

- Entwurf -



**Zweckverband
Flugplatz Bitburg**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

- Entwurf -

Haushaltssatzung

des Zweckverbandes Flugplatz Bitburg für das Haushaltsjahr 2020

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	1.747.420 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.719.344 Euro
das Jahresergebnis auf	28.076 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	193.205 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.272.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.514.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.242.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.093.000 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	1.238.000 Euro
zusammen auf	1.238.000 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 2.600.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.159.950 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 2020 wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug	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 2020 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.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 2020 bis zum .2020 an allen Werktagen - außer samstags – von 08.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr (donnerstags bis 18.00 Uhr, freitags von 08.00 bis 12.00 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 2020 des Zweckverbandes Flugplatz Bitburg

Doppischer Haushalt

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

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Teilhaushalte
- Stellenplan

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

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

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

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

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

Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2018

Da der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 noch nicht beschlossen ist, wird für den Überblick auf die Daten der Haushaltsplanung zurückgegriffen. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 sieht folgendes Ergebnis vor:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	1.396.770 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.284.741 €
Jahresergebnis	112.029 €

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.367.867 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.367.867 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0 €

Das dargestellte Gesamtergebnis ergibt sich aus folgenden Beträgen:

ordentliche Einzahlungen	1.046.970 €
ordentliche Auszahlungen	771.867 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	275.103 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.488.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 488.000 €

Einzahlungen aus Investitionskrediten auf	320.897 €
Auszahlungen aus Investitionskrediten auf	95.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	225.897 €

An Einnahmen aus dem Vorteilsausgleich wird im Haushaltsjahr 2018 ein Betrag in Höhe von 435.000,00 € erwartet. Bei der Veranschlagung wurde die mittelfristige Steuerschätzung der Stadtverwaltung Bitburg berücksichtigt.

Die Verbandsumlage wird im Haushaltsjahr 2018 auf 61.815,- € festgesetzt.

Überblick über das Haushaltsjahr 2019

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.

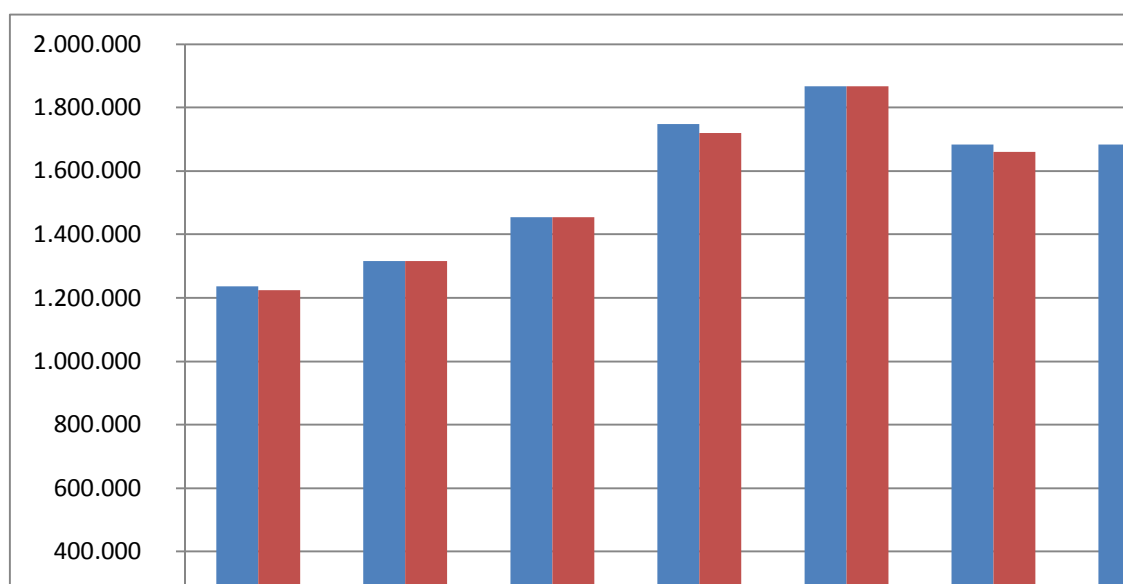
Haushalt 2020

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt des Zweckverbandes für das Haushaltsjahr 2020 schließt mit folgendem Saldo:

