

- Entwurf -



**Zweckverband
Flugplatz Bitburg**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2023

- Entwurf -

Haushaltssatzung

des Zweckverbandes Flugplatz Bitburg für das Haushaltsjahr 2023

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	2.785.329 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.723.618 Euro
das Jahresergebnis auf	61.711 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	410.000 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.837.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.086.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.248.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.838.500 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	6.248.500 Euro
zusammen auf	6.248.500 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 6.900.000 Euro. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 3.360.000 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 31.12.2022 festgesetzt:

pro m angrenzende zu räumende und zu bestreuende Straßenlänge 1,00 Euro.

§ 6 Verbandsumlage

Die von den Verbandsmitgliedern aufzubringende Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2023 wird auf 587.956,00 Euro festgesetzt und ist von den Mitgliedern mit dem auf sie entfallenden Anteil am 01.07.2023 an den Zweckverband zu entrichten.

Auf die einzelnen Verbandsmitglieder entfallen folgende Umlagebeträge:

1. Landkreis Bitburg-Prüm	(37 %)	217.543,72 €
2. Stadt Bitburg	(37 %)	217.543,72 €
3. Verbandsgemeinde Bitburg-Land	(24 %)	141.109,44 €
4. Ortsgemeinde Röhl	(1 %)	5.879,56 €
5. Ortsgemeinde Scharfbillig	(1 %)	5.879,56 €

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 2.980.690 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 3.029.425 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 3.029.425 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 2023 wird hiermit öffentlich 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 2023 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 2021

Da der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 noch nicht beschlossen ist, wird für den Überblick auf die Daten der Haushaltsplanung zurückgegriffen. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 sieht folgendes Ergebnis vor:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	2.261.917 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.244.911 €
Jahresergebnis	17.006 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	250.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.967.050 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.486.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.518.950 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten auf	2.212.950 €
Auszahlungen aus Investitionskrediten auf	250.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.962.950 €

An Einnahmen aus dem Vorteilsausgleich wird im Haushaltsjahr 2021 ein Betrag in Höhe von 780.000,00 € erwartet. Bei der Veranschlagung wurde die mittelfristige Steuerschätzung der Stadtverwaltung Bitburg berücksichtigt.

Die Verbandsumlage wurde im Haushaltsjahr 2021 auf 444.872 € festgesetzt.

Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 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.

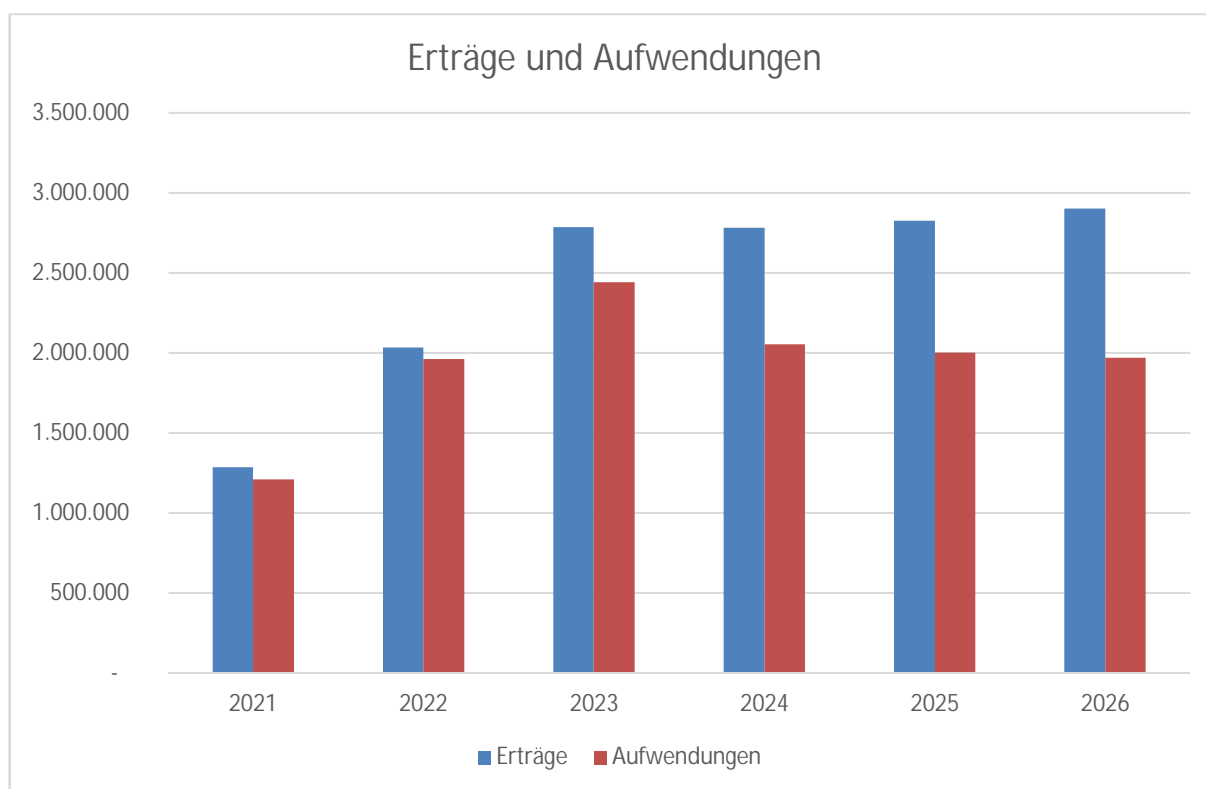
Haushalt 2023

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt des Zweckverbandes für das Haushaltsjahr 2023 schließt mit folgendem Saldo:

Erträge insgesamt	2.785.329 €
Aufwendungen insgesamt	2.723.618 €
Jahresergebnis	<u>61.711 €</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.

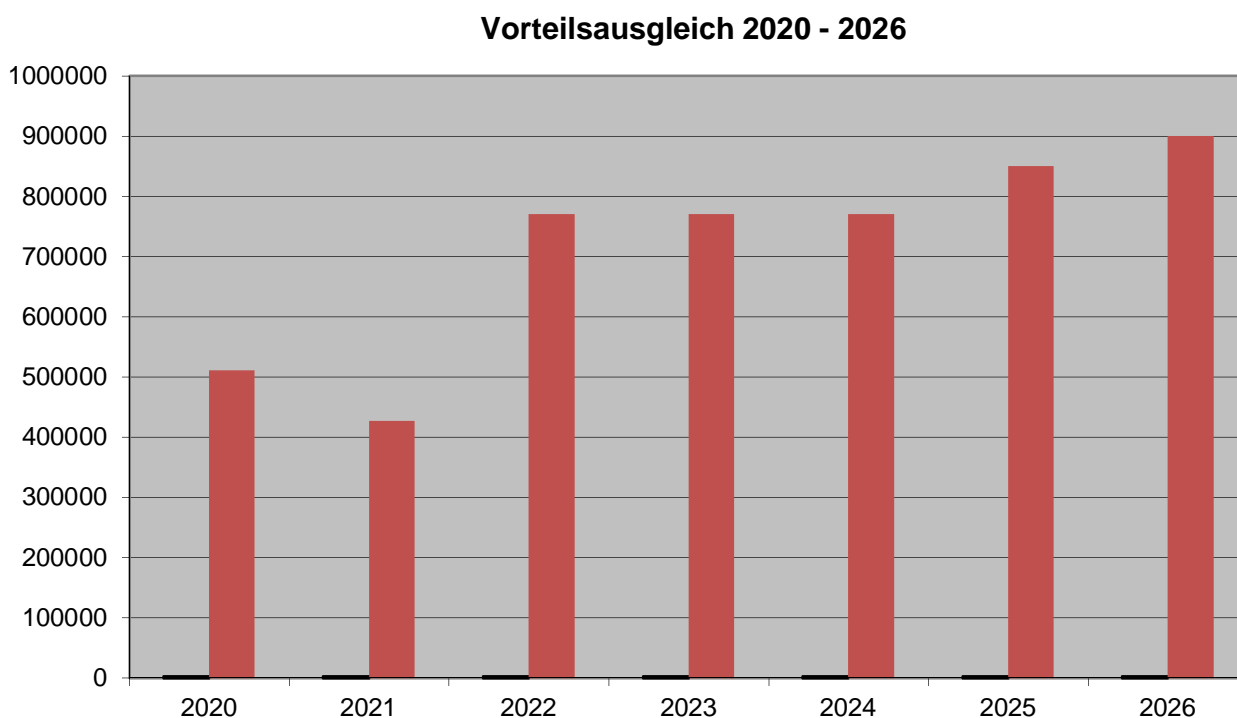
Unter Posten 2 des Ergebnishaushalts sind Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge in Höhe von insgesamt 1.738.459 € veranschlagt.

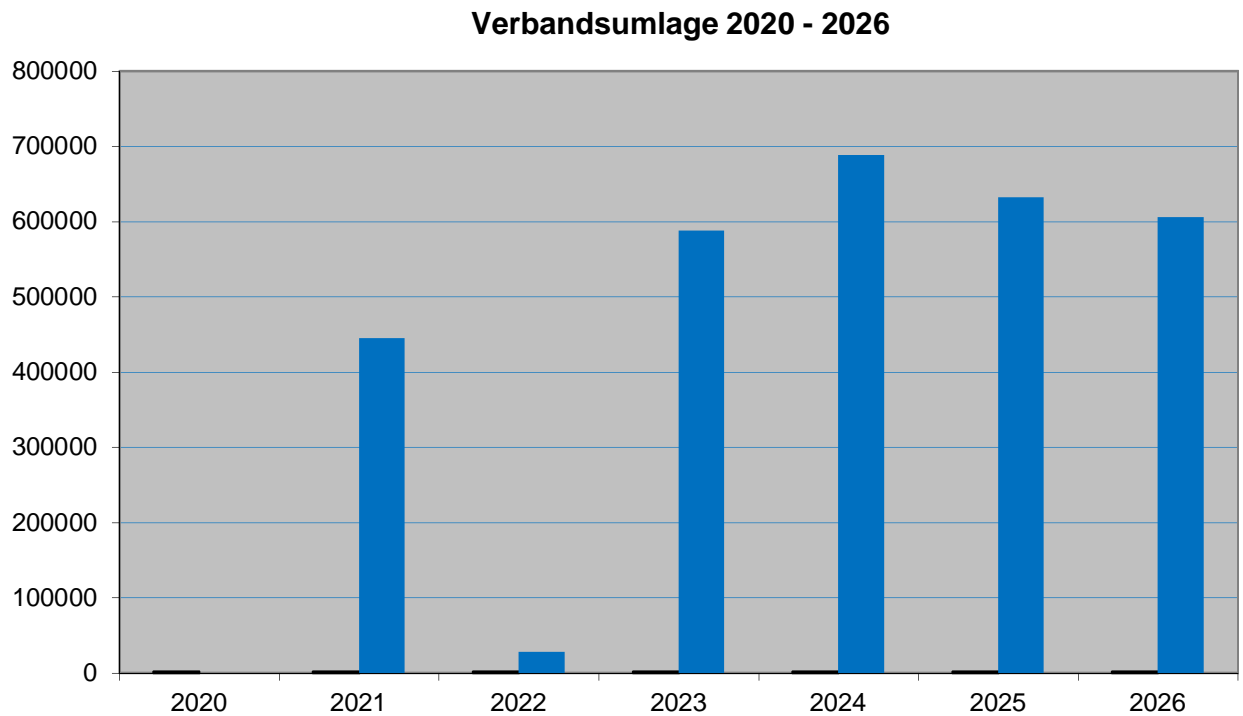
Es handelt sich dabei im Wesentlichen um folgende Erträge:

- Auflösung Sonderposten erhaltene Zuwendungen (Produkte 1142, 5411 und 5551)	380.503 €
- Vorteilsausgleich / Steuereinnahmen (Produkt 6110) und Konzessionsabgabe	805.000 €
- Verbandsumlage	587.956 €

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 381.800,00 € ausgewiesen.





