	58.726
502110 Beamte - Dienstbezüge	6.827	28.718	30.350	31.078	31.825	32.588
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	16.993	5.754	6.153	6.300	6.452	6.607
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	268	104	113	116	119	122
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.338	441	483	495	507	519
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.647	1.271	1.362	1.395	1.428	1.463
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	2.375	2.375	2.431	2.490	2.550
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	2	2	2	2	2
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	10	1	1	1	1	1
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	9.292	9.290	9.512	9.741	9.975
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	1.395	1.394	1.427	1.462	1.496
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	0	190	190	190	190	190
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0	90	90	90	90	90
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	16	22	22	23	23
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	2.889	2.887	2.957	3.028	3.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71.054	13.060	27.105	17.105	3.105	3.105
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	27	60	105	105	105	105
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	27.326	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562570 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung - Housing/Kaserne	43.701	10.000	25.000	15.000	1.000	1.000
566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
569950 Sonstiges - Ordnungsmaßnahmen Housing	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.135	65.598	81.817	73.121	60.463	61.831
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.135	- 65.598	- 81.817	- 73.121	- 60.463	- 61.831
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 90.135	- 65.598	- 81.817	- 73.121	- 60.463	- 61.831
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 90.135</u>	<u>- 65.598</u>	<u>- 81.817</u>	<u>- 73.121</u>	<u>- 60.463</u>	<u>- 61.831</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.426	- 54.631	- 70.853	- 61.902	- 48.980	- 50.080
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 62.426</u>	<u>- 54.631</u>	<u>- 70.853</u>	<u>- 61.902</u>	<u>- 48.980</u>	<u>- 50.080</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 62.426	- 54.631	- 70.853	- 61.902	- 48.980	- 50.080

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Städtebauförderung:

51131 . 614420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Zuweisung Städtebau</i>
51132 . 766100	<i>Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</i>	<i>Modernisierungsförderung</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Gestaltung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Mitwirkung bei der vorbereitenden Bauleitplanung und Durchführung der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Planungen zur städtebaulichen Entwicklung des Verbandsgebietes; Abgabe von Stellungnahmen zu Planungen Dritter.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB) / Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) / Landesbauordnung (LBauO) / Baunutzungsverordnung (BauNVO)		
Zielgruppe		
Mitglieds Körperschaften / Grundstückseigentümer / Nutzungsberechtigte / Bauherren / Architekten / Investoren / Träger öffentlicher Belange/Versorgungsträger / Verbände / Interessengruppen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 51141 Bauleitplanung, städtebauliche Planungen:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 51142 Stellungnahmen zu Planungen Dritter:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606	1.500	500	500	500	500
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	606	1.500	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	160.000	200.000	150.000	50.000	25.000
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0	160.000	200.000	150.000	50.000	25.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	606	161.500	200.500	150.500	50.500	25.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.891	112.415	118.795	121.639	124.550	127.530
	502110 Beamte - Dienstbezüge	12.079	31.779	33.585	34.391	35.217	36.062
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	38.837	47.676	51.014	52.238	53.493	54.776
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	563	862	944	967	990	1.015
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.053	3.657	4.007	4.103	4.201	4.302
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.350	10.535	11.296	11.568	11.845	12.129
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	2.450	2.450	2.509	2.569	2.630
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	2	2	2	2	2
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	10	24	24	25	25	26
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	10.230	10.229	10.474	10.726	10.983
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	1.534	1.534	1.571	1.609	1.648
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	0	300	300	300	300	300
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0	60	60	60	60	60
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	127	171	175	179	183
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	3.179	3.179	3.256	3.334	3.414
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	209.955	303.040	321.040	211.040	61.040	26.040
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	34	40	40	40	40	40
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - sonstige Gutachten - Kaserne/Housing	78.780	0	0	0	0	0
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	131.141	100.000	150.000	50.000	10.000	0
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Housing/Kaserne	0	150.000	150.000	150.000	50.000	25.000
	562570 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung - Housing/Kaserne	0	50.000	20.000	10.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	272.846	415.455	439.835	332.679	185.590	153.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 272.241	- 253.955	- 239.335	- 182.179	- 135.090	- 128.070
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 272.241	- 253.955	- 239.335	- 182.179	- 135.090	- 128.070
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 272.241	- 253.955	- 239.335	- 182.179	- 135.090	- 128.070
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 262.180	- 241.831	- 227.212	- 169.774	- 122.395	- 115.079
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 262.180	- 241.831	- 227.212	- 169.774	- 122.395	- 115.079
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 262.180	- 241.831	- 227.212	- 169.774	- 122.395	- 115.079