Erträge insgesamt	1.747.420 €
Aufwendungen insgesamt	1.719.344 €
Jahresergebnis	<hr/> 28.076 €

Entwicklung Erträge und Aufwendungen:



In den Jahren 2020 und 2021 sind größere Aufwendungen für die Erstellung von städtebaulichen Planungen und Bebauungsplänen für den ehem. Flugbetriebsbereich sowie die Housing Bitburg eingeplant. Hieraus ergeben sich aufgrund von Förderungen auch höhere Erträge.

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

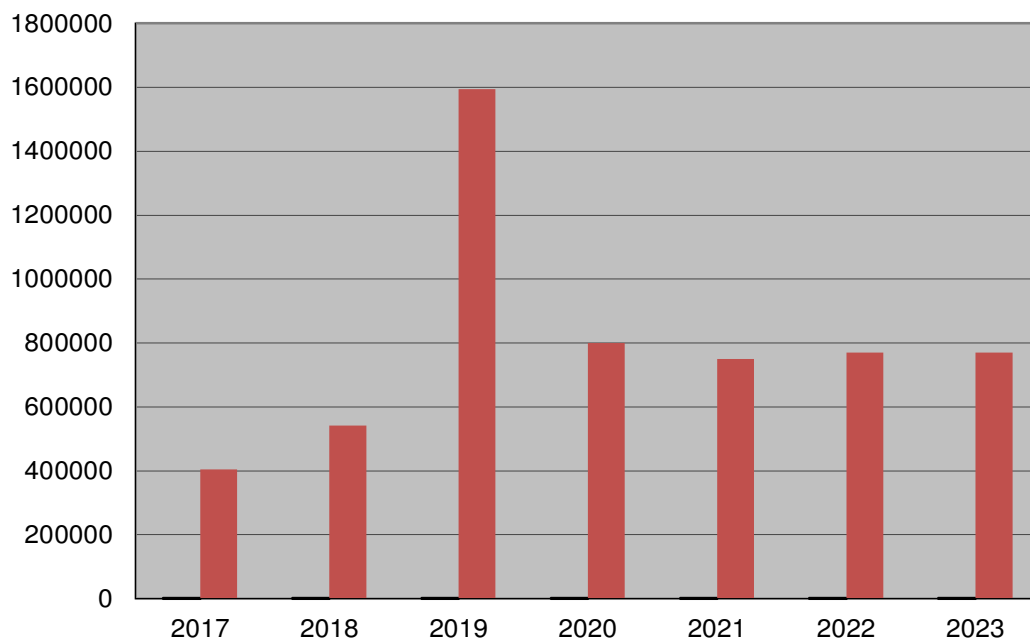
Unter Posten 2 des Ergebnishaushalts sind Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge in Höhe von insgesamt 1.259.800 € veranschlagt.

Es handelt sich dabei im Wesentlichen um folgende Erträge:

- | | |
|---|-----------|
| - Auflösung Sonderposten erhaltene Zuwendungen (Produkte 1142, 5411 und 5551) | 384.800 € |
| - Zuwendungen des Bundes/Landes Bauleitplanung (Produkt 5114) | 75.000 € |
| - Vorteilsausgleich / Steuereinnahmen (Produkt 6110) | 800.000 € |

Der erwartete Gesamtertrag aus dem Vorteilsausgleich beläuft sich für das Haushaltsjahr 2020 auf 830.000 €. Die Erträge aus der Konzessionsabgabe sind unter Posten 9, Produkt 6110, mit 30.000 € veranschlagt. Die hohen Erträge aus dem Vorteilsausgleich 2019 sind auf Nachzahlungen eines Mitgliedes für die Jahre 2008 bis 2018 aufgrund nachträglicher Abrechnungen zurückzuführen, die nicht mehr den tatsächlichen Jahren zugeordnet werden konnten.

