

- Entwurf -



**Zweckverband  
Flugplatz Bitburg**

# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021**

- Entwurf -

## **Haushaltssatzung**

### **des Zweckverbandes Flugplatz Bitburg für das Haushaltsjahr 2021**

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	2.261.917 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.244.911 Euro
das Jahresergebnis auf	17.006 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	250.000 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.967.050 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.486.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.518.950 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.268.950 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	2.212.950 Euro
zusammen auf	2.212.950 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 300.000 Euro. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 30.000 Euro.

#### **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

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

## **§ 5 Gebühren und Beiträge**

Für die Erhebung der nach der Straßenreinigungssatzung vorgesehenen Straßenreinigungsgebühren wird folgender Entgeltsatz für den Abrechnungszeitraum 01.01. bis 31.12.2019 festgesetzt:

pro m angrenzende zu räumende und zu bestreuende Straßenlänge 1,10 Euro.

## **§ 6 Verbandsumlage**

Die von den Verbandsmitgliedern aufzubringende Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2021 wird auf 444.872,00 Euro festgesetzt und ist von den Mitgliedern mit dem auf sie entfallenden Anteil am 01.07.2021 an den Zweckverband zu entrichten.

Auf die einzelnen Verbandsmitglieder entfallen folgende Umlagebeträge:

1. Landkreis Bitburg-Prüm	(37 %)	164.602,64 €
2. Stadt Bitburg	(37 %)	164.602,64 €
3. Verbandsgemeinde Bitburg-Land	(24 %)	106.769,28 €
4. Ortsgemeinde Röhl	(1 %)	4.448,72 €
5. Ortsgemeinde Scharfbillig	(1 %)	4.448,72 €

## **§ 7 Eigenkapital**

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 2.064.739 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 2.064.739 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 2.064.739 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 2021 wird hiermit öffentliche bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind mit Schreiben vom erteilt worden.

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

54634 Bitburg,

**Zweckverband Flugplatz Bitburg**

Dr. Joachim Streit  
Verbandsvorsteher

# Vorbericht

# **Vorbericht**

zum Haushaltsplan 2021 des Zweckverbandes Flugplatz Bitburg

## **Doppischer Haushalt**

Gemäß § 96 der Gemeindeordnung besteht der doppische 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 2019**

Da der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 noch nicht beschlossen ist, wird für den Überblick auf die Daten der Haushaltsplanung zurückgegriffen. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 sieht folgendes Ergebnis vor:

### **Ergebnishaushalt**

Gesamtbetrag der Erträge	1.454.697 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.454.697 €
Jahresergebnis	0 €

### **Finanzhaushalt**

Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.325.147 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.155.876 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	169.271 €

Das dargestellte Gesamtergebnis ergibt sich aus folgenden Beträgen:

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	234.021 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304.250 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.750 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten auf	0 €
Auszahlungen aus Investitionskrediten auf	145.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 145.000 €

An Einnahmen aus dem Vorteilsausgleich wird im Haushaltsjahr 2019 ein Betrag in Höhe von 420.000,00 € erwartet. Bei der Veranschlagung wurde die mittelfristige Steuerschätzung der Stadtverwaltung Bitburg berücksichtigt.

Die Verbandsumlage wurde im Haushaltsjahr 2019 auf 224.127,- € festgesetzt.

## Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 sieht folgendes Ergebnis vor:

### Ergebnishaushalt

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

### Finanzhaushalt

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

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

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

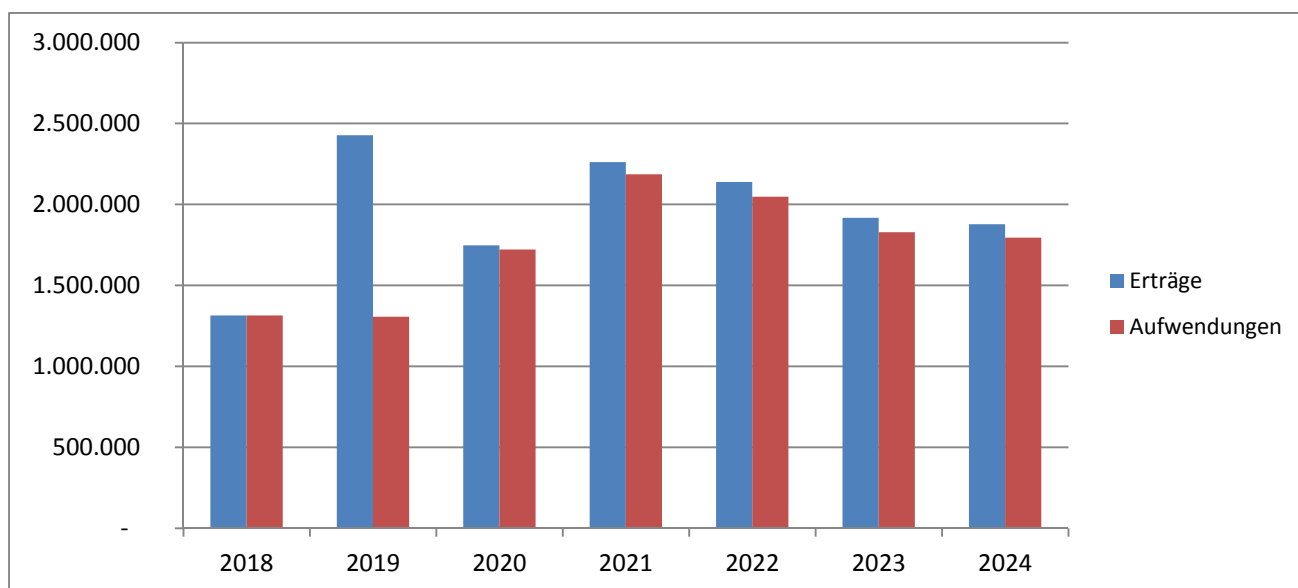
# Haushalt 2021

## Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt des Zweckverbandes für das Haushaltsjahr 2021 schließt mit folgendem Saldo:

Erträge insgesamt	2.261.917 €
Aufwendungen insgesamt	<u>2.244.911 €</u>
Jahresergebnis	17.006 €

Entwicklung Erträge und Aufwendungen:



In den Jahren 2021 und 2022 sind größere Aufwendungen für die Erstellung von städtebaulichen Planungen und Bebauungsplänen für die Housing Bitburg sowie Teile des ehem. Flugbetriebsbereiches eingeplant.

Die voraussichtlichen Erträge aus dem Vorteilsausgleich steigen bis 2020 an und wurden dann aufgrund der Steuerschätzung der Stadt Bitburg leicht reduziert.



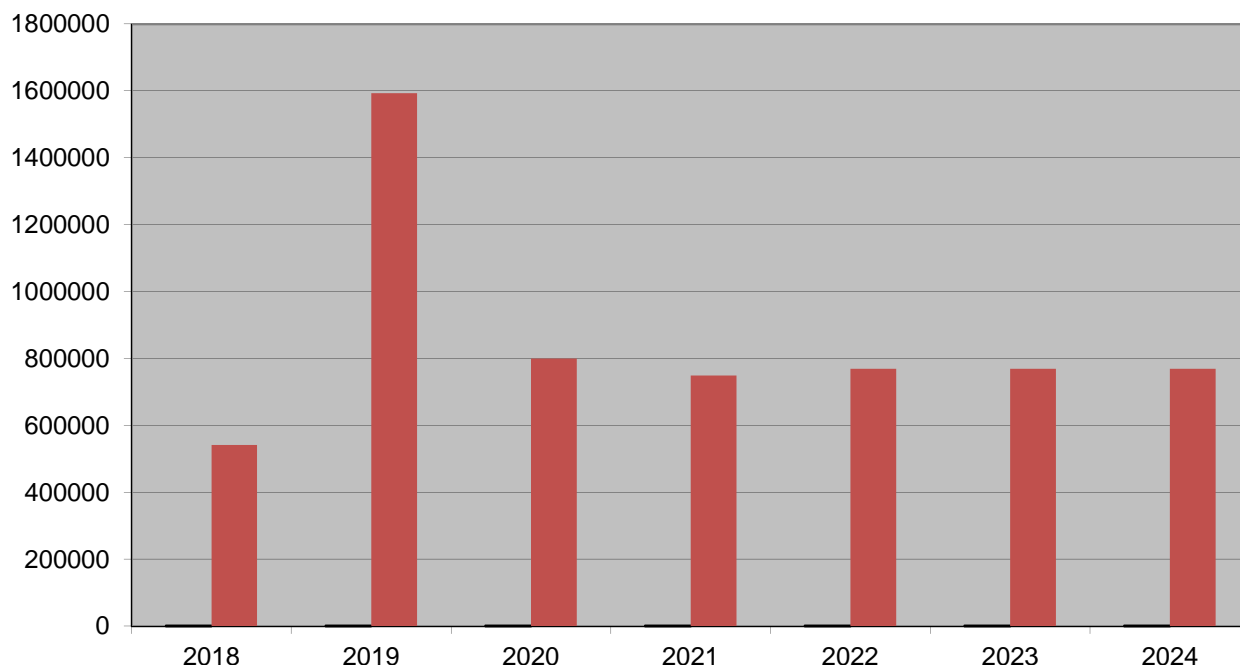
Unter Posten 2 des Ergebnishaushalts sind Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge in Höhe von insgesamt 1.739.697 € veranschlagt.

Es handelt sich dabei im Wesentlichen um folgende Erträge:

- Auflösung Sonderposten erhaltene Zuwendungen (Produkte 1142, 5411 und 5551)	394.825 €
- Zuwendungen des Bundes/Landes Bauleitplanung (Produkt 5114)	150.000 €
- Vorteilsausgleich / Steuereinnahmen (Produkt 6110)	750.000 €
- Verbandsumlage	444.872 €

Der erwartete Gesamtertrag aus dem Vorteilsausgleich beläuft sich für das Haushaltsjahr 2021 auf 780.000 €. Die Erträge aus der Konzessionsabgabe sind unter Posten 9, Produkt 6110, mit 30.000 € veranschlagt.

**Vorteilsausgleich 2018 - 2024**



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 380.850,00 € ausgewiesen. Es handelt sich im Wesentlichen um folgende Erträge:

- Mieterträge (Produkt 1142, Gebäude 1220, Halle 518, Gebäude 2007, 2024, 78 und 86 sowie Grundstück Flugplatz)	288.600,00 €
- Erstattung von Bewirtschaftungskosten in Gebäuden in der ‚Alten Kaserne‘	91.600,00 €

## Aufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Posten 11 und 12) belaufen sich im Ergebnishaushalt 2021 auf insgesamt 526.642,00 € (Vorjahr: 462.144,00 €).