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:

51141 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Förderung Voruntersuchungen Housing durch BIMA
51141 . 442100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	siehe auch Beratung 51131
51141 . 562570	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung - Housing/Kaserne	Projektberatung
51141 . 614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Förderung Voruntersuchungen Housing durch BIMA
51141 . 762520	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - sonstige Gutachten - Kaserne	Kanalbefahrung/Gutachten VU
51141 . 762570	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung Kaserne	Projektberatung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes im Verbandsgebiet einschließlich der Pflege von Begleitflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung; Bau und Sanierung von Anlagen zur Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung; Straßenreinigung und Winterdienst.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz (LStrG) / Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG) / Straßenverkehrsordnung (StVO) / diverse Spezialgesetze		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer / Eigentümer / Nutzungsberechtigte / Bauherren / Investoren / Versorgungsträger		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Begrenzung des Unterhaltungsaufwandes auf 7,80 EUR pro laufender Meter Straße Erhaltung des Infrastrukturvermögens durch angemessene Unterhaltung.		
<u>Qualitätsziele</u>		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54111 Straßen und Gehwege, Verkehrsausstattungen:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54112 Wasserversorgung:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54113 Abwasserbeseitigung:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54114 Straßenreinigung, Winterdienst:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	364.240	364.240	361.986	358.785	354.055	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0	364.240	364.240	361.986	358.785	354.055	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.765	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	26.765	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.105	600	10.000	10.000	10.000	10.000	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.105	600	10.000	10.000	10.000	10.000	
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.870	399.840	429.240	426.986	423.785	419.055	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.115	55.178	57.052	58.411	59.800	50.266	
502110 Beamte - Dienstbezüge	13.303	22.047	23.300	23.860	24.433	25.018	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	25.075	15.561	15.996	16.381	16.773	8.890	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	370	280	297	304	311	165	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.972	1.193	1.256	1.287	1.318	698	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.354	3.439	3.539	3.625	3.712	1.968	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	1.675	1.675	1.715	1.756	1.798	
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	1	1	1	2	2	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	41	26	26	26	26	15	
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	7.090	7.089	7.259	7.435	7.612	
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	1.063	1.063	1.088	1.115	1.142	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	0	380	380	380	380	380	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0	190	190	190	190	190	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	30	37	38	38	21	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	2.203	2.203	2.257	2.311	2.367	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.974	450.650	415.650	395.650	410.650	410.650	
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	59.729	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
522300 Wasser / Abwasser	64.000	70.000	85.000	85.000	90.000	90.000	
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.527	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	102.287	130.000	150.000	130.000	130.000	130.000	
523385 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Kaserne/Housing	3.919	100.000	10.000	10.000	20.000	20.000	
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	24.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	513	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
E11 Abschreibungen	0	431.364	429.651	426.425	423.002	417.747	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	45.306	45.306	42.933	39.510	34.255
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	380.757	380.755	380.755	380.755	380.755
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	0	2.701	990	137	137	137
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.607	10.170	5.270	770	5.270	770
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	49	50	50	50	50	50
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	120	120	120	120	120
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	3.892	10.000	5.000	500	5.000	500
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	666	0	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.697	947.362	907.623	881.256	898.722	879.433
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250.827	- 547.522	- 478.383	- 454.270	- 474.937	- 460.378
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 250.827	- 547.522	- 478.383	- 454.270	- 474.937	- 460.378
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 250.827</u>	<u>- 547.522</u>	<u>- 478.383</u>	<u>- 454.270</u>	<u>- 474.937</u>	<u>- 460.378</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161.508	- 471.675	- 404.150	- 380.814	- 401.500	- 387.262
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.132.500	2.635.000	1.880.000	0	0
681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	1.442.500	1.000.000	875.000	0	0
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	1.690.000	1.635.000	1.005.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.132.500	2.635.000	1.880.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.200.306	3.685.000	3.250.000	2.210.000	0	0
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	334.991	0	0	0	0	0
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.865.316	3.685.000	3.250.000	2.210.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.306	3.685.000	3.250.000	2.210.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.200.306	- 552.500	- 615.000	- 330.000	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.361.814</u>	<u>- 1.024.175</u>	<u>- 1.019.150</u>	<u>- 710.814</u>	<u>- 401.500</u>	<u>- 387.262</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittellüberschuss / Deckung	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 161.508	- 471.675	- 404.150	- 380.814	- 401.500	- 387.262