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 2023 auf insgesamt 556.764,00 € (Vorjahr: 524.862,00 €).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 763.360 € (Vorjahr: 521.600,00 €) veranschlagt. Die Kostensteigerung beruht überwiegend auf der Berücksichtigung von Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten (Bewachung, Oberflächenentwässerung, etc.) auf dem Gelände der Housing, die nur temporär in den ersten Jahren der Entwicklung beim Zweckverband Flugplatz Bitburg anfallen.

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	67.110,00	Verwaltungskostenbeitrag Kreisverwaltung, Bewirtschaftung Geschäftsräume
1114 Gremien	500,00	Kostenerstattung an Landkreis für Sitzungen
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	135.000,00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Gebäude 2007 und 2024 in der Kaserne
1142 Liegenschaften	101.500,00	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke und öffentliche Grünanlage
5411 Gemeindestraßen, Wege, Plätze etc.	450.650,00	Straßenbeleuchtung, Straßen- reinigung und Winterdienst, Unterhaltung Straßen und Begleitgrün
5551 Forstwirtschaft	8.600,00	Kostenerstattungen an Forst, Unternehmereinsatz, Pflanzgut

Im Ergebnishaushalt 2023 sind Abschreibungen von 651.064,00 € 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	1.462,00	0,00	Büroausstattung
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	198.031,00	129,00	Gebäude 2007/2024
1142 Liegenschaften	13.144,00	10.538,00	Gebäude 518, öffentl. Grünanlagen
5411 Gemeindestraßen, Wege etc.	431.364,00	364.240,00	Erschließung Flugplatz und Kaserne
55511 Bewirtschaftung eigener Waldflächen	7.063,00	5.596,00	Randeingrünung Flugplatz
Gesamt:	763.360,00	380.503,00	

Es sind Zinsaufwendungen in Höhe von 282.000,00 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Zinsaufwendungen an die Kreiskasse zur Inanspruchnahme von Liquiditätsmitteln (7.000,00 €) sowie die Zinsaufwendungen für die Investitionsdarlehen (275.000,00 €).

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die im Haushaltsjahr 2023 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	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 €

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 2007:

An Gebäude 2007 sind Sanierungsarbeiten an der Fassade notwendig, die mit 46.000,- € veranschlagt sind. Die Finanzierung erfolgt aus den Erträgen für die Vermietung des Gebäudes.

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. wird die Planung der Maßnahmen ausgeschrieben. Der Bau ist in den Jahren 2024 und 2025 vorgesehen. Die aktuellen Kostenschätzungen für beide Bereiche ge-

hen von Gesamtkosten von 3,4 Mio. € aus. Zzt. ist, ähnlich wie beim Ausbau des Katastrophenschutzentrums des Kreises, eine Beteiligung der VG (u.a. Zuschüsse) an den Investitionen von 700.000,- € geplant.

Für die in 2023 anfallenden Planungskosten sind noch Mittel des Haushaltes 2022 verfügbar. Ab dem Jahr 2024 sind die kalkulierten Investitionskosten 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):

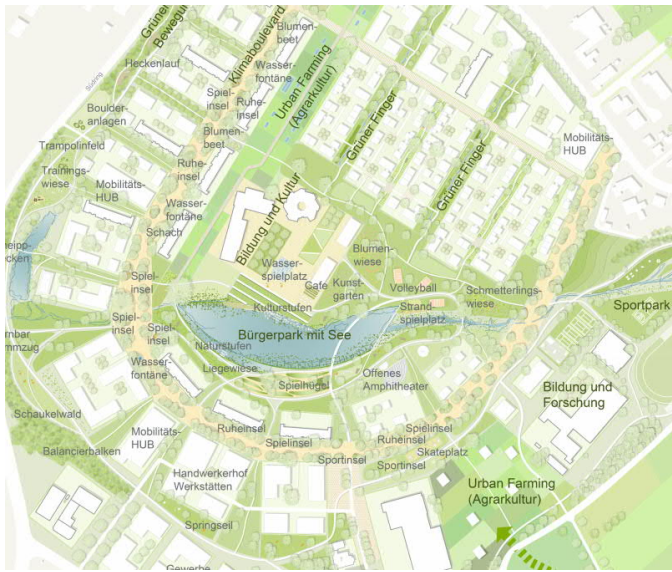
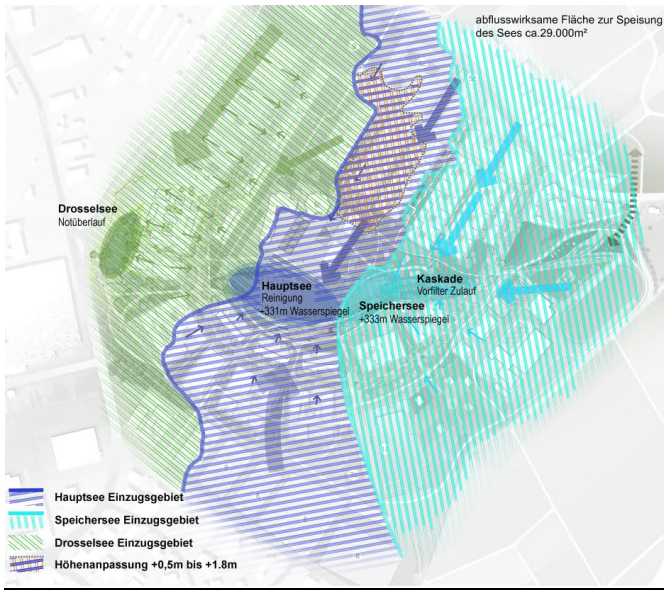
Im Jahre 2020 wurde das Verbandsgebiet des Zweckverbandes um die 2017 frei gewordene Housing Bitburg erweitert. Das in den Gremien diskutierte Konversionsmodell sieht den Erwerb des Geländes im Rahmen des Erstzugriffes von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) vor. Die BImA hat eine Bewertung 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 im Laufe des Jahres 2023 aus.

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

Im Haushalt 2023 sind hierfür Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.950.000,- € sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 5.000.000,- € veranschlagt. Zum Kaufpreis sind ca. 6,5 % Nebenkosten veranschlagt. Bei den weiteren 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 2023 sind keine Mittel vorgesehen, da die anfallenden Planungskosten noch aus Haushaltsmitteln des Jahres 2022 gedeckt werden. Die Umsetzung ist für die Jahre 2024 bis 2026 eingeplant.

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. Hiervon sind im Haushalt 2023 zunächst Planungskosten i. H. v. 100.000 € 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.

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 sind im Haushalt 2023 100.000,- € für Planungen vorgesehen. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für die zentralen Anlagen (Abschnitt Mitte) betragen 5,9 Mio. €. Hierzu wird mit einer Landesförderung i. H. v. 70 % gerechnet.

Sanierung zentraler Parkplatz ‚Alte Kaserne‘:

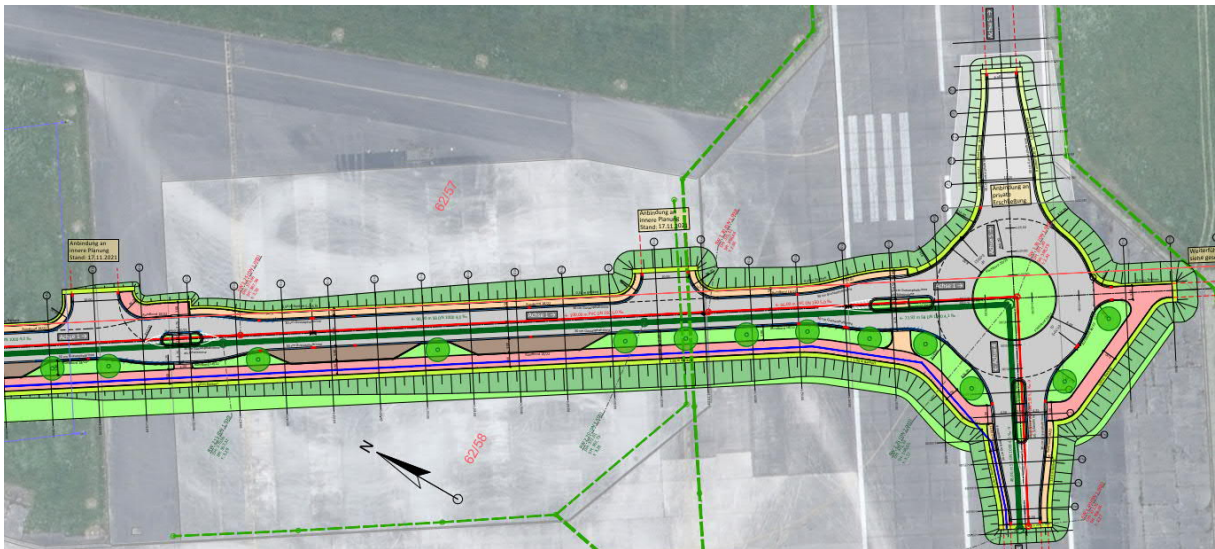
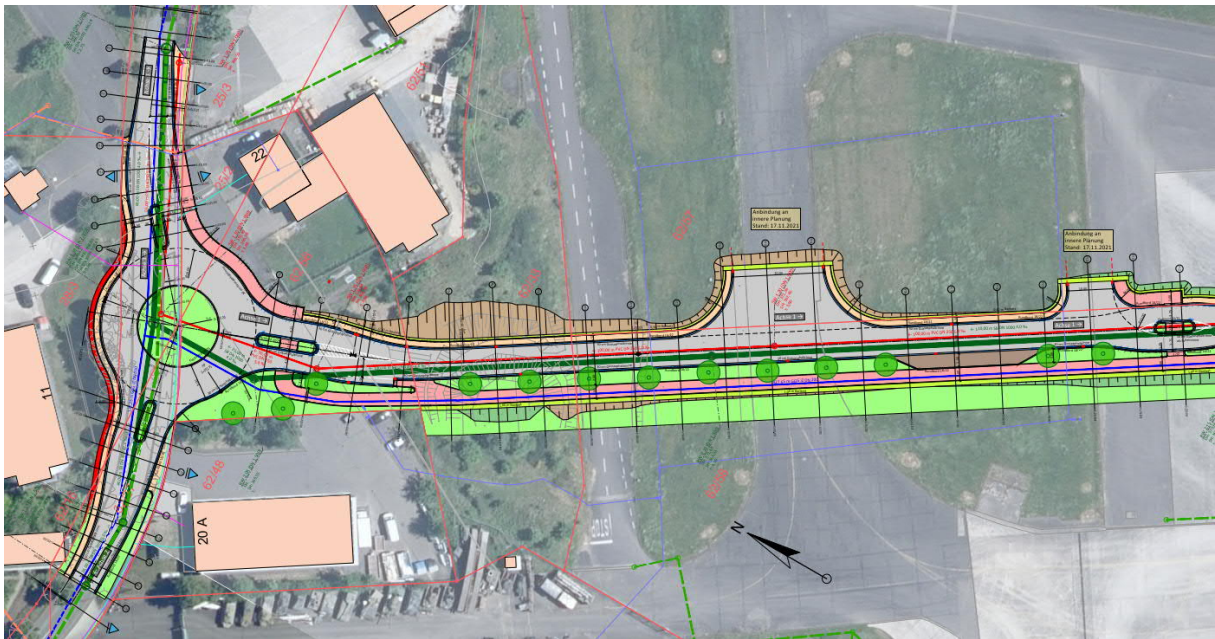


Im Jahr 2020 fand ein Planungswettbewerb zur Gestaltung des zentralen Parkplatzes sowie der angrenzenden Grün- und Verkehrsflächen statt. Das beauftragte Büro mit dem prämierten Siegerentwurf hat die Ausführungsplanung für das Projekt mittlerweile weitestgehend fertiggestellt.

