

- Entwurf -



**Zweckverband
Flugplatz Bitburg**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

- Entwurf -

Haushaltssatzung

des Zweckverbandes Flugplatz Bitburg für das Haushaltsjahr 2026

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	2.393.322 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.393.322 Euro
das Jahresergebnis auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	346.259 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.367.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.453.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.085.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	739.241 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	1.029.241 Euro
zusammen auf	1.029.241 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 3.000.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 3.000.000 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 2.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5 Gebühren und Beiträge

Für die Erhebung der nach der Straßenreinigungssatzung vorgesehenen Straßenreinigungsgebühren wird folgender Entgeltsatz für den Abrechnungszeitraum 01.01. bis 31.12.2025 festgesetzt:

pro m angrenzende zu räumende und zu bestreuende Straßenlänge 3,00 Euro.

§ 6 Verbandsumlage

Die von den Verbandsmitgliedern aufzubringende Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2026 wird auf 343.403,00 Euro festgesetzt und ist von den Mitgliedern mit dem auf sie entfallenden Anteil am 01.06.2026 an den Zweckverband zu entrichten.

Auf die einzelnen Verbandsmitglieder entfallen folgende Umlagebeträge:

1. Landkreis Bitburg-Prüm	(37 %)	127.059,11 €
2. Stadt Bitburg	(37 %)	127.059,11 €
3. Verbandsgemeinde Bitburg-Land	(24 %)	82.416,72 €
4. Ortsgemeinde Röhl	(1 %)	3.434,03 €
5. Ortsgemeinde Scharfbillig	(1 %)	3.434,03 €

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 3.619.640 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 3.687.990 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 3.921.115 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 2026 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 30.05.2025 erteilt worden.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 2026 bis zum 2026 an allen Werktagen - außer samstags – von 08.00 bis 12.00 Uhr, montags bis mittwochs 14:00 bis 16:00 Uhr und donnerstags von 14.00 bis 18.00 Uhr in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Flugplatz Bitburg, Maria-Kundenreich-Str. 7 (Zimmer 1.38), 54634 Bitburg, öffentlich aus.

54634 Bitburg,

Zweckverband Flugplatz Bitburg

Andreas Kruppert
Verbandsvorsteher

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2026 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 2024

Da der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024 noch nicht beschlossen ist, wird für den Überblick auf die Daten der Haushaltsplanung zurückgegriffen. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 sieht folgendes Ergebnis vor:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	2.739.297 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.670.947 €
Jahresergebnis	68.350 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	415.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.090.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.405.500 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.315.500 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten auf	1.315.500 €
Auszahlungen aus Investitionskrediten auf	415.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	900.500 €

An Einnahmen aus dem Vorteilsausgleich inkl. Konzessionsabgabe wird im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag in Höhe von 835.000,00 € erwartet. Bei der Veranschlagung wurde die mittelfristige Steuerschätzung der Stadtverwaltung Bitburg berücksichtigt.

Die Verbandsumlage wurde im Haushaltsjahr 2024 auf 479.574,- € festgesetzt.

Überblick über das Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 sieht folgendes Ergebnis vor:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	2.895.369 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.662.244 €
Jahresergebnis	233.125 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	990.665,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.888.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.746.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.858.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.203.835,00 €

An Einnahmen aus dem Vorteilsausgleich wird im Haushaltsjahr 2025 ein Betrag in Höhe von 1.585.000,00 € erwartet. Bei der Veranschlagung wurde die mittelfristige Steuerschätzung der Stadtverwaltung Bitburg berücksichtigt.

Die Verbandsumlage wurde im Haushaltsjahr 2025 auf 0 € festgesetzt.

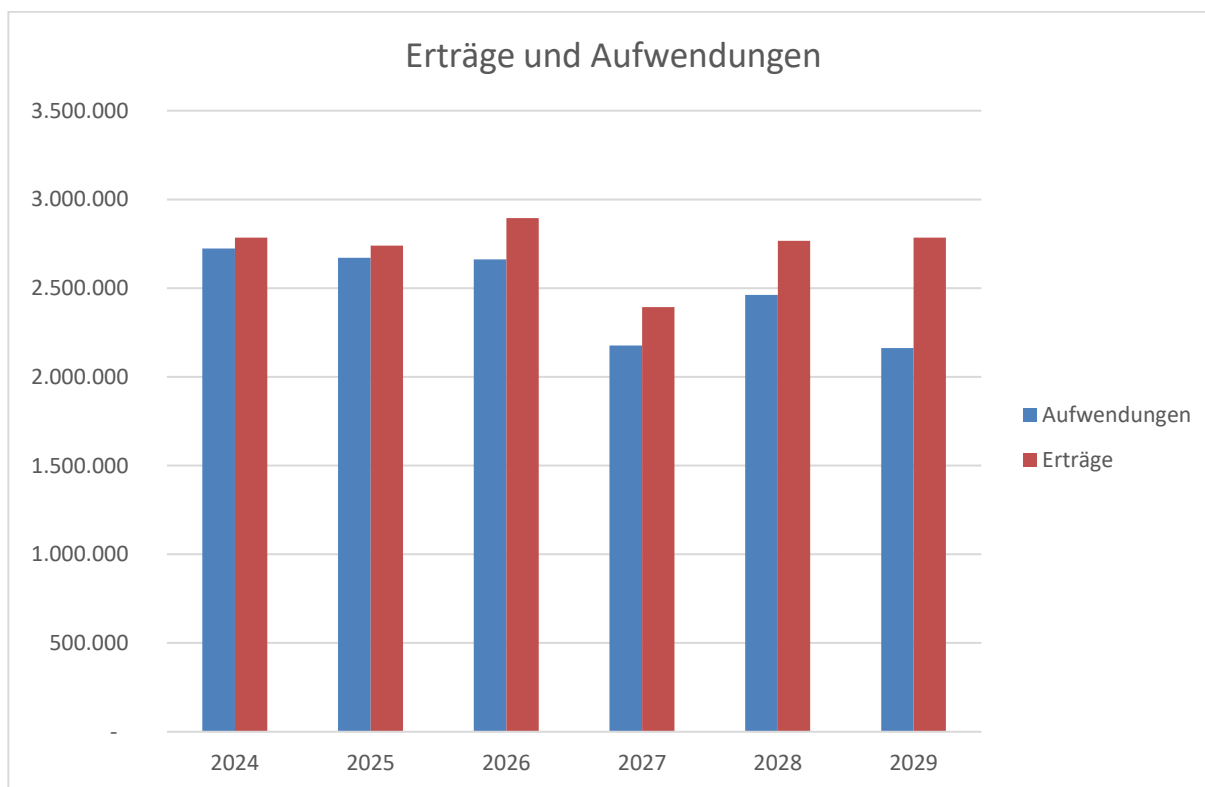
Haushalt 2026

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt des Zweckverbandes für das Haushaltsjahr 2026 schließt mit folgendem Saldo:

Erträge insgesamt	2.393.322 €
Aufwendungen insgesamt	<u>2.393.322 €</u>
Jahresergebnis	0 €

Entwicklung der laufenden Erträge und Aufwendungen :



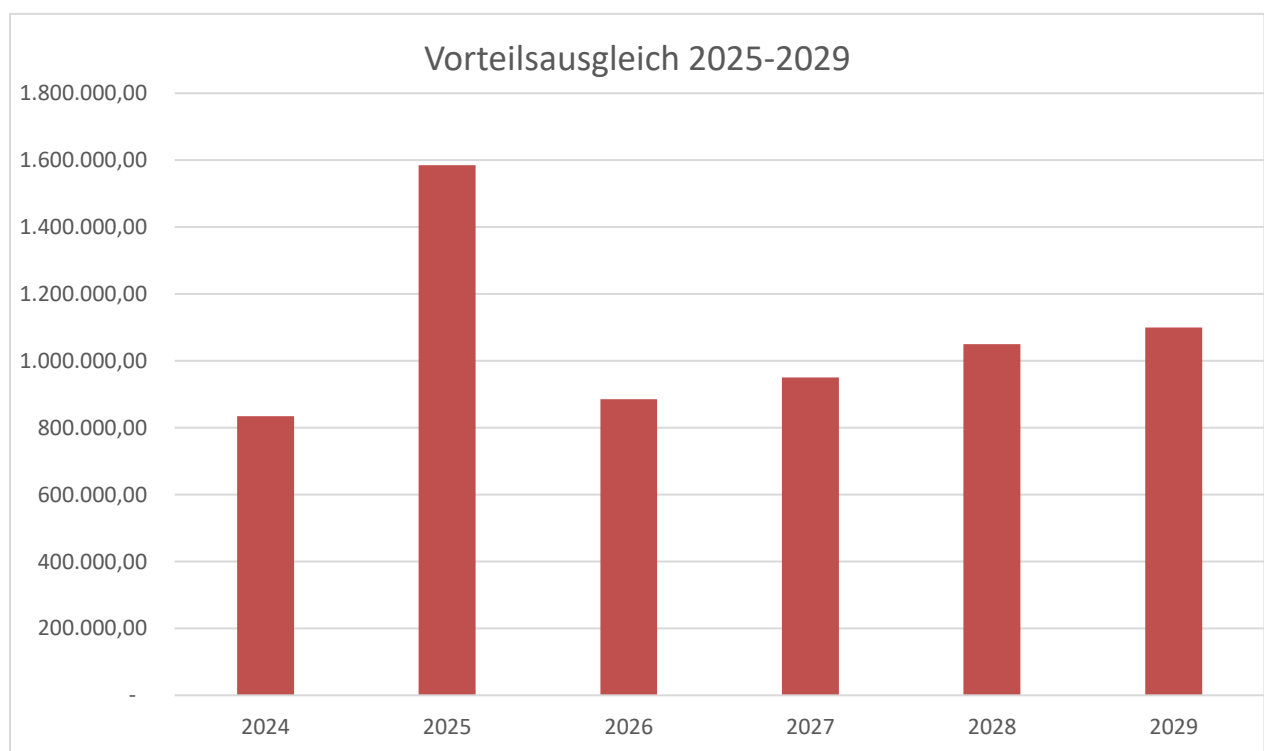
Unter Posten 2 des Ergebnishaushalts sind Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge in Höhe von insgesamt 1.768.452 € veranschlagt.