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung:

54111 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	Zuwendung für Straßenbau inklusive Straßenbeleuchtung
54111 . 522200	Strom (soweit nicht Heizung)	Stromkosten Straßenbeleuchtungen Flugplatz + Kaserne
54111 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenerstattung Ingenieur
54111 . 525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Kostenerstattung Ladesäule innogy Robert-Schuman-Platz
54111 . 532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	Abschreibung Straßenbeleuchtung
54111 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Bushaltestelle
54111 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	Baumkataster/Kontrolle
54111 . 722200	Strom (soweit nicht Heizung)	Stromkosten Straßenbeleuchtungen Flugplatz + Kaserne
54111 . 725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenerstattung Ingenieur an Stadtverwaltung
54111 . 725510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Kostenerstattung Ladesäule innogy Robert-Schuman-Platz
54111 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Bushaltestelle
54111 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	Baumkataster/Kontrolle
54112 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung durch Stadtwerke
54112 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenerstattung Ingenieur
54112 . 642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung durch Stadtwerke
54112 . 725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenerstattung Ingenieur an Stadtverwaltung
54113 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung durch Stadtwerke
54113 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenerstattung Ingenieur
54113 . 642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung durch Stadtwerke
54113 . 725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenerstattung Ingenieur an Stadtverwaltung
54114 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	Gebühren Winterdienst
54114 . 522300	Wasser / Abwasser	Oberflächenentwässerung Straße
54114 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenerstattung Ingenieur
54114 . 538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	Soleerzeuger, Streuer
54114 . 538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	bei 538100
54114 . 632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	Gebühren Winterdienst
54114 . 722300	Wasser / Abwasser	Oberflächenentwässerung Straße
54114 . 725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenerstattung Ingenieur an Stadtverwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Bewirtschaftung eigener Waldflächen sowie die Umsetzung landespflegerischer Ausgleichsmaßnahmen	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Zweckverband Flugplatz Bitburg	
Auftragsgrundlage	
Landeswaldgesetz / Landesnaturschutzgesetz (LNatschG) / Beschlüsse der Gremien / Verträge	
Zielgruppe	
Einwohner / Besucher des Waldes / Jagdausübungsberechtigte / Mitgliedskörperschaften / Behörden	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55511 Bewirtschaftung eigener Waldflächen, Landespflegerischer Ausgleich:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	5.596	5.596	5.596	5.596	5.596	5.596
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0	5.596	5.596	5.596	5.596	5.596	5.596
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.247	600	600	600	600	600	600
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	980	500	500	500	500	500	500
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.268	100	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250	250
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	250	250	250	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.247	6.446	6.446	6.446	6.446	6.446	6.446
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.532	7.624	7.857	8.044	8.233	1.856	
502110 Beamte - Dienstbezüge	875	1.035	1.094	1.121	1.147	1.175	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.335	4.510	4.630	4.741	4.855	0	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	48	81	86	88	90	0	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	340	346	364	372	381	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	927	996	1.024	1.049	1.074	0
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	75	75	77	79	81
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	0	0	0	0	0
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	7	8	8	8	8	0
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	332	332	340	348	356
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	50	50	51	52	53
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	0	30	30	30	30	30
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0	50	50	50	50	50
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	8	11	11	11	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	103	103	106	108	111
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.361	8.600	32.000	8.600	8.600	8.600
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0	600	10.000	600	600	600
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.361	6.500	20.000	6.500	6.500	6.500
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	0	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	0	7.063	7.063	7.063	7.063	7.063
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	7.063	7.063	7.063	7.063	7.063
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1	10	10	10	10	10
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.894	23.297	46.930	23.717	23.906	17.529
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.647	- 16.851	- 40.484	- 17.271	- 17.460	- 11.083
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.647	- 16.851	- 40.484	- 17.271	- 17.460	- 11.083
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.647</u>	<u>- 16.851</u>	<u>- 40.484</u>	<u>- 17.271</u>	<u>- 17.460</u>	<u>- 11.083</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.660	- 14.922	- 38.555	- 15.333	- 15.513	- 9.127
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.660</u>	<u>- 14.922</u>	<u>- 38.555</u>	<u>- 15.333</u>	<u>- 15.513</u>	<u>- 9.127</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.660	- 14.922	- 38.555	- 15.333	- 15.513	- 9.127