Vorteilsausgleich 2017 - 2023



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 344.750,00 € ausgewiesen.

Es handelt sich im Wesentlichen um folgende Erträge:

- | | |
|--|--------------|
| - Mieterträge (Produkt 1142, Gebäude 1220, Halle 518, Gebäude 2007 und Gebäude 2024) | 233.000,00 € |
| - Erstattung von Bewirtschaftungskosten in Gebäuden in der ‚Alten Kaserne‘ | 93.500,00 € |

Aufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Posten 11 und 12) belaufen sich im Ergebnishaushalt 2020 auf insgesamt 462.144,00 € (Vorjahr: 391.747,00 €).

Im Stellenplan 2020 ist erstmals eine Stelle eines Ingenieurs/Architekten (E 11) vorgesehen. Zunächst ist eine Beschäftigung mit 50 % der Stellenanteile beim Zweckverband vorgesehen. Die restlichen 50 % soll eine Beschäftigung beim Eifelkreis erfolgen. Für den Zweckverband ist eine Betreuung der weiteren Baumaßnahmen an den Gebäuden des Zweckverbandes (Leistung 11411), eine Mitarbeit bei der Prüfung der privaten Sanierungsmaßnahmen durch den Zweckverband sowie der städtebaulichen Planungen des Zweckverbandes (Leistungen 5113 und 5114) vorgesehen. Die Personalkosten sind im Haushaltsplan des Zweckverbandes berücksichtigt. Es erfolgt eine Erstattung der Hälfte der Personalkosten durch den Eifelkreis.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 476.800 € (Vorjahr: 441.700,00 €) 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	101.050,00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Gebäude 2007 in der Kaserne
1142 Liegenschaften	4.000,00	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke und öffentliche Grünanlage
5411 Gemeindestraßen, Wege, Plätze etc.	300.650,00	Straßenbeleuchtung, Straßen- reinigung und Winterdienst, Unterhaltung Straßen und Begleitgrün
5551 Forstwirtschaft	7.500,00	Kostenerstattungen an Forst, Unternehmereinsatz, Pflanzgut

Im Ergebnishaushalt 2020 sind Abschreibungen von 509.140,00 € enthalten (Posten 14). Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten schlagen mit 383.800,00 € 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 Grund stücks- und Gebäudema- nagement	91.500,00	0,00	Gebäude 2007/2024
1142 Liegenschaften	12.100,00	4.800,00	Gebäude 518, öffentl. Grünanlagen
5411 Gemeindestraßen, Wege etc.	392.740,00	374.000,00	Erschließung Flugplatz und Kaserne
55511 Bewirtschaftung eigener Waldflächen	7.100,00	5.000,00	Randeingrünung Flugplatz
Gesamt:	509.140,00	383.800,00	

Es sind Zinsaufwendungen in Höhe von 25.400,00 € 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 (24.900,00 €).

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die im Haushaltsjahr 2020 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	165.129,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.514.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.242.500,00 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	1.238.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionskrediten	145.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.093.000,00 €

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 2020 Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 2.514.500,- € eingeplant.

Bezüglich der einzelnen Investitionen wird auch auf die beigefügte Investitionsübersicht verwiesen, in der alle Projekte dargestellt sind. Nachstehend werden die Maßnahmen kurz erläutert.

EDV, Büroausstattung (Produkt 1110):

Für notwendige Ergänzungs- oder Ersatzbeschaffungen im Bereich der EDV-Anlage und der Büroausstattung sind 4.500,- € vorgesehen.

Sanierung Gebäude 2007:

Aufgrund Raumbedarfs im Bereich von Büros bzw. Archivflächen ist ein Betrag von 350.000,- € im Haushalt 2020 veranschlagt. Dieser ist vorgesehen für den weiteren Ausbau von Räumen im Dachgeschoss. Darüber hinaus sind hier auch Kosten für die Klimatisierung der Besprechungsräume eingeplant.