Nach aktuellen Kostenschätzungen ist mit Gesamtkosten von 2,7 Mio. € zu rechnen. Die Ausschreibung der Baumaßnahme soll im Jahre 2023 erfolgen. Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich bei der Maßnahme 1508 ein Auszahlungsbetrag von 800.000,- €. Ebenfalls vorgesehen ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.000.000,- €. 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 2023 sind für den Bereich Straßenbau und landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen 1 Mio. €, für den Bereiche Wasserversorgung 200.000,- € und für die Abwasserbeseitigung 430.000,- € 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.

Ökokonto landespflegerischer Ausgleich Entwicklungsflächen:

Im Zuge der Suche nach Ausgleichsflächen für die Erschließung des 1. Abschnittes der Flugbetriebsflächen wurden zahlreiche Flächen im Kreisgebiet angeboten, die teilweise nicht für das laufende Projekt benötigt wurden. Da weitere Gewerbe- und Industrieflächen im Verbandsgebiet des Zweckverbandes Flugplatz Bitburg entwickelt werden sollen, ist vorgesehen, ein Ökokonto anzulegen. Diese Ökokontoflächen können für die weiteren Entwicklungsabschnitte verwendet werden. Hierfür sind im Haushalt 2023 Auszahlungen i. H. v. 1,255 Mio. € kalkuliert.

Zu diesen Kosten wird ebenfalls mit einer Förderung aus Mitteln des städtebaulichen Vertrages gerechnet (50 % Förderung Bund, 40 % Förderung Land – ohne Grunderwerb).

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse:

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	144.331
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) *	2019	1.060.211
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) *	2020	171.997
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) *	2021	80.022
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	61.711
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.518.272
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	241.790
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	290.990
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	344.732
11	Summe		2.395.784

* das endgültige Jahresergebnis liegt noch nicht vor

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	168.333	-	168.333
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	1.070.584	130.000	940.584
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	474.653	145.000	329.653
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	104.571	145.000	40.429
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	322.096	315.000	7.096
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	410.000	410.000	-
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		2.550.237	1.145.000	1.405.237
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	590.000	590.000	-
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	640.000	640.000	-
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	695.000	695.000	-
11	Summe		4.475.237	3.070.000	1.405.237

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		2.980.690
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres*	48.735	3.029.425
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-	3.029.425
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	61.711	3.091.136
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	241.790	3.332.926
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	290.990	3.623.916
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	344.732	3.968.648
	* nur vorläufig		

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 2023 als auch voraussichtlich für die künftigen Haushaltsjahre erreicht werden.

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

2023	587.956 €
2024	687.953 €
2025	631.916 €
2026	605.378 €

.

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 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	878.682,00	1.228.944,00	1.738.459,00	1.838.456,00	1.860.165,00	1.880.426,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.384,82	31.100,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.118,19	383.175,00	381.800,00	373.100,00	373.100,00	445.850,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.666,00	353.820,00	593.320,00	491.320,00	493.320,00	466.320,00
E7	Sonstige laufende Erträge	23.711,01	35.600,00	35.150,00	40.150,00	60.150,00	70.150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.283.562,02	2.032.639,00	2.785.329,00	2.779.626,00	2.823.335,00	2.899.346,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.758,49	524.862,00	556.764,00	570.712,00	582.964,00	596.567,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.553,81	521.600,00	763.360,00	633.870,00	614.380,00	621.080,00
E11	Abschreibungen	0,00	651.367,00	651.064,00	649.209,00	645.939,00	642.135,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	493.611,55	263.810,00	470.430,00	197.045,00	157.062,00	107.832,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.209.923,85	1.961.639,00	2.441.618,00	2.050.836,00	2.000.345,00	1.967.614,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	73.638,17	71.000,00	343.711,00	728.790,00	822.990,00	931.732,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.902,29	71.000,00	282.000,00	487.000,00	532.000,00	587.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 24.902,29	- 71.000,00	- 282.000,00	- 487.000,00	- 532.000,00	- 587.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	48.735,88	0,00	61.711,00	241.790,00	290.990,00	344.732,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	48.735,88	0,00	61.711,00	241.790,00	290.990,00	344.732,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.571,45	322.096,00	410.000,00	590.000,00	640.000,00	695.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.690.000,00	3.287.500,00	6.395.000,00	7.375.000,00	6.425.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	540.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.330.000,00	4.837.500,00	7.945.000,00	8.925.000,00	7.975.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	742.575,18	10.105.000,00	11.086.000,00	10.355.000,00	10.895.500,00	9.319.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745.068,83	10.205.000,00	11.086.000,00	10.355.000,00	10.895.500,00	9.319.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 745.068,83	- 4.875.000,00	- 6.248.500,00	- 2.410.000,00	- 1.970.500,00	- 1.344.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 640.497,38</u>	<u>- 4.552.904,00</u>	<u>- 5.838.500,00</u>	<u>- 1.820.000,00</u>	<u>- 1.330.500,00</u>	<u>- 649.500,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	4.867.904,00	6.248.500,00	2.410.000,00	1.970.500,00	1.344.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	145.000,00	315.000,00	410.000,00	590.000,00	640.000,00	695.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 145.000,00	4.552.904,00	5.838.500,00	1.820.000,00	1.330.500,00	649.500,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	120.497,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>640.497,38</u>	<u>4.552.904,00</u>	<u>5.838.500,00</u>	<u>1.820.000,00</u>	<u>1.330.500,00</u>	<u>649.500,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>639.580,72</u>	<u>4.552.904,00</u>	<u>5.838.500,00</u>	<u>1.820.000,00</u>	<u>1.330.500,00</u>	<u>649.500,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 121.414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.428,55	7.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	878.682,00	1.228.944,00	1.738.459,00	1.838.456,00	1.860.165,00	1.880.426,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	6.720,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	380.503,00	380.503,00	380.503,00	378.249,00	375.048,00
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	444.872,00	28.441,00	587.956,00	687.953,00	631.916,00	605.378,00
	419100 Sonstige Finanzerträge	427.090,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	850.000,00	900.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.384,82	31.100,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.717,12	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	22.667,70	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	432950 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.118,19	383.175,00	381.800,00	373.100,00	373.100,00	445.850,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	441200 Mieten und Pachten	220.285,11	246.100,00	238.100,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00
	441201 Mieten und Pachten (Gebäude 2024)	33.743,52	31.825,00	34.600,00	25.000,00	25.000,00	95.000,00
	441202 Mieten und Pachten (Gebäude 86 und 78)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441203 Mieten und Pachten (Grundstück B-Bereich)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441250 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten	89.789,76	96.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
	441251 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Gebäude 2024)	2.299,80	3.600,00	7.450,00	7.950,00	7.950,00	10.700,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.666,00	353.820,00	593.320,00	491.320,00	493.320,00	466.320,00
	442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	270.000,00	510.000,00	405.000,00	405.000,00	375.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	83.100,00	82.600,00	85.600,00	87.600,00	90.600,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	666,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E7	Sonstige laufende Erträge	23.711,01	35.600,00	35.150,00	40.150,00	60.150,00	70.150,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	- 198,42	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462500 Konzessionsabgaben	23.909,43	35.000,00	35.000,00	40.000,00	60.000,00	70.000,00
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700 Versicherungserstattungen	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.283.562,02	2.032.639,00	2.785.329,00	2.779.626,00	2.823.335,00	2.899.346,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.758,49	524.862,00	556.764,00	570.712,00	582.964,00	596.567,00
	501200 Beigeordnete	5.422,25	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	4.545,90	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	121.553,74	204.255,00	205.962,00	210.905,00	215.969,00	221.149,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	131.374,64	168.935,00	170.277,00	174.361,00	178.543,00	182.829,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.853,36	3.079,00	3.081,00	3.154,00	3.229,00	3.310,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.304,20	13.049,00	13.062,00	14.375,00	13.698,00	14.023,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.941,81	36.542,00	37.583,00	38.483,00	39.404,00	40.352,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	226,07	15.000,00	15.000,00	15.358,00	15.728,00	16.107,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0,00	20,00	19,00	20,00	21,00	21,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	146,35	179,00	179,00	184,00	187,00	196,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	41.308,00	64.349,00	65.893,00	67.477,00	69.094,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	6.199,00	9.654,00	9.886,00	10.118,00	10.362,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	0,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	348,88	374,00	375,00	386,00	394,00	422,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	49.041,29	19.997,00	19.998,00	20.482,00	20.971,00	21.477,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.553,81	521.600,00	763.360,00	633.870,00	614.380,00	621.080,00
	522100 Heizung	33.512,81	32.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	522101 Heizung (Gebäude 2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522200 Strom (soweit nicht Heizung)	43.465,58	62.000,00	141.050,00	121.050,00	101.050,00	101.050,00
	522300 Wasser / Abwasser	57.128,01	74.500,00	99.500,00	84.500,00	79.500,00	74.500,00
	522400 Abfall	1.901,16	2.000,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.462,47	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	523101 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Gebäude 2024)	1.132,40	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	4.000,00

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.475,67	37.500,00	79.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.613,18	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	87.843,02	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	523385 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Kaserne/Housing	4.595,87	25.000,00	100.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.643,96	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523601 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Gebäude 2024)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.293,49	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.587,77	96.400,00	96.400,00	96.400,00	91.400,00	91.400,00
	525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	0,00	500,00	510,00	520,00	530,00	530,00
	525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.420,45	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E11	Abschreibungen	0,00	651.367,00	651.064,00	649.209,00	645.939,00	642.135,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	45.306,00	45.306,00	45.306,00	42.933,00	39.510,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.063,00	7.063,00	7.063,00	7.063,00	7.063,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	13.398,00	13.398,00	13.398,00	13.398,00	13.398,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	380.758,00	380.757,00	380.755,00	380.755,00	380.755,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.510,00	3.208,00	3.067,00	3.023,00	2.642,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	78.732,00	78.732,00	77.020,00	76.167,00	76.167,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544900 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	493.611,55	263.810,00	470.430,00	197.045,00	157.062,00	107.832,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.713,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	573,47	1.520,00	1.540,00	1.605,00	1.622,00	1.642,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	24,69	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	584,77	970,00	970,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	562400 Datenverarbeitung	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	14.670,62	10.500,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - sonstige Gutachten - Kaserne/Housing	140.593,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	67.742,86	50.000,00	100.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Housing/Kaserne	120.444,73	50.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00
	562570 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung - Housing/Kaserne	149,60	110.000,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.786,52	2.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	211,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	592,25	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	715,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.114,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	128.454,63	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564100 Versicherungsbeiträge	4.602,84	4.650,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
	564101 Versicherungsbeiträge (Gebäude 2024)	2.487,38	2.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
	568100 Grundsteuer	2.158,45	3.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	250,00
	569300 Repräsentationen	2.990,73	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569950 Sonstiges - Ordnungsmaßnahmen Housing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.209.923,85	1.961.639,00	2.441.618,00	2.050.836,00	2.000.345,00	1.967.614,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	73.638,17	71.000,00	343.711,00	728.790,00	822.990,00	931.732,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.902,29	71.000,00	282.000,00	487.000,00	532.000,00	587.000,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.006,97	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	574510 an Anstalten - Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575100 an den inländischen Geldmarkt - Zinsaufwand für Investitionsdarlehen	23.895,32	70.000,00	275.000,00	480.000,00	525.000,00	580.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 24.902,29	- 71.000,00	- 282.000,00	- 487.000,00	- 532.000,00	- 587.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	48.735,88	0,00	61.711,00	241.790,00	290.990,00	344.732,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>48.735,88</u>	<u>0,00</u>	<u>61.711,00</u>	<u>241.790,00</u>	<u>290.990,00</u>	<u>344.732,00</u>