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55511 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Einnahmen aus Holzverkäufen
55511 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erbbauzins Wald Sporthotel
55511 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Wildschadenspauschale
55511 . 524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Sachausgaben Forst
55511 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Einsatz Waldarbeiter an Stadt Bitburg, Kostenerstattung pro ha Waldfläche, Ausgleichsmaßnahmen für B-Beriech
55511 . 525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Dienstleistungen Dritter
55511 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Einnahmen aus Holzverkäufen
55511 . 641900	Sonstige	Erbbauzins Wald Sporthotel
55511 . 642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Wildschadenspauschale
55511 . 724400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Sachausgaben Forst
55511 . 725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Einsatz Waldarbeiter an Stadt Bitburg, Kostenerstattung pro ha Waldfläche
55511 . 725510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Dienstleistungen Dritter

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Wirtschaftsförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für die Konversionsgelände, Vermittlung von bebauten und unbebauten Gewerbeflächen/-objekten, Ansiedlung und Förderung von Unternehmen und Existenzgründern, Beratung und Information über Förderprogramme und -mittel, Pflege und Vermittlung von Kontakten, Unternehmensbesuche, Zusammenarbeit mit anderen Wirtschaftsförderungseinrichtungen, Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messewerbung		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Zweckverband Flugplatz Bitburg		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Unternehmen / Gründungswillige		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen		
Stärkung der Wirtschaftstätigkeit am Standort durch Vermarktung von Gewerbeflächen/Ansiedlung von Unternehmen		
<u>Qualitätsziele</u>		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57111 Wirtschaftsförderung:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.633	39.253	40.946	41.921	42.918	43.937
502110 Beamte - Dienstbezüge	11.030	20.709	21.886	22.411	22.949	23.500
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.682	5.262	5.639	5.774	5.913	6.055
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	312	96	105	108	111	113
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.240	404	443	454	465	476
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.345	1.163	1.249	1.279	1.310	1.341
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	1.500	1.500	1.536	1.573	1.611
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	2	2	2	2	2

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	25	8	8	9	9	9
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	6.638	6.638	6.798	6.961	7.128
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	996	996	1.020	1.044	1.069
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	0	350	350	350	350	350
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0	50	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	12	17	17	17	18
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	2.063	2.063	2.113	2.164	2.215
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56	50	50	50	50	50
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	56	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.689	39.303	40.996	41.971	42.968	43.987
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.689	- 39.303	- 40.996	- 41.971	- 42.968	- 43.987
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.689	- 39.303	- 40.996	- 41.971	- 42.968	- 43.987
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.689	- 39.303	- 40.996	- 41.971	- 42.968	- 43.987
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.684	- 31.269	- 32.962	- 33.753	- 34.563	- 35.390
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 32.684	- 31.269	- 32.962	- 33.753	- 34.563	- 35.390
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.684	- 31.269	- 32.962	- 33.753	- 34.563	- 35.390