Sanierung Gebäude 2024:

Für die Sanierung des 2. Hallenteils des Gebäudes 2024 sind für das Jahr 2020 Aufwendungen von 200.000,- € vorgesehen. Es ist eine weitere Nutzung durch die Feuerwehr vorgesehen. In der Planung ist zzt. der Ausbau für Zwecke der Feuerwehren der VG Bitburger Land als auch für eine Atemschutzübungsstrecke der Kreisfeuerwehr. Hier wird mit einem 50 %igen Finanzierungsanteil der Feuerwehr gerechnet. Dieser ist als Einzahlung veranschlagt.

Erschließung „Alte Kaserne“:

Wie von der Verbandsversammlung beschlossen, findet im Jahr 2020 ein Architektenwettbewerb zur Gestaltung des zentralen Parkplatzes sowie der angrenzenden Grün- und Verkehrsflächen statt. Aufgrund der bereits erfolgten Rahmenplanung durch das Büro BGH, Trier sowie Erfahrungswerten aus den bisherigen Maßnahmen, wird für die Maßnahme mit Kosten von ca. 1 Mio. € gerechnet. Diese sind in den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2020 ergibt sich bei der Maßnahme 1508 ein Auszahlungsbetrag von 560.000,- €. Es stehen für die Maßnahme sowie für den in diesem Zusammenhang durchzuführenden Ausbau der Maria-Kundenreich-Straße mit angrenzendem Wendehammer noch Restmittel aus 2018 und 2019 zur Verfügung.

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

Erschließung „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 Gespräche 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. Es wird mit Kosten von ca. 3,8 Mio. € inkl. dem notwendigen landespflegerischen Ausgleich gerechnet. Für das Jahr 2020 ergibt sich bei Maßnahme 1511 ein Auszahlungsbetrag von 1.200.000,- € für Planungen, Straßenbau und Ausgleichsmaßnahmen (Grunderwerb bzw. Zahlungen aufgrund Vertragsnaturschutz).

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 2020 bis 2023 ergibt sich dabei aus folgender Aufstellung:

Kreditbedarf	2020	2021	2022	2023
Leistung 11411, Maßnahme 1501: Erwerb und Sanierung Geb. 2007	50.000 €	100.000 €	- €	- €
Leistung 11411, Maßnahme 1510: Erwerb und Sanierung Geb. 2024	200.000 €	150.000 €	- €	- €
Leistung 54111, Maßnahme 1508: Sanierung zentraler Parkplatz	168.000 €	- €	- €	- €
Leistung 54111, Maßnahme 1511: Erschließung 1. Abschnitt ehem. Flugbetriebsbereich	520.000 €	859.950 €	- €	- €
Leistung 54112, Maßnahme 1511: Erschließung 1. Abschnitt ehem. Flugbetriebsbereich	- €	20.000 €	- €	- €
Leistung 54113, Maßnahme 1511: Erschließung 1. Abschnitt ehem. Flugbetriebsbereich	- €	30.000 €	- €	- €
	1.238.000 €	1.159.950 €	- €	- €

Der Zweckverband Flugplatz Bitburg hat bisher nur Investitionskredite zur Finanzierung der Baumaßnahmen an den eigenen Gebäuden 2007 und 2024 in der Alten Kaserne aufgenommen. Diese sind weitgehend vermietet. Mit den erzielten Mieteinnahmen ist eine Finanzierung der Fremdmittel möglich und es kann langfristig ein Deckungsbeitrag zur Finanzierung des Haushaltes erzielt werden.

Im Jahre 2020 sind erstmals auch Investitionskredite für die Finanzierung des Eigenanteils an Erschließungsmaßnahmen vorgesehen. Die Förderung beträgt aufgrund des städtebaulichen Vertrages 90 %. Die Finanzierung kann langfristig durch die höheren Einnahmen aus dem Vorteilsausgleich erfolgen, da die weitere Erschließung von Flächen das Ziel der weiteren Ansiedlung von Investoren verfolgt und damit auch mit höheren Steuereinnahmen auf dem Gelände zu rechnen ist.