Im Stellenplan 2021 ist erstmals eine Stelle eines Beamten (A 11) vorgesehen. Da der Zweckverband Flugplatz Bitburg die Fläche der Housing Bitburg ebenfalls in sein Verbandsgebiet übernommen hat, ist zusätzliches Personal für die Aufgabenerfüllung notwendig. Daher ist neben der bereits im Haushalt 2020 enthaltenen Architektenstelle, die weitere Stelle im Verwaltungsbereich eingeplant.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 494.600 € (Vorjahr: 476.800,00 €) 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	63.100,00	Verwaltungskostenbeitrag Kreisverwaltung, Bewirtschaftung Geschäftsräume
1114 Gremien	500,00	Kostenerstattung an Landkreis für Sitzungen
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	106.800,00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Gebäude 2007 in der Kaserne
1142 Liegenschaften	4.000,00	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke und öffentliche Grünanlage
5411 Gemeindestraßen, Wege, Plätze etc.	311.650,00	Straßenbeleuchtung, Straßen- reinigung und Winterdienst, Unterhaltung Straßen und Begleitgrün
5551 Forstwirtschaft	8.550,00	Kostenerstattungen an Forst, Unternehmereinsatz, Pflanzgut

Im Ergebnishaushalt 2021 sind Abschreibungen von 564.759,00 € enthalten (Posten 14). Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten schlagen mit 394.825,00 € 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	5.700,00	0,00	Büroausstattung
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	91.710,00	129,00	Gebäude 2007/2024
1142 Liegenschaften	12.100,00	10.538,00	Gebäude 518, öffentl. Grünanlagen
5411 Gemeindestraßen, Wege etc.	448.186,00	378.562,00	Erschließung Flugplatz und Kaserne
55511 Bewirtschaftung eigener Waldflächen	7.063,00	5.596,00	Randeingrünung Flugplatz
Gesamt:	564.759,00	394.825,00	

Es sind Zinsaufwendungen in Höhe von 58.500,00 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Zinsaufwendungen an die Kreiskasse zur Inanspruchnahme von Liquiditätsmitteln (500,00 €) sowie die Zinsaufwendungen für die Investitionsdarlehen zur Sanierung der Gebäude 2007 und 2024 (58.000,00 €).

## Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die im Haushaltsjahr 2021 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	250.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.967.050,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.486.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.518.950,00 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	2.212.950,00 €
Auszahlungen aus Investitionskrediten	250.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.962.950,00 €

### 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

Es sind im Haushaltsjahr 2021 Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 4.486.000,- € eingeplant.

Bezüglich der einzelnen Investitionen wird auch auf die beigelegte Investitionsübersicht verwiesen, in der alle Projekte dargestellt sind.

Nachstehend werden die Maßnahmen kurz erläutert.

#### Sanierung Gebäude 2007:

Aufgrund des Raumbedarfs im Bereich von Büros für den Zweckverband Flugplatz Bitburg sowie für das Amt 04 der Kreisverwaltung des Eifelkreises ist der Ausbau eines Teiles des Dachgeschosses im Gebäude 2007 geplant. Hierfür sind im Haushalt 2021 300.000,- € veranschlagt.

#### Erwerb und Sanierung Gebäude 78 und 86 (Maßnahme1512):

Der Zweckverband Flugplatz Bitburg beabsichtigt, die Gebäude 86 und 78 in der Housing zu erwerben und zu sanieren. Die Gebäude sollen vom Eifelkreis langfristig angemietet und für öffentliche Zwecke des Katastrophenschutzes in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz genutzt werden. Bei Gebäude 86 handelt es sich um das ehemalige Bankgebäude. Hier ist eine Sanierung und Nutzung als Bürogebäude vorgesehen. Das Gebäude 78 ist ein einfaches Lagergebäude. Hier sollen lediglich kleinere Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt werden. Als Nutzung ist ein Lager für den überörtlichen Katastrophenschutz des Kreises geplant. Neben den Sanierungs- und Erwerbskosten i. H. v. 800.000,- € sind entsprechende Mieteinnahmen (11411.441202) von jährlich 30.000,- € eingeplant. Für 2021 ist mit einer Vermietung ab 01.07.2021 zu rechnen.

### Erwerb Grundstück im B-Shelterbereich:

Im B-Shelterbereich beabsichtigt der Zweckverband Flugplatz Bitburg den Erwerb eines Grundstückes, das anschließend langfristig (mind. 25 Jahre) verpachtet werden soll. Alle Investitionen werden durch den Pächter durchgeführt. Die Finanzierungskosten werden über die Pacht refinanziert.

Die Auszahlungen hierzu betragen voraussichtlich 350.000,- €. Entsprechende Pachteinahmen sind bei 11141.441203 mit 12.000,- € in 2021 und 17.000,- € in den Folgejahren eingeplant.

### Beteiligung EG Housing (Maßnahme 1514):

Im Jahre 2021 soll für die Entwicklung des Projektes Housing eine Entwicklungsgesellschaft mit privater Beteiligung gegründet werden. Als Anteil des Zweckverbandes am Stammkapital der Gesellschaft sind 300.000,- € im Haushalt 2021 vorgesehen. Die genaue Ausgestaltung der Gesellschaft sowie die Höhe der Beteiligung des Zweckverbandes ist noch nicht bekannt. Die veranschlagte Auszahlung orientiert sich an der Kapitalisierung vergleichbarer Gesellschaften (z. B. EGP GmbH Trier).

### Erschließung ‚Flugplatz‘:

Im Jahre 2019 wurde durch den LBM, Referat Luftverkehr die Änderungsgenehmigung zur Verkleinerung der Flugbetriebsfläche erteilt. Damit reduziert sich der Flugbetriebsbereich von ca. 200 ha. auf unter 40 ha.

Damit ergeben sich ca. 150 ha Restfläche, die als Gewerbe- und Industriefläche entwickelt werden können. Wie sich auch in Gesprächen mit dem Land und der ISB ergeben hat, gibt es zzt. starke Nachfrage nach größeren Flächen, insbesondere für Unternehmen aus der Logistik und Großhandelsbranche. Aus diesem Grund hat der Zweckverband die Erschließung der ehemaligen Flugbetriebsfläche zunächst im westlichen Bereich des Flugplatzes kalkuliert und in den Haushaltsplan aufgenommen.

Hierfür waren bereits im Haushalt 2020 Auszahlungen i. H. v. 1.200.000,- € für Planungen, Straßenbau und Ausgleichsmaßnahmen (Grunderwerb bzw. Zahlungen aufgrund Vertragsnaturschutz) vorgesehen. Im Haushalt 2021 sind weitere 2.730.000,- veranschlagt für Planung, Straßenbau sowie Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

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

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

Die Höhe des veranschlagten Kreditbedarfs in den Jahren 2021 bis 2024 ergibt sich dabei aus folgender Aufstellung:

<b>Kreditbedarf Haushalt 2021</b>	2021	2022	2023	2024
Leistung 11411, Maßnahme 1501: Erwerb und Sanierung Geb. 2007	300.000,00 €	- €	- €	- €
Leistung 11411, Maßnahme 1510: Erwerb und Sanierung Geb. 2024	- €	- €	- €	- €
Leistung 11411, Maßnahme 1512: Erwerb und Sanierung Geb. 78 und 86	800.000,00 €	- €	- €	- €
Leistung 11411, Maßnahme 1513: Erwerb Grundstück B-Bereich	350.000,00 €	- €	- €	- €
Leistung 54111, Maßnahme 1511: Erschließung 1. Abschnitt ehem. Flugbetriebsbereich	699.950,00 €	30.000,00 €	- €	- €
Leistung 54112, Maßnahme 1511: Erschließung 1. Abschnitt ehem. Flugbetriebsbereich	20.000,00 €	- €	- €	- €
Leistung 54113, Maßnahme 1511: Erschließung 1. Abschnitt ehem. Flugbetriebsbereich	43.000,00 €	- €	- €	- €
	2.212.950,00 €	30.000,00 €	- €	- €

## Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse:

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag  in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-120.307
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	9.233
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	144.331
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) *	2019	1.108.684
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	17.006
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.158.947
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	18.304
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	18.098
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	16.864
11	Summe		1.212.213

\* das endgültige Jahresergebnis liegt noch nicht vor

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	=  Betrag
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	- 101.966	-	101.966
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	134.750	-	134.750
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	168.333	130.000	38.333
4	2. Haushaltsvorjahr ( vorl. Rechnungsergebnis)	2019	234.021	145.000	89.021
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	165.129	145.000	20.129
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	250.000	250.000	-
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		850.267	670.000	180.267
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	293.000	293.000	-
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	294.000	294.000	-
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	294.000	294.000	-
11	Summe		1.731.267	1.551.000	180.267

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		1.872.006
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres*	1.108.684	2.980.690
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-	2.980.690
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	17.006	2.997.696
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	18.304	3.016.000
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	18.098	3.034.098
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	16.864	3.050.962
	* nur vorläufig		

### Haushaltsausgleich:

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

Der Haushaltsausgleich kann für das Haushaltsjahr 2021 als auch voraussichtlich für die künftigen Haushaltsjahre erreicht werden.

Die Höhe der zu erhebenden Umlagen bzw. eine Rückerstattung (Minusbetrag) an die Mitglieder aufgrund Überschüssen stellt sich daher wie folgt dar:

2021	444.872 €
2022	386.617 €
2023	215.691 €
2024	171.254 €

### Liquiditätskredite:

Der Zweckverband Flugplatz Bitburg hat zum 31.12.2019 einen positiven Bestand i. H. v. 899.436,43 € auf dem Girokonto. Die Liquidität ist auch für die zukünftigen Jahre gesichert.



Aus dem Haushaltsplan 2021 unter Berücksichtigung der Planung 2020 ergeben sich folgende Veränderungen der liquiden Mittel:

2020:	15.629 €
2021:	- 306.000 €
2022:	- 5.000 €
2023:	- 5.000 €
2024:	- 5.000 €

Die veranschlagte Höchstsumme von Liquiditätskrediten in der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Flugplatz Bitburg ergibt sich lediglich aus einer eventuell notwendigen Zwischenfinanzierung von Erschließungsmaßnahmen. Die Finanzierung erfolgt zu 90 % aus Zuwendungen des Bundes und des Landes. Die Abrufe erfolgen jedoch erst nach Auszahlung, so dass eine vorübergehende Zwischenfinanzierung, je nach Liquiditätsstand, notwendig sein kann.

Die Geschäftsstelle des Zweckverbandes bemüht sich natürlich, die entsprechenden Mittelabrufe zeitnah bei den Bundes- bzw. Landesstellen einzureichen.

# 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 2021

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.023.385,71	1.259.800,00	1.739.697,00	1.587.120,00	1.366.194,00	1.321.757,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.927,27	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.598,20	344.750,00	380.850,00	406.350,00	406.850,00	406.850,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,00	86.220,00	84.720,00	83.820,00	83.320,00	83.320,00
E7	Sonstige laufende Erträge	30.158,03	30.550,00	30.550,00	35.550,00	35.550,00	40.550,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.426.759,21</b>	<b>1.747.420,00</b>	<b>2.261.917,00</b>	<b>2.138.940,00</b>	<b>1.918.014,00</b>	<b>1.878.577,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.859,70	462.144,00	526.642,00	536.771,00	547.101,00	557.755,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.628,62	476.800,00	494.600,00	515.200,00	540.550,00	545.550,00
E11	Abschreibungen	571.783,94	509.140,00	564.759,00	590.955,00	590.955,00	590.953,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	28.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	126.639,75	245.860,00	600.410,00	404.710,00	150.810,00	100.955,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.306.912,01</b>	<b>1.722.020,00</b>	<b>2.186.411,00</b>	<b>2.047.636,00</b>	<b>1.829.416,00</b>	<b>1.795.213,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.119.847,20</b>	<b>25.400,00</b>	<b>75.506,00</b>	<b>91.304,00</b>	<b>88.598,00</b>	<b>83.364,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.503,09	25.400,00	58.500,00	73.000,00	70.500,00	66.500,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 26.503,09</b>	<b>- 25.400,00</b>	<b>- 58.500,00</b>	<b>- 73.000,00</b>	<b>- 70.500,00</b>	<b>- 66.500,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.093.344,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17.006,00</b>	<b>18.304,00</b>	<b>18.098,00</b>	<b>16.864,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>1.093.344,11</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>17.006,00</u></b>	<b><u>18.304,00</u></b>	<b><u>18.098,00</u></b>	<b><u>16.864,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.073.200,33</b>	<b>165.129,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>294.000,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 407,69	1.272.000,00	1.967.050,00	270.000,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 407,69</b>	<b>1.272.000,00</b>	<b>1.967.050,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

