

- Entwurf -

Haushaltssatzung

des Zweckverbandes Flugplatz Bitburg für das Haushaltsjahr 2022

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	2.032.639 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.032.639 Euro
das Jahresergebnis auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	322.096 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.330.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.205.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.875.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.552.904 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	4.867.904 Euro
zusammen auf	4.867.904 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 **6.000.000 Euro**. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **5.330.000 Euro**.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5 Gebühren und Beiträge

Für die Erhebung der nach der Straßenreinigungssatzung vorgesehenen Straßenreinigungsgebühren wird folgender Entgeltsatz für den Abrechnungszeitraum 01.01. bis 31.12.2021 festgesetzt:

pro m angrenzende zu räumende und zu bestreuende Straßenlänge 1,30 Euro.

§ 6 Verbandsumlage

Die von den Verbandsmitgliedern aufzubringende Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2022 wird auf 28.441,00 Euro festgesetzt und ist von den Mitgliedern mit dem auf sie entfallenden Anteil am 01.07.2022 an den Zweckverband zu entrichten.

Auf die einzelnen Verbandsmitglieder entfallen folgende Umlagebeträge:

1. Landkreis Bitburg-Prüm	(37 %)	10.523,17 €
2. Stadt Bitburg	(37 %)	10.523,17 €
3. Verbandsgemeinde Bitburg-Land	(24 %)	6.825,84 €
4. Ortsgemeinde Röhl	(1 %)	284,41 €
5. Ortsgemeinde Scharfbillig	(1 %)	284,41 €

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 2.932.218 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 2.932.218 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 2.949.224 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 2022 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

zum Haushaltsplan 2022 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 2020

Da der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 noch nicht beschlossen ist, wird für den Überblick auf die Daten der Haushaltsplanung zurückgegriffen. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 sieht folgendes Ergebnis vor:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	1.747.420 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.747.420 €
Jahresergebnis	0 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	165.129 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.514.500 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.242.500 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten auf	1.238.000 €
Auszahlungen aus Investitionskrediten auf	145.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.093.000 €

An Einnahmen aus dem Vorteilsausgleich wird im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von 830.000,00 € erwartet. Bei der Veranschlagung wurde die mittelfristige Steuerschätzung der Stadtverwaltung Bitburg berücksichtigt.

Die Verbandsumlage wurde im Haushaltsjahr 2020 auf 0,- € festgesetzt. Es ist eine Rückerstattung i. H. v. 28.076,- € veranschlagt.

Überblick über das Haushaltsjahr 2021

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.

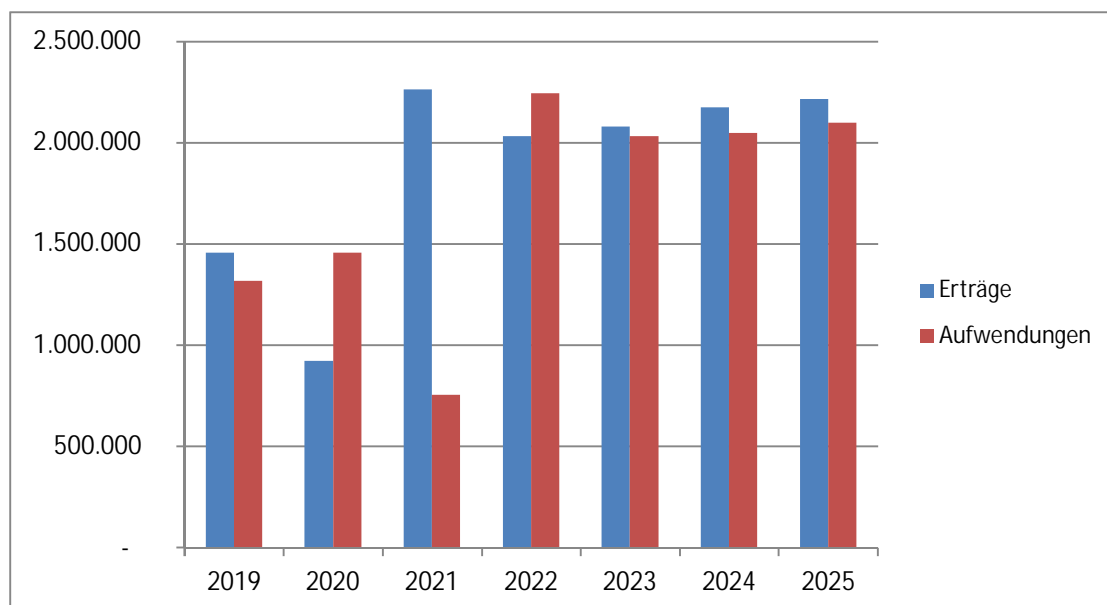
Haushalt 2022

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt des Zweckverbandes für das Haushaltsjahr 2022 schließt mit folgendem Saldo:

Erträge insgesamt	2.032.639 €
Aufwendungen insgesamt	<u>2.032.639 €</u>
Jahresergebnis	0 €

Entwicklung Erträge und Aufwendungen:



Die voraussichtlichen Erträge aus dem Vorteilsausgleich wurden um 20.000 € leicht erhöht auf 770.000 € aufgrund der Steuerschätzung der Stadt Bitburg.

Unter Posten 2 des Ergebnishaushalts sind Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge in Höhe von insgesamt 1.228.944 € veranschlagt.

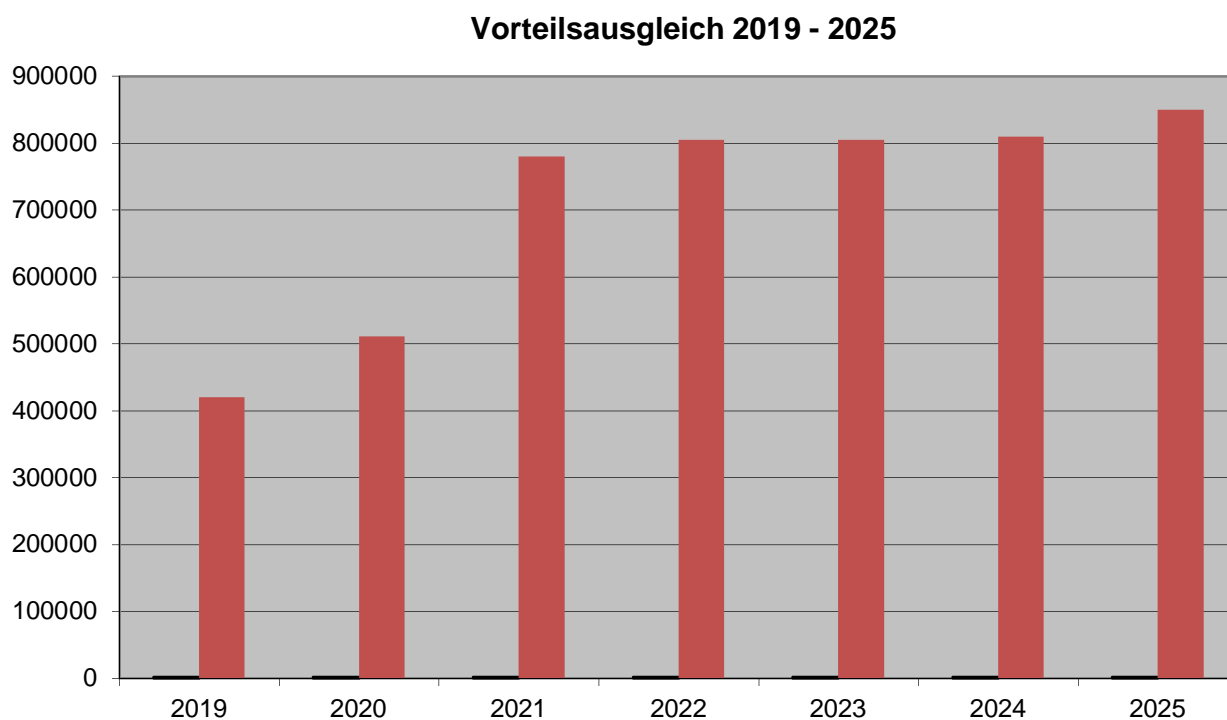
Es handelt sich dabei im Wesentlichen um folgende Erträge:

- Auflösung Sonderposten erhaltene Zuwendungen (Produkte 1142, 5411 und 5551)	380.503 €
- Zuwendungen des Bundes/Landes Bauleitplanung (Produkt 5114)	50.000 €
- Vorteilsausgleich / Steuereinnahmen (Produkt 6110) und Konzessionsabgabe	800.000 €
- Verbandsumlage	28.441 €

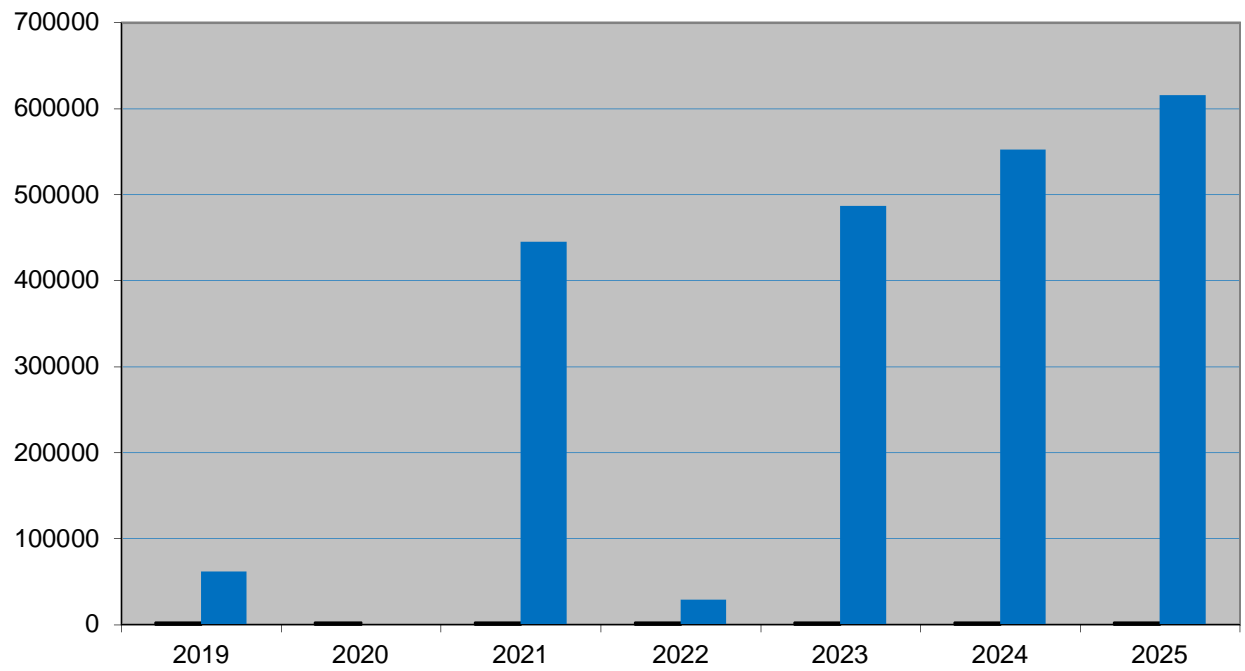
Bei Position 442100 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen – von verbundenen Unternehmen) handelt es sich um die Erstattung der bisher angefallenen Planungskosten für die Housing durch die noch zu gründenden ‚Projektgesellschaft Housing Bitburg‘ i. H. v. 270.000,- €.

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 383.175,00 € ausgewiesen.



Verbandsumlage 2019 - 2025



Aufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Posten 11 und 12) belaufen sich im Ergebnishaushalt 2022 auf insgesamt 524.862,00 € (Vorjahr: 526.642,00 €).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 521.600 € (Vorjahr: 494.600,00 €) veranschlagt.

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

Produkt Nr. und Bezeichnung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen €	Erläuterung
1110 Allgemeine Ver-wal- tung	63.100,00	Verwaltungskostenbeitrag Kreisverwaltung, Bewirtschaf- tung Geschäftsräume
1114 Gremien	500,00	Kostenerstattung an Land- kreis für Sitzungen
1141 Zentrales Grundstücks- und Ge- bäudemanagement	104.800,00	Bewirtschaftung und Unterhal- tung Gebäude 2007 und 2024 in der Kaserne
1142 Liegenschaften	4.000,00	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke und öffentliche Grünanlage
5411 Gemeindestra- ßen, Wege, Plätze etc.	335.650,00	Straßenbeleuchtung, Straßen- reinigung und Winterdienst, Unterhaltung Straßen und Be- gleitgrün
5551 Forstwirtschaft	8.550,00	Kostenerstattungen an Forst, Unternehmereinsatz, Pflanz- gut

Im Ergebnishaushalt 2022 sind Abschreibungen von 651.367,00 € 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	1.763,00	0,00	Büroausstattung
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	198.032,00	129,00	Gebäude 2007/2024
1142 Liegenschaften	13.144,00	10.538,00	Gebäude 518, öffentl. Grünanlagen
5411 Gemeindestraßen, Wege etc.	431.365,00	364.240,00	Erschließung Flugplatz und Kaserne
55511 Bewirtschaftung eigener Waldflächen	7.063,00	5.596,00	Randeingrünung Flugplatz
Gesamt:	651.367,00	380.503,00	

Es sind Zinsaufwendungen in Höhe von 71.000,00 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Zinsaufwendungen an die Kreiskasse zur Inanspruchnahme von Liquiditätsmitteln (1.000,00 €) sowie die Zinsaufwendungen für die Investitionsdarlehen (70.000,00 €).

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die im Haushaltsjahr 2022 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	322.096,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.330.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.205.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.875.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	4.867.904,00 €
Auszahlungen aus Investitionskrediten	315.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.552.904,00 €

Ordentliche Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb und Sanierung Gebäude 2024:

Der noch nicht ausgebaute Teil der Halle 2024 soll zusammen mit der Verbandsgemeinde Bitburger Land zu einer zentralen Gerätemeisterei für die Feuerwehren der VG umgebaut werden. Das Planungsbüro HGH hat hierzu einen ersten Planentwurf erarbeitet. 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.

Es ist vorgesehen, die Planung und den Bau in den Jahren 2022 bis 2024 durchzuführen. Nach ersten Kostenschätzungen ist für beide Bereiche mit Gesamtkosten von 2,8 Mio. € zu rechnen. Zzt. ist, ähnlich wie beim Ausbau des Katastrophenschutz-zentrums des Kreises, eine Beteiligung der VG (u.a. Zuschüsse) an den Investitionen von 700.000,- € geplant.

Im Haushalt 2022 sind zunächst Planungskosten von 200.000,- € vorgesehen. Die Finanzierung soll über eine Kreditaufnahme erfolgen und vollständig über die langfristige Vermietung an VG und Eifelkreis refinanziert werden.

Erwerb Grundstück im B-Shelterbereich:

Im Haushalt 2021 war der Erwerb eines Grundstückes, das anschließend langfristig (mind. 25 Jahre) verpachtet werden soll mit 350.000,- € veranschlagt. Es sind weitere 50.000,- € für den Ankauf inkl. Nebenkosten notwendig, die im Haushalt 2022 vorgesehen sind.

Alle Investitionen werden durch den Pächter durchgeführt. Die Finanzierungskosten werden über die Pacht refinanziert.

Entsprechende Pachteinnahmen sind bei 11141.441203 eingeplant.

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. Eine Bewertung wird zzt. durch die BImA erstellt, ein Kaufpreis wurde jedoch noch nicht mitgeteilt.

Die Geschäftsstelle des Zweckverbandes geht jedoch von einem Kauf im Laufe des Jahres 2022 aus.