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.571,45	322.096,00	410.000,00	590.000,00	640.000,00	695.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.690.000,00	3.287.500,00	6.395.000,00	7.375.000,00	6.425.000,00
	681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	1.850.000,00	1.527.500,00	1.760.000,00	2.125.000,00	2.295.000,00
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	1.840.000,00	1.760.000,00	4.285.000,00	4.900.000,00	4.130.000,00
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	540.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	682900 Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichsbeträge nach BauGB	0,00	540.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.330.000,00	4.837.500,00	7.945.000,00	8.925.000,00	7.975.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	742.575,18	10.105.000,00	11.086.000,00	10.355.000,00	10.895.500,00	9.319.500,00
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.650.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	0,00
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.230,06	50.000,00	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. 410,00 Euro	2.444,79	3.000,00	4.000,00	3.000,00	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. 410,00 Euro	775,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	723.125,05	4.400.000,00	4.130.000,00	10.350.000,00	10.890.000,00	9.314.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786990 Sonstige - Sonstige Anteilsrechte	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745.068,83	10.205.000,00	11.086.000,00	10.355.000,00	10.895.500,00	9.319.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 745.068,83	- 4.875.000,00	- 6.248.500,00	- 2.410.000,00	- 1.970.500,00	- 1.344.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 640.497,38</u>	<u>- 4.552.904,00</u>	<u>- 5.838.500,00</u>	<u>- 1.820.000,00</u>	<u>- 1.330.500,00</u>	<u>- 649.500,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	4.867.904,00	6.248.500,00	2.410.000,00	1.970.500,00	1.344.500,00
	692530 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	0,00	4.867.904,00	6.248.500,00	2.410.000,00	1.970.500,00	1.344.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	145.000,00	315.000,00	410.000,00	590.000,00	640.000,00	695.000,00
	792510 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	145.000,00	315.000,00	410.000,00	590.000,00	640.000,00	695.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 145.000,00	4.552.904,00	5.838.500,00	1.820.000,00	1.330.500,00	649.500,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	120.497,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>640.497,38</u>	<u>4.552.904,00</u>	<u>5.838.500,00</u>	<u>1.820.000,00</u>	<u>1.330.500,00</u>	<u>649.500,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>639.580,72</u>	<u>4.552.904,00</u>	<u>5.838.500,00</u>	<u>1.820.000,00</u>	<u>1.330.500,00</u>	<u>649.500,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 121.414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.428,55	7.096,00	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	82.520	154.878	- 72.358	82.520	149.420	- 66.900
1114	Gremien	0	47.817	- 47.817	0	41.060	- 41.060
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	381.379	413.385	- 32.006	381.250	254.710	126.540
1142	Liegenschaften	360.638	285.038	75.600	2.055.100	7.615.207	- 5.560.107
1160	Finanzen	50	49.185	- 49.135	50	40.851	- 40.801
1162	Zahlungsabwicklung	0	300	- 300	0	300	- 300
5113	Städtebauförderung	0	65.598	- 65.598	0	54.631	- 54.631
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	161.500	415.455	- 253.955	161.500	403.331	- 241.831
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	399.840	947.362	- 547.522	3.168.100	4.192.275	- 1.024.175
5551	Kommunale Forstwirtschaft	6.446	23.297	- 16.851	850	15.772	- 14.922
5711	Wirtschaftsförderung	0	39.303	- 39.303	0	31.269	- 31.269
6110	Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge	1.392.956	0	1.392.956	1.392.956	0	1.392.956
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	6.248.500	410.000	5.838.500
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	282.000	- 282.000	0	282.000	- 282.000
Summe:		2.785.329	2.723.618	61.711	13.490.826	13.490.826	0

Zusammenstellung der Teilhaushalte

Teilhaushalte - Zusammenfassung
Hauptplan

2 ZV Flugplatz Bitburg

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung	- 822.233	- 762.141	- 1.048.945	- 768.863	- 718.626	- 643.346
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	870.969	762.141	1.110.656	1.010.653	1.009.616	988.078
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	48.736	0	61.711	241.790	290.990	344.732

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung	- 1.432.607	- 5.315.045	- 6.949.156	- 2.830.653	- 2.340.116	- 1.637.578
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	1.432.607	5.315.045	6.949.156	2.830.653	2.340.116	1.637.578
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 2023

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 2023

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 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.720,00	430.503,00	380.503,00	380.503,00	378.249,00	375.048,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	6.720,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	380.503,00	380.503,00	380.503,00	378.249,00	375.048,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.384,82	31.100,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.717,12	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	22.667,70	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	432950 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.118,19	383.175,00	381.800,00	373.100,00	373.100,00	445.850,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	441200 Mieten und Pachten	220.285,11	246.100,00	238.100,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00
	441201 Mieten und Pachten (Gebäude 2024)	33.743,52	31.825,00	34.600,00	25.000,00	25.000,00	95.000,00
	441202 Mieten und Pachten (Gebäude 86 und 78)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441203 Mieten und Pachten (Grundstück B-Bereich)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441250 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten	89.789,76	96.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
	441251 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Gebäude 2024)	2.299,80	3.600,00	7.450,00	7.950,00	7.950,00	10.700,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.666,00	353.820,00	593.320,00	491.320,00	493.320,00	466.320,00
	442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0,00	270.000,00	510.000,00	405.000,00	405.000,00	375.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	83.100,00	82.600,00	85.600,00	87.600,00	90.600,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2023

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 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	666,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E7	Sonstige laufende Erträge	- 198,42	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	- 198,42	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700 Versicherungserstattungen	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	387.690,59	1.199.198,00	1.392.373,00	1.281.673,00	1.281.419,00	1.323.968,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.758,49	524.862,00	556.764,00	570.712,00	582.964,00	596.567,00
	501200 Beigeordnete	5.422,25	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	4.545,90	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	121.553,74	204.255,00	205.962,00	210.905,00	215.969,00	221.149,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	131.374,64	168.935,00	170.277,00	174.361,00	178.543,00	182.829,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.853,36	3.079,00	3.081,00	3.154,00	3.229,00	3.310,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.304,20	13.049,00	13.062,00	14.375,00	13.698,00	14.023,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.941,81	36.542,00	37.583,00	38.483,00	39.404,00	40.352,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	226,07	15.000,00	15.000,00	15.358,00	15.728,00	16.107,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0,00	20,00	19,00	20,00	21,00	21,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	146,35	179,00	179,00	184,00	187,00	196,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	41.308,00	64.349,00	65.893,00	67.477,00	69.094,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	6.199,00	9.654,00	9.886,00	10.118,00	10.362,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	0,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	348,88	374,00	375,00	386,00	394,00	422,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	49.041,29	19.997,00	19.998,00	20.482,00	20.971,00	21.477,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.553,81	521.600,00	763.360,00	633.870,00	614.380,00	621.080,00
	522100 Heizung	33.512,81	32.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	522101 Heizung (Gebäude 2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522200 Strom (soweit nicht Heizung)	43.465,58	62.000,00	141.050,00	121.050,00	101.050,00	101.050,00
	522300 Wasser / Abwasser	57.128,01	74.500,00	99.500,00	84.500,00	79.500,00	74.500,00
	522400 Abfall	1.901,16	2.000,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.462,47	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	523101 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Gebäude 2024)	1.132,40	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	4.000,00

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2023

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 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.475,67	37.500,00	79.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.613,18	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	87.843,02	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	523385 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Kaserne/Housing	4.595,87	25.000,00	100.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.643,96	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523601 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Gebäude 2024)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.293,49	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.587,77	96.400,00	96.400,00	96.400,00	91.400,00	91.400,00
	525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	0,00	500,00	510,00	520,00	530,00	530,00
	525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.420,45	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E11	Abschreibungen	0,00	651.367,00	651.064,00	649.209,00	645.939,00	642.135,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	45.306,00	45.306,00	45.306,00	42.933,00	39.510,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.063,00	7.063,00	7.063,00	7.063,00	7.063,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	13.398,00	13.398,00	13.398,00	13.398,00	13.398,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	380.758,00	380.757,00	380.755,00	380.755,00	380.755,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2023

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 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.510,00	3.208,00	3.067,00	3.023,00	2.642,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	78.732,00	78.732,00	77.020,00	76.167,00	76.167,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	493.611,55	263.510,00	470.130,00	196.745,00	156.762,00	107.532,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.713,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	573,47	1.520,00	1.540,00	1.605,00	1.622,00	1.642,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	24,69	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	584,77	970,00	970,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	562400 Datenverarbeitung	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	14.670,62	10.500,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - sonstige Gutachten - Kaserne/Housing	140.593,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	67.742,86	50.000,00	100.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Housing/Kaserne	120.444,73	50.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00
	562570 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung - Housing/Kaserne	149,60	110.000,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.786,52	2.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	211,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	592,25	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	715,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.114,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	128.454,63	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564100 Versicherungsbeiträge	4.602,84	4.650,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
	564101 Versicherungsbeiträge (Gebäude 2024)	2.487,38	2.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2023

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 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568100 Grundsteuer	2.158,45	3.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	250,00
	569300 Repräsentationen	2.990,73	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569950 Sonstiges - Ordnungsmaßnahmen Housing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.209.923,85	1.961.339,00	2.441.318,00	2.050.536,00	2.000.045,00	1.967.314,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 822.233,26	- 762.141,00	- 1.048.945,00	- 768.863,00	- 718.626,00	- 643.346,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 822.233,26	- 762.141,00	- 1.048.945,00	- 768.863,00	- 718.626,00	- 643.346,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 822.233,26</u>	<u>- 762.141,00</u>	<u>- 1.048.945,00</u>	<u>- 768.863,00</u>	<u>- 718.626,00</u>	<u>- 643.346,00</u>

Teilhaushalt 2

Zentrale
Finanzdienst-
leistungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

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 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	871.962,00	798.441,00	1.357.956,00	1.457.953,00	1.481.916,00	1.505.378,00
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	444.872,00	28.441,00	587.956,00	687.953,00	631.916,00	605.378,00
	419100 Sonstige Finanzerträge	427.090,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	850.000,00	900.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	23.909,43	35.000,00	35.000,00	40.000,00	60.000,00	70.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	23.909,43	35.000,00	35.000,00	40.000,00	60.000,00	70.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	895.871,43	833.441,00	1.392.956,00	1.497.953,00	1.541.916,00	1.575.378,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544900 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	895.871,43	833.141,00	1.392.656,00	1.497.653,00	1.541.616,00	1.575.078,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.902,29	71.000,00	282.000,00	487.000,00	532.000,00	587.000,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.006,97	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	574510 an Anstalten - Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575100 an den inländischen Geldmarkt - Zinsaufwand für Investitionsdarlehen	23.895,32	70.000,00	275.000,00	480.000,00	525.000,00	580.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 24.902,29	- 71.000,00	- 282.000,00	- 487.000,00	- 532.000,00	- 587.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	870.969,14	762.141,00	1.110.656,00	1.010.653,00	1.009.616,00	988.078,00