Die investiven Maßnahmen bei Leistung 11411 erfolgen zur Weitervermietung der hergestellten Räumlichkeiten. Die Tilgung der Kredite sowie die Finanzierungskosten können daher langfristig über die zusätzlichen Mieteinnahmen (11411.441200 und 441201) gedeckt werden (siehe auch Erläuterung oben ,bisherige Kreditaufnahmen).

Die Laufzeit aller neu veranschlagten Kredite ist auf 20 Jahre ausgelegt und mit einem Zinssatz von 1,5 % berechnet.

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)	2015	-35.220
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-120.307
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	12.029
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) *	2018	334.268
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	0
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		190.770
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	78.163
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	65.208
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	63.439
11	Summe		397.580

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)	2015	- 5.453	-	5.453
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	- 101.966	-	101.966
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	134.750	-	134.750
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	168.333	130.000	38.333
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	234.021	145.000	89.021
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	165.129	145.000	20.129
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		594.814	420.000	174.814
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	250.000	250.000	-
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	265.000	265.000	-
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	265.000	265.000	-
11	Summe		1.374.814	1.200.000	174.814

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		1.730.471
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres*	334.268	2.064.739
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-	2.064.739
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-	2.064.739
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	78.163	2.142.902
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	65.208	2.208.110
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	63.439	2.271.549

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 2020 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:

2020	-28.076 €
2021	211.195 €
2022	42.095 €
2023	-8.705 €

Wie in der Verbandsordnung und der hier enthaltenen Regelung zum Vorteilsausgleich festgelegt, sollen Überschüsse, die im Haushalt des Zweckverbandes Flugplatz Bitburg entstehen, entsprechend der Quotelung der Umlagenerhebung so lange an die Mitglieder ausgezahlt werden, bis die bisher gezahlte Verbandsumlage erstattet ist. Es ist mittelfristig damit zu rechnen, wenn keine größeren Erschließungsmaßnahmen mehr finanziert werden müssen, und die städtebaulichen Planungen weitestgehend abgeschlossen sind, dass Rückerstattungen in größerem Umfang an die Mitglieder möglich sind.

Liquiditätskredite:

Der Zweckverband Flugplatz Bitburg hat zum 31.12.2019 einen positiven Bestand auf dem Girokonto. Die Liquidität ist auch für die zukünftigen Jahre gesichert. Aus dem Haushaltsplan 2020 ergeben sich folgende Veränderungen der liquiden Mittel:

2020:	- 15.629 €
2021:	5.000 €
2022:	4.500 €
2023:	4.000 €

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 Abruf 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 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	575.001,35	1.053.977,00	1.259.800,00	1.420.995,00	1.196.895,00	1.154.800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.048,86	30.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.175,46	345.350,00	344.750,00	382.750,00	383.250,00	383.850,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.359,38	4.720,00	86.220,00	84.220,00	83.820,00	83.320,00
E7	Sonstige laufende Erträge	35.037,35	20.550,00	30.550,00	30.550,00	35.550,00	35.550,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.062.622,40	1.454.697,00	1.747.420,00	1.944.615,00	1.725.615,00	1.683.620,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.344,37	391.747,00	462.144,00	462.952,00	463.707,00	464.476,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.892,31	441.700,00	476.800,00	492.700,00	500.400,00	506.650,00
E11	Abschreibungen	0,00	509.140,00	509.140,00	515.140,00	542.340,00	543.340,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	28.076,00	0,00	0,00	8.705,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	64.315,59	85.610,00	245.860,00	341.160,00	97.910,00	44.010,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	704.552,27	1.428.197,00	1.722.020,00	1.811.952,00	1.604.357,00	1.567.181,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	358.070,13	26.500,00	25.400,00	132.663,00	121.258,00	116.439,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.801,93	26.500,00	25.400,00	54.500,00	56.050,00	53.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 23.801,93	- 26.500,00	- 25.400,00	- 54.500,00	- 56.050,00	- 53.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	334.268,20	0,00	0,00	78.163,00	65.208,00	63.439,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>334.268,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>78.163,00</u>	<u>65.208,00</u>	<u>63.439,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	168.333,16	234.021,00	165.129,00	250.000,00	265.000,00	265.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.549,03	241.750,00	1.272.000,00	1.840.050,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	184.364,01	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	569.913,04	304.250,00	1.272.000,00	1.840.050,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2020