## Hauptplan 2021

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	111.291,11	2.514.500,00	4.186.000,00	305.000,00	5.000,00	5.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.291,11</b>	<b>2.514.500,00</b>	<b>4.486.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 111.698,80</b>	<b>- 1.242.500,00</b>	<b>- 2.518.950,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>961.501,53</b>	<b>- 1.077.371,00</b>	<b>- 2.268.950,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>289.000,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	250.000,00	1.238.000,00	2.212.950,00	30.000,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	144.836,95	145.000,00	250.000,00	293.000,00	294.000,00	294.000,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>105.163,05</b>	<b>1.093.000,00</b>	<b>1.962.950,00</b>	<b>- 263.000,00</b>	<b>- 294.000,00</b>	<b>- 294.000,00</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 16.664,58	- 15.629,00	306.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 961.501,53</b>	<b>1.077.371,00</b>	<b>2.268.950,00</b>	<b>- 258.000,00</b>	<b>- 289.000,00</b>	<b>- 289.000,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>320.040,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 641.461,10</b>	<b>1.077.371,00</b>	<b>2.268.950,00</b>	<b>- 258.000,00</b>	<b>- 289.000,00</b>	<b>- 289.000,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>336.705,01</b>	<b>15.629,00</b>	<b>- 306.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	928.363,38	20.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.023.385,71	1.259.800,00	1.739.697,00	1.587.120,00	1.366.194,00	1.321.757,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.927,27	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.598,20	344.750,00	380.850,00	406.350,00	406.850,00	406.850,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,00	86.220,00	84.720,00	83.820,00	83.320,00	83.320,00
E7	Sonstige laufende Erträge	30.158,03	30.550,00	30.550,00	35.550,00	35.550,00	40.550,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.426.759,21</b>	<b>1.747.420,00</b>	<b>2.261.917,00</b>	<b>2.138.940,00</b>	<b>1.918.014,00</b>	<b>1.878.577,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.859,70	462.144,00	526.642,00	536.771,00	547.101,00	557.755,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.628,62	476.800,00	494.600,00	515.200,00	540.550,00	545.550,00
E11	Abschreibungen	571.783,94	509.140,00	564.759,00	590.955,00	590.955,00	590.953,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	28.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	126.639,75	245.860,00	600.410,00	404.710,00	150.810,00	100.955,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.306.912,01</b>	<b>1.722.020,00</b>	<b>2.186.411,00</b>	<b>2.047.636,00</b>	<b>1.829.416,00</b>	<b>1.795.213,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.119.847,20</b>	<b>25.400,00</b>	<b>75.506,00</b>	<b>91.304,00</b>	<b>88.598,00</b>	<b>83.364,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.503,09	25.400,00	58.500,00	73.000,00	70.500,00	66.500,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 26.503,09</b>	<b>- 25.400,00</b>	<b>- 58.500,00</b>	<b>- 73.000,00</b>	<b>- 70.500,00</b>	<b>- 66.500,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.093.344,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17.006,00</b>	<b>18.304,00</b>	<b>18.098,00</b>	<b>16.864,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>1.093.344,11</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>17.006,00</u></b>	<b><u>18.304,00</u></b>	<b><u>18.098,00</u></b>	<b><u>16.864,00</u></b>

# Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

## Hauptplan 2021

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.073.200,33</b>	<b>165.129,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>294.000,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 407,69	1.272.000,00	1.967.050,00	270.000,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 407,69</b>	<b>1.272.000,00</b>	<b>1.967.050,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	111.291,11	2.514.500,00	4.186.000,00	305.000,00	5.000,00	5.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.291,11</b>	<b>2.514.500,00</b>	<b>4.486.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 111.698,80</b>	<b>- 1.242.500,00</b>	<b>- 2.518.950,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>961.501,53</b>	<b>- 1.077.371,00</b>	<b>- 2.268.950,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>289.000,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	250.000,00	1.238.000,00	2.212.950,00	30.000,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	144.836,95	145.000,00	250.000,00	293.000,00	294.000,00	294.000,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>105.163,05</b>	<b>1.093.000,00</b>	<b>1.962.950,00</b>	<b>- 263.000,00</b>	<b>- 294.000,00</b>	<b>- 294.000,00</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 16.664,58	- 15.629,00	306.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 961.501,53</b>	<b>1.077.371,00</b>	<b>2.268.950,00</b>	<b>- 258.000,00</b>	<b>- 289.000,00</b>	<b>- 289.000,00</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	320.040,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 641.461,10</b>	<b>1.077.371,00</b>	<b>2.268.950,00</b>	<b>- 258.000,00</b>	<b>- 289.000,00</b>	<b>- 289.000,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>336.705,01</b>	<b>15.629,00</b>	<b>- 306.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	928.363,38	20.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsquerschnitt

Produkt		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
1110	Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste	82.520	192.677	- 110.157	82.520	176.393	- 93.873
1114	Gremien	0	22.533	- 22.533	0	21.003	- 21.003
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	363.229	274.358	88.871	363.100	1.627.408	- 1.264.308
1142	Liegenschaften	28.238	78.349	- 50.111	17.700	361.514	- 343.814
1160	Finanzen	50	46.538	- 46.488	50	39.462	- 39.412
1162	Zahlungsabwicklung	0	100	- 100	0	100	- 100
5113	Städtebauförderung	0	67.238	- 67.238	0	58.631	- 58.631
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	151.000	643.777	- 492.777	151.000	636.233	- 485.233
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	405.562	812.974	- 407.412	1.994.050	3.087.837	- 1.093.787
5551	Kommunale Forstwirtschaft	6.446	22.857	- 16.411	850	15.394	- 14.544
5711	Wirtschaftsförderung	0	25.010	- 25.010	0	20.617	- 20.617
6110	Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge	1.224.872	0	1.224.872	1.530.872	0	1.530.872
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	2.212.950	250.000	1.962.950
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	58.500	- 58.500	0	58.500	- 58.500
Summe:		2.261.917	2.244.911	17.006	6.353.092	6.353.092	0

# Zusammenstellung der Teilhaushalte

Teilhaushalte - Zusammenfassung  
Hauptplan

2 ZV Flugplatz Bitburg

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung	- 504.309	- 776.424	- 1.149.266	- 1.100.213	- 931.993	- 897.790
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	1.597.653	776.424	1.166.272	1.118.517	950.091	914.654
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	1.093.344	0	17.006	18.304	18.098	16.864

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung	- 548.884	- 1.853.795	- 3.435.222	- 860.517	- 661.091	- 625.654
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	548.884	1.853.795	3.435.222	860.517	661.091	625.654
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 2021

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 2021

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 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	429.252,71	459.800,00	544.825,00	430.503,00	380.503,00	380.503,00
	413200   Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	17.844,05	75.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	411.408,66	384.800,00	394.825,00	380.503,00	380.503,00	380.503,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.927,27	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
	431000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	6.792,51	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	432100   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	24.134,76	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	432950   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.598,20	344.750,00	380.850,00	406.350,00	406.850,00	406.850,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	- 8,52	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	441200   Mieten und Pachten	222.966,32	222.600,00	227.600,00	232.600,00	232.600,00	232.600,00
	441201   Mieten und Pachten (Gebäude 2024)	31.673,64	28.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	441202   Mieten und Pachten (Gebäude 86 und 78)	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	441203   Mieten und Pachten (Grundstück B-Bereich)	0,00	0,00	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	441250   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten	84.666,96	87.500,00	88.000,00	88.500,00	89.000,00	89.000,00
	441251   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Gebäude 2024)	2.299,80	6.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,00	86.220,00	84.720,00	83.820,00	83.320,00	83.320,00
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	85.500,00	84.000,00	83.100,00	82.600,00	82.600,00
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	- 80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442590   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	770,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E7	Sonstige laufende Erträge	47,80	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00

# Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

## Hauptplan 2021

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  2019	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2020	Ansätze des Haushalts- jahres  2021	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2024
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	47,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462600   Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700   Versicherungserstattungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>802.515,98</b>	<b>917.420,00</b>	<b>1.037.045,00</b>	<b>947.323,00</b>	<b>897.323,00</b>	<b>897.323,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>255.859,70</b>	<b>462.144,00</b>	<b>526.642,00</b>	<b>536.771,00</b>	<b>547.101,00</b>	<b>557.755,00</b>
	501200   Beigeordnete	5.517,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	2.244,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	502110   Beamte - Dienstbezüge	87.714,58	135.530,00	197.316,00	201.147,00	205.055,00	209.042,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	98.310,94	154.553,00	155.454,00	158.563,00	161.731,00	164.967,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.012,80	2.818,00	2.817,00	2.874,00	2.932,00	2.991,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.840,88	11.910,00	11.943,00	12.183,00	12.421,00	12.675,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.258,92	32.485,00	32.666,00	33.317,00	33.986,00	34.663,00
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	682,91	10.000,00	15.307,00	15.605,00	15.920,00	16.236,00
	506190   Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0,00	14,00	20,00	20,00	20,00	21,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	159,60	180,00	179,00	183,00	185,00	188,00
	507110   Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	32.228,00	51.594,00	52.622,00	53.675,00	54.750,00
	507120   Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	4.836,00	7.741,00	7.897,00	8.050,00	8.211,00
	508100   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	0,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00
	508200   Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	198,03	266,00	239,00	244,00	247,00	253,00
	511100   Versorgungsaufwendungen - Beamte	28.920,00	63.499,00	37.441,00	38.191,00	38.954,00	39.733,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>352.628,62</b>	<b>476.800,00</b>	<b>494.600,00</b>	<b>515.200,00</b>	<b>540.550,00</b>	<b>545.550,00</b>
	522100   Heizung	25.792,06	30.500,00	31.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	522101   Heizung (Gebäude 2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522200   Strom (soweit nicht Heizung)	39.322,54	56.550,00	56.600,00	61.700,00	66.700,00	66.700,00
	522300   Wasser / Abwasser	53.371,00	69.000,00	69.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
	522400   Abfall	786,21	1.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.843,16	17.500,00	20.500,00	20.500,00	21.500,00	21.500,00
	523101   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Gebäude 2024)	1.697,54	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.135,98	41.000,00	41.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00

# Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

## Hauptplan 2021

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	523300   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.189,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	116.593,93	120.000,00	130.000,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00
	523385   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Kaserne/Housing	6.273,27	20.000,00	21.000,00	25.000,00	40.000,00	45.000,00
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.972,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523601   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Gebäude 2024)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	519,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
	524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	500,00	550,00	550,00	600,00	600,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.516,87	90.900,00	91.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00
	525450   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	367,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.247,00	2.250,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E11	Abschreibungen	571.783,94	509.140,00	564.759,00	590.955,00	590.955,00	590.953,00
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	67.939,72	47.000,00	68.028,00	68.026,00	68.026,00	68.026,00
	533100   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.377,28	12.500,00	12.463,00	12.463,00	12.463,00	12.463,00
	534700   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	76.030,57	90.000,00	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	17.748,88	6.700,00	6.954,00	6.954,00	6.954,00	6.954,00
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	388.275,91	340.000,00	377.421,00	373.619,00	373.619,00	373.617,00
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	2.564,01	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	538200   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