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

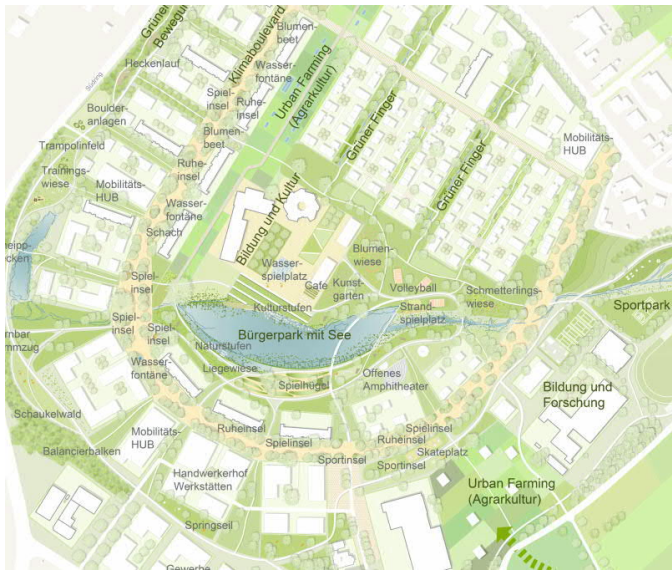
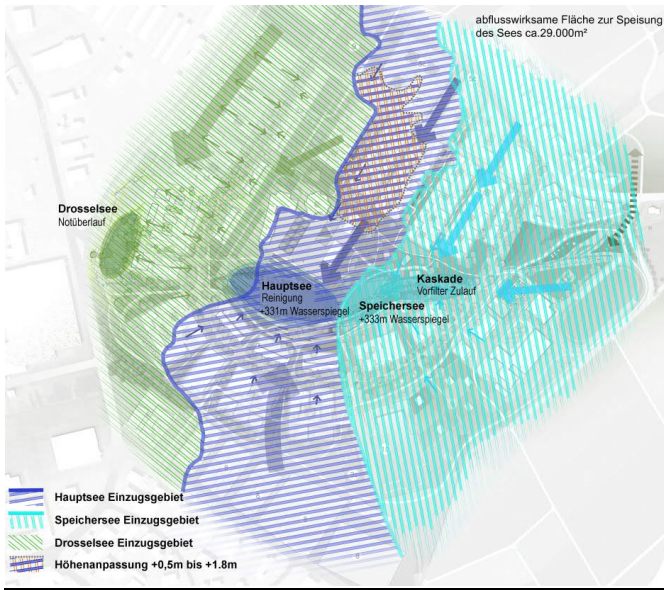
Im Haushalt 2022 sind hierfür Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.650.000,- € sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 5.000.000,- € veranschlagt. Es wird dabei davon ausgegangen, dass der geschätzte Kaufpreis von 10 Mio. € in 2 Raten in 2022 und 2023 gezahlt werden kann. Zum Kaufpreis sind 6,5 % Nebenkosten veranschlagt. Bei den weiteren Auszahlungen in den Jahren 2023 und 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 von Teilen des Geländes an die Stadt Bitburg (Sportanlagen und Kindergarten) sowie an die noch zu gründende Projektgesellschaft Housing. Die Einzahlungen der Projektgesellschaft sind in 15 gleichen Jahresraten, gemäß dem geplanten Entwicklungszeitraum veranschlagt.

Beteiligung EG Housing (Maßnahme 1514):

Die bereits im Jahre 2021 mit 300.000,- € veranschlagte Beteiligung an der Projektgesellschaft Housing wird um 100.000,- € aufgestockt, da aufgrund des derzeitigen Diskussionsstandes eventuell eine höhere Beteiligung des Zweckverbandes als ursprünglich angedacht, erfolgt.

Regenwasserkonzept Housing (Maßnahme 1515):



Die geplante Regenwasserbewirtschaftung in der Housing mit u. a. Anlage eines Sees und Grünen Fingern ist mit insgesamt 5,4 Mio. € veranschlagt. Es wird mit einer Zuwendung i. H. v. 90 % der Investitionen aus Landesmitteln gerechnet. Im Haushalt 2022 sind hiervon 400.000 € für Planungskosten veranschlagt.

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.

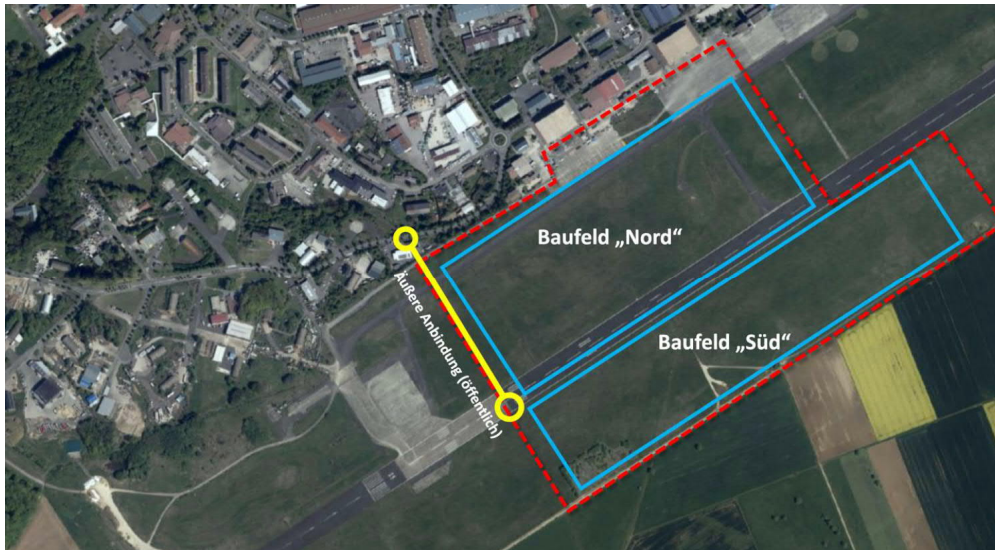
Housing Klimaboulevard (Maßnahme 1516):



Zum Bau des geplanten Klimaboulevards sieht das Investitionsprogramm Gesamtkosten von 2.020.000,- € vor. Hiervon sind im Haushalt 2022 zunächst Planungskosten i. H. v. 120.000 € vorgesehen.

Es wird mit einer Zuwendung i. H. v. 40 % gerechnet. Die Refinanzierung des Eigenanteils erfolgt, wie bei der vorherigen Maßnahme, über Kreditaufnahmen und die Erhebung von Ausgleichsbeträgen.

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 Mehrkosten von 6,28 Mio, €. Diese sind in den Jahren 2022 und 2023 veranschlagt. Die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen wurden intensiv mit den Naturschutzbehörden erörtert. Der ermittelte Bedarf an Ausgleichsflächen liegt bei rund 63 ha.

Außer für Grunderwerb (nur Bundesförderung) 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.

Die Höhe des veranschlagten Kreditbedarfs in den Jahren 2022 bis 2025 ergibt sich dabei aus folgender Aufstellung:

Kreditbedarf Haushalt 2022	2022	2023	2024	2025
Leistung 11411, Maßnahme 1510: Erwerb und Sanierung Geb. 2024	300.000 €	1.300.000 €	500.000 €	- €
Leistung 11411, Maßnahme 1513: Erwerb Grundstück B-Bereich	50.000 €	- €	- €	- €
Leistung 11423, Maßnahme 6 Erwerb von Grundstücken	4.850.000 €	5.350.000 €	1.200.000 €	- €
Leistung 11423, Maßnahme 1515 Regenwasserkonzept	40.000 €	110.000 €	200.000 €	90.000 €
Leistung 11423, Maßnahme 1516 Klimaboulevard	- €	72.000,00 €	360.000 €	780.000 €
Leistung 11423, Maßnahme 1518 Mobilitätshubs	- €	- €	80.000 €	400.000 €
Leistung 11423, Maßnahmen 1519 Anlage Biotopflächen	- €	- €	72.000 €	- €
Leistung 54111, Maßnahme 1508: Sanierung zentraler Parkplatz	- €	330.000 €	- €	
Leistung 11423, Maßnahme 1522 Abwasserbeseitigung	- €	200.000 €	500.000 €	- €
Leistung 54111, Maßnahme 1511: Erschließung 1. Abschnitt ehem. Flugbetriebsbereich	320.000 €	260.000 €	- €	- €
Leistung 54112, Maßnahme 1511: Erschließung 1. Abschnitt ehem. Flugbetriebsbereich	20.000 €	30.000 €	- €	- €
Leistung 54113, Maßnahme 1511: Erschließung 1. Abschnitt ehem. Flugbetriebsbereich	20.000 €	- €	- €	- €
Abzgl. Sonstige Einnahmen zur Finanzierung	-732.096 €	-1.065.000 €	- 335.000 €	-790.000 €
	4.867.904 €	6.587.000 €	2.577.000 €	480.000 €

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)	2017	12.029
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	144.331
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.000.212
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) *	2020	165.518
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	17.006
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.339.095
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	272.264
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	378.147
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	453.171
11	Summe		2.442.677

* das endgültige Jahresergebnis liegt noch nicht vor

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

Muster 28
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

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)	2017	134.750	-	134.750
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	168.333	-	168.333
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	234.021	130.000	104.021
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	165.129	145.000	20.129
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	250.000	145.000	105.000
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	322.096	250.000	72.096
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.274.329	670.000	604.329
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	595.000	595.000	-
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	700.000	700.000	-
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	775.000	775.000	-
11	Summe		3.344.329	2.740.000	604.329

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 29
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

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*		2.980.690
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	17.006	2.997.696
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-	2.997.696
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	272.264	3.269.960
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	378.147	3.648.107
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	453.171	4.101.278

* 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. Es ist vorgesehen, diese Ausgleichsbeträge in 15 gleichen Jahresraten von der Projektgesellschaft zu fordern (siehe auch Investitionsübersicht Leistung 11423 ‚Housing – Kaserne` Maßnahme 1521 Ablöse von Ausgleichsbeträgen Housing‘).