Es handelt sich dabei im Wesentlichen um folgende Erträge:

-	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land (Städtebauförderung)	200.000 €
-	Auflösung Sonderposten erhaltene Zuwendungen (Produkte 1142, 5411 und 5551)	375.049 €
-	Vorteilsausgleich / Steuereinnahmen (Produkt 6110) und Konzessionsabgabe	850.000 €

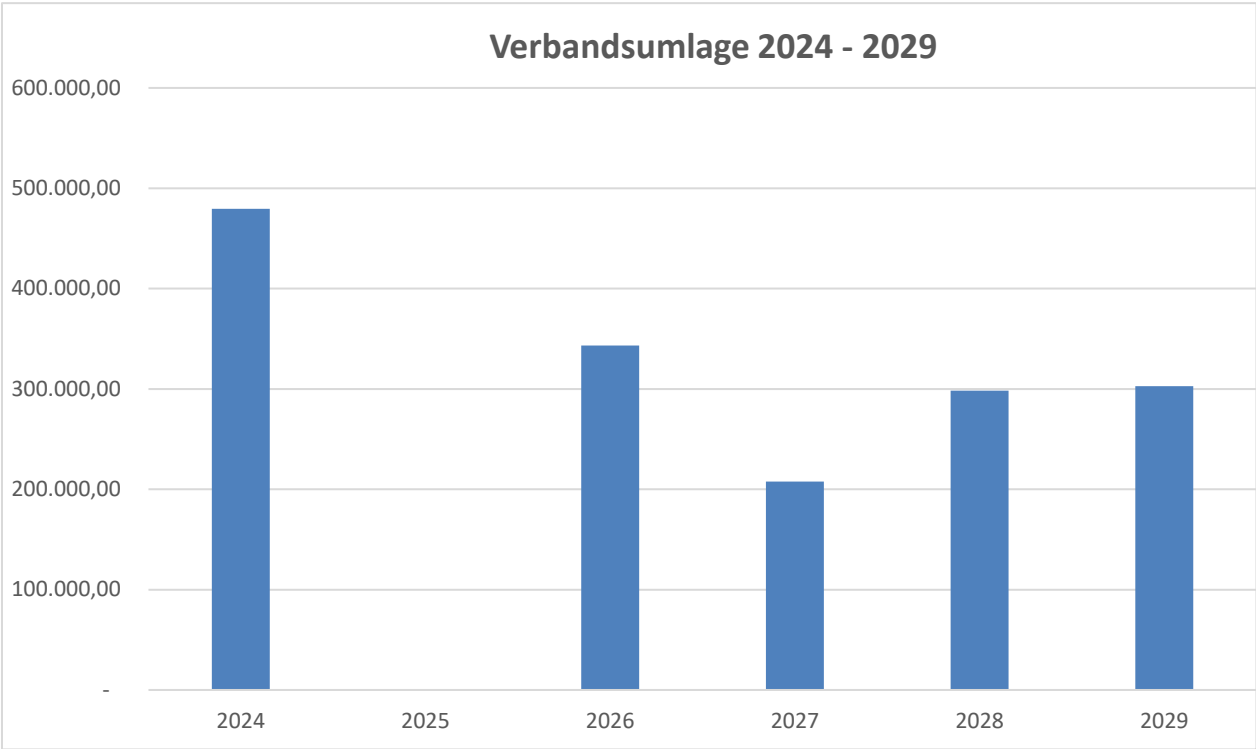
Der Zweckverband erhebt für die Durchführung des Winterdienstes auf den öffentlichen Straßen im Verbandsgebiet sowie für die Erteilung von Negativattesten Gebühren (Produkte 5411 und 1142).

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind bei Posten 5 in Höhe von 429.350,00 € ausgewiesen.



Der sehr hohe Ertrag aus dem Vorteilsausgleich im Haushaltsjahr 2025 ergab sich aufgrund hoher Steuereinnahmen, insbesondere im Gewerbesteuerbereich, aber auch aufgrund der Finanzsituation der Stadt Bitburg. Neben den Steuereinnahmen der Kommunen sind auch die Mindereinnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu berücksichtigen. Da die Stadt Bitburg in 2025 weniger Schlüsselzuweisungen erhielt, sind entsprechend weniger Mindereinnahmen in Abzug zu bringen. Für das Jahr 2026 ist ein Betrag von 850.000,- € veranschlagt. In den Folgejahren ist

eine kontinuierliche Steigerung aufgrund steigender Steuereinnahmen im Verbandsgebiet zu erwarten.



Die Verbandsumlage ist für 2026 veranschlagt mit 343.403 €.

Aufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Ergebnishaushalt 2026 auf insgesamt 609.536,00 € (Vorjahr: 685.476,00 €).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 611.280 € (Vorjahr: 621.830,00 €) veranschlagt.

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

Produkt Nr. und Bezeichnung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen €	Erläuterung
1110 Allgemeine Verwaltung	52.580	Verwaltungskostenbeitrag Kreisverwaltung, Bewirtschaftung Geschäftsräume
1114 Gremien	200	Kostenerstattung an Land- kreis für Sitzungen

1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	150.050	Bewirtschaftung und Unterhaltung Gebäude 2007 und 2024 in der Kaserne
1142 Liegenschaften	26.000	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke und öffentliche Grünanlage
5411 Gemeindestraßen, Wege, Plätze etc.	373.350	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst, Unterhaltung Straßen und Begleitgrün
5551 Forstwirtschaft	9.100	Kostenerstattungen an Forst, Unternehmereinsatz, Pflanzgut

Im Ergebnishaushalt 2026 sind Abschreibungen von 647.261,00 € enthalten. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten schlagen mit 375.049,00 € 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	2.008	0	Büroausstattung
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	204.261	129	Gebäude 2007/2024
1142 Liegenschaften	13.144	10.538	öffentl. Grünanlagen
5411 Gemeindestraßen, Wege etc.	420.785	358.786	Erschließung Flugplatz und Kaserne
5551 Bewirtschaftung eigener Waldflächen	7.063	5.596	Randeingrünung Flugplatz
Gesamt:	647.261	375.049	

Es sind Zinsaufwendungen in Höhe von 217.000,00 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Zinsaufwendungen an die Kreiskasse zur Inanspruchnahme von Liquiditätsmitteln (45.000,00 €) sowie die Zinsaufwendungen für die Investitionsdarlehen (172.000,00 €).

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die im Haushaltsjahr 2026 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	346.259,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367.500,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.453.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.085.500,00 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	1.029.241,00 €
Auszahlungen aus Investitionskrediten	290.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	739.241,00 €

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:

Da der Ausbau zur zentralen Gerätemeisterei für die Verbandsgemeinde Bitburger Land nicht zum Tragen kommt, soll das Gebäude komplett für den Katastrophenschutz des Eifelkreises genutzt werden. Für das Jahr 2026 ist im 1. Bauabschnitt der Einbau einer Atemschutzübungsstrecke vorgesehen. Hierfür wurden im Haushaltsplan 2026 620.000,- € veranschlagt. Der Ausbau soll noch im Jahr 2026 abgeschlossen werden.

Da für die weiteren Bauabschnitte noch Abstimmungsbedarf mit dem Eifelkreis besteht, sind diese noch nicht im Haushalt des Zweckverbandes veranschlagt. Hier ist mit einem Baubeginn frühestens 2027 zu rechnen. Für eventuell erforderliche Planungsleistungen von Externen sind noch Restmittel vorhanden.

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

Erwerb/Erstzugriff Housing-Gelände/
Kreditgewährung Beteiligungsgesellschaft (Maßnahme 1525):

Zwischenzeitlich wurden die Verhandlungen mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) weitestgehend abgeschlossen. Mit dem Erwerb der Liegenschaft ist im 2. Quartal 2026 zu rechnen.

Die Objektgesellschaft Housing Bitburg, die den größten Teil der Liegenschaft erwirbt ist mittlerweile gegründet, der Zweckverband hält 100 % der Anteile.

Zur Finanzierung soll der Zweckverband der Gesellschaft einen Gesellschafterkredit zu Verfügung stellen. Dieser wurde im Haushaltsplan 2025 veranschlagt und steht noch in 2026 zur Verfügung. Es ist daher keine Veranschlagung von Haushaltsmitteln in 2026 erforderlich.

Regenwasserkonzept Housing (Maßnahme 1515):

Die geplante Regenwasserbewirtschaftung in der Housing ist mit insgesamt 10,4 Mio. € veranschlagt. Es wird mit einer Zuwendung i. H. v. 80 % der Investitionen aus Landesmitteln gerechnet. Hierbei sind jedoch die von der Projektgesellschaft Housing zu erhebenden Ausgleichsbeträge in Abzug zu bringen. Im Haushalt 2026 sind Planungskosten i. H. v. 200.000,- € veranschlagt. Da in 2026 voraussichtlich noch keine Ausgleichsbeträge fließen, wird mit einer 80 % Förderung aus Städtebaufördermitteln gerechnet.

Housing Klimaboulevard (Maßnahme 1516):

Zum Bau des geplanten Klimaboulevards sieht das Investitionsprogramm Gesamtkosten von 5.9 Mio. € vor. Die Realisierung ist ab dem Jahr 2027 vorgesehen (siehe Erläuterungen zur vorherigen Maßnahme). Es sind im Haushalt 2026 Planungskosten i. H. v. 150.000,- € veranschlagt.

Es wird mit einer Zuwendung i. H. v. 80 % gerechnet.

Anlage Biotopflächen und Grüne Finger:



Die Maßnahme ist erst ab dem Haushaltsjahr 2029 eingeplant. Vorgesehen sind Gesamtkosten von 1,5 Mio. € (abzgl. Ausgleichsbeträgen), die voraussichtlich mit 75 % aus der Städtebauförderung bezuschusst werden.

Bürgerpark:

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

Hierfür waren im Haushalt 2023 100.000,- € für Planungen vorgesehen, die weiterhin zur Verfügung stehen. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für die zentralen Anlagen (Abschnitt Mitte) betragen 5,9 Mio. €. Hierzu wird mit einer Landesförderung i. H. v. 75 % gerechnet. Die Realisierung soll ab 2028 erfolgen.

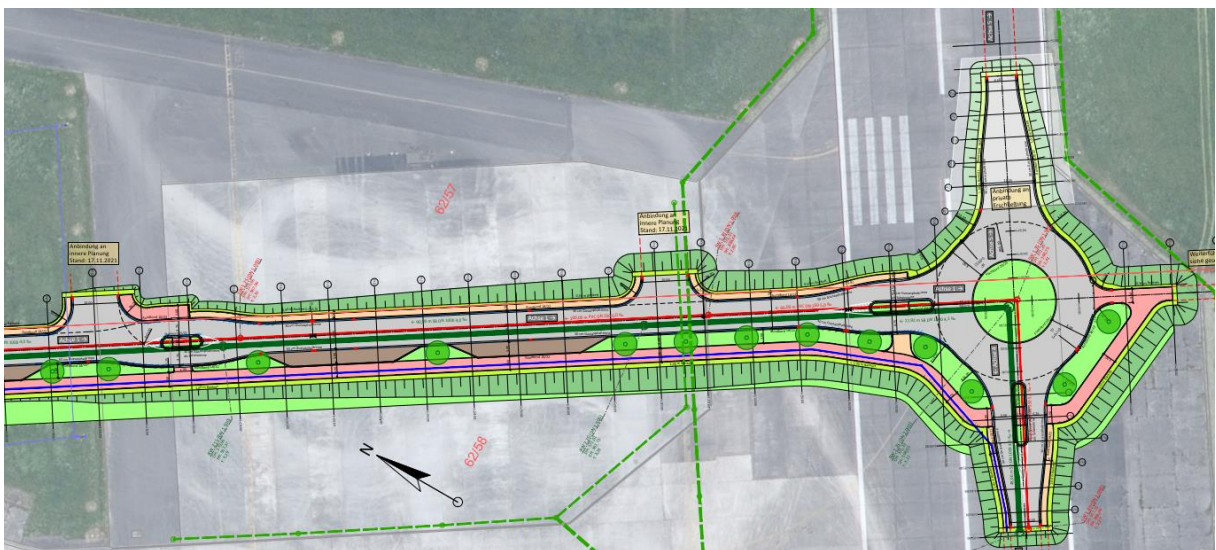
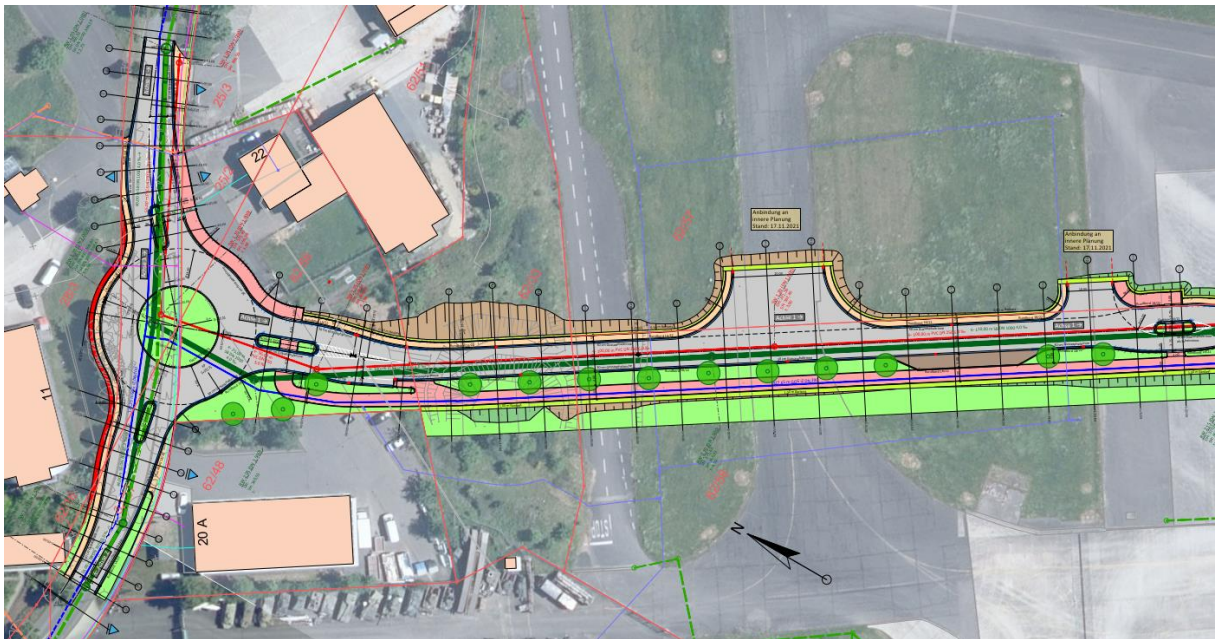
Sanierung zentraler Parkplatz ‚Alte Kaserne‘:



Im Jahr 2020 fand ein Planungswettbewerb zur Gestaltung des zentralen Parkplatzes sowie der angrenzenden Grün- und Verkehrsflächen statt. Die Maßnahme wurde im Jahre 2024 ausgeschrieben. Die Tiefbaufirma hat die Bauarbeiten weitestgehend in 2025 abgeschlossen. Die Fertigstellung der Maßnahme ist für das Jahr 2026 vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich bei der Maßnahme 1508 ein Auszahlungsbetrag von 100.000.€. Dieser ist für Restarbeiten (Bepflanzung, Geschichtsstellen etc.) vorgesehen. Es stehen darüber hinaus noch Restmittel aus den Vorjahren zur Verfügung.

Für die Maßnahmen in der Alten Kaserne sind zur Finanzierung Ausgleichsbeträge nach dem städtebaulichen Sanierungsverfahren (umfassendes Verfahren) geflossen. Weiterhin erfolgt eine Bezuschussung aus Städtebaufördermitteln des Landes.

Erschließung 1. Abschnitt ehem. Flugbetriebsbereich:



Für die bereits veranschlagte Maßnahme zur Erschließung des 1. Abschnitts des ehemaligen Flugbetriebsbereiches ergeben sich aufgrund der weiteren Planung und der Konzeption der naturschutzfachlichen Ausgleichsmaßnahmen Gesamtkosten i. H. v. ca. 12,35 Mio, €. Für das Haushaltsjahr 2026 sind keine Auszahlungen veranschlagt, da noch genügend Restmittel aus den Vorjahren zur Verfügung stehen. Es ist lediglich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.000.000,- € veranschlagt, die voraussichtlich im Jahr 2027 zu Auszahlungen führen wird. Diese ist notwendig, da voraussichtlich im Jahr 2026 die Gesamtausschreibung erfolgen soll.

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

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

Ökokonto landespflegerischer Ausgleich Entwicklungsflächen:

Im Zuge der Suche von Ausgleichsflächen für die Entwicklung und Erschließung des ersten Abschnittes des Flugbetriebsbereiches wurden mit drei landwirtschaftlichen Betrieben langfristige städtebauliche Verträge über die Nutzung von Flächen abgeschlossen.

Da die vollständige Umstellung der landwirtschaftlichen Betriebe erfolgte, stehen mehr Flächen zur Verfügung als für die aktuelle Maßnahme benötigt werden. Daher soll für die überschüssigen Flächen ein Ökokonto für die noch ausstehenden Erschließungsmaßnahmen auf dem Flugplatz Bitburg eingerichtet werden.

Es stehen noch Restmittel aus Haushaltsvorjahren zur Verfügung, so dass keine Mittelveranschlagung in 2026 erfolgt.

Es erfolgt voraussichtlich für alle Maßnahmen eine Förderung aus dem städtebaulichen Vertrag mit 50 % durch die Bundesrepublik Deutschland und 40 % durch das Land Rheinland-Pfalz.

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

Haushaltsausgleich:

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

Der Haushaltsausgleich kann für das Haushaltsjahr 2026 als auch voraussichtlich für die künftigen Haushaltsjahre erreicht werden.

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

2026	343.403 €
2027	207.813 €
2028	298.380 €
2029	302.914 €

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke:

1. Zweckbindung von Erträgen gem. § 15 GemHVO

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

2. Deckungsfähigkeit für Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

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

3. Deckungsfähigkeit für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2026

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.353.525	2.130.749	1.768.452	1.528.131	1.716.833	1.766.637
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.163	70.600	76.100	76.100	81.100	81.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.171	415.150	429.350	445.850	445.850	481.850
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.672	243.220	83.720	676.720	500.720	467.720
E7	Sonstige laufende Erträge	30.907	35.150	35.200	40.200	40.200	45.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.855.438	2.894.869	2.392.822	2.767.001	2.784.703	2.842.507
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	403.307	685.476	609.536	575.353	588.824	602.631
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.347	621.830	611.280	801.630	793.880	787.730
E11	Abschreibungen		647.943	647.261	642.393	641.353	634.419
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	114.302	369.995	308.245	442.125	137.625	42.025
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.129.956	2.325.244	2.176.322	2.461.501	2.161.682	2.066.805
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	725.483	569.625	216.500	305.500	623.021	775.702
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	765	500	500	500	500	500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	137.566	337.000	217.000	306.000	312.000	331.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 136.801	- 336.500	- 216.500	- 305.500	- 311.500	- 330.500
E20	Ordentliches Ergebnis	588.681	233.125			311.521	445.202
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>588.681</u>	<u>233.125</u>			<u>311.521</u>	<u>445.202</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	880.958	654.165	346.259	341.081	655.000	788.000
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.269	3.888.000	1.367.500	5.389.000	3.465.000	2.062.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				650.000	650.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.269	3.888.000	1.367.500	6.039.000	4.115.000	2.062.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	940	10.000.000	1.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	506.457	4.476.000	2.452.000	7.166.000	5.106.000	3.106.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	30.000	270.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537.397	14.746.000	2.453.000	7.166.000	5.106.000	3.106.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 212.128	- 10.858.000	- 1.085.500	- 1.127.000	- 991.000	- 1.044.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2026

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	668.830	- 10.203.835	- 739.241	- 785.919	- 336.000	- 256.000
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		10.503.835	1.029.241	1.112.919	991.000	1.044.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	267.500	300.000	290.000	327.000	655.000	788.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 267.500	10.203.835	739.241	785.919	336.000	256.000
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 101.330					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 300.000					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 668.830	10.203.835	739.241	785.919	336.000	256.000
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	9.637					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 659.194	10.203.835	739.241	785.919	336.000	256.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	110.967					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	613.458	354.165	56.259	14.081		

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2026

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.353.525	2.130.749	1.768.452	1.528.131	1.716.833	1.766.637
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	- 107.766	202.500	200.000			
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		378.249	375.049	370.318	368.453	363.723
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	479.574		343.403	207.813	298.380	302.914
	419100 Sonstige Finanzerträge	981.717	1.550.000	850.000	950.000	1.050.000	1.100.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.163	70.600	76.100	76.100	81.100	81.100
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	8.746	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	- 583	70.000	75.000	75.000	80.000	80.000
	432950 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstiges						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.171	415.150	429.350	445.850	445.850	481.850
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		550	550	550	550	550
	441200 Mieten und Pachten	257.941	291.000	262.200	262.200	262.200	262.200
	441201 Mieten und Pachten (Gebäude 2024)	25.686	25.000	28.000	44.000	44.000	80.000
	441250 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten	115.091	96.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	441251 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Gebäude 2024)	2.300	2.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	39.153	100	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.672	243.220	83.720	676.720	500.720	467.720
	442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen				550.000	375.000	350.000
	442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Betteilungsverhältnis besteht		187.500	58.000	116.000	115.000	107.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.048	55.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	624	720	720	720	720	720
E7	Sonstige laufende Erträge	30.907	35.150	35.200	40.200	40.200	45.200

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2026

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	20	50	100	100	100	100
	462500 Konzessionsabgaben	30.887	35.000	35.000	40.000	40.000	45.000
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen						
	462700 Versicherungserstattungen		100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.855.438	2.894.869	2.392.822	2.767.001	2.784.703	2.842.507
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	403.307	685.476	609.536	575.353	588.824	602.631
	501200 Beigeordnete	3.498	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	4.436	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	502110 Beamte - Dienstbezüge	129.402	231.057	216.720	184.222	188.642	193.169
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	184.637	194.797	208.060	213.051	218.165	223.402
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.110	3.608	3.802	3.893	3.985	4.084
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.672	15.299	16.043	16.430	16.826	17.229
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	41.609	43.093	45.951	47.055	48.187	49.340
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	114	100	100	100	100	100
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.053	15.000	13.751	11.947	12.234	12.528
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)		19	22	22	22	22
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	160	179	179	184	187	196
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		128.280	61.425	57.040	58.408	59.810
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen		19.241	9.212	8.556	8.761	8.972
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		2.655	2.240	2.240	2.240	2.240
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27	577	460	471	480	492
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	17.588	20.001	20.001	18.572	19.017	19.477
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.347	621.830	611.280	801.630	793.880	787.730
	522100 Heizung	49.748	48.000	50.000	50.000	55.000	55.000
	522101 Heizung (Gebäude 2024)			500	1.000	1.000	1.000
	522200 Strom (soweit nicht Heizung)	58.773	92.100	95.000	100.000	96.000	96.000
	522300 Wasser / Abwasser	63.491	68.900	94.000	94.000	84.000	84.000
	522400 Abfall	2.460	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.037	65.500	35.500	36.500	36.500	36.500
	523101 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Gebäude 2024)	2.465	2.300	3.500	2.300	3.500	2.300
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.644	41.500	43.500	43.500	43.500	43.500

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2026

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	73.342	75.000	80.000	80.000	85.000	85.000
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	235.238	150.000	130.000	300.000	300.000	300.000
	523385 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Kaserne/Housing	4.381	10.000	10.000	25.000	20.000	15.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		600	600	600	600	600
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	512	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	325	600	600	600	600	600
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.395	57.500	59.200	59.200	59.200	59.200
	525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		530	530	530	530	530
	525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	611	450	450	450	450	450
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.925	3.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E11	Abschreibungen		647.943	647.261	642.393	641.353	634.419
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		249	672	671	671	671
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen						
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		42.933	39.711	34.456	34.456	32.330
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.063	7.063	7.063	4.708	
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden		122.400	124.850	127.350	129.900	129.900
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		13.398	13.398	13.398	13.398	13.398
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		380.846	380.937	380.937	380.937	380.937
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge						
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen						