## Hauptplan 2021

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 2019	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.710,41	7.200,00	7.156,00	7.156,00	7.156,00	7.156,00
	539900   Sonstige Abschreibungen	137,16	2.640,00	137,00	137,00	137,00	137,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	126.552,35	245.760,00	600.310,00	404.610,00	150.710,00	100.855,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.704,17	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	514,30	1.370,00	1.370,00	1.520,00	1.520,00	1.565,00
	561400   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	584,77	920,00	920,00	970,00	970,00	1.020,00
	562400   Datenverarbeitung	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	9.256,91	7.500,00	2.500,00	6.500,00	2.500,00	2.500,00
	562520   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - sonstige Gutachten - Kaserne/Housing	0,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	81.909,07	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	562560   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Housing/Kaserne	7.194,76	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00
	562570   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung - Housing/Kaserne	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	5.000,00	5.000,00
	563100   Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.335,32	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	374,79	600,00	700,00	700,00	800,00	800,00
	563300   Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	734,26	800,00	900,00	900,00	900,00	950,00
	563400   Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	667,27	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563500   Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	3.462,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	563600   Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	8.625,01	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	372,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564100   Versicherungsbeiträge	4.515,58	4.600,00	4.650,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	564101   Versicherungsbeiträge (Gebäude 2024)	2.389,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 88,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	566100   Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568100   Grundsteuer	2.733,21	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	568101   Grundsteuer (Gebäude 2024)	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	569300   Repräsentationen	266,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569400   Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569950   Sonstiges - Ordnungsmaßnahmen Housing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.306.824,61</b>	<b>1.693.844,00</b>	<b>2.186.311,00</b>	<b>2.047.536,00</b>	<b>1.829.316,00</b>	<b>1.795.113,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 504.308,63</b>	<b>- 776.424,00</b>	<b>- 1.149.266,00</b>	<b>- 1.100.213,00</b>	<b>- 931.993,00</b>	<b>- 897.790,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 504.308,63</b>	<b>- 776.424,00</b>	<b>- 1.149.266,00</b>	<b>- 1.100.213,00</b>	<b>- 931.993,00</b>	<b>- 897.790,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 504.308,63</u></b>	<b><u>- 776.424,00</u></b>	<b><u>- 1.149.266,00</u></b>	<b><u>- 1.100.213,00</u></b>	<b><u>- 931.993,00</u></b>	<b><u>- 897.790,00</u></b>

Teilhaushalt 2

Zentrale  
Finanzdienst-  
leistungen

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2021

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 2021

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2019	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2020	Ansätze des Haushalts- jahres  2021	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.594.133,00	800.000,00	1.194.872,00	1.156.617,00	985.691,00	941.254,00
	416200   von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	444.872,00	386.617,00	215.691,00	171.254,00
	419100   Sonstige Finanzerträge	1.594.133,00	800.000,00	750.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	30.110,23	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
	462500   Konzessionsabgaben	30.110,23	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.624.243,23</b>	<b>830.000,00</b>	<b>1.224.872,00</b>	<b>1.191.617,00</b>	<b>1.020.691,00</b>	<b>981.254,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	28.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544900   Sonstige	0,00	28.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	87,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563700   Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	87,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87,40</b>	<b>28.176,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.624.155,83</b>	<b>801.824,00</b>	<b>1.224.772,00</b>	<b>1.191.517,00</b>	<b>1.020.591,00</b>	<b>981.154,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471430   Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.503,09	25.400,00	58.500,00	73.000,00	70.500,00	66.500,00
	574300   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	574510   an Anstalten - Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575100   an den inländischen Geldmarkt - Zinsaufwand für Investitionsdarlehen	26.503,09	24.900,00	58.000,00	72.500,00	70.000,00	66.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 26.503,09</b>	<b>- 25.400,00</b>	<b>- 58.500,00</b>	<b>- 73.000,00</b>	<b>- 70.500,00</b>	<b>- 66.500,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.597.652,74</b>	<b>776.424,00</b>	<b>1.166.272,00</b>	<b>1.118.517,00</b>	<b>950.091,00</b>	<b>914.654,00</b>

# Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

## Hauptplan 2021

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.597.652,74</u>	<u>776.424,00</u>	<u>1.166.272,00</u>	<u>1.118.517,00</u>	<u>950.091,00</u>	<u>914.654,00</u>

# Teilhaushalt 1

Räumliche Planung  
und Entwicklung/  
Wirtschaftsförderung

# Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

## Hauptplan 2021

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 2019	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 420.520,19</b>	<b>- 611.295,00</b>	<b>- 916.272,00</b>	<b>- 825.517,00</b>	<b>- 656.091,00</b>	<b>- 620.654,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 407,69	1.272.000,00	1.967.050,00	270.000,00	0,00	0,00
	681761   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	600.000,00	1.315.050,00	150.000,00	0,00	0,00
	681762   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	472.000,00	652.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	681763   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 407,69	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682900   Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichsbeträge nach BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 407,69</b>	<b>1.272.000,00</b>	<b>1.967.050,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	111.291,11	2.514.500,00	4.186.000,00	305.000,00	5.000,00	5.000,00
	785200   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.916,91	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785720   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.151,13	1.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	103.410,27	1.510.000,00	2.530.000,00	300.000,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	786990   Sonstige - Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.291,11</b>	<b>2.514.500,00</b>	<b>4.486.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>



# Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

## Hauptplan 2021

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 2019	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 111.698,80</b>	<b>- 1.242.500,00</b>	<b>- 2.518.950,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 532.218,99</b>	<b>- 1.853.795,00</b>	<b>- 3.435.222,00</b>	<b>- 860.517,00</b>	<b>- 661.091,00</b>	<b>- 625.654,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 16.664,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 16.664,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>320.040,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>303.375,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>336.705,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 420.520,19	- 611.295,00	- 916.272,00	- 825.517,00	- 656.091,00	- 620.654,00

Teilhaushalt 2

Zentrale  
Finanzdienst-  
leistungen

# Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.493.720,52</b>	<b>776.424,00</b>	<b>1.166.272,00</b>	<b>1.118.517,00</b>	<b>950.091,00</b>	<b>914.654,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.493.720,52</b>	<b>776.424,00</b>	<b>1.166.272,00</b>	<b>1.118.517,00</b>	<b>950.091,00</b>	<b>914.654,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	250.000,00	1.238.000,00	2.212.950,00	30.000,00	0,00	0,00
	692530   vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	250.000,00	1.238.000,00	2.212.950,00	30.000,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	144.836,95	145.000,00	250.000,00	293.000,00	294.000,00	294.000,00
	792510   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	144.836,95	145.000,00	250.000,00	293.000,00	294.000,00	294.000,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>105.163,05</b>	<b>1.093.000,00</b>	<b>1.962.950,00</b>	<b>- 263.000,00</b>	<b>- 294.000,00</b>	<b>- 294.000,00</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	- 15.629,00	306.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 944.836,95</b>	<b>1.077.371,00</b>	<b>2.268.950,00</b>	<b>- 258.000,00</b>	<b>- 289.000,00</b>	<b>- 289.000,00</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 944.836,95</b>	<b>1.077.371,00</b>	<b>2.268.950,00</b>	<b>- 258.000,00</b>	<b>- 289.000,00</b>	<b>- 289.000,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.629,00</b>	<b>- 306.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.348.883,57	631.424,00	916.272,00	825.517,00	656.091,00	620.654,00



**Produkthaushaltsbuch**  
**Zweckverband ZV Flugplatz Bitburg**  
**Hauptplan 2021**



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste	2021

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Berscheid, Helmut ( Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kreisstraßenbau )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Zweckverband Flugplatz Bitburg	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Geschäftsordnung / Beschlüsse der Gremien / Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO) / Zweckverbandsgesetz (ZweckVG) / Landkreisordnung (LKO) / Gemeindeordnung (GemO) / Verbandsordnung	
<b>Zielgruppe</b>	
Mitarbeiter/innen / Einwohner / Medien	
<b>Ziel</b>	
<b><u>Sachziele:</u></b>	
<b><u>Qualitätsziele</u></b>	

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

Ergebnishaushalt 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 9	50	50	50	50	50
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	- 9	50	50	50	50	50
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520	81.970	82.470	82.470	82.470	82.470
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	81.500	82.000	82.000	82.000	82.000
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	520	470	470	470	470	470
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>511</b>	<b>82.020</b>	<b>82.520</b>	<b>82.520</b>	<b>82.520</b>	<b>82.520</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.872	131.653	90.067	91.756	93.478	95.336
	501200 Beigeordnete	5.517	5.100	5.200	5.200	5.200	5.300
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	0	0	0	0	0	0
	502110 Beamte - Dienstbezüge	37.873	45.703	47.918	48.876	49.854	50.850
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.164	32.246	5.054	5.155	5.258	5.363
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	71	586	92	93	95	97
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	223	2.485	388	396	404	413
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.403	6.787	1.063	1.084	1.106	1.128
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	683	3.175	3.495	3.563	3.635	3.707
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	3	3	3	3	4
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	5	13	10	10	10	10
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	11.262	14.129	14.412	14.699	14.994
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	1.689	2.120	2.163	2.205	2.248
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	0	285	285	285	285	285
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0	50	50	50	50	50
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13	79	6	6	6	6
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	28.920	22.190	10.254	10.460	10.668	10.881
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908	63.100	63.100	68.100	67.100	67.100
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21	0	0	0	0	0
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	519	2.500	2.500	2.500	1.500	1.500
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
	525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	368	500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen	5.253	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.253	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.245	28.960	33.810	34.510	34.610	34.710
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.704	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	88	890	890	1.040	1.040	1.040
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0	50	50	50	50	50
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	585	800	800	850	850	900
562400 Datenverarbeitung	0	20	20	20	20	20
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	735	0	0	0	0	0
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.335	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	375	600	700	700	800	800
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	734	800	900	900	900	950
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	667	800	800	800	800	800
563500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	3.463	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	8.625	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	373	100	100	100	100	100
564100 Versicherungsbeiträge	2.303	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 9	0	0	0	0	0
569300 Repräsentationen	267	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.279</b>	<b>229.413</b>	<b>192.677</b>	<b>200.066</b>	<b>200.888</b>	<b>202.846</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 104.767</b>	<b>- 147.393</b>	<b>- 110.157</b>	<b>- 117.546</b>	<b>- 118.368</b>	<b>- 120.326</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 104.767</b>	<b>- 147.393</b>	<b>- 110.157</b>	<b>- 117.546</b>	<b>- 118.368</b>	<b>- 120.326</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 104.767</b>	<b>- 147.393</b>	<b>- 110.157</b>	<b>- 117.546</b>	<b>- 118.368</b>	<b>- 120.326</b>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste:		
11101 . 501200	Beigeordnete	vorher bei 501400
11101 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	Aufwandsentschädigung Vorsteher/Stellvertreter jetzt bei 501200
11101 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag
11104 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf Bücher Geschichte Flugplatz
11105 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Drucker
11105 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Handy, Rest über KV

Finanzhaushalt 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 201.579</b>	<b>- 128.407</b>	<b>- 87.873</b>	<b>- 94.936</b>	<b>- 95.429</b>	<b>- 97.049</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.165	4.500	6.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.014	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.151	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.165</b>	<b>4.500</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.165</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 203.744</u></b>	<b><u>- 132.907</u></b>	<b><u>- 93.873</u></b>	<b><u>- 99.936</u></b>	<b><u>- 100.429</u></b>	<b><u>- 102.049</u></b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.797	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.797</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>1.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>3.594</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 201.579	- 128.407	- 87.873	- 94.936	- 95.429	- 97.049

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste:		
11101.701200	Beigeordnete	vorher bei 501400
11101.701400	Rats- und Ausschussmitglieder	Aufwandsentschädigung Vorsteher/Stellvertreter jetzt bei 501200
11101.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verwaltungskostenbeitrag
11104.641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf Bücher Geschichte Flugplatz
11105.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Drucker
11105.763400	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Handy, Rest über KV

Auswertung Grundzahlen 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	511,48	82.020,00	82.520,00	82.520,00	82.520,00	82.520,00
02 Aufwand [EUR]	105.278,55	229.413,00	192.677,00	200.066,00	200.888,00	202.846,00



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2021

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11141	Angelegenheiten der Verbandsversammlung und ihrer Mitglieder	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen, Betreuung der Mitglieder, etc.
11142	Angelegenheiten des Verbandsausschusses und sonstiger Ausschüsse	Sitzungen der Verbandsversammlung, des Verbandsausschusses und sonstiger Ausschüsse. Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrkosten) der Sitzungen.