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..

Der Haushaltsausgleich kann für das Haushaltsjahr 2022 als auch voraussichtlich für die künftigen Haushaltsjahre erreicht werden.

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

2022	28.441 €
2023	486.572 €
2024	551.908 €
2025	615.369 €

.

Ergebnis- und Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2022

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	484.043,00	1.739.697,00	1.228.944,00	1.637.075,00	1.702.411,00	1.793.618,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.747,90	26.100,00	31.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.373,17	380.850,00	383.175,00	376.550,00	463.750,00	464.950,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.921,23	84.720,00	353.820,00	233.320,00	233.320,00	233.320,00
E7	Sonstige laufende Erträge	38.774,40	30.550,00	35.600,00	35.600,00	40.550,00	50.550,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	936.859,70	2.261.917,00	2.032.639,00	2.318.645,00	2.476.131,00	2.578.538,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	303.094,05	526.642,00	524.862,00	535.047,00	544.520,00	555.116,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.669,48	494.600,00	521.600,00	613.260,00	636.000,00	643.960,00
E11	Abschreibungen	0,00	564.759,00	651.367,00	651.064,00	649.209,00	645.939,00
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	32.667,46	600.410,00	263.810,00	100.010,00	76.255,00	76.352,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	730.430,99	2.186.411,00	1.961.639,00	1.899.381,00	1.905.984,00	1.921.367,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	206.428,71	75.506,00	71.000,00	419.264,00	570.147,00	657.171,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.139,82	58.500,00	71.000,00	147.000,00	192.000,00	204.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 25.139,82	- 58.500,00	- 71.000,00	- 147.000,00	- 192.000,00	- 204.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	181.288,89	17.006,00	0,00	272.264,00	378.147,00	453.171,00
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)	181.288,89	17.006,00	0,00	272.264,00	378.147,00	453.171,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	474.653,18	250.000,00	322.096,00	595.000,00	700.000,00	775.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.967.050,00	3.690.000,00	5.648.000,00	2.448.000,00	1.930.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	540.000,00	640.000,00	540.000,00	540.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.100.000,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.967.050,00	5.330.000,00	7.488.000,00	3.588.000,00	3.070.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	640.118,82	4.186.000,00	10.105.000,00	14.075.000,00	6.165.000,00	3.550.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	300.000,00	100.000,00	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	640.118,82	4.486.000,00	10.205.000,00	14.075.000,00	6.165.000,00	3.550.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 640.118,82	- 2.518.950,00	- 4.875.000,00	- 6.587.000,00	- 2.577.000,00	- 480.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 165.465,64	- 2.268.950,00	- 4.552.904,00	- 5.992.000,00	- 1.877.000,00	295.000,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.212.950,00	4.867.904,00	6.587.000,00	2.577.000,00	480.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	145.000,00	250.000,00	315.000,00	595.000,00	700.000,00	775.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 145.000,00	1.962.950,00	4.552.904,00	5.992.000,00	1.877.000,00	- 295.000,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	310.413,64	306.000,00	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	165.413,64	2.268.950,00	4.552.904,00	5.992.000,00	1.877.000,00	- 295.000,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 51.184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	114.229,14	2.268.950,00	4.552.904,00	5.992.000,00	1.877.000,00	- 295.000,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 361.598,14	- 306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	329.653,18	0,00	7.096,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2022

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	484.043,00	1.739.697,00	1.228.944,00	1.637.075,00	1.702.411,00	1.793.618,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.747,90	26.100,00	31.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.373,17	380.850,00	383.175,00	376.550,00	463.750,00	464.950,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.921,23	84.720,00	353.820,00	233.320,00	233.320,00	233.320,00
E7	Sonstige laufende Erträge	38.774,40	30.550,00	35.600,00	35.600,00	40.550,00	50.550,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	936.859,70	2.261.917,00	2.032.639,00	2.318.645,00	2.476.131,00	2.578.538,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	303.094,05	526.642,00	524.862,00	535.047,00	544.520,00	555.116,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.669,48	494.600,00	521.600,00	613.260,00	636.000,00	643.960,00
E11	Abschreibungen	0,00	564.759,00	651.367,00	651.064,00	649.209,00	645.939,00
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	32.667,46	600.410,00	263.810,00	100.010,00	76.255,00	76.352,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	730.430,99	2.186.411,00	1.961.639,00	1.899.381,00	1.905.984,00	1.921.367,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	206.428,71	75.506,00	71.000,00	419.264,00	570.147,00	657.171,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.139,82	58.500,00	71.000,00	147.000,00	192.000,00	204.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 25.139,82	- 58.500,00	- 71.000,00	- 147.000,00	- 192.000,00	- 204.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	181.288,89	17.006,00	0,00	272.264,00	378.147,00	453.171,00
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)	181.288,89	17.006,00	0,00	272.264,00	378.147,00	453.171,00

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2022

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	474.653,18	250.000,00	322.096,00	595.000,00	700.000,00	775.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.967.050,00	3.690.000,00	5.648.000,00	2.448.000,00	1.930.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	540.000,00	640.000,00	540.000,00	540.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.100.000,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.967.050,00	5.330.000,00	7.488.000,00	3.588.000,00	3.070.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	640.118,82	4.186.000,00	10.105.000,00	14.075.000,00	6.165.000,00	3.550.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	300.000,00	100.000,00	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	640.118,82	4.486.000,00	10.205.000,00	14.075.000,00	6.165.000,00	3.550.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 640.118,82	- 2.518.950,00	- 4.875.000,00	- 6.587.000,00	- 2.577.000,00	- 480.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 165.465,64	- 2.268.950,00	- 4.552.904,00	- 5.992.000,00	- 1.877.000,00	295.000,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.212.950,00	4.867.904,00	6.587.000,00	2.577.000,00	480.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	145.000,00	250.000,00	315.000,00	595.000,00	700.000,00	775.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 145.000,00	1.962.950,00	4.552.904,00	5.992.000,00	1.877.000,00	- 295.000,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	310.413,64	306.000,00	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	165.413,64	2.268.950,00	4.552.904,00	5.992.000,00	1.877.000,00	- 295.000,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 51.184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	114.229,14	2.268.950,00	4.552.904,00	5.992.000,00	1.877.000,00	- 295.000,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 361.598,14	- 306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	329.653,18	0,00	7.096,00	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	188.955	- 106.435	82.520	179.742	- 97.222
1114	Gremien	0	25.028	- 25.028	0	23.846	- 23.846
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	365.604	382.455	- 16.851	365.475	529.421	- 163.946
1142	Liegenschaften	298.238	88.946	209.292	2.287.700	6.222.253	- 3.934.553
1160	Finanzen	50	43.869	- 43.819	50	38.644	- 38.594
1162	Zahlungsabwicklung	0	300	- 300	0	300	- 300
5113	Städtebauförderung	0	66.078	- 66.078	0	58.156	- 58.156
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	51.000	296.401	- 245.401	51.000	289.683	- 238.683
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	395.340	822.346	- 427.006	3.361.100	4.085.380	- 724.280
5551	Kommunale Forstwirtschaft	6.446	22.936	- 16.490	850	15.564	- 14.714
5711	Wirtschaftsförderung	0	24.325	- 24.325	0	21.051	- 21.051
6110	Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge	833.441	500	832.941	833.441	500	832.941
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	4.867.904	315.000	4.552.904
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	70.500	- 70.500	0	70.500	- 70.500
Summe:		2.032.639	2.032.639	0	11.850.040	11.850.040	0