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Der Zweckverband finanziert seine Produkte hauptsächlich aus der Verbandsumlage und dem Vorteilsausgleich; Vereinnahmung von Zinsen und ähnlichen Erträgen; Verwaltung der Rücklage.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Zweckverband Flugplatz Bitburg		
Auftragsgrundlage		
Verbandsordnung / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Verbandsmitglieder		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61101 Verbandsumlage:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61102 Vorteilsausgleich:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61103 Zinsen und ähnliche Erträge:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61104 Liquide Mittel:	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	692.324	1.357.956	1.279.574	1.318.888	1.226.637	1.358.118	
416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.441	587.956	479.574	518.888	406.637	538.118	
419100 Sonstige Finanzerträge	663.883	770.000	800.000	800.000	820.000	820.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	24.682	35.000	35.000	35.000	40.000	45.000	
462500 Konzessionsabgaben	24.682	35.000	35.000	35.000	40.000	45.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	717.006	1.392.956	1.314.574	1.353.888	1.266.637	1.403.118	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	717.006	1.392.956	1.314.574	1.353.888	1.266.637	1.403.118	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	540	0	500	500	500	500	
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	540	0	500	500	500	500	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	100	100	100	100	
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	100	100	100	100	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	540	0	400	400	400	400	
E20 Ordentliches Ergebnis	717.546	1.392.956	1.314.974	1.354.288	1.267.037	1.403.518	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>717.546</u>	<u>1.392.956</u>	<u>1.314.974</u>	<u>1.354.288</u>	<u>1.267.037</u>	<u>1.403.518</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	556.906	1.392.956	1.314.974	1.354.288	1.267.037	1.403.518	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>556.906</u>	<u>1.392.956</u>	<u>1.314.974</u>	<u>1.354.288</u>	<u>1.267.037</u>	<u>1.403.518</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	535.000	0	0	0	0	0	
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>535.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>535.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	556.906	1.392.956	1.314.974	1.354.288	1.267.037	1.403.518	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge:		
61101 . 416200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verbandsumlage durch Mitglieder
61101 . 544900	Sonstige	Rückerstattung Verbandsumlage
61101 . 616200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verbandsumlage durch Mitglieder
61101 . 744900	Sonstige	Rückerstattung Verbandsumlage
61102 . 419100	Sonstige Finanzerträge	Vorteilsausgleich (ohne Konzessionsabgabe)
61102 . 462500	Konzessionsabgaben	Konzessionabgabe aus Vorteilsausgleich
61102 . 619100	Sonstige Finanzerträge	Vorteilsausgleich (ohne Konzessionsabgabe)
61102 . 662500	Konzessionsabgaben	Konzessionabgabe aus Vorteilsausgleich

Auswertung Grundzahlen 6110 Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	717.545,78	1.392.956,00	1.315.074,00	1.354.388,00	1.267.137,00	1.403.618,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Zweckverband Flugplatz Bitburg		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO)		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61203 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61204 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	3.350.000	6.248.500	1.315.500	1.056.000	1.745.000	1.216.000
692530 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	3.350.000	6.248.500	1.315.500	1.056.000	1.745.000	1.216.000
F36 Tilgung von Investitionskrediten	177.500	410.000	415.000	490.000	525.000	575.000
792510 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	177.500	410.000	415.000	490.000	525.000	575.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.172.500	5.838.500	900.500	566.000	1.220.000	641.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3.172.500</u>	<u>5.838.500</u>	<u>900.500</u>	<u>566.000</u>	<u>1.220.000</u>	<u>641.000</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>3.172.500</u>	<u>5.838.500</u>	<u>900.500</u>	<u>566.000</u>	<u>1.220.000</u>	<u>641.000</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 177.500	- 410.000	- 415.000	- 490.000	- 525.000	- 575.000