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>870.969,14</u>	<u>762.141,00</u>	<u>1.110.656,00</u>	<u>1.010.653,00</u>	<u>1.009.616,00</u>	<u>988.078,00</u>

Teilhaushalt 1

Räumliche Planung
und Entwicklung/
Wirtschaftsförderung

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2023

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 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 819.623,71	- 440.045,00	- 700.656,00	- 420.653,00	- 369.616,00	- 293.078,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.690.000,00	3.287.500,00	6.395.000,00	7.375.000,00	6.425.000,00
	681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	1.850.000,00	1.527.500,00	1.760.000,00	2.125.000,00	2.295.000,00
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	1.840.000,00	1.760.000,00	4.285.000,00	4.900.000,00	4.130.000,00
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	540.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	682900 Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichsbeträge nach BauGB	0,00	540.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.330.000,00	4.837.500,00	7.945.000,00	8.925.000,00	7.975.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	742.575,18	10.105.000,00	11.086.000,00	10.355.000,00	10.895.500,00	9.319.500,00
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.650.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	0,00
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.230,06	50.000,00	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. 410,00 Euro	2.444,79	3.000,00	4.000,00	3.000,00	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. 410,00 Euro	775,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	723.125,05	4.400.000,00	4.130.000,00	10.350.000,00	10.890.000,00	9.314.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2023

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 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	786990 Sonstige - Sonstige Anteilsrechte	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745.068,83	10.205.000,00	11.086.000,00	10.355.000,00	10.895.500,00	9.319.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 745.068,83	- 4.875.000,00	- 6.248.500,00	- 2.410.000,00	- 1.970.500,00	- 1.344.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.564.692,54	- 5.315.045,00	- 6.949.156,00	- 2.830.653,00	- 2.340.116,00	- 1.637.578,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	132.085,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	132.085,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	10.671,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	142.756,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 121.414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 819.623,71	- 440.045,00	- 700.656,00	- 420.653,00	- 369.616,00	- 293.078,00

Teilhaushalt 2

Zentrale
Finanzdienst-
leistungen

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	924.195,16	762.141,00	1.110.656,00	1.010.653,00	1.009.616,00	988.078,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	924.195,16	762.141,00	1.110.656,00	1.010.653,00	1.009.616,00	988.078,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	4.867.904,00	6.248.500,00	2.410.000,00	1.970.500,00	1.344.500,00
	692530 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	0,00	4.867.904,00	6.248.500,00	2.410.000,00	1.970.500,00	1.344.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	145.000,00	315.000,00	410.000,00	590.000,00	640.000,00	695.000,00
	792510 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	145.000,00	315.000,00	410.000,00	590.000,00	640.000,00	695.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 145.000,00	4.552.904,00	5.838.500,00	1.820.000,00	1.330.500,00	649.500,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 11.587,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	508.412,17	4.552.904,00	5.838.500,00	1.820.000,00	1.330.500,00	649.500,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 11.587,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	496.824,34	4.552.904,00	5.838.500,00	1.820.000,00	1.330.500,00	649.500,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	779.195,16	447.141,00	700.656,00	420.653,00	369.616,00	293.078,00



Produkthaushaltsbuch

Zweckverband ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2023



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Berscheid, Helmut (Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kreisstraßenbau)	
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>	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11101	Verwaltungs- und Personalführung, Personaleinsatz und -betreuung, Aus- und Fortbildung	Leitung des Zweckverbandes; Personalverantwortung (Personaleinsatz, Aufgabenverteilung, Mitarbeitergespräche); bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung
11102	Organisation	Festlegung und Optimierung von Arbeitsabläufen; Erarbeitung und Aktualisierung von Organisationsgrundlagen und Organisationsverfügungen; Sicherstellung eines geregelten Arbeitsablaufs
11103	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	Sicherstellung eines reibungslosen technikunterstützten Arbeitsablaufs; Beschaffung und Einführung von Hard- und Software; Konzeption und technische Sicherstellung des Internet-Angebots
11104	Öffentlichkeits- und Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen	Darstellung des Zweckverbandes gegenüber den Medien (Presseanfragen, -mitteilungen, amtliche Bekanntmachungen, Internetauftritt, etc.); Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen
11105	Sonstige zentrale Dienste	Bereitstellung und Sicherstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung der Büroausstattung und des Bürobedarfs, Verwaltungskostenabrechnungen, Versicherungen, Anmietung eigener Büroräume, etc.

Ergebnishaushalt 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
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	416	82.470	82.470	85.470	87.470	90.470
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	82.000	82.000	85.000	87.000	90.000
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
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	416	82.520	82.520	85.520	87.520	90.520
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.601	84.582	49.476	50.571	51.594	52.691
501200 Beigeordnete	5.422	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	0	0	0	0	0	0
502110 Beamte - Dienstbezüge	42.775	51.048	23.596	24.162	24.743	25.336
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.831	5.590	5.638	5.773	5.911	6.053
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	28	103	103	105	108	110
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	222	432	433	493	454	465
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.701	1.211	1.246	1.275	1.306	1.338
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	226	3.425	1.600	1.638	1.678	1.718
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	3	2	2	2	2
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	5	10	10	10	10	10
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	10.534	7.531	7.711	7.897	8.086
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	1.581	1.130	1.158	1.184	1.212
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)	349	11	12	12	12	12
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	49.041	5.099	2.340	2.397	2.454	2.514
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.045	68.100	67.110	67.120	67.630	67.630
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	2.500	1.500	1.500	2.000	2.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.567	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	0	500	510	520	530	530
525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	478	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	1.763	1.462	1.321	1.277	1.265
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.763	1.462	1.321	1.277	1.265
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	142.501	34.510	36.830	41.900	41.917	41.937
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.713	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11	1.040	1.060	1.080	1.097	1.117

Ergebnishaushalt 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	25	50	50	50	50	50
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	585	850	850	900	900	900
562400 Datenverarbeitung	0	20	20	20	20	20
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.787	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	211	700	700	700	700	700
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	592	900	900	900	900	900
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	715	800	800	800	800	800
563500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.114	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	128.455	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0	100	100	100	100	100
564100 Versicherungsbeiträge	2.303	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
569300 Repräsentationen	2.991	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284.147	188.955	154.878	160.912	162.418	163.523
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 283.731	- 106.435	- 72.358	- 75.392	- 74.898	- 73.003
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 283.731	- 106.435	- 72.358	- 75.392	- 74.898	- 73.003
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 283.731	- 106.435	- 72.358	- 75.392	- 74.898	- 73.003

Ergebnishaushalt - 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
11104 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf Bücher Geschichte Flugplatz
11105 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Drucker
11105 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Handy, Rest über KV

Finanzhaushalt 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 275.327	- 92.222	- 61.900	- 64.867	- 64.205	- 62.105
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.494	0	0	0	0	0
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.494	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.950	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.174	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500

Finanzhaushalt 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	775	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.443	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.443	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.500	- 5.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 279.770	- 97.222	- 66.900	- 69.867	- 69.705	- 67.605
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
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)	- 275.327	- 92.222	- 61.900	- 64.867	- 64.205	- 62.105

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste:		
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
11104.641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf Bücher Geschichte Flugplatz
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	416,00	82.520,00	82.520,00	85.520,00	87.520,00	90.520,00
02 Aufwand [EUR]	284.147,11	188.955,00	154.878,00	160.912,00	162.418,00	163.523,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Berscheid, Helmut (Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kreisstraßenbau)	
Verbale Beschreibung	
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.	
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	
<u>Sachziele:</u> Versendung der Niederschriften über Sitzungen der Gremien des Zweckverbandes innerhalb von 20 Arbeitstagen nach dem Sitzungstermin.	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11141	Angelegenheiten der Verbandsversammlung und ihrer Mitglieder	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen, Betreuung der Mitglieder, etc.
11142	Angelegenheiten des Verbandsausschusses und sonstiger Ausschüsse	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.

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.356	24.508	47.297	48.322	49.193	50.176
	501200 Beigeordnete	0	0	0	0	0	0
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	4.546	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	502110 Beamte - Dienstbezüge	3.460	9.483	23.381	23.942	24.517	25.105
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.371	4.696	4.736	4.849	4.966	5.085
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	124	86	86	88	90	93
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	500	363	363	462	381	390
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.344	1.017	1.047	1.072	1.098	1.125
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	275	1.150	1.177	1.206	1.235
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	5	6	6	6	6
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	11	7	7	7	8	9
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	793	5.641	5.776	5.915	6.056
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	119	846	867	887	908
	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	11	11	11	11
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	383	1.753	1.795	1.838	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
E11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7	20	20	20	20	20
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7	20	20	20	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.364	25.028	47.817	48.842	49.713	50.696
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.364	- 25.028	- 47.817	- 48.842	- 49.713	- 50.696
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.364	- 25.028	- 47.817	- 48.842	- 49.713	- 50.696
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.364	- 25.028	- 47.817	- 48.842	- 49.713	- 50.696

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11141 . 501200	Beigeordnete	bei 11101
11141 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Sitzungskosten 250 EUR
11142 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Sitzungskosten 250 EUR

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.343	- 23.846	- 41.060	- 41.929	- 42.641	- 43.462
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	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	- 15.343	- 23.846	- 41.060	- 41.929	- 42.641	- 43.462
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
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)	- 15.343	- 23.846	- 41.060	- 41.929	- 42.641	- 43.462

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11141.701200	Beigeordnete	bei 11101
11141.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sitzungskosten 250 EUR
11142.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sitzungskosten 250 EUR

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	16.363,56	25.028,00	47.817,00	48.842,00	49.713,00	50.696,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Berscheid, Helmut (Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kreisstraßenbau)		
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>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11411	Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bewirtschaftung eigene Gebäude und Grundstücke im Verbandsgebiet

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.366	364.925	381.150	372.450	372.450	445.200
441200 Mieten und Pachten	206.533	228.500	238.100	238.500	238.500	238.500
441201 Mieten und Pachten (Gebäude 2024)	33.744	31.825	34.600	25.000	25.000	95.000
441202 Mieten und Pachten (Gebäude 86 und 78)	0	0	0	0	0	0
441203 Mieten und Pachten (Grundstück B-Bereich)	0	5.000	0	0	0	0
441250 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten	89.790	96.000	101.000	101.000	101.000	101.000
441251 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Gebäude 2024)	2.300	3.600	7.450	7.950	7.950	10.700

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	550	100	100	100	100
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen	0	50	0	0	0	0
	462700 Versicherungserstattungen	0	500	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	332.366	365.604	381.379	372.679	372.679	445.429
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.966	74.623	73.554	75.715	77.122	78.974
	502110 Beamte - Dienstbezüge	3.677	20.239	17.420	17.838	18.267	18.705
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.433	34.781	35.060	35.901	36.763	37.645
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	110	636	637	652	668	684
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	740	2.687	2.690	3.154	2.820	2.888
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.003	7.535	7.749	7.935	8.125	8.320
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	1.575	1.475	1.510	1.547	1.584
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	2	1	2	2	2
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	4	39	39	40	41	42
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	4.219	5.647	5.783	5.922	6.064
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	633	847	867	888	910
	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 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	84	84	86	89	95
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	2.043	1.755	1.797	1.840	1.885
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.677	104.800	135.000	135.000	135.000	136.700
	522100 Heizung	33.513	32.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	522101 Heizung (Gebäude 2024)	0	0	0	0	0	0
	522200 Strom (soweit nicht Heizung)	7.983	7.000	16.050	16.050	16.050	16.050
	522300 Wasser / Abwasser	3.128	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	522400 Abfall	1.901	2.000	2.650	2.650	2.650	2.650
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.462	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	523101 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Gebäude 2024)	1.132	2.300	2.300	2.300	2.300	4.000
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.956	35.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.303	500	0	0	0	0
	523601 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Gebäude 2024)	0	500	0	0	0	0
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.293	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	198.032	198.031	198.030	198.030	197.661
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	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	1.747	1.746	1.746	1.746	1.377
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	76.031	76.031	76.030	76.030	76.030
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.797	5.000	6.800	7.300	7.300	7.800