Teilhaushalte - Zusammenfassung
Hauptplan

2 ZV Flugplatz Bitburg

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung	- 304.419	- 1.149.266	- 762.141	- 872.008	- 791.461	- 807.898
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	485.708	1.166.272	762.141	1.144.272	1.169.608	1.261.069
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	181.289	17.006	0	272.264	378.147	453.171

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung	- 609.494	- 3.435.222	- 5.315.045	- 7.136.272	- 3.046.608	- 966.069
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	609.442	3.435.222	5.315.045	7.136.272	3.046.608	966.069
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 52	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2022

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 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	544.825,00	430.503,00	380.503,00	380.503,00	378.249,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.747,90	26.100,00	31.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.373,17	380.850,00	383.175,00	376.550,00	463.750,00	464.950,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.921,23	84.720,00	353.820,00	233.320,00	233.320,00	233.320,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.668,03	550,00	600,00	600,00	550,00	550,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	425.710,33	1.037.045,00	1.199.198,00	1.027.073,00	1.114.223,00	1.113.169,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	303.094,05	526.642,00	524.862,00	535.047,00	544.520,00	555.116,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.669,48	494.600,00	521.600,00	613.260,00	636.000,00	643.960,00
E11	Abschreibungen	0,00	564.759,00	651.367,00	651.064,00	649.209,00	645.939,00
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	32.365,76	600.310,00	263.510,00	99.710,00	75.955,00	76.052,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	730.129,29	2.186.311,00	1.961.339,00	1.899.081,00	1.905.684,00	1.921.067,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 304.418,96	- 1.149.266,00	- 762.141,00	- 872.008,00	- 791.461,00	- 807.898,00
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	- 304.418,96	- 1.149.266,00	- 762.141,00	- 872.008,00	- 791.461,00	- 807.898,00
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>- 304.418,96</u>	<u>- 1.149.266,00</u>	<u>- 762.141,00</u>	<u>- 872.008,00</u>	<u>- 791.461,00</u>	<u>- 807.898,00</u>

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2022

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	484.043,00	1.194.872,00	798.441,00	1.256.572,00	1.321.908,00	1.415.369,00
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	27.106,37	30.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	50.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	511.149,37	1.224.872,00	833.441,00	1.291.572,00	1.361.908,00	1.465.369,00
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
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	301,70	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301,70	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	510.847,67	1.224.772,00	833.141,00	1.291.272,00	1.361.608,00	1.465.069,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.139,82	58.500,00	71.000,00	147.000,00	192.000,00	204.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 25.139,82	- 58.500,00	- 71.000,00	- 147.000,00	- 192.000,00	- 204.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	485.707,85	1.166.272,00	762.141,00	1.144.272,00	1.169.608,00	1.261.069,00
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>485.707,85</u>	<u>1.166.272,00</u>	<u>762.141,00</u>	<u>1.144.272,00</u>	<u>1.169.608,00</u>	<u>1.261.069,00</u>

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2022

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 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 279.789,16	- 916.272,00	- 440.045,00	- 549.272,00	- 469.608,00	- 486.069,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.967.050,00	3.690.000,00	5.648.000,00	2.448.000,00	1.930.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	540.000,00	640.000,00	540.000,00	540.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.100.000,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.967.050,00	5.330.000,00	7.488.000,00	3.588.000,00	3.070.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	640.118,82	4.186.000,00	10.105.000,00	14.075.000,00	6.165.000,00	3.550.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	300.000,00	100.000,00	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	640.118,82	4.486.000,00	10.205.000,00	14.075.000,00	6.165.000,00	3.550.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 640.118,82	- 2.518.950,00	- 4.875.000,00	- 6.587.000,00	- 2.577.000,00	- 480.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 919.907,98	- 3.435.222,00	- 5.315.045,00	- 7.136.272,00	- 3.046.608,00	- 966.069,00
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)	310.413,64	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	310.413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 51.184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	259.229,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 361.598,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 279.789,16	- 916.272,00	- 440.045,00	- 549.272,00	- 469.608,00	- 486.069,00

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2022

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	754.442,34	1.166.272,00	762.141,00	1.144.272,00	1.169.608,00	1.261.069,00
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	754.442,34	1.166.272,00	762.141,00	1.144.272,00	1.169.608,00	1.261.069,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.212.950,00	4.867.904,00	6.587.000,00	2.577.000,00	480.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	145.000,00	250.000,00	315.000,00	595.000,00	700.000,00	775.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 145.000,00	1.962.950,00	4.552.904,00	5.992.000,00	1.877.000,00	- 295.000,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	306.000,00	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	- 145.000,00	2.268.950,00	4.552.904,00	5.992.000,00	1.877.000,00	- 295.000,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 145.000,00	2.268.950,00	4.552.904,00	5.992.000,00	1.877.000,00	- 295.000,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	- 306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	609.442,34	916.272,00	447.141,00	549.272,00	469.608,00	486.069,00



Produkthaushaltsbuch

Zweckverband ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2022



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	50.410	82.470	82.470	82.470	82.470	82.470
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.838	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	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	572	470	470	470	470	470
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.410	82.520	82.520	82.520	82.520	82.520
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.456	90.067	84.582	86.163	87.875	89.522
	501200 Beigeordnete	5.658	5.200	5.200	5.200	5.300	5.300
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	204	0	0	0	0	0
	502110 Beamte - Dienstbezüge	30.935	47.918	51.048	52.069	53.110	54.173
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.833	5.054	5.590	5.701	5.815	5.932
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	98	92	103	104	106	109
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	220	388	432	440	450	457
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.197	1.063	1.211	1.235	1.260	1.285
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	3.495	3.425	3.495	3.563	3.635
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	3	3	3	3	4
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	5	10	10	10	10	10
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	14.129	10.534	10.746	10.960	11.179
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	2.120	1.581	1.611	1.644	1.678
	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)	0	6	11	12	12	12
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	25.307	10.254	5.099	5.202	5.307	5.413
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.877	63.100	68.100	68.410	69.750	71.610
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.574	2.500	2.500	1.500	1.500	2.000
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.943	60.000	65.000	66.300	67.630	68.980
	525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	0	500	500	510	520	530
	525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	360	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	5.700	1.763	1.462	1.321	1.277
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.700	1.763	1.462	1.321	1.277
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	8.867	33.810	34.510	34.710	34.910	35.007
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	330	3.500	4.000	4.080	4.160	4.240
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	- 15	890	1.040	1.060	1.080	1.097

Ergebnishaushalt 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	23	50	50	50	50	50
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	585	800	850	850	900	900
562400 Datenverarbeitung	149	20	20	20	20	20
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.250	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	182	700	700	800	800	800
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	415	900	900	900	950	950
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	735	800	800	800	800	800
563500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	997	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	624	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	139	100	100	100	100	100
564100 Versicherungsbeiträge	2.303	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
568100 Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
569300 Repräsentationen	151	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.200	192.677	188.955	190.745	193.856	197.416
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.790	- 110.157	- 106.435	- 108.225	- 111.336	- 114.896
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	- 73.790	- 110.157	- 106.435	- 108.225	- 111.336	- 114.896
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 73.790	- 110.157	- 106.435	- 108.225	- 111.336	- 114.896

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.345	- 87.873	- 92.222	- 94.071	- 97.076	- 100.427
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	3.336	6.000	5.000	5.000	5.000	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	2.442	3.500	3.000	3.000	3.000	0

Finanzhaushalt 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	894	2.500	2.000	2.000	2.000	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	3.336	6.000	5.000	5.000	5.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.336	- 6.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 74.681</u>	<u>- 93.873</u>	<u>- 97.222</u>	<u>- 99.071</u>	<u>- 102.076</u>	<u>- 100.427</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)	- 71.345	- 87.873	- 92.222	- 94.071	- 97.076	- 100.427

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	50.410,39	82.520,00	82.520,00	82.520,00	82.520,00	82.520,00
02 Aufwand [EUR]	124.200,00	192.677,00	188.955,00	190.745,00	193.856,00	197.416,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	20.828	22.013	24.508	24.853	24.205	24.565
501200	Beigeordnete	0	0	0	0	0	0
501400	Rats- und Ausschussmitglieder	6.081	5.000	7.000	7.000	6.000	6.000
502110	Beamte - Dienstbezüge	4.918	9.273	9.483	9.673	9.866	10.063
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	7.307	3.922	4.696	4.790	4.885	4.983
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	370	72	86	88	90	92
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	574	301	363	370	378	385
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.566	825	1.017	1.038	1.058	1.080
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	281	275	281	286	292
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	5	5	5	5	5
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	13	7	7	7	8	8
507110	Beamte - Pensionsrückstellungen	0	1.096	793	808	825	842
507120	Beamte - Beihilferückstellungen	0	164	119	121	123	126
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	2	11	11	11	11
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	795	383	391	400	408
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	11	20	20	20	20	20
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11	20	20	20	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.839	22.533	25.028	25.373	24.725	25.085
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.839	- 22.533	- 25.028	- 25.373	- 24.725	- 25.085
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	- 20.839	- 22.533	- 25.028	- 25.373	- 24.725	- 25.085
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.839	- 22.533	- 25.028	- 25.373	- 24.725	- 25.085