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.492	22.876	22.013	22.236	22.460	22.689
501200	Beigeordnete	0	0	0	0	0	0
501400	Rats- und Ausschussmitglieder	2.244	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
502110	Beamte - Dienstbezüge	1.049	9.355	9.273	9.344	9.418	9.493
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	6.882	3.910	3.922	4.001	4.081	4.162
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	268	72	72	74	75	76
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	557	301	301	308	313	320
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.465	822	825	841	858	875
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	275	281	286	292	297
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	5	5	5	5	5
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	13	7	7	7	8	8
507110	Beamte - Pensionsrückstellungen	0	915	1.096	1.118	1.139	1.162
507120	Beamte - Beihilferückstellungen	0	137	164	168	171	174
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	0	200	200	200	200	200
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0	70	70	70	70	70
509000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14	4	2	3	3	3
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	1.803	795	811	827	844
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9	20	20	20	20	20
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9	20	20	20	20	20
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.501</b>	<b>23.396</b>	<b>22.533</b>	<b>22.756</b>	<b>22.980</b>	<b>23.209</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.501</b>	<b>- 23.396</b>	<b>- 22.533</b>	<b>- 22.756</b>	<b>- 22.980</b>	<b>- 23.209</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.501</b>	<b>- 23.396</b>	<b>- 22.533</b>	<b>- 22.756</b>	<b>- 22.980</b>	<b>- 23.209</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 12.501</b>	<b>- 23.396</b>	<b>- 22.533</b>	<b>- 22.756</b>	<b>- 22.980</b>	<b>- 23.209</b>

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

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 12.761</b>	<b>- 22.074</b>	<b>- 21.003</b>	<b>- 21.200</b>	<b>- 21.400</b>	<b>- 21.603</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 12.761</b>	<b>- 22.074</b>	<b>- 21.003</b>	<b>- 21.200</b>	<b>- 21.400</b>	<b>- 21.603</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.761	- 22.074	- 21.003	- 21.200	- 21.400	- 21.603

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

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	12.500,83	23.396,00	22.533,00	22.756,00	22.980,00	23.209,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2021

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

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

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	129	0	129	129	129	129
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	129	0	129	129	129	129
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.026	326.500	362.600	388.100	388.600	388.600
441200 Mieten und Pachten	205.386	205.000	210.000	215.000	215.000	215.000
441201 Mieten und Pachten (Gebäude 2024)	31.674	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000
441202 Mieten und Pachten (Gebäude 86 und 78)	0	0	15.000	30.000	30.000	30.000
441203 Mieten und Pachten (Grundstück B-Bereich)	0	0	12.000	17.000	17.000	17.000
441250 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten	84.667	87.500	88.000	88.500	89.000	89.000
441251 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Gebäude 2024)	2.300	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	500	500	500	500	500
462600 Verkauf von Angebotsunterlagen	0	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	0	500	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.155</b>	<b>327.000</b>	<b>363.229</b>	<b>388.729</b>	<b>389.229</b>	<b>389.229</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.747	40.444	70.348	71.750	73.182	74.644
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.623	3.929	20.011	20.411	20.819	21.235
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.368	25.203	30.791	31.407	32.035	32.676
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	59	461	560	571	583	595
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	186	1.942	2.366	2.413	2.461	2.511
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	501	5.302	6.477	6.606	6.738	6.873
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	325	1.607	1.639	1.671	1.705
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	0	2	2	2	2
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	4	39	39	40	41	42
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	980	4.426	4.514	4.605	4.697
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	147	664	677	691	705
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	0	100	100	100	100	100
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0	50	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6	35	43	44	44	45
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	1.931	3.212	3.276	3.342	3.408
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.293	101.050	106.800	108.400	109.700	109.700
522100 Heizung	25.792	30.500	31.500	32.500	32.500	32.500
522101 Heizung (Gebäude 2024)	0	0	0	0	0	0
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	5.225	6.550	6.600	6.700	6.700	6.700
522300 Wasser / Abwasser	3.371	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
522400 Abfall	786	1.000	1.900	1.900	2.000	2.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.843	16.000	19.000	19.000	20.000	20.000
523101 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Gebäude 2024)	1.698	2.000	2.300	2.300	2.500	2.500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.606	38.500	38.500	39.000	39.000	39.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.972	500	500	500	500	500
523601 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Gebäude 2024)	0	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	77.742	91.500	91.710	121.710	121.710	121.710
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	76.031	90.000	90.000	120.000	120.000	120.000
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	254	0	254	254	254	254
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.457	1.500	1.456	1.456	1.456	1.456
539900 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.615	5.500	5.500	5.100	5.100	5.100

## Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13	100	100	100	100	100
564100 Versicherungsbeiträge	2.213	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
564101 Versicherungsbeiträge (Gebäude 2024)	2.389	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
568100 Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
568101 Grundsteuer (Gebäude 2024)	0	500	500	0	0	0
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.397</b>	<b>238.494</b>	<b>274.358</b>	<b>306.960</b>	<b>309.692</b>	<b>311.154</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.758</b>	<b>88.506</b>	<b>88.871</b>	<b>81.769</b>	<b>79.537</b>	<b>78.075</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.758</b>	<b>88.506</b>	<b>88.871</b>	<b>81.769</b>	<b>79.537</b>	<b>78.075</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>142.758</b>	<b>88.506</b>	<b>88.871</b>	<b>81.769</b>	<b>79.537</b>	<b>78.075</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11411 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Gebäude 2007
11411 . 441201	Mieten und Pachten (Gebäude 2024)	Miete Gebäude 2024
11411 . 441250	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten	Erstattung Bewirtschaftung 2007
11411 . 441251	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Gebäude 2024)	Erstattung Bewirtschaftung 2024
11411 . 462700	Versicherungserstattungen	Gebäude 2007 und 2024
11411 . 522100	Heizung	Gebäude 2007
11411 . 522101	Heizung (Gebäude 2024)	Gebäude 2024
11411 . 522200	Strom (soweit nicht Heizung)	Gebäude 2007 und Allgmeinstrom 2024
11411 . 522300	Wasser / Abwasser	Gebäude 2007 und 2024
11411 . 522400	Abfall	Gebäude 2007 und 2024
11411 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Gebäude 2007
11411 . 523101	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Gebäude 2024)	Gebäude 2024
11411 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Gebäude 2007 und 2024 Grünpflege etc.
11411 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Aufzug, BMA u. a. Gebäude 2007
11411 . 523601	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Gebäude 2024)	Gebäude 2024
11411 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung VwL
11411 . 534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	Gebäude 2007 u. 2024 (16.500+17.500)
11411 . 538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	Abschreibung Küchen
11411 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäude 2007
11411 . 564101	Versicherungsbeiträge (Gebäude 2024)	Gebäude 2024
11411 . 568100	Grundsteuer	Gebäude 2007
11411 . 568101	Grundsteuer (Gebäude 2024)	Gebäude 2024
11411 . 569400	Aufwendungen für Schadensfälle	Gebäude 2007

## Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>232.026</b>	<b>181.283</b>	<b>185.692</b>	<b>208.691</b>	<b>206.564</b>	<b>205.208</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 408	200.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
681763 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	- 408	200.000	0	0	0	0
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0	0	0	0	0	0
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>- 408</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0	0	0	0	0	0
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	6.691	750.000	1.450.000	0	0	0
785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0	0	550.000	0	0	0
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	2.903	0	0	0	0	0
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	3.788	750.000	900.000	0	0	0
F30 <i>Auszahlungen für Finanzanlagen</i>	0	0	0	0	0	0
F31 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>6.691</b>	<b>750.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>- 7.098</b>	<b>- 550.000</b>	<b>- 1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i></u></b>	<b><u>224.928</u></b>	<b><u>- 368.717</u></b>	<b><u>- 1.264.308</u></b>	<b><u>208.691</u></b>	<b><u>206.564</u></b>	<b><u>205.208</u></b>
F35 <i>Aufnahme von Investitionskrediten</i>	0	0	0	0	0	0
F36 <i>Tilgung von Investitionskrediten</i>	0	0	0	0	0	0
<b>F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>	0	0	0	0	0	0
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0	0	0	0	0	0
<b><u>F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i></u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i></u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	232.026	181.283	185.692	208.691	206.564	205.208

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
11411.641200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Miete Gebäude 2007</i>
11411.641201	<i>Mieten und Pachten (Gebäude 2024)</i>	<i>Miete Gebäude 2024</i>
11411.641250	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten</i>	<i>Erstattung Bewirtschaftung 2007</i>
11411.641251	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Gebäude 2024)</i>	<i>Erstattung Bewirtschaftung 2024</i>
11411.662700	<i>Versicherungserstattungen</i>	<i>Gebäude 2007 und 2024</i>
11411.1510.681763	<i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Zuweisung des Eifelkreises zu den Baukosten Gebäude 2024</i>
11411.722100	<i>Heizung</i>	<i>Gebäude 2007</i>
11411.722101	<i>Heizung (Gebäude 2024)</i>	<i>Gebäude 2024</i>
11411.722200	<i>Strom (soweit nicht Heizung)</i>	<i>Gebäude 2007 und Allgemeinstrom 2024</i>
11411.722300	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>Gebäude 2007 und 2024</i>
11411.722400	<i>Abfall</i>	<i>Gebäude 2007 und 2024</i>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
11411.723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Gebäude 2007
11411.723101	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Gebäude 2024)	Gebäude 2024
11411.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Gebäude 2007 und 2024 Grünpflege etc.
11411.723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Aufzug, BMA u. a. Gebäude 2007
11411.723601	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Gebäude 2024)	Gebäude 2024
11411.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung VwL
11411.764100	Versicherungsbeiträge	Gebäude 2007
11411.764101	Versicherungsbeiträge (Gebäude 2024)	Gebäude 2024
11411.768100	Grundsteuer	Gebäude 2007
11411.768101	Grundsteuer (Gebäude 2024)	Gebäude 2024
11411.769400	Auszahlungen für Schadensfälle	Gebäude 2007
11411.1510.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Sanierung Halle 2024

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	324.155,12	327.000,00	363.229,00	388.729,00	389.229,00	389.229,00
02 Aufwand [EUR]	181.397,11	238.494,00	274.358,00	306.960,00	309.692,00	311.154,00
03 Anzahl der Stellen [St]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2021

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11421 Liegenschaftsverwaltung	An- und Verkauf, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken im Eigentum des Zweckverbandes, Liegenschaftsverwaltung; Handwerkerdienste; Pflege und Instandhaltung	
11422 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, sanierungsrechtliche Genehmigungen	Prüfung von Vorkaufsrechten nach dem Baugesetzbuch und anderen Bestimmungen; Erteilung von Negativbescheinigungen	
11423 Housing - Kaserne	Erwerb, Veräußerung, Bestandserfassung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken im Eigentum des Zweckverbandes (ohne Straßen und selbständige Radwege - siehe Leistung 54111); Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen.	