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Erträge [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Pers.]	96.099	96.099	96.099	96.099	96.099	96.099
04 Stellen [St]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Zweckverband Flugplatz Bitburg		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61221 Zinsen für Darlehen:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.689	282.000	302.000	397.000	427.000	527.000
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.344	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
574510 an Anstalten - Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
575100 an den inländischen Geldmarkt - Zinsaufwand für Investitionsdarlehen	28.345	275.000	295.000	390.000	420.000	520.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 34.689	- 282.000	- 302.000	- 397.000	- 427.000	- 527.000
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.689	- 282.000	- 302.000	- 397.000	- 427.000	- 527.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 34.689</u>	<u>- 282.000</u>	<u>- 302.000</u>	<u>- 397.000</u>	<u>- 427.000</u>	<u>- 527.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.715	- 282.000	- 302.000	- 397.000	- 427.000	- 527.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.715	- 282.000	- 302.000	- 397.000	- 427.000	- 527.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.715	- 282.000	- 302.000	- 397.000	- 427.000	- 527.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

61221 . 574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Liquiditätsgewährung Kreiskasse
61221 . 575100	an den inländischen Geldmarkt - Zinsaufwand für Investitionsdarlehen	Zinsen für Sanierung Gebäude und Erschließung
61221 . 774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Liquiditätsgewährung Kreiskasse
61221 . 774510	an Anstalten - Zinsaufwendungen	Zinsen für Ratenzahlung an BlmA
61221 . 775100	an den inländischen Geldmarkt	Zinsen für Sanierung Gebäude 2007 und 2024 (3.000) und Erschließung

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von 0000 bis 9999

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 ZV Flugplatz Bitburg

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung							
Leistung: 11103 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Wirtschaftsgütern zwischen 60,- und 410,- EUR ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.005,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		16.005,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.005,86	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 16.005,86
Leistung: 11103 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 2 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 410,- EUR (ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.817,84	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		39.317,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.817,84	- 2.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 39.317,84
Leistung: 11103 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 7 Erwerb von Linzenzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Leistung: 11105 Sonstige zentrale Dienste							
Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Wirtschaftsgütern zwischen 60,- und 410,- EUR ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.946,49	500,00	500,00	500,00	500,00		5.946,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.946,49	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 5.946,49
Leistung: 11105 Sonstige zentrale Dienste							
Maßnahme: 2 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 410,- EUR (ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.569,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		26.569,23
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.569,23	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 26.569,23
Leistung: 11411 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 1501 Erwerb und Sanierung Gebäude 2007							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 ZV Flugplatz Bitburg

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	3.919.017,06						3.919.017,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.919.017,06						- 3.919.017,06

Leistung: 11411 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 1510 Erwerb und Sanierung Gebäude 2024							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.885,86	350.000,00	350.000,00				1.144.885,86
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232.164,44	1.000.000,00	1.390.000,00	714.000,00			4.336.164,44
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00	1.390.000,00	710.000,00			
Verpflichtungsermächtigungen			1.390.000,00	710.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 787.278,58	- 650.000,00	- 1.040.000,00	- 714.000,00			- 3.191.278,58

Erläuterungen:	11411-039990-1510-5: Sanierung Halle 2024 11411-233100-1510-8: Zuweisung der Verbandsgemeinde Bitburger Land zu den Baukosten Gebäude 2024
-----------------------	---

Leistung: 11411 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 1512 Erwerb und Sanierung Gebäude 78 und 86							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00						800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 800.000,00						- 800.000,00

Leistung: 11411 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 1513 Erwerb Grundstück B-Bereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00						400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000,00						- 400.000,00

Leistung: 11423 Housing - Kaserne							
Maßnahme: 6 Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00		900.000,00	900.000,00		9.700.000,00	13.500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.600.000,00		900.000,00				13.500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.600.000,00			900.000,00		9.700.000,00	