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9	100	100	100	100	100
564100 Versicherungsbeiträge	2.300	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
564101 Versicherungsbeiträge (Gebäude 2024)	2.487	2.500	3.500	4.000	4.000	4.500
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.439	382.455	413.385	416.045	417.452	421.135
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	216.927	- 16.851	- 32.006	- 43.366	- 44.773	24.294
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	216.927	- 16.851	- 32.006	- 43.366	- 44.773	24.294
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	216.927	- 16.851	- 32.006	- 43.366	- 44.773	24.294

Ergebnishaushalt - 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
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

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	214.408	186.054	172.540	161.335	160.088	228.950
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	350.000	350.000	0
681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	350.000	350.000	0

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	350.000	350.000	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	551.534	350.000	46.000	1.000.000	1.390.000	714.000
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.649	50.000	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. 410,00 Euro	1.270	0	1.000	0	0	0
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	547.615	300.000	45.000	1.000.000	1.390.000	714.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.534	350.000	46.000	1.000.000	1.390.000	714.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 551.534	- 350.000	- 46.000	- 650.000	- 1.040.000	- 714.000
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 337.126</u>	<u>- 163.946</u>	<u>126.540</u>	<u>- 488.665</u>	<u>- 879.912</u>	<u>- 485.050</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
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)	214.408	186.054	172.540	161.335	160.088	228.950

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
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
11411.722100	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

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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
11411.768100	Grundsteuer	Gebäude 2007
11411.768101	Grundsteuer (Gebäude 2024)	Gebäude 2024
11411.769400	Auszahlungen für Schadensfälle	Gebäude 2007
11411.1510.681763	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung der Verbandsgemeinde Bitburger Land zu den Baukosten Gebäude 2024
11411.1510.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Sanierung Halle 2024

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	332.366,19	365.604,00	381.379,00	372.679,00	372.679,00	445.429,00
02 Aufwand [EUR]	115.438,98	382.455,00	413.385,00	416.045,00	417.452,00	421.135,00
03 Anzahl der Stellen [St]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schnarrbach, Tanja (Zweckverband Flugplatz Bitburg)	
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>	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11421 Liegenschaftsverwaltung	An- und Verkauf, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken im Eigentum des Zweckverbandes, Liegenschaftsverwaltung; Handwerkerdienste; Pflege und Instandhaltung	
11422 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, sanierungsrechtliche Genehmigungen	Prüfung von Vorkaufsrechten nach dem Baugesetzbuch und anderen Bestimmungen; Erteilung von Negativbescheinigungen	
11423 Housing - Kaserne	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.	

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192	100	100	100	100	100
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	192	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	432950 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstiges</i>	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.752	17.600	0	0	0	0
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	13.752	17.600	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	270.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	442100 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen</i>	0	270.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.944	298.238	360.638	360.638	360.638	360.638
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.607	68.732	70.294	72.064	73.675	75.433
	502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	10.284	12.372	16.568	16.965	17.371	17.788
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	23.982	38.508	33.552	34.357	35.181	36.026
	502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	356	702	606	620	635	651
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	1.885	2.975	2.574	2.735	2.699	2.763
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	5.075	8.295	7.369	7.545	7.726	7.911
	505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	0	975	1.200	1.229	1.258	1.289
	506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)</i>	0	1	1	1	1	1
	506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)</i>	25	43	35	36	37	38
	507110 <i>Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	0	2.582	5.310	5.437	5.568	5.702
	507120 <i>Beamte - Beihilferückstellungen</i>	0	387	797	816	834	855
	508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte</i>	0	370	370	370	370	370
	508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	0	210	210	210	210	210
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0	63	52	53	54	57
	511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	0	1.249	1.650	1.690	1.731	1.772
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519	4.000	101.500	32.000	7.000	2.000
	522200 <i>Strom (soweit nicht Heizung)</i>	0	0	40.000	20.000	0	0
	522300 <i>Wasser / Abwasser</i>	0	0	25.000	10.000	5.000	0
	523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	519	2.500	35.000	500	500	500
	525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	13.144	13.144	13.144	13.144	13.144
	533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0	0	0	0	0	0
	534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	0	13.144	13.144	13.144	13.144	13.144
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.556	3.070	100.100	10.100	10.100	350
	561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	398	70	100	100	100	100
	563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	0	0	0	0	0	0
	568100 <i>Grundsteuer</i>	2.158	3.000	100.000	10.000	10.000	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.682	88.946	285.038	127.308	103.919	90.927
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.738	209.292	75.600	233.330	256.719	269.711
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.738	209.292	75.600	233.330	256.719	269.711
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.738	209.292	75.600	233.330	256.719	269.711

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
11421 . 533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibung Baukosten öffentliche Grünanlage
11423 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Parkplatz
11423 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Vermarktung Liegenschaft

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.777	215.447	84.893	242.769	266.307	279.454
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	360.000	155.000	2.960.000	7.025.000	6.425.000
681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	85.000	510.000	2.125.000	2.295.000
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	360.000	70.000	2.450.000	4.900.000	4.130.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	540.000	650.000	650.000	650.000	650.000
682900 Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichsbeträge nach BauGB	0	540.000	650.000	650.000	650.000	650.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000.000	1.705.000	4.510.000	8.575.000	7.975.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	6.050.000	7.350.000	5.500.000	9.500.000	8.600.000
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	5.650.000	6.950.000	0	0	0
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	400.000	400.000	5.500.000	9.500.000	8.600.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	100.000	0	0	0	0
786990 Sonstige - Sonstige Anteilsrechte	0	100.000	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.150.000	7.350.000	5.500.000	9.500.000	8.600.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 4.150.000	- 5.645.000	- 990.000	- 925.000	- 625.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.777	- 3.934.553	- 5.560.107	- 747.231	- 658.693	- 345.546
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
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

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.777	215.447	84.893	242.769	266.307	279.454

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
11423.723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Parkplatz
11423.763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Vermarktung Liegenschaft

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1160	Finanzen	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Berscheid, Helmut (Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kreisstraßenbau)	
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>	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11601 Haushalts- und Finanzplanung, Rechnungswesen, Jahresabschluss	siehe Produktbeschreibung

Ergebnishaushalt 1160 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	- 198	50	50	50	50	50
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	- 198	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 198	50	50	50	50	50
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.725	43.819	49.135	50.299	51.488	52.707
502110 Beamte - Dienstbezüge	17.356	18.798	20.709	21.206	21.715	22.236
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.797	12.421	12.528	12.829	13.137	13.452
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	117	226	226	232	237	243

Ergebnishaushalt 1160 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	923	959	961	984	1.008	1.032
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.513	2.689	2.768	2.834	2.902	2.972
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	1.550	1.500	1.536	1.573	1.611
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	3.935	6.638	6.797	6.960	7.127
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	590	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 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	23	23	24	25	25
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	1.905	2.063	2.113	2.163	2.215
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45	50	50	50	50	50
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	45	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.770	43.869	49.185	50.349	51.538	52.757
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.969	- 43.819	- 49.135	- 50.299	- 51.488	- 52.707
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.969	- 43.819	- 49.135	- 50.299	- 51.488	- 52.707
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>- 32.969</u>	<u>- 43.819</u>	<u>- 49.135</u>	<u>- 50.299</u>	<u>- 51.488</u>	<u>- 52.707</u>

Finanzhaushalt 1160 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.549	- 38.594	- 40.801	- 41.782	- 42.784	- 43.811
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 1160 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 32.549</u>	<u>- 38.594</u>	<u>- 40.801</u>	<u>- 41.782</u>	<u>- 42.784</u>	<u>- 43.811</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	132.085	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>132.085</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	10.671	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>142.756</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 121.414	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.549	- 38.594	- 40.801	- 41.782	- 42.784	- 43.811

Auswertung Grundzahlen 1160 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	- 198,42	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02 Aufwand [EUR]	32.770,39	43.869,00	49.185,00	50.349,00	51.538,00	52.757,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2023

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

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11622 Zahlungsverkehr	Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen, Liquiditätsplanung,

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	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

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	- 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>

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	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>- 117</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 11.588	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>- 11.588</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 11.588	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 23.176</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)	- 117	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Auswertung Kennzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ergebnis je Einwohner	0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Städtebauförderung	2023

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	
Verantwortliche(r)		
Schnarrbach, Tanja (Zweckverband Flugplatz Bitburg)		
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>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51131 Beratung	Beratung und Information privater Eigentümer und Bauherren bei der Durchführung von Bau- und Modernisierungsmaßnahmen; Erteilung sanierungsrechtlicher Genehmigungen zu Grundstücksgeschäften, Grundbuchbestellungen, etc.	
51132 Förderung privater Maßnahmen	Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge privater Bauherren auf Gewährung von Modernisierungszuschüssen; Prüfung der Zwischen- und Schlussverwendungsnachweise und Auszahlung der Mittel sowie Abrechnung der Landesförderung	
51133 Ordnungsmaßnahmen	Planung und Durchführung von öffentlichen Ordnungsmaßnahmen in den Sanierungsgebieten; Freilegung von Flächen und Beseitigung von Altbausubstanz; Neugestaltung von Flächen inkl. Förderverfahren beim Land	

Ergebnishaushalt 5113 Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	0	0	0	0	0	0
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 5113 Städtebauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.303	53.018	52.538	53.792	55.073	56.392	
502110 Beamte - Dienstbezüge	6.824	31.863	28.718	29.407	30.113	30.835	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.852	5.714	5.754	5.892	6.033	6.178	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	180	104	104	106	109	111	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	930	441	441	452	463	474	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.508	1.237	1.271	1.302	1.333	1.365	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	2.500	2.375	2.431	2.489	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.)	8	1	1	1	1	1	
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	6.645	9.292	9.516	9.744	9.979	
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	997	1.395	1.428	1.461	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	16	17	17	20	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	3.218	2.889	2.958	3.028	3.101	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	821	13.060	13.060	9.105	9.105	9.105	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5	60	60	105	105	105	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	666	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	
562570 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung - Housing/Kaserne	150	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
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	23.124	66.078	65.598	62.897	64.178	65.497	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.124	- 66.078	- 65.598	- 62.897	- 64.178	- 65.497	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.124	- 66.078	- 65.598	- 62.897	- 64.178	- 65.497	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.124	- 66.078	- 65.598	- 62.897	- 64.178	- 65.497	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Städtebauförderung:		
51131 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung Städtebau
51132 . 566100	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	Modernisierungsförderung

Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.124	- 58.156	- 54.631	- 51.673	- 52.693	- 53.742
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	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	- 23.124	- 58.156	- 54.631	- 51.673	- 52.693	- 53.742
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
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)	- 23.124	- 58.156	- 54.631	- 51.673	- 52.693	- 53.742