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.810	- 21.003	- 23.846	- 24.174	- 23.507	- 23.847
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	- 20.810	- 21.003	- 23.846	- 24.174	- 23.507	- 23.847
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)	- 20.810	- 21.003	- 23.846	- 24.174	- 23.507	- 23.847

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	20.838,87	22.533,00	25.028,00	25.373,00	24.725,00	25.085,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	312.895	362.600	364.925	358.300	445.500	446.700
441200 Mieten und Pachten	200.761	210.000	228.500	228.500	228.500	228.500
441201 Mieten und Pachten (Gebäude 2024)	32.019	34.000	31.825	22.200	102.200	102.200
441202 Mieten und Pachten (Gebäude 86 und 78)	0	15.000	0	0	0	0
441203 Mieten und Pachten (Grundstück B-Bereich)	0	12.000	5.000	8.000	8.000	8.000
441250 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten	77.815	88.000	96.000	96.000	97.000	97.500
441251 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Gebäude 2024)	2.300	3.600	3.600	3.600	9.800	10.500

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	500	550	550	500	500
462600 Verkauf von Angebotsunterlagen	0	0	50	50	0	0
462700 Versicherungserstattungen	0	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312.895	363.229	365.604	358.979	446.129	447.329
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.570	70.348	74.623	76.109	77.629	79.179
502110 Beamte - Dienstbezüge	4.441	20.011	20.239	20.643	21.056	21.477
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.361	30.791	34.781	35.476	36.186	36.909
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	82	560	636	649	662	675
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	183	2.366	2.687	2.740	2.795	2.851
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	499	6.477	7.535	7.685	7.839	7.996
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	1.607	1.575	1.607	1.639	1.671
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	2	2	2	2	2
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	4	39	39	40	41	42
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	4.426	4.219	4.303	4.389	4.477
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	664	633	645	658	672
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	43	84	86	87	89
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	3.212	2.043	2.083	2.125	2.168
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.879	106.800	104.800	106.100	107.500	108.600
522100 Heizung	29.786	31.500	32.500	32.500	33.000	33.500
522101 Heizung (Gebäude 2024)	0	0	0	0	0	0
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	6.888	6.600	7.000	7.000	7.500	7.500
522300 Wasser / Abwasser	3.338	4.500	4.500	4.500	4.800	4.800
522400 Abfall	2.098	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.571	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000
523101 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Gebäude 2024)	528	2.300	2.300	2.500	2.500	3.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.174	38.500	35.000	35.000	35.000	35.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	500	500	500	500	500
523601 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Gebäude 2024)	0	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	496	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	91.710	198.032	198.031	198.030	198.030
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	0	90.000	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	1.456	1.747	1.746	1.746	1.746
539900 Sonstige Abschreibungen	0	0	76.031	76.031	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	4.801	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	14	100	100	100	100	100
564100 Versicherungsbeiträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
564101 Versicherungsbeiträge (Gebäude 2024)	2.487	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
568100 Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
568101 Grundsteuer (Gebäude 2024)	0	500	0	0	0	0
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.250	274.358	382.455	385.240	388.159	390.809
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	212.645	88.871	- 16.851	- 26.261	57.970	56.520
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	212.645	88.871	- 16.851	- 26.261	57.970	56.520
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	212.645	88.871	- 16.851	- 26.261	57.970	56.520

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 . 568100	Grundsteuer	Gebäude 2007
11411 . 568101	Grundsteuer (Gebäude 2024)	Gebäude 2024
11411 . 569400	Aufwendungen für Schadensfälle	Gebäude 2007

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	221.198	185.692	186.054	176.739	261.068	259.720
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	700.000	0	0

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	700.000	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	0	0	700.000	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.567	1.450.000	350.000	2.000.000	500.000	0
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	550.000	50.000	0	0	0
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	24.567	900.000	300.000	2.000.000	500.000	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	24.567	1.450.000	350.000	2.000.000	500.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.567	- 1.450.000	- 350.000	- 1.300.000	- 500.000	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>196.631</u>	<u>- 1.264.308</u>	<u>- 163.946</u>	<u>- 1.123.261</u>	<u>- 238.932</u>	<u>259.720</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)	221.198	185.692	186.054	176.739	261.068	259.720

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
11411.1510.681763	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung der Verbandsgemeinde Bitburger Land zu den Baukosten Gebäude 2024
11411.722100	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.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11411.723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Aufzug, BMA u. a. Gebäude 2007
11411.723601	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Gebäude 2024)	Gebäude 2024
11411.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung VwL
11411.764100	Versicherungsbeiträge	Gebäude 2007
11411.764101	Versicherungsbeiträge (Gebäude 2024)	Gebäude 2024
11411.768100	Grundsteuer	Gebäude 2007
11411.768101	Grundsteuer (Gebäude 2024)	Gebäude 2024
11411.769400	Auszahlungen für Schadensfälle	Gebäude 2007
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	312.894,60	363.229,00	365.604,00	358.979,00	446.129,00	447.329,00
02 Aufwand [EUR]	100.249,79	274.358,00	382.455,00	385.240,00	388.159,00	390.809,00
03 Anzahl der Stellen [St]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	100	100	100	100	100	100
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	100	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
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	10.479	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	10.479	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	270.000	150.000	150.000	150.000	
442100 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen</i>	0	0	270.000	150.000	150.000	150.000	
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	10.579	28.238	298.238	178.238	178.238	178.238	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.638	59.179	68.732	70.098	71.488	72.904	
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	13.236	11.849	12.372	12.620	12.873	13.130	
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	24.469	29.838	38.508	39.279	40.064	40.865	
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	841	541	702	716	730	745	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	1.903	2.293	2.975	3.034	3.095	3.156	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	5.138	6.237	8.295	8.462	8.632	8.804	
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	0	995	975	995	1.014	1.035	
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>	26	43	43	44	45	46	
507110 <i>Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	0	3.613	2.582	2.633	2.685	2.739	
507120 <i>Beamte - Beihilferückstellungen</i>	0	542	387	395	403	411	
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>	25	25	63	64	66	66	
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	0	2.622	1.249	1.275	1.300	1.326	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.080	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
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>	12.080	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0	0	0	0	0	
E11 Abschreibungen	0	12.100	13.144	13.144	13.144	13.144	
533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0	5.400	0	0	0	0	
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	0	6.700	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	2.483	3.070	3.070	3.100	3.100	3.100	
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	324	70	70	100	100	100	
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	0	0	0	0	0	0	
568100 <i>Grundsteuer</i>	2.158	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.200	78.349	88.946	90.342	91.732	93.148	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.621	- 50.111	209.292	87.896	86.506	85.090	
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	

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.621	- 50.111	209.292	87.896	86.506	85.090
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>- 49.621</u>	<u>- 50.111</u>	<u>209.292</u>	<u>87.896</u>	<u>86.506</u>	<u>85.090</u>

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.314	- 43.814	215.447	94.110	92.780	91.426
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	360.000	1.938.000	2.448.000	1.930.000
681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	48.000	360.000	1.120.000
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	360.000	1.890.000	2.088.000	810.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	540.000	640.000	540.000	540.000
682900 Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichsbeträge nach BauGB	0	0	540.000	640.000	540.000	540.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	1.100.000	1.200.000	600.000	600.000
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	1.100.000	1.200.000	600.000	600.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000.000	3.778.000	3.588.000	3.070.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	6.050.000	8.470.000	5.660.000	3.550.000
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	5.650.000	5.000.000	0	0
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	400.000	3.470.000	5.660.000	3.550.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	300.000	100.000	0	0	0
786990 Sonstige - Sonstige Anteilsrechte	0	300.000	100.000	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	6.150.000	8.470.000	5.660.000	3.550.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 300.000	- 4.150.000	- 4.692.000	- 2.072.000	- 480.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 43.314</u>	<u>- 343.814</u>	<u>- 3.934.553</u>	<u>- 4.597.890</u>	<u>- 1.979.220</u>	<u>- 388.574</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
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