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2026

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.887	4.463	3.205	3.160	3.060
	539900 Sonstige Abschreibungen		76.167	76.167	75.313	74.123	74.123
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	114.302	369.995	308.245	442.125	137.625	42.025
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.879	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	324	1.555	1.555	1.555	1.555	1.545
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		50	50	50	50	50
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.274	720	720	600	600	600
	562400 Datenverarbeitung		20	20	20	20	20
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	809	8.000	7.000	8.000	3.500	8.000
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - sonstige Gutachten - Kaserne/Housing	14.878					
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.362	50.000	10.000	150.000		
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Housing/Kaserne	9.371	150.000	150.000	200.000	100.000	
	562570 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung - Housing/Kaserne	56.154	120.000	100.000	51.000	1.000	1.000
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.274	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	295	600	500	500	500	500
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	224	500	500	500	500	500
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	766	800	800	800	800	800
	563500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.156	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.277	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren		300	300	300	300	300
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	478	800	800	800	800	800
	564100 Versicherungsbeiträge	6.080	6.450	7.300	7.300	7.300	7.300
	564101 Versicherungsbeiträge (Gebäude 2024)	3.769	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		100	100	100	100	10
	566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen						
	568100 Grundsteuer	222	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	569300 Repräsentationen	709	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle		100	100	100	100	100
	569950 Sonstiges - Ordnungsmaßnahmen Housing						

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2026

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.129.956	2.325.244	2.176.322	2.461.501	2.161.682	2.066.805
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	725.483	569.625	216.500	305.500	623.021	775.702
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	765	500	500	500	500	500
	471220 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungen an privaten Unternehmen						
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	765	500	500	500	500	500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	137.566	337.000	217.000	306.000	312.000	331.000
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.043	27.000	45.000	45.000	40.000	40.000
	574510 an Anstalten - Zinsaufwendungen						
	575100 an den inländischen Geldmarkt - Zinsaufwand für Investitionsdarlehen	94.523	310.000	172.000	261.000	272.000	291.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 136.801	- 336.500	- 216.500	- 305.500	- 311.500	- 330.500
E20	Ordentliches Ergebnis	588.681	233.125			311.521	445.202
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>588.681</u>	<u>233.125</u>			<u>311.521</u>	<u>445.202</u>

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2026

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.465.043	1.752.500	1.393.403	1.157.813	1.348.380	1.402.914
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	10.000	202.500	200.000			
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	616200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	479.574		343.403	207.813	298.380	302.914
	619100 Sonstige Finanzerträge	975.469	1.550.000	850.000	950.000	1.050.000	1.100.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.814	70.600	76.100	76.100	81.100	81.100
	631000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.159	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	6.655	70.000	75.000	75.000	80.000	80.000
	632950 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstiges						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.068	415.150	429.350	445.850	445.850	481.850
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	11	550	550	550	550	550
	641200 Mieten und Pachten	261.062	291.000	262.200	262.200	262.200	262.200
	641201 Mieten und Pachten (Gebäude 2024)	25.686	25.000	28.000	44.000	44.000	80.000
	641250 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten	97.549	96.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	641251 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Gebäude 2024)	4.430	2.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	641900 Sonstige	18.329	100	100	100	100	100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.295	243.220	83.720	676.720	500.720	467.720
	642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen				550.000	375.000	350.000
	642200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Betteilungsverhältnis besteht		187.500	58.000	116.000	115.000	107.000
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92.639	55.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	656	720	720	720	720	720
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	22.421	35.150	35.200	40.200	40.200	45.200
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	22	50	100	100	100	100
	662500 Konzessionsabgaben	22.400	35.000	35.000	40.000	40.000	45.000

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2026

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	662600 Verkauf von Angebotsunterlagen						
	662700 Versicherungserstattungen		100	100	100	100	100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.995.641	2.516.620	2.017.773	2.396.683	2.416.250	2.478.784
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	417.540	534.230	535.589	506.447	518.345	530.539
	701200 Beigeordnete	3.816	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	4.436	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	702110 Beamte - Dienstbezüge	140.946	231.057	216.720	184.222	188.642	193.169
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	184.637	194.797	208.060	213.051	218.165	223.402
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.110	3.608	3.802	3.893	3.985	4.084
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.672	15.299	16.043	16.430	16.826	17.229
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	41.594	43.093	45.951	47.055	48.187	49.340
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	135	100	100	100	100	100
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.053	15.000	13.751	11.947	12.234	12.528
	706190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)		19	22	22	22	22
	706290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	160	179	179	184	187	196
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29	577	460	471	480	492
	711100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	19.951	20.001	20.001	18.572	19.017	19.477
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	442.111	621.830	611.280	801.630	793.880	787.730
	722100 Heizung	46.462	48.000	50.000	50.000	55.000	55.000
	722101 Heizung (Gebäude 2024)			500	1.000	1.000	1.000
	722200 Strom (soweit nicht Heizung)	20.789	92.100	95.000	100.000	96.000	96.000
	722300 Wasser / Abwasser	53.216	68.900	94.000	94.000	84.000	84.000
	722400 Abfall	1.388	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.557	65.500	35.500	36.500	36.500	36.500
	723101 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Gebäude 2024)	3.567	2.300	3.500	2.300	3.500	2.300
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.407	41.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	103.312	75.000	80.000	80.000	85.000	85.000
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	136.915	150.000	130.000	300.000	300.000	300.000
	723385 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Kaserne	4.655	10.000	10.000	25.000	20.000	15.000
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		600	600	600	600	600
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2026

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	512	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	325	600	600	600	600	600
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.471	57.500	59.200	59.200	59.200	59.200
	725450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		530	530	530	530	530
	725480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	611	450	450	450	450	450
	725510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.925	3.250	2.250	2.250	2.250	2.250
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	116.479	369.895	308.145	442.025	137.525	42.015
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.879	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	245	1.555	1.555	1.555	1.555	1.545
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		50	50	50	50	50
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	585	720	720	600	600	600
	762400 Datenverarbeitung		20	20	20	20	20
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	342	8.000	7.000	8.000	3.500	8.000
	762520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - sonstige Gutachten - Kaserne	8.564					
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	18.092	50.000	10.000	150.000		
	762560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Kaserne	4.998	150.000	150.000	200.000	100.000	
	762570 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung Kaserne	64.915	120.000	100.000	51.000	1.000	1.000
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	596	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	712	600	500	500	500	500
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	221	500	500	500	500	500
	763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	749	800	800	800	800	800
	763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.188	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.780	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	236	300	300	300	300	300
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	478	800	800	800	800	800
	764100 Versicherungsbeiträge	6.080	6.450	7.300	7.300	7.300	7.300
	764101 Versicherungsbeiträge (Gebäude 2024)	3.769	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2026

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	766100 Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen						
	768100 Grundsteuer	340	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	769300 Repräsentationen	709	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	769400 Auszahlungen für Schadensfälle		100	100	100	100	100
	769950 Sonstiges - Ordnungsmaßnahmen Kaserne						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	976.130	1.525.955	1.455.014	1.750.102	1.449.750	1.360.284
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.019.511	990.665	562.759	646.581	966.500	1.118.500
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		500	500	500	500	500
	671220 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungen an privaten Unternehmen						
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500	500	500	500	500
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	138.553	337.000	217.000	306.000	312.000	331.000
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.030	27.000	45.000	45.000	40.000	40.000
	774510 an Anstalten - Zinsaufwendungen						
	775100 an den inländischen Geldmarkt	94.523	310.000	172.000	261.000	272.000	291.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 138.553	- 336.500	- 216.500	- 305.500	- 311.500	- 330.500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	880.958	654.165	346.259	341.081	655.000	788.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	880.958	654.165	346.259	341.081	655.000	788.000
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.269	3.888.000	1.367.500	5.389.000	3.465.000	2.062.000
	681200 Investitionszuwendungen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					290.000	387.000
	681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		2.160.000	575.000	2.230.000		
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	325.269	1.728.000	792.500	3.159.000	3.175.000	1.675.000
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				650.000	650.000	

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2026

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	682900 Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichsbeträge nach BauGB				650.000	650.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.269	3.888.000	1.367.500	6.039.000	4.115.000	2.062.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	940	10.000.000	1.000			
	781200 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		10.000.000				
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	940		1.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	506.457	4.476.000	2.452.000	7.166.000	5.106.000	3.106.000
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.181	60.000				
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.733					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.565	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	691	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	445.288	4.410.000	2.445.000	7.160.000	5.100.000	3.100.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	30.000	270.000				
	786990 Sonstige - Sonstige Anteilsrechte	30.000	270.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537.397	14.746.000	2.453.000	7.166.000	5.106.000	3.106.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 212.128	- 10.858.000	- 1.085.500	- 1.127.000	- 991.000	- 1.044.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	668.830	- 10.203.835	- 739.241	- 785.919	- 336.000	- 256.000
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		10.503.835	1.029.241	1.112.919	991.000	1.044.000
	692530 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)		10.503.835	1.029.241	1.112.919	991.000	1.044.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	267.500	300.000	290.000	327.000	655.000	788.000
	792510 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	267.500	300.000	290.000	327.000	655.000	788.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 267.500	10.203.835	739.241	785.919	336.000	256.000
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 101.330					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	400.000					

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2026

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	694310 Liquiditätskredite vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - vom Landkreis	400.000					
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	700.000					
	794310 Liquiditätskredite vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - vom Landkreis	700.000					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 300.000					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 668.830</u>	<u>10.203.835</u>	<u>739.241</u>	<u>785.919</u>	<u>336.000</u>	<u>256.000</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.196.775					
	699101 VWG2110 - Verwahrgeld Zweckverband Flugplatz Bitburg	1.181.975					
	699300 ungeklärte Zahlungseingänge	14.800					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.187.139					
	799101 VWG2110 - Verwahrgeld Zweckverband Flugplatz Bitburg	1.185.249					
	799300 ungeklärte Zahlungseingänge	1.889					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	9.637					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 659.194</u>	<u>10.203.835</u>	<u>739.241</u>	<u>785.919</u>	<u>336.000</u>	<u>256.000</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	110.967					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	613.458	354.165	56.259	14.081		

Haushaltsquerschnitt

Produkt		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
1110	Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste	15.520	113.788	- 98.268	15.520	115.027	- 99.507
1114	Gremien	0	29.757	- 29.757	0	27.642	- 27.642
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	426.729	468.699	- 41.970	426.600	1.047.418	- 620.818
1142	Liegenschaften	12.838	126.300	- 113.462	264.800	459.074	- 194.274
1160	Finanzen	100	40.497	- 40.397	100	35.281	- 35.181
1162	Zahlungsabwicklung	0	300	- 300	0	300	- 300
5113	Städtebauförderung	40.000	136.163	- 96.163	40.000	118.374	- 78.374
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	161.000	349.642	- 188.642	161.000	335.290	- 174.290
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	443.786	857.210	- 413.424	1.190.000	1.727.926	- 537.926
5551	Kommunale Forstwirtschaft	6.446	24.024	- 17.578	850	16.656	- 15.806
5711	Wirtschaftsförderung	0	29.942	- 29.942	0	25.026	- 25.026
6110	Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge	1.228.903	45.000	1.183.903	1.228.903	45.000	1.183.903
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	1.029.241	290.000	739.241
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.000	172.000	- 114.000	58.000	172.000	- 114.000
Summe:		2.393.322	2.393.322	0	4.415.014	4.415.014	0

Zusammenstellung der Teilhaushalte

Teilhaushalte - Zusammenfassung
Hauptplan

2 ZV Flugplatz Bitburg

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung	- 766.696	- 1.202.575	- 1.069.603	- 1.008.013	- 880.059	- 778.912
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	1.355.377	1.435.700	1.069.603	1.008.013	1.191.580	1.224.114
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	588.681	233.125	0	0	311.521	445.202