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.738	4.800	10.538	10.538	10.538	10.538
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.738	4.800	10.538	10.538	10.538	10.538
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	100	100	100	100	100
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	80	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	432950 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstiges	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.581	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	441200 Mieten und Pachten	17.581	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.399	22.500	28.238	28.238	28.238	28.238
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.001	61.858	59.179	60.347	61.541	62.760
	502110 Beamte - Dienstbezüge	5.771	12.119	11.849	12.086	12.328	12.575
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	23.173	29.667	29.838	30.435	31.043	31.664
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	587	541	541	552	563	574
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.844	2.286	2.293	2.338	2.384	2.432
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.568	6.203	6.237	6.361	6.489	6.618
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	975	995	1.014	1.035	1.055
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	1	1	1	1	1
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	26	43	43	44	44	45
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	3.017	3.613	3.684	3.758	3.834
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	453	542	553	564	575
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	0	370	370	370	370	370
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0	210	210	210	210	210
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33	28	25	25	25	25
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	5.945	2.622	2.674	2.727	2.782
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	510	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	22.809	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.314	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	17.495	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.922	3.370	3.070	3.070	3.100	3.100
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	188	70	70	70	100	100
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	2.733	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.242	81.328	78.349	79.517	80.741	81.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.843	- 58.828	- 50.111	- 51.279	- 52.503	- 53.722
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 38.843	- 58.828	- 50.111	- 51.279	- 52.503	- 53.722

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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>- 38.843</u>	<u>- 58.828</u>	<u>- 50.111</u>	<u>- 51.279</u>	<u>- 52.503</u>	<u>- 53.722</u>

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

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.043	- 47.478	- 43.814	- 44.900	- 46.039	- 47.171
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.813	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.813	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	300.000	0	0	0
786990 Sonstige - Sonstige Anteilsrechte	0	0	300.000	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.813	0	300.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.813	0	- 300.000	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 25.856</u>	<u>- 47.478</u>	<u>- 343.814</u>	<u>- 44.900</u>	<u>- 46.039</u>	<u>- 47.171</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.043	- 47.478	- 43.814	- 44.900	- 46.039	- 47.171

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



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1160	Finanzen	2021

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

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

Ergebnishaushalt 1160 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	48	50	50	50	50	50
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	48	50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.651	50.818	46.488	47.404	48.336	49.291
502110 Beamte - Dienstbezüge	13.116	18.543	18.130	18.493	18.862	19.240
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.770	11.897	11.979	12.218	12.462	12.712
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	295	217	217	221	226	230

Ergebnishaushalt 1160 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	931	917	920	939	957	977
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.493	2.504	2.521	2.571	2.623	2.675
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	1.550	1.581	1.613	1.645	1.678
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	2	2	2	2	2
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	20	21	21	22	22	22
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	4.630	5.544	5.655	5.768	5.883
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	695	832	848	865	883
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	0	450	450	450	450	450
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0	250	250	250	250	250
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27	20	18	18	18	19
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	9.122	4.023	4.104	4.186	4.270
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66	50	50	50	50	50
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	66	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.717</b>	<b>50.868</b>	<b>46.538</b>	<b>47.454</b>	<b>48.386</b>	<b>49.341</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.669</b>	<b>- 50.818</b>	<b>- 46.488</b>	<b>- 47.404</b>	<b>- 48.336</b>	<b>- 49.291</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 28.669</b>	<b>- 50.818</b>	<b>- 46.488</b>	<b>- 47.404</b>	<b>- 48.336</b>	<b>- 49.291</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 28.669</b>	<b>- 50.818</b>	<b>- 46.488</b>	<b>- 47.404</b>	<b>- 48.336</b>	<b>- 49.291</b>

Finanzhaushalt 1160 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 28.958</b>	<b>- 44.793</b>	<b>- 39.412</b>	<b>- 40.201</b>	<b>- 41.003</b>	<b>- 41.825</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt 1160 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 28.958</u>	<u>- 44.793</u>	<u>- 39.412</u>	<u>- 40.201</u>	<u>- 41.003</u>	<u>- 41.825</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 18.461	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 18.461</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	318.244	0	0	0	0	0
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>299.782</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	336.705	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.958	- 44.793	- 39.412	- 40.201	- 41.003	- 41.825

Auswertung Grundzahlen 1160 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	47,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02 Aufwand [EUR]	28.717,19	50.868,00	46.538,00	47.454,00	48.386,00	49.341,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2021

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

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

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87	100	100	100	100	100
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	87	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



### Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 87</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 87</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 87</u></b>	<b><u>- 100</u></b>	<b><u>- 100</u></b>	<b><u>- 100</u></b>	<b><u>- 100</u></b>	<b><u>- 100</u></b>

### Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 87</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 87</u></b>	<b><u>- 100</u></b>	<b><u>- 100</u></b>	<b><u>- 100</u></b>	<b><u>- 100</u></b>	<b><u>- 100</u></b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 87	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

### Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	87,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03 Anzahl der Einwohner [Pers.]	96.099	96.099	96.099	96.099	96.099	96.099
04 Anzahl der Stellen [St]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

Auswertung Kennzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ergebnis je Einwohner	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Städtebauförderung	2021

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

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

Ergebnishaushalt 5113 Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	0	0	0	0	0	0
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 5113 Städtebauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.642	24.145	62.178	63.413	64.677	65.967	
502110 Beamte - Dienstbezüge	4.722	8.989	31.426	32.054	32.695	33.350	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.179	5.444	10.963	11.182	11.406	11.634	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	201	99	198	202	206	210	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	418	420	842	859	876	894	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.101	1.146	2.307	2.353	2.400	2.448	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	750	2.551	2.600	2.653	2.707	
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	0	2	2	2	2	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	10	1	1	1	1	1	
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	2.244	7.241	7.385	7.533	7.683	
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	336	1.086	1.108	1.130	1.152	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	0	190	190	190	190	190	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0	90	90	90	90	90	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11	15	27	28	28	29	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	4.421	5.254	5.359	5.467	5.577	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.327	1.060	5.060	5.060	5.060	5.105	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	14	60	60	60	60	105	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	4.313	1.000	0	0	0	0	
562570 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung - Housing/Kaserne	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
569950 Sonstiges - Ordnungsmaßnahmen Housing	0	0	0	0	0	0	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.969</b>	<b>25.205</b>	<b>67.238</b>	<b>68.473</b>	<b>69.737</b>	<b>71.072</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.969</b>	<b>- 25.205</b>	<b>- 67.238</b>	<b>- 68.473</b>	<b>- 69.737</b>	<b>- 71.072</b>	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.969</b>	<b>- 25.205</b>	<b>- 67.238</b>	<b>- 68.473</b>	<b>- 69.737</b>	<b>- 71.072</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 15.969</b>	<b>- 25.205</b>	<b>- 67.238</b>	<b>- 68.473</b>	<b>- 69.737</b>	<b>- 71.072</b>	

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

Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.728</b>	<b>- 22.345</b>	<b>- 58.631</b>	<b>- 59.700</b>	<b>- 60.794</b>	<b>- 61.957</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 17.728</b>	<b>- 22.345</b>	<b>- 58.631</b>	<b>- 59.700</b>	<b>- 60.794</b>	<b>- 61.957</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.728	- 22.345	- 58.631	- 59.700	- 60.794	- 61.957

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	2021

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

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

Ergebnishaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.844	75.000	150.000	50.000	0	0
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	17.844	75.000	150.000	50.000	0	0
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.713	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Ergebnishaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	6.713	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0	0	0	0	0	0
E6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	0	0	0	0	0	0
E7 <i>Sonstige laufende Erträge</i>	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.557</b>	<b>76.000</b>	<b>151.000</b>	<b>51.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	14.959	48.920	91.737	93.565	95.428	97.331
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	7.870	10.056	26.001	26.522	27.052	27.592
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	5.323	22.848	39.426	40.214	41.019	41.839
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	201	417	712	727	741	757
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	418	1.761	3.029	3.089	3.151	3.214
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.123	4.808	8.296	8.462	8.631	8.804
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	0	800	2.092	2.133	2.175	2.219
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)</i>	0	1	2	2	2	2
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)</i>	10	14	16	16	16	17
507110 <i>Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	0	2.501	6.247	6.372	6.500	6.629
507120 <i>Beamte - Beihilferückstellungen</i>	0	376	937	956	974	995
508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte</i>	0	300	300	300	300	300
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	0	60	60	60	60	60
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	14	50	86	88	90	92
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	0	4.928	4.533	4.624	4.717	4.811
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0	0	0	0	0	0
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0	0	0	0	0
E11 <i>Abschreibungen</i>	0	0	0	0	0	0
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
E13 <i>Aufwendungen der sozialen Sicherung</i>	0	0	0	0	0	0
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	93.333	202.040	552.040	352.040	102.040	52.040
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	20	40	40	40	40	40
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige</i>	4.209	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562520 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - sonstige Gutachten - Kaserne/Housing</i>	0	150.000	200.000	0	0	0
562550 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	81.909	50.000	50.000	50.000	0	0
562560 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Housing/Kaserne</i>	7.195	0	200.000	200.000	100.000	50.000
562570 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung - Housing/Kaserne</i>	0	0	100.000	100.000	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.292</b>	<b>250.960</b>	<b>643.777</b>	<b>445.605</b>	<b>197.468</b>	<b>149.371</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 83.735</b>	<b>- 174.960</b>	<b>- 492.777</b>	<b>- 394.605</b>	<b>- 196.468</b>	<b>- 148.371</b>
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0	0	0
E18 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 83.735</b>	<b>- 174.960</b>	<b>- 492.777</b>	<b>- 394.605</b>	<b>- 196.468</b>	<b>- 148.371</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ergebnishaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 83.735</b>	<b>- 174.960</b>	<b>- 492.777</b>	<b>- 394.605</b>	<b>- 196.468</b>	<b>- 148.371</b>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:		
51141 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Förderung Voruntersuchungen Housing durch BIMA
51141 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Wirtschaftsministerium
51141 . 562520	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - sonstige Gutachten - Kaserne/Housing	Kanalbefahrung/Gutachten VU
51141 . 562570	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung - Housing/Kaserne	Projektberatung

Finanzhaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 92.503</b>	<b>- 171.723</b>	<b>- 485.233</b>	<b>- 386.917</b>	<b>- 188.634</b>	<b>- 140.387</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 92.503</b>	<b>- 171.723</b>	<b>- 485.233</b>	<b>- 386.917</b>	<b>- 188.634</b>	<b>- 140.387</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 92.503	- 171.723	- 485.233	- 386.917	- 188.634	- 140.387

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:		
51141.614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Förderung Voruntersuchungen Housing durch BIMA
51141.614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Wirtschaftsministerium
51141.762520	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - sonstige Gutachten - Kaserne	Kanalbefahrung/Gutachten VU
51141.762570	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung Kaserne	Projektberatung