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 43.314	- 43.814	215.447	94.110	92.780	91.426

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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	290	50	50	50	50	50
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	290	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	290	50	50	50	50	50
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.224	46.488	43.819	44.682	45.561	46.459
502110 Beamte - Dienstbezüge	20.579	18.130	18.798	19.174	19.557	19.948
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.802	11.979	12.421	12.669	12.922	13.181
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	408	217	226	230	235	240

Ergebnishaushalt 1160 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	917	920	959	978	998	1.018
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.498	2.521	2.689	2.743	2.798	2.854
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	1.581	1.550	1.581	1.613	1.645
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	22
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	5.544	3.935	4.014	4.094	4.176
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	832	590	602	614	626
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	18	23	24	24	25
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	4.023	1.905	1.943	1.982	2.022
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	68	50	50	50	50	50
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	68	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.292	46.538	43.869	44.732	45.611	46.509
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.002	- 46.488	- 43.819	- 44.682	- 45.561	- 46.459
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	- 36.002	- 46.488	- 43.819	- 44.682	- 45.561	- 46.459
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>- 36.002</u>	<u>- 46.488</u>	<u>- 43.819</u>	<u>- 44.682</u>	<u>- 45.561</u>	<u>- 46.459</u>

Finanzhaushalt 1160 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.392	- 39.412	- 38.594	- 39.366	- 40.153	- 40.957
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 36.392</u>	<u>- 39.412</u>	<u>- 38.594</u>	<u>- 39.366</u>	<u>- 40.153</u>	<u>- 40.957</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)	310.414	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>310.414</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 51.185	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>259.229</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 361.598	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.392	- 39.412	- 38.594	- 39.366	- 40.153	- 40.957

Auswertung Grundzahlen 1160 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	290,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02 Aufwand [EUR]	36.291,57	46.538,00	43.869,00	44.732,00	45.611,00	46.509,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	302	100	300	300	300	300
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	302	100	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302	100	300	300	300	300

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 302	- 100	- 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	- 302	- 100	- 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>- 302</u>	<u>- 100</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 302	- 100	- 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>- 302</u>	<u>- 100</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)	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)	- 302	- 100	- 300	- 300	- 300	- 300

Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	301,70	100,00	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

Auswertung Kennzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ergebnis je Einwohner	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Städtebauförderung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.691	62.178	53.018	54.075	55.147	56.246	
502110 Beamte - Dienstbezüge	8.319	31.426	31.863	32.500	33.150	33.814	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.480	10.963	5.714	5.829	5.945	6.064	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	277	198	104	106	108	110	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	430	842	441	450	459	468	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.175	2.307	1.237	1.262	1.287	1.313	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	2.551	2.500	2.551	2.600	2.653	
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	2	2	2	2	2	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	10	1	1	1	1	1	
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	7.241	6.645	6.778	6.914	7.052	
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	1.086	997	1.017	1.037	1.058	
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	27	16	17	17	17	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	5.254	3.218	3.282	3.347	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	2.309	5.060	13.060	13.060	9.105	9.105	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8	60	60	60	105	105	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	2.300	0	3.000	3.000	4.000	4.000	
562570 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung - Housing/Kaserne	0	5.000	10.000	10.000	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	17.999	67.238	66.078	67.135	64.252	65.351	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.999	- 67.238	- 66.078	- 67.135	- 64.252	- 65.351	
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	- 17.999	- 67.238	- 66.078	- 67.135	- 64.252	- 65.351	
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>- 17.999</u>	<u>- 67.238</u>	<u>- 66.078</u>	<u>- 67.135</u>	<u>- 64.252</u>	<u>- 65.351</u>	

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.020	- 58.631	- 58.156	- 59.060	- 56.021	- 56.961
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	- 18.020	- 58.631	- 58.156	- 59.060	- 56.021	- 56.961
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)	- 18.020	- 58.631	- 58.156	- 59.060	- 56.021	- 56.961

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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	150.000	50.000	0	0	0
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	150.000	50.000	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	1.191	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	1.191	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
442100 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen</i>	0	0	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.191	151.000	51.000	1.000	1.000	1.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.320	91.737	93.361	95.220	97.118	99.051	
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	14.948	26.001	26.535	27.065	27.607	28.158	
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	5.480	39.426	42.111	42.953	43.812	44.688	
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	277	712	765	781	796	813	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	430	3.029	3.252	3.318	3.384	3.451	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.175	8.296	9.119	9.302	9.488	9.678	
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	0	2.092	2.050	2.092	2.133	2.175	
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)</i>	0	2	2	2	2	2	
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)</i>	10	16	16	16	16	17	
507110 <i>Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	0	6.247	5.528	5.638	5.752	5.866	
507120 <i>Beamte - Beihilferückstellungen</i>	0	937	830	845	863	880	
508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte</i>	0	300	300	300	300	300	
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	0	60	60	60	60	60	
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0	86	116	118	120	123	
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	0	4.533	2.677	2.730	2.785	2.840	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	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	9.979	552.040	203.040	43.040	23.040	23.040	
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	11	40	40	40	40	40	
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige</i>	5.842	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
562520 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - sonstige Gutachten - Kaserne/Housing</i>	3.399	200.000	0	0	0	0	
562550 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	727	50.000	50.000	20.000	10.000	10.000	
562560 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Housing/Kaserne</i>	0	200.000	50.000	20.000	10.000	10.000	
562570 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung - Housing/Kaserne</i>	0	100.000	100.000	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.298	643.777	296.401	138.260	120.158	122.091	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.107	- 492.777	- 245.401	- 137.260	- 119.158	- 121.091	
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	- 31.107	- 492.777	- 245.401	- 137.260	- 119.158	- 121.091	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.107	- 492.777	- 245.401	- 137.260	- 119.158	- 121.091

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:

51141 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Förderung Voruntersuchungen Housing durch BIMA
51141 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Wirtschaftsministerium
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.455	- 485.233	- 238.683	- 130.417	- 112.183	- 113.985
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	- 10.455	- 485.233	- 238.683	- 130.417	- 112.183	- 113.985
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)	- 10.455	- 485.233	- 238.683	- 130.417	- 112.183	- 113.985

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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	378.562	364.240	364.240	364.240	361.986
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0	378.562	364.240	364.240	364.240	361.986
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.457	25.000	30.000	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	22.457	25.000	30.000	35.000	35.000	35.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.261	2.000	1.100	600	600	600
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.261	2.000	1.100	600	600	600
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	11.378	0	0	0	0	0
	462700 Versicherungserstattungen	9.095	0	0	0	0	0
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen	2.283	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.096	405.562	395.340	399.840	399.840	397.586
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.770	52.438	50.631	51.634	52.651	53.697
	502110 Beamte - Dienstbezüge	16.095	20.368	20.941	21.360	21.786	22.223
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	23.753	14.811	15.426	15.736	16.048	16.370
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	975	267	280	286	292	298
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.853	1.138	1.192	1.216	1.241	1.266
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.053	3.116	3.341	3.408	3.476	3.545
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	1.710	1.675	1.710	1.743	1.779
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	2	2	2	2	2
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	41	26	26	26	26	26
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	5.548	4.374	4.462	4.551	4.642
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	833	657	668	682	697
	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	23	30	30	31	31
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	4.026	2.117	2.160	2.203	2.248
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.704	311.650	335.650	425.650	445.650	450.650
	522200 Strom (soweit nicht Heizung)	34.214	50.000	55.000	60.000	60.000	60.000
	522300 Wasser / Abwasser	53.600	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.621	20.000	30.000	35.000	35.000	35.000
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	115.472	130.000	130.000	135.000	135.000	140.000
	523385 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen - Kaserne/Housing	3.746	21.000	25.000	100.000	120.000	120.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	601	0	0	0	0	0
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.312	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.136	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E11	Abschreibungen	0	448.186	431.365	431.364	429.651	426.425