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 ZV Flugplatz Bitburg

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 11423 Housing - Kaserne							
Maßnahme: 1514 Beteiligung EG Housing							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00						400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000,00						- 400.000,00
Leistung: 11423 Housing - Kaserne							
Maßnahme: 1515 Regenwasserkonzept Housing							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	105.000,00	2.100.000,00	2.800.000,00	1.995.000,00		7.360.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	150.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	2.850.000,00		10.400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00	- 45.000,00	- 900.000,00	- 1.200.000,00	- 855.000,00		- 3.040.000,00
Leistung: 11423 Housing - Kaserne							
Maßnahme: 1516 Klimaboulevard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00		850.000,00	2.295.000,00	1.785.000,00		5.015.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00		1.000.000,00	2.700.000,00	2.100.000,00		5.900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00		- 150.000,00	- 405.000,00	- 315.000,00		- 885.000,00
Leistung: 11423 Housing - Kaserne							
Maßnahme: 1518 Bau Mobilitätshubs							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Leistung: 11423 Housing - Kaserne							
Maßnahme: 1519 Anlage Biotopflächen/Grüne Finger							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000,00	350.000,00	280.000,00	350.000,00	1.050.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00	500.000,00	400.000,00	500.000,00	1.500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000,00	- 150.000,00	- 120.000,00	- 150.000,00	- 450.000,00
Leistung: 11423 Housing - Kaserne							
Maßnahme: 1521 Ablöse von Ausgleichsbeträgen Housing							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190.000,00		650.000,00	650.000,00	650.000,00	6.490.000,00	9.630.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 ZV Flugplatz Bitburg

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190.000,00		650.000,00	650.000,00	650.000,00	6.490.000,00	9.630.000,00

Leistung: 11423 Housing - Kaserne							
Maßnahme: 1522 Abwasserbeseitigung öffentliche Erschließung							
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: 11423 Housing - Kaserne							
Maßnahme: 1523 Bürgerpark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00		1.750.000,00	1.680.000,00	1.330.000,00	280.000,00	5.110.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00		1.000.000,00	2.500.000,00	1.900.000,00	400.000,00	5.900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00		750.000,00	- 820.000,00	- 570.000,00	- 120.000,00	- 790.000,00

Leistung: 54111 Straßen und Gehwege, Verkehrsausstattungen							
Maßnahme: 1001 B-Shelterbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174.174,03						1.174.174,03
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160.599,34						1.160.599,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.574,69						13.574,69

Leistung: 54111 Straßen und Gehwege, Verkehrsausstattungen							
Maßnahme: 1101 Werner-von-Siemens/Am Tower							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.054,56						349.054,56
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.490,92						191.490,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.563,64						157.563,64

Leistung: 54111 Straßen und Gehwege, Verkehrsausstattungen							
Maßnahme: 1508 Sanierung zentraler Parkplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034.250,00	835.000,00	305.000,00				2.174.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498.032,29	1.250.000,00	460.000,00				3.208.032,29
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.200.000,00					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 ZV Flugplatz Bitburg

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Verpflichtungsermächtigungen			460.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 463.782,29	- 415.000,00	- 155.000,00				- 1.033.782,29

Leistung: 54111 Straßen und Gehwege, Verkehrsausstattungen							
Maßnahme: 1511 Erschließung 1. Abschnitt ehem. Flugbetriebsbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.860.050,00	180.000,00	1.440.000,00				7.480.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500.000,00	200.000,00	1.600.000,00				9.300.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.200.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			1.600.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.639.950,00	- 20.000,00	- 160.000,00				- 1.819.950,00

Leistung: 54111 Straßen und Gehwege, Verkehrsausstattungen							
Maßnahme: 1524 Ökokonto landespflegerischer Ausgleich Entwicklungsflächen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.129.500,00						1.129.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.255.000,00						1.255.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.500,00						- 125.500,00

Leistung: 54112 Wasserversorgung							
Maßnahme: 1511 Erschließung 1. Abschnitt ehem. Flugbetriebsbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	630.000,00	450.000,00	135.000,00				1.215.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000,00	500.000,00	150.000,00				1.350.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00	- 50.000,00	- 15.000,00				- 135.000,00