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	2021

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

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

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	399.946	375.000	378.562	364.240	364.240	364.240
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	399.946	375.000	378.562	364.240	364.240	364.240
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.135	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	24.135	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 80	4.000	2.000	1.100	600	600
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	4.000	2.000	1.100	600	600
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	- 80	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.000</b>	<b>404.000</b>	<b>405.562</b>	<b>390.340</b>	<b>389.840</b>	<b>389.840</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.804	46.284	52.438	53.471	54.525	55.604
	502110 Beamte - Dienstbezüge	9.443	14.215	20.368	20.774	21.189	21.613
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	22.854	14.710	14.811	15.107	15.407	15.716
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	706	267	267	273	279	284
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.849	1.133	1.138	1.161	1.182	1.207
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.867	3.097	3.116	3.178	3.244	3.307
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	1.175	1.710	1.743	1.779	1.813
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	1	2	2	2	2
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	41	26	26	26	26	26
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	3.546	5.548	5.657	5.771	5.888
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	533	833	850	865	882
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	0	380	380	380	380	380
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0	190	190	190	190	190
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	45	24	23	23	23	24
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	6.987	4.026	4.107	4.188	4.272
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.875	300.650	311.650	325.650	350.650	355.650
	522200 Strom (soweit nicht Heizung)	34.097	50.000	50.000	55.000	60.000	60.000
	522300 Wasser / Abwasser	50.000	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.189	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	116.594	120.000	130.000	130.000	135.000	135.000
	523385 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Kaserne/Housing	6.273	20.000	21.000	25.000	40.000	45.000
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.721	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E11	Abschreibungen	458.917	392.740	448.186	444.382	444.382	444.380
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	67.940	47.000	68.028	68.026	68.026	68.026
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	388.276	340.000	377.421	373.619	373.619	373.617
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	2.564	0	2.600	2.600	2.600	2.600
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	0	3.100	0	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	137	2.640	137	137	137	137
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 4	4.700	700	4.700	670	670
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	76	80	80	80	50	50
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	120	120	120	120	120
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	0	4.500	500	4.500	500	500
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 80	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>745.593</b>	<b>744.374</b>	<b>812.974</b>	<b>828.203</b>	<b>850.227</b>	<b>856.304</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 321.592</b>	<b>- 340.374</b>	<b>- 407.412</b>	<b>- 437.863</b>	<b>- 460.387</b>	<b>- 466.464</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 321.592</b>	<b>- 340.374</b>	<b>- 407.412</b>	<b>- 437.863</b>	<b>- 460.387</b>	<b>- 466.464</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 321.592</u></b>	<b><u>- 340.374</u></b>	<b><u>- 407.412</u></b>	<b><u>- 437.863</u></b>	<b><u>- 460.387</u></b>	<b><u>- 466.464</u></b>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung:		
54111 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	Zuwendung für Straßenbau inklusive Straßenbeleuchtung
54111 . 522200	Strom (soweit nicht Heizung)	Stromkosten Straßenbeleuchtungen Flugplatz + Kaserne
54111 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenerstattung Ingenieur an Stadtverwaltung
54111 . 525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Kostenerstattung Ladesäule innogy Robert-Schuman-Platz
54111 . 532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	Abschreibung Straßenbeleuchtung
54111 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Bushaltestelle
54111 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	Baumkataster/Kontrolle
54112 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung durch Stadtwerke
54112 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenerstattung Ingenieur an Stadtverwaltung
54113 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung durch Stadtwerke
54113 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenerstattung Ingenieur an Stadtverwaltung

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

54114 . 432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	Gebühren Winterdienst
54114 . 522300	Wasser / Abwasser	Oberflächenentwässerung Straße
54114 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenerstattung Ingenieur an Stadtverwaltung
54114 . 538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	Soleerzeuger, Streuer
54114 . 538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	bei 538100

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 235.013</b>	<b>- 317.985</b>	<b>- 330.837</b>	<b>- 350.644</b>	<b>- 373.039</b>	<b>- 378.984</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.072.000	1.967.050	270.000	0	0
	681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	600.000	1.315.050	150.000	0	0
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	472.000	652.000	120.000	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	682900 Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichsbeträge nach BauGB	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.072.000</b>	<b>1.967.050</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	96.382	1.760.000	2.730.000	300.000	0	0
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	1.000.000	1.100.000	0	0	0
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	96.382	760.000	1.630.000	300.000	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.382</b>	<b>1.760.000</b>	<b>2.730.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 96.382</b>	<b>- 688.000</b>	<b>- 762.950</b>	<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 331.394</b>	<b>- 1.005.985</b>	<b>- 1.093.787</b>	<b>- 380.644</b>	<b>- 373.039</b>	<b>- 378.984</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 235.013	- 317.985	- 330.837	- 350.644	- 373.039	- 378.984

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

54111.1508.682900	Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichsbeträge nach BauGB	Ausgleichsbeträge (50 % der Investitionskosten)
54111.722200	Strom (soweit nicht Heizung)	Stromkosten Straßenbeleuchtungen Flugplatz + Kaserne
54111.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenerstattung Ingenieur an Stadtverwaltung
54111.725510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Kostenerstattung Ladesäule innogy Robert-Schuman-Platz
54111.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Bushaltestelle
54111.762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	Baumkataster/Kontrolle
54112.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung durch Stadtwerke
54112.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenerstattung Ingenieur an Stadtverwaltung
54113.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung durch Stadtwerke
54113.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenerstattung Ingenieur an Stadtverwaltung
54114.632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	Gebühren Winterdienst
54114.722300	Wasser / Abwasser	Oberflächenentwässerung Straße
54114.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenerstattung Ingenieur an Stadtverwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2021

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

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

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.596	5.000	5.596	5.596	5.596	5.596
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.596	5.000	5.596	5.596	5.596	5.596
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0	500	500	500	500	500
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	0	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	250	250	250	250
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	250	250	250	250	250	250
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.846</b>	<b>5.850</b>	<b>6.446</b>	<b>6.446</b>	<b>6.446</b>	<b>6.446</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.023	7.419	7.234	7.377	7.521	7.670	
502110 Beamte - Dienstbezüge	525	932	912	930	948	967	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.157	4.283	4.312	4.399	4.486	4.576	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	106	78	78	80	81	83	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	335	330	331	338	345	352	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	885	902	908	926	944	963	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	75	77	78	80	81	
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	0	0	0	0	0	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	7	8	8	8	8	8	
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	232	278	283	289	295	
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	35	42	43	43	44	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	0	30	30	30	30	30	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0	50	50	50	50	50	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8	7	6	6	7	7	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	457	202	206	210	214	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.042	7.500	8.550	8.550	8.600	8.600	
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0	500	550	550	600	600	
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.795	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.247	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
E11 Abschreibungen	7.063	7.100	7.063	7.063	7.063	7.063	
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.063	7.100	7.063	7.063	7.063	7.063	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16	10	10	10	10	10	
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16	10	10	10	10	10	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.144</b>	<b>22.029</b>	<b>22.857</b>	<b>23.000</b>	<b>23.194</b>	<b>23.343</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.298</b>	<b>- 16.179</b>	<b>- 16.411</b>	<b>- 16.554</b>	<b>- 16.748</b>	<b>- 16.897</b>	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.298</b>	<b>- 16.179</b>	<b>- 16.411</b>	<b>- 16.554</b>	<b>- 16.748</b>	<b>- 16.897</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 18.298</b>	<b>- 16.179</b>	<b>- 16.411</b>	<b>- 16.554</b>	<b>- 16.748</b>	<b>- 16.897</b>	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55511 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Einnahmen aus Holzverkäufen
55511 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erbbauzins Wald Sporthotel
55511 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Wildschadenspauschale

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55511 . 524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Sachausgaben Forst
55511 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Einsatz Waldarbeiter an Stadt Bitburg, Kostenerstattung pro ha Waldfläche
55511 . 525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Dienstleistungen Dritter

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.749</b>	<b>- 13.732</b>	<b>- 14.544</b>	<b>- 14.681</b>	<b>- 14.869</b>	<b>- 15.011</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.241	0	0	0	0	0
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.241	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 20.990</u></b>	<b><u>- 13.732</u></b>	<b><u>- 14.544</u></b>	<b><u>- 14.681</u></b>	<b><u>- 14.869</u></b>	<b><u>- 15.011</u></b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.749	- 13.732	- 14.544	- 14.681	- 14.869	- 15.011

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55511.641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Einnahmen aus Holzverkäufen
55511.641900	Sonstige	Erbbauzins Wald Sporthotel
55511.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Wildschadenspauschale
55511.724400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Sachausgaben Forst
55511.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Einsatz Waldarbeiter an Stadt Bitburg, Kostenerstattung pro ha Waldfläche
55511.725510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Dienstleistungen Dritter



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Wirtschaftsförderung	2021

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

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

Ergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1    Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3    Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5    Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6    Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7    Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9    Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.669	27.727	24.960	25.452	25.953	26.463
502110    Beamte - Dienstbezüge	4.722	11.689	11.428	11.657	11.890	12.127
502210    Arbeitnehmer - Vergütungen	13.440	4.345	4.358	4.445	4.534	4.625
502220    Arbeitnehmer - Leistungszulagen	519	80	80	81	83	85
503200    Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.080	335	335	342	348	355
504200    Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.854	914	916	935	953	972

Ergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	900	918	936	955	974
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	1	1	1	1	1
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	25	8	8	9	9	9
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	2.901	3.472	3.542	3.613	3.685
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	435	521	531	542	553
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	0	350	350	350	350	350
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0	50	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29	4	3	3	3	3
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	5.715	2.520	2.570	2.622	2.674
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23	50	50	50	50	50
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	23	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.691</b>	<b>27.777</b>	<b>25.010</b>	<b>25.502</b>	<b>26.003</b>	<b>26.513</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.691</b>	<b>- 27.777</b>	<b>- 25.010</b>	<b>- 25.502</b>	<b>- 26.003</b>	<b>- 26.513</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 22.691</b>	<b>- 27.777</b>	<b>- 25.010</b>	<b>- 25.502</b>	<b>- 26.003</b>	<b>- 26.513</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 22.691</u></b>	<b><u>- 27.777</u></b>	<b><u>- 25.010</u></b>	<b><u>- 25.502</u></b>	<b><u>- 26.003</u></b>	<b><u>- 26.513</u></b>

Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 23.213</b>	<b>- 24.041</b>	<b>- 20.617</b>	<b>- 21.029</b>	<b>- 21.448</b>	<b>- 21.875</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 23.213</u></b>	<b><u>- 24.041</u></b>	<b><u>- 20.617</u></b>	<b><u>- 21.029</u></b>	<b><u>- 21.448</u></b>	<b><u>- 21.875</u></b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.213	- 24.041	- 20.617	- 21.029	- 21.448	- 21.875	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge	2021

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

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

Ergebnishaushalt 6110 Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1    Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.594.133	800.000	1.194.872	1.156.617	985.691	941.254
416200    von Gemeinden und	0	0	444.872	386.617	215.691	171.254
Gemeindeverbänden						
419100    Sonstige Finanzerträge	1.594.133	800.000	750.000	770.000	770.000	770.000
E3    Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5    Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6    Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7    Sonstige laufende Erträge	30.110	30.000	30.000	35.000	35.000	40.000
462500    Konzessionsabgaben	30.110	30.000	30.000	35.000	35.000	40.000