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung	- 784.065	- 11.639.535	- 1.808.844	- 1.793.932	- 1.527.580	- 1.480.114
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	784.065	11.639.535	1.808.844	1.793.932	1.527.580	1.480.114
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

Räumliche Planung
und Entwicklung/
Wirtschaftsförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung

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

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2026

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 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 107.766	580.749	575.049	370.318	368.453	363.723
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	- 107.766	202.500	200.000			
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		378.249	375.049	370.318	368.453	363.723
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.163	70.600	76.100	76.100	81.100	81.100
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	8.746	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	- 583	70.000	75.000	75.000	80.000	80.000
	432950 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstiges						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.171	415.150	429.350	445.850	445.850	481.850
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		550	550	550	550	550
	441200 Mieten und Pachten	257.941	291.000	262.200	262.200	262.200	262.200
	441201 Mieten und Pachten (Gebäude 2024)	25.686	25.000	28.000	44.000	44.000	80.000
	441250 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten	115.091	96.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	441251 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Gebäude 2024)	2.300	2.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	39.153	100	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.672	55.720	25.720	560.720	385.720	360.720
	442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen				550.000	375.000	350.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.048	55.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	624	720	720	720	720	720
E7	Sonstige laufende Erträge	20	150	200	200	200	200
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	20	50	100	100	100	100

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2026

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 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen						
	462700 Versicherungserstattungen		100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	363.260	1.122.369	1.106.419	1.453.188	1.281.323	1.287.593
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	403.307	685.476	609.536	575.353	588.824	602.631
	501200 Beigeordnete	3.498	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	4.436	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	502110 Beamte - Dienstbezüge	129.402	231.057	216.720	184.222	188.642	193.169
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	184.637	194.797	208.060	213.051	218.165	223.402
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.110	3.608	3.802	3.893	3.985	4.084
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.672	15.299	16.043	16.430	16.826	17.229
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	41.609	43.093	45.951	47.055	48.187	49.340
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	114	100	100	100	100	100
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.053	15.000	13.751	11.947	12.234	12.528
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)		19	22	22	22	22
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	160	179	179	184	187	196
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		128.280	61.425	57.040	58.408	59.810
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen		19.241	9.212	8.556	8.761	8.972
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		2.655	2.240	2.240	2.240	2.240
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27	577	460	471	480	492
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	17.588	20.001	20.001	18.572	19.017	19.477
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.347	621.830	611.280	801.630	793.880	787.730
	522100 Heizung	49.748	48.000	50.000	50.000	55.000	55.000
	522101 Heizung (Gebäude 2024)			500	1.000	1.000	1.000
	522200 Strom (soweit nicht Heizung)	58.773	92.100	95.000	100.000	96.000	96.000
	522300 Wasser / Abwasser	63.491	68.900	94.000	94.000	84.000	84.000
	522400 Abfall	2.460	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.037	65.500	35.500	36.500	36.500	36.500
	523101 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Gebäude 2024)	2.465	2.300	3.500	2.300	3.500	2.300
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.644	41.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	73.342	75.000	80.000	80.000	85.000	85.000

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2026

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 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	235.238	150.000	130.000	300.000	300.000	300.000
	523385 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Kaserne/Housing	4.381	10.000	10.000	25.000	20.000	15.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		600	600	600	600	600
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	512	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	325	600	600	600	600	600
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.395	57.500	59.200	59.200	59.200	59.200
	525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		530	530	530	530	530
	525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	611	450	450	450	450	450
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.925	3.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E11	Abschreibungen		647.943	647.261	642.393	641.353	634.419
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		249	672	671	671	671
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen						
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		42.933	39.711	34.456	34.456	32.330
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.063	7.063	7.063	4.708	
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden		122.400	124.850	127.350	129.900	129.900
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		13.398	13.398	13.398	13.398	13.398
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		380.846	380.937	380.937	380.937	380.937
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge						
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen						

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2026

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 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.887	4.463	3.205	3.160	3.060
	539900 Sonstige Abschreibungen		76.167	76.167	75.313	74.123	74.123
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	114.302	369.695	307.945	441.825	137.325	41.725
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.879	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	324	1.555	1.555	1.555	1.555	1.545
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		50	50	50	50	50
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.274	720	720	600	600	600
	562400 Datenverarbeitung		20	20	20	20	20
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	809	8.000	7.000	8.000	3.500	8.000
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - sonstige Gutachten - Kaserne/Housing	14.878					
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.362	50.000	10.000	150.000		
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Housing/Kaserne	9.371	150.000	150.000	200.000	100.000	
	562570 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung - Housing/Kaserne	56.154	120.000	100.000	51.000	1.000	1.000
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.274	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	295	600	500	500	500	500
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	224	500	500	500	500	500
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	766	800	800	800	800	800
	563500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.156	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.277	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	478	800	800	800	800	800
	564100 Versicherungsbeiträge	6.080	6.450	7.300	7.300	7.300	7.300
	564101 Versicherungsbeiträge (Gebäude 2024)	3.769	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		100	100	100	100	10
	566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen						
	568100 Grundsteuer	222	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	569300 Repräsentationen	709	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle		100	100	100	100	100
	569950 Sonstiges - Ordnungsmaßnahmen Housing						

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2026

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.129.956	2.324.944	2.176.022	2.461.201	2.161.382	2.066.505
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 766.696	- 1.202.575	- 1.069.603	- 1.008.013	- 880.059	- 778.912
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 766.696	- 1.202.575	- 1.069.603	- 1.008.013	- 880.059	- 778.912
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 766.696</u>	<u>- 1.202.575</u>	<u>- 1.069.603</u>	<u>- 1.008.013</u>	<u>- 880.059</u>	<u>- 778.912</u>

Teilhaushalt 2

Zentrale
Finanzdienst-
leistungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2026

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.461.291	1.550.000	1.193.403	1.157.813	1.348.380	1.402.914
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	479.574		343.403	207.813	298.380	302.914
	419100 Sonstige Finanzerträge	981.717	1.550.000	850.000	950.000	1.050.000	1.100.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		187.500	58.000	116.000	115.000	107.000
	442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		187.500	58.000	116.000	115.000	107.000
E7	Sonstige laufende Erträge	30.887	35.000	35.000	40.000	40.000	45.000
	462500 Konzessionsabgaben	30.887	35.000	35.000	40.000	40.000	45.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.492.178	1.772.500	1.286.403	1.313.813	1.503.380	1.554.914
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		300	300	300	300	300
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren		300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.492.178	1.772.200	1.286.103	1.313.513	1.503.080	1.554.614
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	765	500	500	500	500	500
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	765	500	500	500	500	500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	137.566	337.000	217.000	306.000	312.000	331.000
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.043	27.000	45.000	45.000	40.000	40.000
	574510 an Anstalten - Zinsaufwendungen						
	575100 an den inländischen Geldmarkt - Zinsaufwand für Investitionsdarlehen	94.523	310.000	172.000	261.000	272.000	291.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 136.801	- 336.500	- 216.500	- 305.500	- 311.500	- 330.500
E20	Ordentliches Ergebnis	1.355.377	1.435.700	1.069.603	1.008.013	1.191.580	1.224.114
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.355.377</u>	<u>1.435.700</u>	<u>1.069.603</u>	<u>1.008.013</u>	<u>1.191.580</u>	<u>1.224.114</u>

Teilhaushalt 1

Räumliche Planung
und Entwicklung/
Wirtschaftsförderung

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2026

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.000	202.500	200.000			
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	10.000	202.500	200.000			
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.814	70.600	76.100	76.100	81.100	81.100
	631000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.159	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	6.655	70.000	75.000	75.000	80.000	80.000
	632950 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstiges						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.068	415.150	429.350	445.850	445.850	481.850
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	11	550	550	550	550	550
	641200 Mieten und Pachten	261.062	291.000	262.200	262.200	262.200	262.200
	641201 Mieten und Pachten (Gebäude 2024)	25.686	25.000	28.000	44.000	44.000	80.000
	641250 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten	97.549	96.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	641251 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Gebäude 2024)	4.430	2.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	641900 Sonstige	18.329	100	100	100	100	100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.295	55.720	25.720	560.720	385.720	360.720
	642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen				550.000	375.000	350.000
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92.639	55.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	656	720	720	720	720	720
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	22	150	200	200	200	200
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	22	50	100	100	100	100
	662600 Verkauf von Angebotsunterlagen						
	662700 Versicherungerstattungen		100	100	100	100	100

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2026

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	518.199	744.120	731.370	1.082.870	912.870	923.870
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	417.540	534.230	535.589	506.447	518.345	530.539
	701200 Beigeordnete	3.816	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	4.436	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	702110 Beamte - Dienstbezüge	140.946	231.057	216.720	184.222	188.642	193.169
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	184.637	194.797	208.060	213.051	218.165	223.402
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.110	3.608	3.802	3.893	3.985	4.084
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.672	15.299	16.043	16.430	16.826	17.229
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	41.594	43.093	45.951	47.055	48.187	49.340
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	135	100	100	100	100	100
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.053	15.000	13.751	11.947	12.234	12.528
	706190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)		19	22	22	22	22
	706290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	160	179	179	184	187	196
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29	577	460	471	480	492
	711100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	19.951	20.001	20.001	18.572	19.017	19.477
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	442.111	621.830	611.280	801.630	793.880	787.730
	722100 Heizung	46.462	48.000	50.000	50.000	55.000	55.000
	722101 Heizung (Gebäude 2024)			500	1.000	1.000	1.000
	722200 Strom (soweit nicht Heizung)	20.789	92.100	95.000	100.000	96.000	96.000
	722300 Wasser / Abwasser	53.216	68.900	94.000	94.000	84.000	84.000
	722400 Abfall	1.388	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.557	65.500	35.500	36.500	36.500	36.500
	723101 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Gebäude 2024)	3.567	2.300	3.500	2.300	3.500	2.300
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.407	41.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	103.312	75.000	80.000	80.000	85.000	85.000
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	136.915	150.000	130.000	300.000	300.000	300.000
	723385 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Kaserne	4.655	10.000	10.000	25.000	20.000	15.000
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		600	600	600	600	600
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2026

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	512	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	325	600	600	600	600	600
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.471	57.500	59.200	59.200	59.200	59.200
	725450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		530	530	530	530	530
	725480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	611	450	450	450	450	450
	725510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.925	3.250	2.250	2.250	2.250	2.250
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	116.243	369.595	307.845	441.725	137.225	41.715
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.879	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	245	1.555	1.555	1.555	1.555	1.545
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		50	50	50	50	50
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	585	720	720	600	600	600
	762400 Datenverarbeitung		20	20	20	20	20
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	342	8.000	7.000	8.000	3.500	8.000
	762520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - sonstige Gutachten - Kaserne	8.564					
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	18.092	50.000	10.000	150.000		
	762560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Kaserne	4.998	150.000	150.000	200.000	100.000	
	762570 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung Kaserne	64.915	120.000	100.000	51.000	1.000	1.000
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	596	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	712	600	500	500	500	500
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	221	500	500	500	500	500
	763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	749	800	800	800	800	800
	763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.188	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.780	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	478	800	800	800	800	800
	764100 Versicherungsbeiträge	6.080	6.450	7.300	7.300	7.300	7.300
	764101 Versicherungsbeiträge (Gebäude 2024)	3.769	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2026