Leistung: 54113 Abwasserbeseitigung							
Maßnahme: 1503 Abwasserbeseitigung Kaserne							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 ZV Flugplatz Bitburg

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 54113 Abwasserbeseitigung							
Maßnahme: 1511 Erschließung 1. Abschnitt ehem. Flugbetriebsbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	954.000,00	1.170.000,00					2.124.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.000,00	1.300.000,00					2.360.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.300.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 106.000,00	- 130.000,00					- 236.000,00
Summe Einzahlungen 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung:	15.280.914,45	3.090.000,00	8.550.000,00	8.675.000,00	6.040.000,00	16.820.000,00	58.455.914,45
Summe Auszahlungen 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung:	33.580.643,47	4.405.500,00	9.606.000,00	10.420.000,00	7.256.000,00	900.000,00	66.168.143,47
Saldo Gesamt 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung:	- 18.299.729,02	- 1.315.500,00	- 1.056.000,00	- 1.745.000,00	- 1.216.000,00	15.920.000,00	- 7.712.229,02
Summe Einzahlungen Gesamt:	15.280.914,45	3.090.000,00	8.550.000,00	8.675.000,00	6.040.000,00	16.820.000,00	58.455.914,45
Summe Auszahlungen Gesamt:	33.580.643,47	4.405.500,00	9.606.000,00	10.420.000,00	7.256.000,00	900.000,00	66.168.143,47
Saldo Gesamt:	- 18.299.729,02	- 1.315.500,00	- 1.056.000,00	- 1.745.000,00	- 1.216.000,00	15.920.000,00	- 7.712.229,02

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2024

2 ZV Flugplatz Bitburg

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	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin - Berscheid, Helmut	A 14	IV	1,000	1,000	1,000	1,0 Zugang
Drittes Einstiegsamt						
Kreisamtmann/-frau - Unbesetzte Stelle,	A 12	III	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsamtmann/-frau - Schnarrbach, Tanja	A 11	III	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			3,000	3,000	3,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,000	3,000	3,000	
Summe Beamte Verwaltung			3,000	3,000	3,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,000	3,000	3,000	

Stellenplan

Hauptplan 2024

2 ZV Flugplatz Bitburg

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	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung						
Tariflich Beschäftigte						
Dipl.-Ing. (FH) - Schneider, Oliver	E 11		1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachwirt/in - Schumacher, Daniel	E 09b		1,000	1,000	1,000	
sonst. Beschäftigte/r - Kummer, Rainer	E 08		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			3,000	3,000	3,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,000	3,000	3,000	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,000	3,000	3,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,000	3,000	3,000	

Stellenplan
Hauptplan 2024

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

2 ZV Flugplatz Bitburg

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	3.600.000,00	710.000,00		
Summe	3.600.000,00	710.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.056.000,00	1.745.000,00	1.216.000,00	

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2024

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 60.574,00	410.000,00	415.000,00	490.000,00	525.000,00	575.000,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	177.500,00	410.000,00	405.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00
3	Zwischensumme	- 238.074,00	0,00	10.000,00	45.000,00	80.000,00	130.000,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	10.000,00	45.000,00	80.000,00	130.000,00
5	freie Finanzspitze	- 238.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	0,00
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00
Jahr 2027:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	0,00
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00
Jahr 2027:	0,00

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2024

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. 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	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.308.067	14.047.067	15.362.567
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	7.308.067	14.047.067	15.362.567

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2024

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	+463.054,42
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	+754.125,65
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	+219.561,84
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	+67.288,16
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	+61.711,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	+68.350,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		+1.634.091,07
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+140.197,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+171.572,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+219.847,00
11	Summe		+2.165.707,07

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2024

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	-55.350,00	+3.630.994,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2022	-72.872,00	+3.558.122,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	+61.711,00	+3.619.833,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	+68.350,00	+3.688.183,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	+140.197,00	+3.828.380,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	+171.572,00	+3.999.952,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	+219.847,00	+4.219.799,00