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Städtebauförderung:		
51131.614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung Städtebau
51132.766100	Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	Modernisierungsförderung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	2023

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	
Verantwortliche(r)		
Berscheid, Helmut (Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kreisstraßenbau)		
Schnarrbach, Tanja (Zweckverband Flugplatz Bitburg)		
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		
Mitgliedskörperschaften / Grundstückseigentümer / Nutzungsberechtigte / Bauherren / Architekten / Investoren / Träger öffentlicher Belange/Versorgungsträger / Verbände / Interessengruppen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51141 Bauleitplanung, städtebauliche Planungen	Mitwirkung bei der vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung) und Durchführung der verbindlichen Bauleitplanung (Aufstellung von Bebauungsplänen) für das Gebiet des Zweckverbandes Flugplatzes Bitburg; sonstige Satzungen nach dem Baugesetzbuch; Maßnahmen zur Sicherung der Bauleitplanung; städtebauliche Rahmenplanung und sonstige Planungen zur städtebaulichen Entwicklung	
51142 Stellungnahmen zu Planungen Dritter	Stellungnahmen zu Bauanträgen und zu Anträgen auf Genehmigung von Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG); Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit der Vorhaben und der Sicherstellung der Erschließung; Ausnahmen und Befreiungen	

Ergebnishaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	50.000	0	0	0	0
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	50.000	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.525	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.525	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	160.000	55.000	55.000	25.000
	442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0	0	160.000	55.000	55.000	25.000
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.525	51.000	161.500	56.500	56.500	26.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.968	93.361	112.415	115.358	117.858	120.690
	502110 Beamte - Dienstbezüge	12.060	26.535	31.779	32.542	33.323	34.122
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	25.999	42.111	47.676	48.820	49.991	51.191
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	353	765	862	883	903	925
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.040	3.252	3.657	3.995	3.834	3.927
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.509	9.119	10.535	10.788	11.046	11.312
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	2.050	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.)	8	16	24	25	25	26
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	5.528	10.230	10.476	10.727	10.984
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	830	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	116	127	131	134	149
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	2.677	3.179	3.256	3.335	3.414
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	330.655	203.040	303.040	123.040	83.040	43.040
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5	40	40	40	40	40
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	1.868	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - sonstige Gutachten - Kaserne/Housing	140.594	0	0	0	0	0
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	67.743	50.000	100.000	50.000	10.000	10.000
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Housing/Kaserne	120.445	50.000	150.000	50.000	50.000	20.000
	562570 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung - Housing/Kaserne	0	100.000	50.000	20.000	20.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376.623	296.401	415.455	238.398	200.898	163.730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 375.098	- 245.401	- 253.955	- 181.898	- 144.398	- 137.230
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 375.098	- 245.401	- 253.955	- 181.898	- 144.398	- 137.230
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 375.098	- 245.401	- 253.955	- 181.898	- 144.398	- 137.230

Ergebnishaushalt - 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 . 562520	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - sonstige Gutachten - Kaserne/Housing	Kanalbefahrung/Gutachten VU
51141 . 562570	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung - Housing/Kaserne	Projektberatung

Finanzhaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 307.235	- 238.683	- 241.831	- 169.491	- 131.702	- 124.238
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	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>- 307.235</u>	<u>- 238.683</u>	<u>- 241.831</u>	<u>- 169.491</u>	<u>- 131.702</u>	<u>- 124.238</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
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)	- 307.235	- 238.683	- 241.831	- 169.491	- 131.702	- 124.238

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:

51141.614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Förderung Voruntersuchungen Housing durch BIMA
51141.614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Wirtschaftsministerium
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	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Berscheid, Helmut (Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kreisstraßenbau)		
Schnarrbach, Tanja (Zweckverband Flugplatz Bitburg)		
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>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
54111	Straßen und Gehwege, Verkehrsausstattungen	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes auf dem Flugplatzgelände einschließlich der Pflege von Begleitflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung
54112	Wasserversorgung	Bau und Sanierung von Anlagen zur Wasserversorgung einschl. Finanzierung/Förderverfahren; Planung und Durchführung der Bau- und Sanierungsmaßnahmen erfolgen durch die Stadtwerke Bitburg
54113	Abwasserbeseitigung	Bau und Sanierung von Anlagen zur Abwasserbeseitigung einschl. Finanzierung/Förderverfahren; Planung und Durchführung der Bau- und Sanierungsmaßnahmen erfolgen durch die Stadtwerke Bitburg
54114	Straßenreinigung, Winterdienst	Durchführung des Winterdienstes (Räum- und Streudienst) auf den Fahrbahnen der sonstigen Straßen einschl. Gebührenerhebung; der Winterdienst auf den Gehwegen und die Straßenreinigung obliegt den Anliegern

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	364.240	364.240	364.240	361.986	358.785
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0	364.240	364.240	364.240	361.986	358.785
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.668	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	22.668	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	1.100	600	600	600	600
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	1.100	600	600	600	600
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.668	395.340	399.840	399.840	397.586	394.385
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.709	50.631	55.178	56.500	57.830	59.206
	502110 Beamte - Dienstbezüge	13.305	20.941	22.047	22.577	23.119	23.674
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	22.519	15.426	15.561	15.934	16.315	16.706
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	303	280	280	287	293	303
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.764	1.192	1.193	1.233	1.253	1.280
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.779	3.341	3.439	3.521	3.603	3.690
	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	2	1	1	2	2
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	38	26	26	26	26	30
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	4.374	7.090	7.260	7.436	7.613
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	657	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	30	31	31	31
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	2.117	2.203	2.257	2.311	2.367
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.158	335.650	450.650	390.650	395.650	405.650
	522200 Strom (soweit nicht Heizung)	35.483	55.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	522300 Wasser / Abwasser	54.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.613	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	87.843	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	523385 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Kaserne/Housing	4.596	25.000	100.000	40.000	50.000	60.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.341	0	0	0	0	0
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.044	24.400	24.400	24.400	19.400	19.400
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.238	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E11	Abschreibungen	0	431.365	431.364	429.651	426.425	423.002
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	45.306	45.306	45.306	42.933	39.510
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	380.758	380.757	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	2.701	990	137	137
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.200	4.700	10.170	5.170	5.170	5.170
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	63	80	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	12.136	4.500	10.000	5.000	5.000	5.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275.066	822.346	947.362	881.971	885.075	893.028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 242.398	- 427.006	- 547.522	- 482.131	- 487.489	- 498.643
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 242.398	- 427.006	- 547.522	- 482.131	- 487.489	- 498.643
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>- 242.398</u>	<u>- 427.006</u>	<u>- 547.522</u>	<u>- 482.131</u>	<u>- 487.489</u>	<u>- 498.643</u>

Ergebnishaushalt - 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
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
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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung:

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 an Stadtverwaltung
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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 315.787	- 354.280	- 471.675	- 407.802	- 413.929	- 425.101
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.330.000	3.132.500	3.085.000	0	0
681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	1.850.000	1.442.500	1.250.000	0	0
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	1.480.000	1.690.000	1.835.000	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.330.000	3.132.500	3.085.000	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	189.092	3.700.000	3.685.000	3.850.000	0	0
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.581	0	0	0	0	0
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	175.510	3.700.000	3.685.000	3.850.000	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.092	3.700.000	3.685.000	3.850.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 189.092	- 370.000	- 552.500	- 765.000	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 504.878</u>	<u>- 724.280</u>	<u>- 1.024.175</u>	<u>- 1.172.802</u>	<u>- 413.929</u>	<u>- 425.101</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
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)	- 315.787	- 354.280	- 471.675	- 407.802	- 413.929	- 425.101

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

54111.722200	<i>Strom (soweit nicht Heizung)</i>	<i>Stromkosten Straßenbeleuchtungen Flugplatz + Kaserne</i>
54111.725430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Personalkostenerstattung Ingenieur an Stadtverwaltung</i>
54111.725510	<i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Kostenerstattung Ladesäule innogy Robert-Schuman-Platz</i>
54111.762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Pacht Bushaltestelle</i>
54111.762510	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige</i>	<i>Baumkataster/Kontrolle</i>
54112.642430	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Erstattung durch Stadtwerke</i>
54112.725430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Personalkostenerstattung Ingenieur an Stadtverwaltung</i>
54113.642430	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Erstattung durch Stadtwerke</i>
54113.725430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Personalkostenerstattung Ingenieur an Stadtverwaltung</i>
54114.632100	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen</i>	<i>Gebühren Winterdienst</i>
54114.722300	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>Oberflächenentwässerung Straße</i>
54114.725430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Personalkostenerstattung Ingenieur an Stadtverwaltung</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2023

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
Verantwortliche(r)	
Berscheid, Helmut (Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kreisstraßenbau)	
Schnarrbach, Tanja (Zweckverband Flugplatz Bitburg)	
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>	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55511 Bewirtschaftung eigener Waldflächen, Landespflegerischer Ausgleich	Pflege und Bewirtschaftung der im Eigentum des Zweckverbandes stehenden Waldflächen; vorrangiges Ziel der Bewirtschaftung ist die Durchführung landespflegerischer Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Erstellung von Bebauungsplänen für das Flugplatzgelände; Planungsgrundlage für die Maßnahmen sind das Forsteinrichtungswerk und die periodischen Betriebspläne

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.720	5.596	5.596	5.596	5.596	5.596	5.596
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	6.720	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
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600	600
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0	500	500	500	500	500	500
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	0	100	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	250	250	250	250	250
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	250	250	250	250	250	250	250
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.970	6.446	6.446	6.446	6.446	6.446
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.405	7.313	7.624	7.806	7.992	8.181
502110 Beamte - Dienstbezüge	873	952	1.035	1.060	1.086	1.112
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.246	4.471	4.510	4.618	4.729	4.843
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	42	81	81	83	85	87
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	332	345	346	354	363	371
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	905	968	996	1.020	1.045	1.070
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	8
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	199	332	340	348	356
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	30	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 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	8	8	9	9	9
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	96	103	106	108	111
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.155	8.550	8.600	8.600	8.600	8.600
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0	550	600	600	600	600
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.973	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	182	1.500	1.500	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
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16	10	10	10	10	10
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.577	22.936	23.297	23.479	23.665	23.854
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.607	- 16.490	- 16.851	- 17.033	- 17.219	- 17.408
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.607	- 16.490	- 16.851	- 17.033	- 17.219	- 17.408
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.607	- 16.490	- 16.851	- 17.033	- 17.219	- 17.408

Ergebnishaushalt - 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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
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
55511 . 525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Dienstleistungen Dritter

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.758	- 14.714	- 14.922	- 15.095	- 15.272	- 15.452
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	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>- 5.758</u>	<u>- 14.714</u>	<u>- 14.922</u>	<u>- 15.095</u>	<u>- 15.272</u>	<u>- 15.452</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
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)	- 5.758	- 14.714	- 14.922	- 15.095	- 15.272	- 15.452

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
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	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Berscheid, Helmut (Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kreisstraßenbau)		
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		
Sachziele:		
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen		
Stärkung der Wirtschaftstätigkeit am Standort durch Vermarktung von Gewerbeflächen/Ansiedlung von Unternehmen		
Qualitätsziele		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57111 Wirtschaftsförderung	siehe Produktbeschreibung	

Ergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.119	24.275	39.253	40.285	41.139	42.117
502110 Beamte - Dienstbezüge	10.940	12.024	20.709	21.206	21.715	22.236
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.345	5.217	5.262	5.388	5.517	5.650
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	241	96	96	98	101	103
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	969	403	404	513	423	433
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.605	1.130	1.163	1.191	1.220	1.249

Ergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	900	1.500	1.536	1.573	1.611
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	1	2	2	2	2
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	21	8	8	9	9	9
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	2.499	6.638	6.797	6.960	7.127
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	375	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 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	12	12	12	12	13
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	1.210	2.063	2.113	2.163	2.215
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14	50	50	50	50	50
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	14	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.133	24.325	39.303	40.335	41.189	42.167
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.133	- 24.325	- 39.303	- 40.335	- 41.189	- 42.167
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.133	- 24.325	- 39.303	- 40.335	- 41.189	- 42.167
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>- 27.133</u>	<u>- 24.325</u>	<u>- 39.303</u>	<u>- 40.335</u>	<u>- 41.189</u>	<u>- 42.167</u>

Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.133	- 21.051	- 31.269	- 32.118	- 32.785	- 33.571
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	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>- 27.133</u>	<u>- 21.051</u>	<u>- 31.269</u>	<u>- 32.118</u>	<u>- 32.785</u>	<u>- 33.571</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
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>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.133	- 21.051	- 31.269	- 32.118	- 32.785	- 33.571

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge	2023

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	
Verantwortliche(r)		
Berscheid, Helmut (Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kreisstraßenbau)		
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>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61101 Verbandsumlage	Festsetzung durch die Versammlung; Berechnung und Vereinnahmung der von den Mitglieds Körperschaften jährlich zu zahlenden Umlage	
61102 Vorteilsausgleich	Prüfung und Vereinnahmung des in der Verbandsordnung festgesetzten Vorteilsausgleichs durch den Zweckverband	
61103 Zinsen und ähnliche Erträge	Vereinnahmung/Verausgabung von Zinsen und ähnlichen Erträgen/Aufwendungen	
61104 Liquide Mittel	Verwaltung der liquiden Mittel	

Ergebnishaushalt 6110 Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	871.962	798.441	1.357.956	1.457.953	1.481.916	1.505.378
416200 von Gemeinden und	444.872	28.441	587.956	687.953	631.916	605.378
Gemeindeverbänden						
419100 Sonstige Finanzerträge	427.090	770.000	770.000	770.000	850.000	900.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	23.909	35.000	35.000	40.000	60.000	70.000
462500 Konzessionsabgaben	23.909	35.000	35.000	40.000	60.000	70.000

Ergebnishaushalt 6110 Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	895.871	833.441	1.392.956	1.497.953	1.541.916	1.575.378
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
544900 Sonstige	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	895.871	833.441	1.392.956	1.497.953	1.541.916	1.575.378
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	500	0	0	0	0
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	500	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	- 500	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	895.871	832.941	1.392.956	1.497.953	1.541.916	1.575.378
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>895.871</u>	<u>832.941</u>	<u>1.392.956</u>	<u>1.497.953</u>	<u>1.541.916</u>	<u>1.575.378</u>

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

Finanzhaushalt 6110 Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	948.207	832.941	1.392.956	1.497.953	1.541.916	1.575.378
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	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>948.207</u>	<u>832.941</u>	<u>1.392.956</u>	<u>1.497.953</u>	<u>1.541.916</u>	<u>1.575.378</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 6110 Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	665.000	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	665.000	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	665.000	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)	948.207	832.941	1.392.956	1.497.953	1.541.916	1.575.378

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge:		
61101.616200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verbandsumlage durch Mitglieder
61101.744900	Sonstige	Rückerstattung Verbandsumlage
61102.619100	Sonstige Finanzerträge	Vorteilsausgleich (ohne Konzessionsabgabe)
61102.662500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe aus Vorteilsausgleich

Auswertung Grundzahlen 6110 Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	895.871,43	833.441,00	1.392.956,00	1.497.953,00	1.541.916,00	1.575.378,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

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>	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61203 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten	Ein- und Auszahlung aus der Aufnahme und Tilgung der Kredite für Investitionen	
61204 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten	Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten	

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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
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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	4.867.904	6.248.500	2.410.000	1.970.500	1.344.500
692530 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	0	4.867.904	6.248.500	2.410.000	1.970.500	1.344.500
F36 Tilgung von Investitionskrediten	145.000	315.000	410.000	590.000	640.000	695.000
792510 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	145.000	315.000	410.000	590.000	640.000	695.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 145.000	4.552.904	5.838.500	1.820.000	1.330.500	649.500
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>- 145.000</u>	<u>4.552.904</u>	<u>5.838.500</u>	<u>1.820.000</u>	<u>1.330.500</u>	<u>649.500</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 145.000</u>	<u>4.552.904</u>	<u>5.838.500</u>	<u>1.820.000</u>	<u>1.330.500</u>	<u>649.500</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 145.000	- 315.000	- 410.000	- 590.000	- 640.000	- 695.000

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61221	Zinsen für Darlehen	

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	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
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.902	70.500	282.000	487.000	532.000	587.000
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.007	500	7.000	7.000	7.000	7.000
574510 an Anstalten - Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
575100 an den inländischen Geldmarkt - Zinsaufwand für Investitionsdarlehen	23.895	70.000	275.000	480.000	525.000	580.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 24.902	- 70.500	- 282.000	- 487.000	- 532.000	- 587.000
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.902	- 70.500	- 282.000	- 487.000	- 532.000	- 587.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.902	- 70.500	- 282.000	- 487.000	- 532.000	- 587.000

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

61221 . 574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Liquiditätsgewährung Kreiskasse
61221 . 574510	an Anstalten - Zinsaufwendungen	Zinsen für Ratenzahlung an BlmA
61221 . 575100	an den inländischen Geldmarkt - Zinsaufwand für Investitionsdarlehen	Zinsen für Sanierung Gebäude 2007 und 2024 (3.000) und Erschließung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.895	- 70.500	- 282.000	- 487.000	- 532.000	- 587.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	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	- 23.895	- 70.500	- 282.000	- 487.000	- 532.000	- 587.000
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
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)	- 23.895	- 70.500	- 282.000	- 487.000	- 532.000	- 587.000

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

61221.774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Liquiditätsgewährung Kreiskasse
--------------	-----------------------------------	--

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

61221.774510	<i>an Anstalten - Zinsaufwendungen</i>	<i>Zinsen für Ratenzahlung an BImA</i>
61221.775100	<i>an den inländischen Geldmarkt</i>	<i>Zinsen für Sanierung Gebäude 2007 und 2024 (3.000) und Erschließung</i>

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von 0000 bis 9999

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
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	6.505,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		12.505,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.505,86	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 12.505,86
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	27.817,84	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00		36.817,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.817,84	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 36.817,84
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	3.446,49	500,00	500,00	500,00	500,00		5.446,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.446,49	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 5.446,49
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	21.569,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		25.569,23
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.569,23	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 25.569,23
Leistung: 11411 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 1501 Erwerb und Sanierung Gebäude 2007							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.873.017,06	46.000,00					3.919.017,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.873.017,06	- 46.000,00					- 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
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00	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	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	8.800.000,00	13.500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.650.000,00	6.950.000,00	900.000,00				13.500.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		5.000.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.550.000,00	- 6.050.000,00		900.000,00	900.000,00	8.800.000,00	

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
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		2.100.000,00	2.800.000,00	2.100.000,00		7.360.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00		3.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00		10.400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00		- 900.000,00	- 1.200.000,00	- 900.000,00		- 3.040.000,00
Leistung: 11423 Housing - Kaserne							
Maßnahme: 1516 Klimaboulevard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000,00	510.000,00	2.125.000,00	2.295.000,00		5.015.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	600.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00		5.900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00	- 90.000,00	- 375.000,00	- 405.000,00		- 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				350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 450.000,00
Leistung: 11423 Housing - Kaserne							
Maßnahme: 1521 Ablöse von Ausgleichsbeträgen Housing							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	6.490.000,00	9.630.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000,00	650.000,00	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	500.000,00				700.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00	- 500.000,00				- 700.000,00

Leistung: 11423 Housing - Kaserne							
Maßnahme: 1523 Bürgerpark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00	350.000,00	1.750.000,00	1.680.000,00	280.000,00	4.130.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	500.000,00	2.500.000,00	2.400.000,00	400.000,00	5.900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	- 150.000,00	- 750.000,00	- 720.000,00	- 120.000,00	- 1.770.000,00

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: 1508 Sanierung zentraler Parkplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	498.250,00	536.000,00	835.000,00				1.869.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.032,29	800.000,00	1.250.000,00				2.748.032,29
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			1.200.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 199.782,29	- 264.000,00	- 415.000,00				- 878.782,29

Leistung: 54111 Straßen und Gehwege, Verkehrsausstattungen							
Maßnahme: 1511 Erschließung 1. Abschnitt ehem. Flugbetriebsbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.960.050,00	900.000,00	990.000,00				6.850.050,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00				8.700.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.200.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.539.950,00	- 100.000,00	- 210.000,00				- 1.849.950,00

Leistung: 54111 Straßen und Gehwege, Verkehrsausstattungen							
Maßnahme: 1524 Ökokonto landespflegerkjscher 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: 1103 Erschließung östl. C-Bereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00						18.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00						- 2.000,00

Leistung: 54112 Wasserversorgung							
Maßnahme: 1511 Erschließung 1. Abschnitt ehem. Flugbetriebsbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	180.000,00	90.000,00				720.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	200.000,00	100.000,00				800.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00				- 80.000,00

Leistung: 54113 Abwasserbeseitigung							
Maßnahme: 1511 Erschließung 1. Abschnitt ehem. Flugbetriebsbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	567.000,00	387.000,00	1.170.000,00				2.124.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.000,00	430.000,00	1.300.000,00				2.360.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.300.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.000,00	- 43.000,00	- 130.000,00				- 236.000,00

Summe Einzahlungen 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung:	10.112.359,89	4.837.500,00	7.945.000,00	8.925.000,00	7.975.000,00	15.920.000,00	55.714.859,89
Summe Auszahlungen 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung:	22.323.152,55	11.086.000,00	10.355.000,00	10.895.500,00	9.319.500,00	900.000,00	64.879.152,55

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo Gesamt 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung:	- 12.210.792,66	- 6.248.500,00	- 2.410.000,00	- 1.970.500,00	- 1.344.500,00	15.020.000,00	- 9.164.292,66

Summe Einzahlungen Gesamt:	10.112.359,89	4.837.500,00	7.945.000,00	8.925.000,00	7.975.000,00	15.920.000,00	55.714.859,89
Summe Auszahlungen Gesamt:	22.323.152,55	11.086.000,00	10.355.000,00	10.895.500,00	9.319.500,00	900.000,00	64.879.152,55
Saldo Gesamt:	- 12.210.792,66	- 6.248.500,00	- 2.410.000,00	- 1.970.500,00	- 1.344.500,00	15.020.000,00	- 9.164.292,66

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2023

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 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
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 2023

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 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
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	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			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 2023

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 2023**

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 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	4.800.000,00	1.390.000,00	710.000,00	
Summe	4.800.000,00	1.390.000,00	710.000,00	
Gesamtbetrag der Investitionskredite	2.410.000,00	1.970.500,00	1.344.500,00	

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	104.571,00	322.096,00	410.000,00	590.000,00	640.000,00	695.000,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	145.000,00	315.000,00	365.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
3	Zwischensumme	- 40.429,00	7.096,00	45.000,00	195.000,00	245.000,00	300.000,00
	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	45.000,00	195.000,00	245.000,00	300.000,00
5	freie Finanzspitze	- 40.429,00	7.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		2022		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.755.163	7.308.067	13.146.567
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	2.755.163	7.308.067	13.146.567