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	766100 Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen						
	768100 Grundsteuer	340	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	769300 Repräsentationen	709	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	769400 Auszahlungen für Schadensfälle		100	100	100	100	100
	769950 Sonstiges - Ordnungsmaßnahmen Kaserne						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	975.895	1.525.655	1.454.714	1.749.802	1.449.450	1.359.984
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 457.696	- 781.535	- 723.344	- 666.932	- 536.580	- 436.114
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 457.696	- 781.535	- 723.344	- 666.932	- 536.580	- 436.114
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 457.696	- 781.535	- 723.344	- 666.932	- 536.580	- 436.114
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.269	3.888.000	1.367.500	5.389.000	3.465.000	2.062.000
	681200 Investitionszuwendungen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					290.000	387.000
	681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		2.160.000	575.000	2.230.000		
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	325.269	1.728.000	792.500	3.159.000	3.175.000	1.675.000
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				650.000	650.000	
	682900 Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichsbeträge nach BauGB				650.000	650.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.269	3.888.000	1.367.500	6.039.000	4.115.000	2.062.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	940	10.000.000	1.000			
	781200 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		10.000.000				
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	940		1.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	506.457	4.476.000	2.452.000	7.166.000	5.106.000	3.106.000

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2026

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.181	60.000				
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.733					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.565	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	691	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	445.288	4.410.000	2.445.000	7.160.000	5.100.000	3.100.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	30.000	270.000				
	786990 Sonstige - Sonstige Anteilsrechte	30.000	270.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537.397	14.746.000	2.453.000	7.166.000	5.106.000	3.106.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 212.128	- 10.858.000	- 1.085.500	- 1.127.000	- 991.000	- 1.044.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 669.824	- 11.639.535	- 1.808.844	- 1.793.932	- 1.527.580	- 1.480.114
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 114.241					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 114.241					
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.181.975					
	699101 VWG2110 - Verwahrgeld Zweckverband Flugplatz Bitburg	1.181.975					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.185.249					
	799101 VWG2110 - Verwahrgeld Zweckverband Flugplatz Bitburg	1.185.249					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.274					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 117.515					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	110.967					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 457.696	- 781.535	- 723.344	- 666.932	- 536.580	- 436.114

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2026

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.455.043	1.550.000	1.193.403	1.157.813	1.348.380	1.402.914
	616200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	479.574		343.403	207.813	298.380	302.914
	619100 Sonstige Finanzerträge	975.469	1.550.000	850.000	950.000	1.050.000	1.100.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		187.500	58.000	116.000	115.000	107.000
	642200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		187.500	58.000	116.000	115.000	107.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	22.400	35.000	35.000	40.000	40.000	45.000
	662500 Konzessionsabgaben	22.400	35.000	35.000	40.000	40.000	45.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.477.443	1.772.500	1.286.403	1.313.813	1.503.380	1.554.914
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	236	300	300	300	300	300
	763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	236	300	300	300	300	300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	236	300	300	300	300	300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.477.207	1.772.200	1.286.103	1.313.513	1.503.080	1.554.614
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		500	500	500	500	500
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500	500	500	500	500
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	138.553	337.000	217.000	306.000	312.000	331.000
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.030	27.000	45.000	45.000	40.000	40.000
	774510 an Anstalten - Zinsaufwendungen						
	775100 an den inländischen Geldmarkt	94.523	310.000	172.000	261.000	272.000	291.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 138.553	- 336.500	- 216.500	- 305.500	- 311.500	- 330.500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.338.654	1.435.700	1.069.603	1.008.013	1.191.580	1.224.114
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.338.654	1.435.700	1.069.603	1.008.013	1.191.580	1.224.114
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.338.654	1.435.700	1.069.603	1.008.013	1.191.580	1.224.114

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2026

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		10.503.835	1.029.241	1.112.919	991.000	1.044.000
	692530 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)		10.503.835	1.029.241	1.112.919	991.000	1.044.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	267.500	300.000	290.000	327.000	655.000	788.000
	792510 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	267.500	300.000	290.000	327.000	655.000	788.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 267.500	10.203.835	739.241	785.919	336.000	256.000
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	12.911					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	400.000					
	694310 Liquiditätskredite vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - vom Landkreis	400.000					
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	700.000					
	794310 Liquiditätskredite vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - vom Landkreis	700.000					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 300.000					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 554.589	10.203.835	739.241	785.919	336.000	256.000
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	14.800					
	699300 ungeklärte Zahlungseingänge	14.800					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.889					
	799300 ungeklärte Zahlungseingänge	1.889					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	12.911					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 541.678	10.203.835	739.241	785.919	336.000	256.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.071.154	1.135.700	779.603	681.013	536.580	436.114

Teilhaushalt 2

Zentrale
Finanzdienst-
leistungen

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2026

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.455.043	1.550.000	1.193.403	1.157.813	1.348.380	1.402.914
	616200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	479.574		343.403	207.813	298.380	302.914
	619100 Sonstige Finanzerträge	975.469	1.550.000	850.000	950.000	1.050.000	1.100.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		187.500	58.000	116.000	115.000	107.000
	642200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		187.500	58.000	116.000	115.000	107.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	22.400	35.000	35.000	40.000	40.000	45.000
	662500 Konzessionsabgaben	22.400	35.000	35.000	40.000	40.000	45.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.477.443	1.772.500	1.286.403	1.313.813	1.503.380	1.554.914
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	236	300	300	300	300	300
	763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	236	300	300	300	300	300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	236	300	300	300	300	300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.477.207	1.772.200	1.286.103	1.313.513	1.503.080	1.554.614
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		500	500	500	500	500
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500	500	500	500	500
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	138.553	337.000	217.000	306.000	312.000	331.000
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.030	27.000	45.000	45.000	40.000	40.000
	774510 an Anstalten - Zinsaufwendungen						
	775100 an den inländischen Geldmarkt	94.523	310.000	172.000	261.000	272.000	291.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 138.553	- 336.500	- 216.500	- 305.500	- 311.500	- 330.500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.338.654	1.435.700	1.069.603	1.008.013	1.191.580	1.224.114
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.338.654	1.435.700	1.069.603	1.008.013	1.191.580	1.224.114
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.338.654	1.435.700	1.069.603	1.008.013	1.191.580	1.224.114

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2026

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		10.503.835	1.029.241	1.112.919	991.000	1.044.000
	692530 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)		10.503.835	1.029.241	1.112.919	991.000	1.044.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	267.500	300.000	290.000	327.000	655.000	788.000
	792510 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	267.500	300.000	290.000	327.000	655.000	788.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 267.500	10.203.835	739.241	785.919	336.000	256.000
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	12.911					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	400.000					
	694310 Liquiditätskredite vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - vom Landkreis	400.000					
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	700.000					
	794310 Liquiditätskredite vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - vom Landkreis	700.000					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 300.000					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 554.589	10.203.835	739.241	785.919	336.000	256.000
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	14.800					
	699300 ungeklärte Zahlungseingänge	14.800					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.889					
	799300 ungeklärte Zahlungseingänge	1.889					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	12.911					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 541.678	10.203.835	739.241	785.919	336.000	256.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.071.154	1.135.700	779.603	681.013	536.580	436.114



Produkthaushaltsbuch
Zweckverband ZV Flugplatz Bitburg
Hauptplan 2026



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste	2026

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

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

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

Ergebnishaushalt 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.672	45.470	15.470	470	470	470
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.672	45.520	15.520	520	520	520
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.714	61.530	37.100	26.726	27.246	27.785
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.535	47.580	52.580	52.580	52.580	52.580
E11 Abschreibungen	0	1.640	2.008	1.836	1.791	1.789
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.290	23.050	22.100	22.100	22.100	22.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.539	133.800	113.788	103.242	103.717	104.254
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.866	- 88.280	- 98.268	- 102.722	- 103.197	- 103.734
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.866	- 88.280	- 98.268	- 102.722	- 103.197	- 103.734
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>- 101.866</u>	<u>- 88.280</u>	<u>- 98.268</u>	<u>- 102.722</u>	<u>- 103.197</u>	<u>- 103.734</u>

Finanzhaushalt 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	50	50	50	50	50
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.509	45.470	15.470	470	470	470
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.520	45.520	15.520	520	520	520
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.126	43.658	32.347	23.414	23.860	24.323
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	943	47.580	52.580	52.580	52.580	52.580
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.543	23.050	22.100	22.100	22.100	22.100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.611	114.288	107.027	98.094	98.540	99.003
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.909	- 68.768	- 91.507	- 97.574	- 98.020	- 98.483
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.909	- 68.768	- 91.507	- 97.574	- 98.020	- 98.483
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.909	- 68.768	- 91.507	- 97.574	- 98.020	- 98.483
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	940	0	1.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.256	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000

Finanzhaushalt 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.196	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.196	- 6.000	- 8.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.713	- 74.768	- 99.507	- 103.574	- 104.020	- 104.483
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)	10.909	- 68.768	- 91.507	- 97.574	- 98.020	- 98.483

Auswertung Grundzahlen 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	12.672,03	45.520,00	15.520,00	520,00	520,00	520,00
02 Aufwand [EUR]	114.538,50	133.800,00	113.788,00	103.242,00	103.717,00	104.254,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2026

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

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

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.636	54.828	29.537	20.403	20.742	21.091
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.642	55.348	29.757	20.623	20.962	21.311
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.642	- 55.348	- 29.757	- 20.623	- 20.962	- 21.311
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.642	- 55.348	- 29.757	- 20.623	- 20.962	- 21.311
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 27.642</u>	<u>- 55.348</u>	<u>- 29.757</u>	<u>- 20.623</u>	<u>- 20.962</u>	<u>- 21.311</u>

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.107	41.497	27.422	19.589	19.915	20.250
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	200	200	200	200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6	20	20	20	20	20
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.113	42.017	27.642	19.809	20.135	20.470
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.113	- 42.017	- 27.642	- 19.809	- 20.135	- 20.470
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.113	- 42.017	- 27.642	- 19.809	- 20.135	- 20.470
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.113	- 42.017	- 27.642	- 19.809	- 20.135	- 20.470
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 29.113</u>	<u>- 42.017</u>	<u>- 27.642</u>	<u>- 19.809</u>	<u>- 20.135</u>	<u>- 20.470</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.113	- 42.017	- 27.642	- 19.809	- 20.135	- 20.470

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	27.641,60	55.348,00	29.757,00	20.623,00	20.962,00	21.311,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2026

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

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

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	129	129	129	129	129
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.836	414.500	426.500	443.000	443.000	479.000
E7 Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	398.836	414.729	426.729	443.229	443.229	479.229
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.176	89.162	106.188	108.004	110.593	113.247
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.168	175.800	150.050	149.400	156.650	155.500
E11 Abschreibungen	0	202.180	204.261	204.820	206.180	206.082
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.235	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.579	475.142	468.699	470.424	481.623	483.029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	206.257	- 60.413	- 41.970	- 27.195	- 38.394	- 3.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	206.257	- 60.413	- 41.970	- 27.195	- 38.394	- 3.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	206.257	- 60.413	- 41.970	- 27.195	- 38.394	- 3.800

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.027	414.500	426.500	443.000	443.000	479.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	385.027	414.600	426.600	443.100	443.100	479.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.423	75.429	94.168	95.801	98.100	100.457
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.888	175.800	150.050	149.400	156.650	155.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.235	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	187.546	259.229	252.418	253.401	262.950	264.157
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	197.481	155.371	174.182	189.699	180.150	214.943
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	197.481	155.371	174.182	189.699	180.150	214.943
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	197.481	155.371	174.182	189.699	180.150	214.943
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.783	0	795.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.783	0	795.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.783	0	- 795.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	157.698	155.371	- 620.818	189.699	180.150	214.943
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)	197.481	155.371	174.182	189.699	180.150	214.943

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	398.835,54	414.729,00	426.729,00	443.229,00	443.229,00	479.229,00
02 Aufwand [EUR]	192.578,63	475.142,00	468.699,00	470.424,00	481.623,00	483.029,00
03 Anzahl der Stellen [St]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2026