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	68.028	45.306	45.306	45.306	42.933
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0	377.421	380.758	380.757	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	137	2.701	2.701	990	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	3.804	700	4.700	670	670	670
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	91	80	80	50	50	50
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	120	120	120	120	120
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	3.713	500	4.500	500	500	500
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292.277	812.974	822.346	909.318	928.622	931.442
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 242.182	- 407.412	- 427.006	- 509.478	- 528.782	- 533.856
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	- 242.182	- 407.412	- 427.006	- 509.478	- 528.782	- 533.856
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>- 242.182</u>	<u>- 407.412</u>	<u>- 427.006</u>	<u>- 509.478</u>	<u>- 528.782</u>	<u>- 533.856</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 an Stadtverwaltung
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 an Stadtverwaltung
54113 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung durch Stadtwerke

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

54113 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenerstattung Ingenieur an Stadtverwaltung
54114 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	Gebühren Winterdienst
54114 . 522300	Wasser / Abwasser	Oberflächenentwässerung Straße
54114 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenerstattung Ingenieur 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 256.192	- 330.837	- 354.280	- 436.654	- 457.568	- 463.508
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.967.050	3.330.000	3.010.000	0	0
681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	1.315.050	1.850.000	1.300.000	0	0
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	652.000	1.480.000	1.710.000	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	1.967.050	3.330.000	3.010.000	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	612.216	2.730.000	3.700.000	3.600.000	0	0
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	1.100.000	0	0	0	0
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	612.216	1.630.000	3.700.000	3.600.000	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	612.216	2.730.000	3.700.000	3.600.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 612.216	- 762.950	- 370.000	- 590.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 868.409	- 1.093.787	- 724.280	- 1.026.654	- 457.568	- 463.508
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)	- 256.192	- 330.837	- 354.280	- 436.654	- 457.568	- 463.508

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	5.596	5.596	5.596	5.596	5.596
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	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
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	600	600	600	600	600
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0	500	500	500	500	500
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	0	100	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	250	250	250	250
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	250	250	250	250	250	250
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250	6.446	6.446	6.446	6.446	6.446
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.736	7.234	7.313	7.460	7.606	7.756
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.105	912	952	971	990	1.010
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.248	4.312	4.471	4.561	4.652	4.745
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	147	78	81	83	85	86
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	330	331	345	352	359	366
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	899	908	968	988	1.007	1.027
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	77	75	77	78	80
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	278	199	203	207	211
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	42	30	30	31	32
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	6	8	9	9	9
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	202	96	98	100	102
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.130	8.550	8.550	8.600	8.600	8.600
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0	550	550	600	600	600
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.464	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	666	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	23	10	10	10	10	10
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	23	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.890	22.857	22.936	23.133	23.279	23.429
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.640	- 16.411	- 16.490	- 16.687	- 16.833	- 16.983
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	- 11.640	- 16.411	- 16.490	- 16.687	- 16.833	- 16.983
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.640	- 16.411	- 16.490	- 16.687	- 16.833	- 16.983

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.480	- 14.544	- 14.714	- 14.907	- 15.048	- 15.193
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>- 10.480</u>	<u>- 14.544</u>	<u>- 14.714</u>	<u>- 14.907</u>	<u>- 15.048</u>	<u>- 15.193</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)	- 10.480	- 14.544	- 14.714	- 14.907	- 15.048	- 15.193

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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	33.862	24.960	24.275	24.753	25.240	25.737
502110 Beamte - Dienstbezüge	14.817	11.428	12.024	12.265	12.510	12.760
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.157	4.358	5.217	5.321	5.428	5.536
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	717	80	96	98	100	102
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.112	335	403	411	419	428
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.034	916	1.130	1.153	1.176	1.200

Ergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	918	900	918	936	955
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	1	1	1	1	1
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	25	8	8	9	9	9
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	3.472	2.499	2.549	2.600	2.652
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	521	375	382	390	398
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	3	12	12	12	12
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	2.520	1.210	1.234	1.259	1.284
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	23	50	50	50	50	50
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	23	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.885	25.010	24.325	24.803	25.290	25.787
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.885	- 25.010	- 24.325	- 24.803	- 25.290	- 25.787
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	- 33.885	- 25.010	- 24.325	- 24.803	- 25.290	- 25.787
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 33.885</u>	<u>- 25.010</u>	<u>- 24.325</u>	<u>- 24.803</u>	<u>- 25.290</u>	<u>- 25.787</u>

Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.980	- 20.617	- 21.051	- 21.472	- 21.900	- 22.337
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>- 33.980</u>	<u>- 20.617</u>	<u>- 21.051</u>	<u>- 21.472</u>	<u>- 21.900</u>	<u>- 22.337</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 33.980	- 20.617	- 21.051	- 21.472	- 21.900	- 22.337

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge	2022

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 Mitgliedskörperschaften 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	484.043	1.194.872	798.441	1.256.572	1.321.908	1.415.369
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	444.872	28.441	486.572	551.908	615.369
	419100 Sonstige Finanzerträge	484.043	750.000	770.000	770.000	770.000	800.000
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	27.106	30.000	35.000	35.000	40.000	50.000
	462500 Konzessionsabgaben	27.106	30.000	35.000	35.000	40.000	50.000

Ergebnishaushalt 6110 Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	511.149	1.224.872	833.441	1.291.572	1.361.908	1.465.369
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	511.149	1.224.872	833.441	1.291.572	1.361.908	1.465.369
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	0	500	500	500	500
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	- 500	- 500	- 500	- 500
E20 Ordentliches Ergebnis	511.149	1.224.872	832.941	1.291.072	1.361.408	1.464.869
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>511.149</u>	<u>1.224.872</u>	<u>832.941</u>	<u>1.291.072</u>	<u>1.361.408</u>	<u>1.464.869</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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	779.884	1.224.872	832.941	1.291.072	1.361.408	1.464.869
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>779.884</u>	<u>1.224.872</u>	<u>832.941</u>	<u>1.291.072</u>	<u>1.361.408</u>	<u>1.464.869</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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	306.000	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>	0	306.000	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	306.000	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	- 306.000	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	779.884	1.224.872	832.941	1.291.072	1.361.408	1.464.869

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	511.149,37	1.224.872,00	833.441,00	1.291.572,00	1.361.908,00	1.465.369,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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
<u>E23 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	2.212.950	4.867.904	6.587.000	2.577.000	480.000
692530 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	0	2.212.950	4.867.904	6.587.000	2.577.000	480.000
F36 Tilgung von Investitionskrediten	145.000	250.000	315.000	595.000	700.000	775.000
792510 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	145.000	250.000	315.000	595.000	700.000	775.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 145.000	1.962.950	4.552.904	5.992.000	1.877.000	- 295.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 145.000</u>	<u>1.962.950</u>	<u>4.552.904</u>	<u>5.992.000</u>	<u>1.877.000</u>	<u>- 295.000</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 145.000</u>	<u>1.962.950</u>	<u>4.552.904</u>	<u>5.992.000</u>	<u>1.877.000</u>	<u>- 295.000</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 145.000	- 250.000	- 315.000	- 595.000	- 700.000	- 775.000

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	25.140	58.500	70.500	146.500	191.500	203.500
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	500	500	500	500	500
574510 an Anstalten - Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
575100 an den inländischen Geldmarkt - Zinsaufwand für Investitionsdarlehen	25.140	58.000	70.000	146.000	191.000	203.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 25.140	- 58.500	- 70.500	- 146.500	- 191.500	- 203.500
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.140	- 58.500	- 70.500	- 146.500	- 191.500	- 203.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.140	- 58.500	- 70.500	- 146.500	- 191.500	- 203.500

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.140	- 58.500	- 70.500	- 146.500	- 191.500	- 203.500
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	- 25.140	- 58.500	- 70.500	- 146.500	- 191.500	- 203.500
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)	- 25.140	- 58.500	- 70.500	- 146.500	- 191.500	- 203.500

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2022

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 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	6.000.000,00			
Summe	6.000.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	6.587.000,00	2.577.000,00	480.000,00	

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2022

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.900.163	4.863.113	10.128.113
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	665.000	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.900.163	5.528.113	10.128.113

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

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	474.653,00	250.000,00	322.096,00	595.000,00	700.000,00	775.000,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	145.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3	Zwischensumme	329.653,00	0,00	72.096,00	345.000,00	450.000,00	525.000,00
	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	65.000,00	345.000,00	450.000,00	525.000,00
5	freie Finanzspitze	329.653,00	0,00	7.096,00	0,00	0,00	0,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2022:	0,00
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00
Jahr 2025:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	0,00
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00
Jahr 2025:	0,00