Ergebnishaushalt 6110 Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.624.243</b>	<b>830.000</b>	<b>1.224.872</b>	<b>1.191.617</b>	<b>1.020.691</b>	<b>981.254</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	28.076	0	0	0	0
544900 Sonstige	0	28.076	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>28.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.624.243</b>	<b>801.924</b>	<b>1.224.872</b>	<b>1.191.617</b>	<b>1.020.691</b>	<b>981.254</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.624.243</b>	<b>801.924</b>	<b>1.224.872</b>	<b>1.191.617</b>	<b>1.020.691</b>	<b>981.254</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>1.624.243</u></b>	<b><u>801.924</u></b>	<b><u>1.224.872</u></b>	<b><u>1.191.617</u></b>	<b><u>1.020.691</u></b>	<b><u>981.254</u></b>

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

Finanzhaushalt 6110 Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.520.311</b>	<b>801.924</b>	<b>1.224.872</b>	<b>1.191.617</b>	<b>1.020.691</b>	<b>981.254</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>1.520.311</u></b>	<b><u>801.924</u></b>	<b><u>1.224.872</u></b>	<b><u>1.191.617</u></b>	<b><u>1.020.691</u></b>	<b><u>981.254</u></b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzhaushalt 6110 Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	- 15.629	306.000	5.000	5.000	5.000
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.050.000	0	0	0	0	0
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>- 1.050.000</b>	<b>- 15.629</b>	<b>306.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>- 1.050.000</b>	<b>- 15.629</b>	<b>306.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>15.629</b>	<b>- 306.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.520.311	801.924	1.224.872	1.191.617	1.020.691	981.254

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

Auswertung Grundzahlen 6110 Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	1.624.243,23	830.000,00	1.224.872,00	1.191.617,00	1.020.691,00	981.254,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021

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

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

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	250.000	1.238.000	2.212.950	30.000	0	0
692530 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	250.000	1.238.000	2.212.950	30.000	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	144.837	145.000	250.000	293.000	294.000	294.000
792510 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	144.837	145.000	250.000	293.000	294.000	294.000
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	<b>105.163</b>	<b>1.093.000</b>	<b>1.962.950</b>	<b>- 263.000</b>	<b>- 294.000</b>	<b>- 294.000</b>
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
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>105.163</u>	<u>1.093.000</u>	<u>1.962.950</u>	<u>- 263.000</u>	<u>- 294.000</u>	<u>- 294.000</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>105.163</u>	<u>1.093.000</u>	<u>1.962.950</u>	<u>- 263.000</u>	<u>- 294.000</u>	<u>- 294.000</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 144.837	- 145.000	- 250.000	- 293.000	- 294.000	- 294.000



Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2021

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

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

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.503	25.400	58.500	73.000	70.500	66.500
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	500	500	500	500	500
574510 an Anstalten - Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

### Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
575100 an den inländischen Geldmarkt - Zinsaufwand für Investitionsdarlehen	26.503	24.900	58.000	72.500	70.000	66.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 26.503</b>	<b>- 25.400</b>	<b>- 58.500</b>	<b>- 73.000</b>	<b>- 70.500</b>	<b>- 66.500</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.503</b>	<b>- 25.400</b>	<b>- 58.500</b>	<b>- 73.000</b>	<b>- 70.500</b>	<b>- 66.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 26.503</b>	<b>- 25.400</b>	<b>- 58.500</b>	<b>- 73.000</b>	<b>- 70.500</b>	<b>- 66.500</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

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

### Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 26.503</b>	<b>- 25.400</b>	<b>- 58.500</b>	<b>- 73.000</b>	<b>- 70.500</b>	<b>- 66.500</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 26.503</b>	<b>- 25.400</b>	<b>- 58.500</b>	<b>- 73.000</b>	<b>- 70.500</b>	<b>- 66.500</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.503	- 25.400	- 58.500	- 73.000	- 70.500	- 66.500

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

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

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

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

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von 0000 bis 9999

# Investitionsübersicht

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Teilhaushalt: Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Leistung: 11103 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Wirtschaftsgütern zwischen 60,- und 410,- EUR ohne Umsatzsteuer)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.505,86	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		10.005,86
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.505,86</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 10.005,86</b>
<b>Leistung: 11103 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>							
<b>Maßnahme: 2 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 410,- EUR (ohne Umsatzsteuer)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.317,84	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		32.817,84
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 24.317,84</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 32.817,84</b>
<b>Leistung: 11105 Sonstige zentrale Dienste</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Wirtschaftsgütern zwischen 60,- und 410,- EUR ohne Umsatzsteuer)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.263,87	500,00	500,00	500,00	500,00		4.263,87
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.263,87</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>		<b>- 4.263,87</b>
<b>Leistung: 11105 Sonstige zentrale Dienste</b>							
<b>Maßnahme: 2 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 410,- EUR (ohne Umsatzsteuer)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.069,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		24.069,23
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.069,23</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 24.069,23</b>
<b>Leistung: 11411 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 1501 Erwerb und Sanierung Gebäude 2007</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.567.800,15	300.000,00					3.867.800,15
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.567.800,15</b>	<b>- 300.000,00</b>					<b>- 3.867.800,15</b>
<b>Leistung: 11411 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 1510 Erwerb und Sanierung Gebäude 2024</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00						250.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	874.703,24						874.703,24
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 624.703,24</b>						<b>- 624.703,24</b>

**Erläuterungen:** 11411-039990-1510-5: Sanierung Halle 2024  
11411-233100-1510-8: Zuweisung des Eifelkreises zu den Baukosten Gebäude 2024

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

<b>Leistung: 11411 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 1513 Erwerb Grundstück B-Bereich</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000,00					350.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 350.000,00</b>					<b>- 350.000,00</b>

<b>Leistung: 11423 Housing - Kaserne</b>							
<b>Maßnahme: 1509 Grunderwerb Gesamtgelände</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.653.720,05						1.653.720,05
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543.087,77						543.087,77
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.110.632,28</b>						<b>1.110.632,28</b>

<b>Leistung: 11423 Housing - Kaserne</b>							
<b>Maßnahme: 1514 Beteiligung EG Housing</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00					300.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 300.000,00</b>					<b>- 300.000,00</b>

<b>Leistung: 54111 Straßen und Gehwege, Verkehrsausstattungen</b>							
<b>Maßnahme: 1001 B-Shelterbereich</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088.020,20						1.088.020,20
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160.377,49						1.160.377,49

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 72.357,29</b>						<b>- 72.357,29</b>

<b>Leistung: 54111 Straßen und Gehwege, Verkehrsausstattungen</b>							
<b>Maßnahme: 1103 Erschließung östl. C-Bereich</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00						135.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00						150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000,00</b>						<b>- 15.000,00</b>

<b>Leistung: 54111 Straßen und Gehwege, Verkehrsausstattungen</b>							
<b>Maßnahme: 1506 Südliche Ringerschließung inklusive Wendehammer</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.000,00						221.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.384,88						605.384,88
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 384.384,88</b>						<b>- 384.384,88</b>

<b>Leistung: 54111 Straßen und Gehwege, Verkehrsausstattungen</b>							
<b>Maßnahme: 1508 Sanierung zentraler Parkplatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	710.750,00						710.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	935.000,00						935.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 224.250,00</b>						<b>- 224.250,00</b>

<b>Erläuterungen:</b> 54111-233200-1508-7: Ausgleichsbeträge (50 % der Investitionskosten)							
--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Leistung: 54111 Straßen und Gehwege, Verkehrsausstattungen</b>							
<b>Maßnahme: 1511 Erschließung 1. Abschnitt ehem. Flugbetriebsbereich</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.000,00	1.400.050,00	270.000,00				2.350.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000,00	2.100.000,00	300.000,00				3.600.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		600.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.500.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 520.000,00</b>	<b>- 699.950,00</b>	<b>- 30.000,00</b>				<b>- 1.249.950,00</b>



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Leistung: 54112 Wasserversorgung</b>							
<b>Maßnahme: 1103 Erschließung östl. C-Bereich</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00						18.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>						<b>- 2.000,00</b>
<b>Leistung: 54112 Wasserversorgung</b>							
<b>Maßnahme: 1511 Erschließung 1. Abschnitt ehem. Flugbetriebsbereich</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000,00					180.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00</b>					<b>- 20.000,00</b>
<b>Leistung: 54113 Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Maßnahme: 1103 Erschließung östl. C-Bereich</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00					373.500,00	418.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00					415.000,00	465.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 41.500,00</b>	<b>- 46.500,00</b>
<b>Leistung: 54113 Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Maßnahme: 1511 Erschließung 1. Abschnitt ehem. Flugbetriebsbereich</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		387.000,00					387.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		430.000,00					430.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 43.000,00</b>					<b>- 43.000,00</b>
<b>Leistung: 55511 Bewirtschaftung eigener Waldflächen, Landespflegerischer Ausgleich</b>							
<b>Maßnahme: 1201 Randeingrünung Flugplatzgelände</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.592,38						82.592,38
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.329,04						21.329,04

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.263,34</b>						<b>61.263,34</b>

<b>Summe Einzahlungen 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung:</b>	<b>4.884.082,63</b>	<b>1.967.050,00</b>	<b>270.000,00</b>			<b>373.500,00</b>	<b>7.494.632,63</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung:</b>	<b>9.177.839,37</b>	<b>4.486.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>14.393.839,37</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung:</b>	<b>- 4.293.756,74</b>	<b>- 2.518.950,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 41.500,00</b>	<b>- 6.899.206,74</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>4.884.082,63</b>	<b>1.967.050,00</b>	<b>270.000,00</b>			<b>373.500,00</b>	<b>7.494.632,63</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>9.177.839,37</b>	<b>4.486.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>14.393.839,37</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 4.293.756,74</b>	<b>- 2.518.950,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 41.500,00</b>	<b>- 6.899.206,74</b>

# Stellenplan

# Stellenplan

## Hauptplan 2021

2 ZV Flugplatz Bitburg

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1 ) Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin - Berscheid, Helmut	A 14	IV	1,000	1,000	1,000	1,0 Zugang
Drittes Einstiegsamt						
Kreisamtmann/-frau - Unbesetzte Stelle,	A 12	III	1,000	0,000	1,000	
Verwaltungsamtmann/-frau - Schnarrbach, Tanja	A 11	III	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			3,000	2,000	3,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,000	2,000	3,000	
Summe Beamte Verwaltung			3,000	2,000	3,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,000	2,000	3,000	

# Stellenplan

## Hauptplan 2021

2 ZV Flugplatz Bitburg

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: ( 1 ) Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung						
Tariflich Beschäftigte						
Dipl.-Ing. (FH) - Unbesetzte Stelle,	E 11		1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachwirt/in - Schumacher, Daniel	E 09b		1,000	1,000	1,000	
sonst. Beschäftigte/r - Kummer, Rainer	E 08		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,000	3,000	3,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,000	3,000	3,000	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,000	3,000	3,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,000	3,000	3,000	

**Stellenplan**  
**Hauptplan 2021**

2 ZV Flugplatz Bitburg

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

# Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2021

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 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	300.000,00			
<b>Summe</b>	<b>300.000,00</b>			
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>30.000,00</b>			



# Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

## Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.073.200,00	165.129,00	250.000,00	293.000,00	294.000,00	294.000,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	144.836,00	145.000,00	191.500,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
3	<b>Zwischensumme</b>	<b>928.363,00</b>	<b>20.129,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	58.500,00	86.000,00	87.000,00	87.000,00
5	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>928.363,00</b>	<b>20.129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Endfällige Kredite	
Jahr 2021:	0,00
Jahr 2022:	0,00
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	0,00
Jahr 2022:	0,00
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00

# Übersicht über die Verbindlichkeiten

# Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2021

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  2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.045.163,00	4.138.163,00	6.101.113,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>3.045.163,00</b>	<b>4.138.163,00</b>	<b>6.101.113,00</b>