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

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

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	10.538	10.538	10.538	10.538	10.538
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	100	100	100	100	100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.183	0	2.200	2.200	2.200	2.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	350.000	350.000	350.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.231	10.638	12.838	362.838	362.838	362.838
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.578	88.697	77.056	75.017	76.805	78.639
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	26.000	32.000	17.000	17.000
E11 Abschreibungen	0	13.144	13.144	13.144	13.144	13.144
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	437	10.100	10.100	2.100	2.100	2.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.015	113.441	126.300	122.261	109.049	110.883
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.785	- 102.803	- 113.462	240.577	253.789	251.955
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.785	- 102.803	- 113.462	240.577	253.789	251.955
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>- 62.785</u>	<u>- 102.803</u>	<u>- 113.462</u>	<u>240.577</u>	<u>253.789</u>	<u>251.955</u>

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64	100	100	100	100	100
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	0	2.200	2.200	2.200	2.200
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	350.000	350.000	350.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.764	100	2.300	352.300	352.300	352.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.883	76.521	72.974	71.387	73.099	74.856
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.132	1.500	26.000	32.000	17.000	17.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	477	10.100	10.100	2.100	2.100	2.100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.228	88.121	109.074	105.487	92.199	93.956
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 60.464	- 88.021	- 106.774	246.813	260.101	258.344
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.464	- 88.021	- 106.774	246.813	260.101	258.344
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.464	- 88.021	- 106.774	246.813	260.101	258.344
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	262.500	1.375.000	3.465.000	2.062.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	650.000	650.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	262.500	2.025.000	4.115.000	2.062.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	10.000.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.052	0	350.000	2.700.000	5.100.000	3.100.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	30.000	270.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.052	10.270.000	350.000	2.700.000	5.100.000	3.100.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.052	- 10.270.000	- 87.500	- 675.000	- 985.000	- 1.038.000
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 121.516</u>	<u>- 10.358.021</u>	<u>- 194.274</u>	<u>- 428.187</u>	<u>- 724.899</u>	<u>- 779.656</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 60.464	- 88.021	- 106.774	246.813	260.101	258.344

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1160	Finanzen	2026

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

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

Ergebnishaushalt 1160 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	20	50	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20	50	100	100	100	100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.037	58.746	40.447	36.551	37.412	38.293
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.053	58.796	40.497	36.601	37.462	38.343
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.033	- 58.746	- 40.397	- 36.501	- 37.362	- 38.243
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.033	- 58.746	- 40.397	- 36.501	- 37.362	- 38.243
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.033	- 58.746	- 40.397	- 36.501	- 37.362	- 38.243

Ergebnishaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Finanzhaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	22	50	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22	50	100	100	100	100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.687	43.553	35.231	31.901	32.667	33.451
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16	50	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.702	43.603	35.281	31.951	32.717	33.501
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 37.681	- 43.553	- 35.181	- 31.851	- 32.617	- 33.401
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.681	- 43.553	- 35.181	- 31.851	- 32.617	- 33.401
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.681	- 43.553	- 35.181	- 31.851	- 32.617	- 33.401
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.681	- 43.553	- 35.181	- 31.851	- 32.617	- 33.401
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 114.241	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	- 114.241	0	0	0	0	0
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.181.975	0	0	0	0	0
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.185.249	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.274	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 117.515	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	110.967	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.681	- 43.553	- 35.181	- 31.851	- 32.617	- 33.401

Auswertung Grundzahlen 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	20,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02 Aufwand [EUR]	36.052,56	58.796,00	40.497,00	36.601,00	37.462,00	38.343,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2026

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

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

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	236	300	300	300	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	236	300	300	300	300	300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 236	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 236	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 236	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 236</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	12.911	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>12.911</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	14.800	0	0	0	0	0
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.889	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	12.911	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>25.822</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)	- 236	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03 Anzahl der Einwohner [Pers.]	96.099	96.099	96.099	96.099	96.099	96.099
04 Anzahl der Stellen [St]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Kennzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Einwohner	0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Städtebauförderung	2026

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

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

Ergebnishaushalt 5113 Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 107.766	7.500	40.000	0	0	0

Ergebnishaushalt 5113 Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 107.766	7.500	40.000	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.209	70.156	84.058	83.886	85.893	87.948
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.781	12.105	52.105	3.105	3.105	3.105
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.990	82.261	136.163	86.991	88.998	91.053
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 155.756	- 74.761	- 96.163	- 86.991	- 88.998	- 91.053
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 155.756	- 74.761	- 96.163	- 86.991	- 88.998	- 91.053
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>- 155.756</u>	<u>- 74.761</u>	<u>- 96.163</u>	<u>- 86.991</u>	<u>- 88.998</u>	<u>- 91.053</u>

Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.000	7.500	40.000	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.000	7.500	40.000	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.902	47.813	66.269	65.980	67.564	69.186
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	31.781	12.105	52.105	3.105	3.105	3.105
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.683	59.918	118.374	69.085	70.669	72.291
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 38.683	- 52.418	- 78.374	- 69.085	- 70.669	- 72.291
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.683	- 52.418	- 78.374	- 69.085	- 70.669	- 72.291
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.683	- 52.418	- 78.374	- 69.085	- 70.669	- 72.291
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 38.683</u>	<u>- 52.418</u>	<u>- 78.374</u>	<u>- 69.085</u>	<u>- 70.669</u>	<u>- 72.291</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.683	- 52.418	- 78.374	- 69.085	- 70.669	- 72.291

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	2026

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

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

Ergebnishaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	195.000	160.000	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.698	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	200.000	25.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.698	195.500	161.000	201.000	26.000	1.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.313	138.608	138.602	135.136	138.369	141.685

Ergebnishaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60.723	311.040	211.040	401.040	101.040	1.030
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.036	449.648	349.642	536.176	239.409	142.715
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137.337	- 254.148	- 188.642	- 335.176	- 213.409	- 141.715
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 137.337	- 254.148	- 188.642	- 335.176	- 213.409	- 141.715
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>- 137.337</u>	<u>- 254.148</u>	<u>- 188.642</u>	<u>- 335.176</u>	<u>- 213.409</u>	<u>- 141.715</u>

Finanzhaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	195.000	160.000	0	0	0
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.095	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	200.000	25.000	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.095	195.500	161.000	201.000	26.000	1.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	86.733	114.297	124.250	121.390	124.301	127.286
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	65.060	311.040	211.040	401.040	101.040	1.030
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.793	425.337	335.290	522.430	225.341	128.316
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 150.698	- 229.837	- 174.290	- 321.430	- 199.341	- 127.316
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150.698	- 229.837	- 174.290	- 321.430	- 199.341	- 127.316
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150.698	- 229.837	- 174.290	- 321.430	- 199.341	- 127.316
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 150.698</u>	<u>- 229.837</u>	<u>- 174.290</u>	<u>- 321.430</u>	<u>- 199.341</u>	<u>- 127.316</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 150.698	- 229.837	- 174.290	- 321.430	- 199.341	- 127.316

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	2026

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

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

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

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	361.986	358.786	354.055	354.055	353.056
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 583	70.000	75.000	75.000	80.000	80.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.153	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.570	441.986	443.786	439.055	444.055	443.056
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.413	67.186	58.805	56.084	57.422	58.790
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.830	387.350	373.350	558.350	558.350	553.350
E11 Abschreibungen	0	423.916	420.785	415.530	415.530	413.404
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.794	5.270	4.270	5.150	650	5.060
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	461.037	883.722	857.210	1.035.114	1.031.952	1.030.604
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 412.467	- 441.736	- 413.424	- 596.059	- 587.897	- 587.548
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 412.467	- 441.736	- 413.424	- 596.059	- 587.897	- 587.548
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 412.467	- 441.736	- 413.424	- 596.059	- 587.897	- 587.548

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.655	70.000	75.000	75.000	80.000	80.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.044	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.286	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.986	80.000	85.000	85.000	90.000	90.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.717	50.597	50.406	48.067	49.224	50.406
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.930	387.350	373.350	558.350	558.350	553.350
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	105	5.170	4.170	5.050	550	5.050
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	347.752	443.117	427.926	611.467	608.124	608.806
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 308.766	- 363.117	- 342.926	- 526.467	- 518.124	- 518.806
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 308.766	- 363.117	- 342.926	- 526.467	- 518.124	- 518.806
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 308.766	- 363.117	- 342.926	- 526.467	- 518.124	- 518.806
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.269	3.888.000	1.105.000	4.014.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.269	3.888.000	1.105.000	4.014.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	430.367	4.470.000	1.300.000	4.460.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.367	4.470.000	1.300.000	4.460.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.097	- 582.000	- 195.000	- 446.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 413.863	- 945.117	- 537.926	- 972.467	- 518.124	- 518.806
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 308.766	- 363.117	- 342.926	- 526.467	- 518.124	- 518.806

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2026

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

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

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	5.596	5.596	5.596	3.731	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	6.446	6.446	6.446	4.581	850
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.242	8.553	7.851	7.796	7.981	8.170
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.815	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
E11 Abschreibungen	0	7.063	7.063	7.063	4.708	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.058	24.726	24.024	23.969	21.799	17.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.058	- 18.280	- 17.578	- 17.523	- 17.218	- 16.430
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.058	- 18.280	- 17.578	- 17.523	- 17.218	- 16.430
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.058	- 18.280	- 17.578	- 17.523	- 17.218	- 16.430

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	285	600	600	600	600	600
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	250	250	250	250	250
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	785	850	850	850	850	850
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.325	7.748	7.546	7.518	7.699	7.883
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.483	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1	10	10	10	10	10
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.809	16.858	16.656	16.628	16.809	16.993
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.024	- 16.008	- 15.806	- 15.778	- 15.959	- 16.143
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.024	- 16.008	- 15.806	- 15.778	- 15.959	- 16.143
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.024	- 16.008	- 15.806	- 15.778	- 15.959	- 16.143
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.024	- 16.008	- 15.806	- 15.778	- 15.959	- 16.143
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)	- 13.024	- 16.008	- 15.806	- 15.778	- 15.959	- 16.143

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Wirtschaftsförderung	2026

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

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

Ergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.989	48.010	29.892	25.750	26.361	26.983
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.008	48.060	29.942	25.800	26.411	27.033
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.008	- 48.060	- 29.942	- 25.800	- 26.411	- 27.033
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.008	- 48.060	- 29.942	- 25.800	- 26.411	- 27.033
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 26.008</u>	<u>- 48.060</u>	<u>- 29.942</u>	<u>- 25.800</u>	<u>- 26.411</u>	<u>- 27.033</u>

Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.638	33.117	24.976	21.400	21.916	22.441
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	19	50	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.657	33.167	25.026	21.450	21.966	22.491
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.657	- 33.167	- 25.026	- 21.450	- 21.966	- 22.491
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.657	- 33.167	- 25.026	- 21.450	- 21.966	- 22.491
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.657	- 33.167	- 25.026	- 21.450	- 21.966	- 22.491
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 27.657</u>	<u>- 33.167</u>	<u>- 25.026</u>	<u>- 21.450</u>	<u>- 21.966</u>	<u>- 22.491</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.657	- 33.167	- 25.026	- 21.450	- 21.966	- 22.491

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge	2026

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 6110 Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.461.291	1.550.000	1.193.403	1.157.813	1.348.380	1.402.914	
E7 Sonstige laufende Erträge	30.887	35.000	35.000	40.000	40.000	45.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.492.178	1.585.000	1.228.403	1.197.813	1.388.380	1.447.914	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.492.178	1.585.000	1.228.403	1.197.813	1.388.380	1.447.914	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	765	500	500	500	500	500	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.043	20.000	45.000	45.000	40.000	40.000	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 42.279	- 19.500	- 44.500	- 44.500	- 39.500	- 39.500	
E20 Ordentliches Ergebnis	1.449.900	1.565.500	1.183.903	1.153.313	1.348.880	1.408.414	
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>1.449.900</u>	<u>1.565.500</u>	<u>1.183.903</u>	<u>1.153.313</u>	<u>1.348.880</u>	<u>1.408.414</u>	

Finanzhaushalt 6110 Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.455.043	1.550.000	1.193.403	1.157.813	1.348.380	1.402.914	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	22.400	35.000	35.000	40.000	40.000	45.000	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.477.443	1.585.000	1.228.403	1.197.813	1.388.380	1.447.914	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.477.443	1.585.000	1.228.403	1.197.813	1.388.380	1.447.914	
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	500	500	500	500	500	
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	20.000	45.000	45.000	40.000	40.000	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	- 19.500	- 44.500	- 44.500	- 39.500	- 39.500	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.477.443	1.565.500	1.183.903	1.153.313	1.348.880	1.408.414	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.477.443	1.565.500	1.183.903	1.153.313	1.348.880	1.408.414	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.477.443</u>	<u>1.565.500</u>	<u>1.183.903</u>	<u>1.153.313</u>	<u>1.348.880</u>	<u>1.408.414</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
F39a Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	400.000	0	0	0	0	0	
F39b Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	700.000	0	0	0	0	0	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 300.000	0	0	0	0	0	
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Finanzhaushalt 6110 Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.477.443	1.565.500	1.183.903	1.153.313	1.348.880	1.408.414

Auswertung Grundzahlen 6110 Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	1.492.942,83	1.585.500,00	1.228.903,00	1.198.313,00	1.388.880,00	1.448.414,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

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

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

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	10.503.835	1.029.241	1.112.919	991.000	1.044.000
F36 Tilgung von Investitionskrediten	267.500	300.000	290.000	327.000	655.000	788.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 267.500	10.203.835	739.241	785.919	336.000	256.000
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>- 267.500</u>	<u>10.203.835</u>	<u>739.241</u>	<u>785.919</u>	<u>336.000</u>	<u>256.000</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 267.500</u>	<u>10.203.835</u>	<u>739.241</u>	<u>785.919</u>	<u>336.000</u>	<u>256.000</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 267.500	- 300.000	- 290.000	- 327.000	- 655.000	- 788.000

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	2026

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

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

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	187.500	58.000	116.000	115.000	107.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	187.500	58.000	116.000	115.000	107.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	187.500	58.000	116.000	115.000	107.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	94.523	317.000	172.000	261.000	272.000	291.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 94.523	- 317.000	- 172.000	- 261.000	- 272.000	- 291.000
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.523	- 129.500	- 114.000	- 145.000	- 157.000	- 184.000
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>- 94.523</u>	<u>- 129.500</u>	<u>- 114.000</u>	<u>- 145.000</u>	<u>- 157.000</u>	<u>- 184.000</u>

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	187.500	58.000	116.000	115.000	107.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	187.500	58.000	116.000	115.000	107.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	187.500	58.000	116.000	115.000	107.000
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	138.553	317.000	172.000	261.000	272.000	291.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 138.553	- 317.000	- 172.000	- 261.000	- 272.000	- 291.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.553	- 129.500	- 114.000	- 145.000	- 157.000	- 184.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.553	- 129.500	- 114.000	- 145.000	- 157.000	- 184.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 138.553</u>	<u>- 129.500</u>	<u>- 114.000</u>	<u>- 145.000</u>	<u>- 157.000</u>	<u>- 184.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 138.553	- 129.500	- 114.000	- 145.000	- 157.000	- 184.000

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von 0000 bis 9999

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

2 ZV Flugplatz Bitburg

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung							
Produkt: 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste							
Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Wirtschaftsgütern zwischen 60,- und 410,- EUR ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.103,48	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		28.103,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.103,48	- 3.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 28.103,48
Produkt: 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste							
Maßnahme: 2 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 410,- EUR (ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.901,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		71.901,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.901,07	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00		- 71.901,07
Produkt: 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste							
Maßnahme: 7 Erwerb von Lizenzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00					1.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00					- 1.000,00
Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 1501 Erwerb und Sanierung Gebäude 2007							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.904.043,72	175.000,00					4.079.043,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.904.043,72	- 175.000,00					- 4.079.043,72
Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 1510 Erwerb und Sanierung Gebäude 2024							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	794.478,17						794.478,17
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.233.453,23	620.000,00					2.853.453,23
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		710.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		710.000,00					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

2 ZV Flugplatz Bitburg

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00	1.500.000,00	500.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.438.975,06	- 620.000,00					- 2.058.975,06

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

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 6 Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00						2.000.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.600.000,00						12.600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.600.000,00						- 10.600.000,00

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 1514 Beteiligung EG Housing							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.000,00						670.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 670.000,00						- 670.000,00

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 1515 Regenwasserkonzept Housing							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.000,00	150.000,00	850.000,00	850.000,00	475.000,00		2.790.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000,00	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00		6.250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.000,00	- 50.000,00	- 1.150.000,00	- 1.150.000,00	- 1.025.000,00		- 3.460.000,00

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 1516 Klimaboulevard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00	112.500,00	525.000,00	1.575.000,00	750.000,00	1.500.000,00	4.547.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	150.000,00	700.000,00	2.100.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	6.050.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 37.500,00	- 175.000,00	- 525.000,00	- 250.000,00	- 500.000,00	- 1.502.500,00

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 1519 Anlage Biotopflächen/Grüne Finger							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					450.000,00	675.000,00	1.125.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

2 ZV Flugplatz Bitburg

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					600.000,00	900.000,00	1.500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 150.000,00	- 225.000,00	- 375.000,00

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 1521 Ablöse von Ausgleichsbeträgen Housing							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190.000,00		650.000,00	650.000,00		7.790.000,00	10.280.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190.000,00		650.000,00	650.000,00		7.790.000,00	10.280.000,00

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 1523 Bürgerpark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00			750.000,00		3.600.000,00	4.420.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00			1.000.000,00		4.800.000,00	5.900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00			- 250.000,00		- 1.200.000,00	- 1.480.000,00

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 1525 Kreditgewährung Beteiligungsgesellschaft							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				290.000,00	387.000,00	5.123.000,00	5.800.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000,00						10.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000.000,00			290.000,00	387.000,00	5.123.000,00	- 4.200.000,00

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung							
Maßnahme: 6 Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.506,00						78.506,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.732,57						79.732,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.226,57						- 1.226,57

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung							
Maßnahme: 1001 B-Shelterbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174.174,03						1.174.174,03
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.654,60						1.170.654,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.519,43						3.519,43

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

2 ZV Flugplatz Bitburg

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung							
Maßnahme: 1301 Grünplanung B/C-Shelterbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.000,00	45.000,00					234.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.595,02	50.000,00					332.595,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93.595,02	- 5.000,00					- 98.595,02
Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung							
Maßnahme: 1508 Sanierung zentraler Parkplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.763.000,00	70.000,00					1.833.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.780.241,91	100.000,00					2.880.241,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.017.241,91	- 30.000,00					- 1.047.241,91
Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung							
Maßnahme: 1511 Erschließung 1. Abschnitt ehem. Flugbetriebsbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.169.050,00	990.000,00	4.014.000,00				17.173.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.510.000,00	1.100.000,00	4.460.000,00				20.070.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.400.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		900.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			3.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.340.950,00	- 110.000,00	- 446.000,00				- 2.896.950,00
Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung							
Maßnahme: 1524 Ökokonto landespflegerischer Ausgleich Entwicklungsflächen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.903.500,00						1.903.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.115.000,00	50.000,00					2.165.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 211.500,00	- 50.000,00					- 261.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

2 ZV Flugplatz Bitburg

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe Einzahlungen Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung:	21.881.708,20	1.367.500,00	6.039.000,00	4.115.000,00	2.062.000,00	18.688.000,00	54.153.208,20
Summe Auszahlungen Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung:	51.170.725,60	2.453.000,00	7.166.000,00	5.106.000,00	3.106.000,00	7.700.000,00	76.701.725,60
Saldo Gesamt Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung:	- 29.289.017,40	- 1.085.500,00	- 1.127.000,00	- 991.000,00	- 1.044.000,00	10.988.000,00	- 22.548.517,40

Summe Einzahlungen Gesamt:	21.881.708,20	1.367.500,00	6.039.000,00	4.115.000,00	2.062.000,00	18.688.000,00	54.153.208,20
Summe Auszahlungen Gesamt:	51.170.725,60	2.453.000,00	7.166.000,00	5.106.000,00	3.106.000,00	7.700.000,00	76.701.725,60
Saldo Gesamt:	- 29.289.017,40	- 1.085.500,00	- 1.127.000,00	- 991.000,00	- 1.044.000,00	10.988.000,00	- 22.548.517,40

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2026

2 ZV Flugplatz Bitburg

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Organisationseinheit: Keine						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin - Berscheid, Helmut	A 14	IV	1,000	1,000	1,000	Abgang 2027
Drittes Einstiegsamt						
Kreisamtmann/-frau - Unbesetzte Stelle,	A 12	III	1,000	1,000	1,000	1,0 Zugang
Kreisverwaltungsrat/-rätin (EA 3) - Schnarrbach, Tanja	A 13 gD	III	1,000	0,000	0,000	
Verwaltungsamtmann/-frau - Unbesetzte Stelle,	A 11	III	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Organisationseinheit Keine			4,000	3,000	3,000	
Tariflich Beschäftigte						
Dipl.-Ing. (FH) - Schneider, Oliver	E 11		1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachwirt/in - Schumacher, Daniel	E 09b		1,000	1,000	1,000	
sonst. Beschäftigte/r - Kummer, Rainer	E 08		1,000	1,000	1,000	
Hausmeister/in - Scheidweiler, Thomas	E 05		0,375	0,375	0,375	
Summe Tarifbeschäftigte			3,375	3,375	3,375	
Organisationseinheit Keine						
Summe Beamte Verwaltung			4,000	3,000	3,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,375	3,375	3,375	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			7,375	6,375	6,375	

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2026

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 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	3.000.000,00			
im Haushaltsjahr 2025	1.500.000,00	500.000,00		
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
Summe	4.500.000,00	500.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.112.919,00	991.000,00	1.044.000,00	

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	880.958,00	654.165,00	346.259,00	341.081,00	655.000,00	788.000,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	267.500,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zwischensumme	613.458,00	354.165,00	346.259,00	341.081,00	655.000,00	788.000,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	290.000,00	327.000,00	655.000,00	788.000,00
6	freie Finanzspitze	613.458,00	354.165,00	56.259,00	14.081,00	0,00	0,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2026:	0,00
Jahr 2027:	0,00
Jahr 2028:	0,00
Jahr 2029:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	0,00
Jahr 2027:	0,00
Jahr 2028:	0,00
Jahr 2029:	0,00

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2026

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 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	5.392.500	5.125.000	12.213.629
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	0	0	0
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	5.392.500	5.125.000	12.213.629

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2026

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-51.878,37
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+58.946,52
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	+283.582,06
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	+628.997,68
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	+233.125,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	0,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		+1.152.772,89
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+311.521,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	+445.202,00
11	Summe		+1.909.495,89

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2026

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	+909.137,00	+3.841.704,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2024	-3.212.706,00	+628.998,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	+233.125,00	+862.123,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	0,00	+862.123,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	0,00	+862.123,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	+311.521,00	+1.173.644,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	+445.202,00	+1.618.846,00