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	554.252,31	369.000,00	2.514.500,00	3.005.000,00	4.500,00	4.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554.252,31	369.000,00	2.514.500,00	3.005.000,00	4.500,00	4.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.660,73	- 64.750,00	- 1.242.500,00	- 1.164.950,00	- 4.500,00	- 4.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	183.993,89	169.271,00	- 1.077.371,00	- 914.950,00	260.500,00	261.000,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	1.238.000,00	1.159.950,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	130.000,00	145.000,00	145.000,00	250.000,00	265.000,00	265.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 130.000,00	- 145.000,00	1.093.000,00	909.950,00	- 265.000,00	- 265.000,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 553.993,89	0,00	- 15.629,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	500.000,00	- 24.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 183.993,89	- 169.271,00	1.077.371,00	914.950,00	- 260.500,00	- 261.000,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 186.692,49	- 169.271,00	1.077.371,00	914.950,00	- 260.500,00	- 261.000,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	551.295,29	0,00	15.629,00	- 5.000,00	- 4.500,00	- 4.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	38.333,16	89.021,00	20.129,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2020

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	575.001,35	1.053.977,00	1.259.800,00	1.420.995,00	1.196.895,00	1.154.800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.048,86	30.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.175,46	345.350,00	344.750,00	382.750,00	383.250,00	383.850,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.359,38	4.720,00	86.220,00	84.220,00	83.820,00	83.320,00
E7	Sonstige laufende Erträge	35.037,35	20.550,00	30.550,00	30.550,00	35.550,00	35.550,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.062.622,40	1.454.697,00	1.747.420,00	1.944.615,00	1.725.615,00	1.683.620,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.344,37	391.747,00	462.144,00	462.952,00	463.707,00	464.476,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.892,31	441.700,00	476.800,00	492.700,00	500.400,00	506.650,00
E11	Abschreibungen	0,00	509.140,00	509.140,00	515.140,00	542.340,00	543.340,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	28.076,00	0,00	0,00	8.705,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	64.315,59	85.610,00	245.860,00	341.160,00	97.910,00	44.010,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	704.552,27	1.428.197,00	1.722.020,00	1.811.952,00	1.604.357,00	1.567.181,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	358.070,13	26.500,00	25.400,00	132.663,00	121.258,00	116.439,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.801,93	26.500,00	25.400,00	54.500,00	56.050,00	53.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 23.801,93	- 26.500,00	- 25.400,00	- 54.500,00	- 56.050,00	- 53.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	334.268,20	0,00	0,00	78.163,00	65.208,00	63.439,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>334.268,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>78.163,00</u>	<u>65.208,00</u>	<u>63.439,00</u>

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2020

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	168.333,16	234.021,00	165.129,00	250.000,00	265.000,00	265.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.549,03	241.750,00	1.272.000,00	1.840.050,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	184.364,01	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	569.913,04	304.250,00	1.272.000,00	1.840.050,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	554.252,31	369.000,00	2.514.500,00	3.005.000,00	4.500,00	4.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554.252,31	369.000,00	2.514.500,00	3.005.000,00	4.500,00	4.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.660,73	- 64.750,00	- 1.242.500,00	- 1.164.950,00	- 4.500,00	- 4.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	183.993,89	169.271,00	- 1.077.371,00	- 914.950,00	260.500,00	261.000,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	1.238.000,00	1.159.950,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	130.000,00	145.000,00	145.000,00	250.000,00	265.000,00	265.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 130.000,00	- 145.000,00	1.093.000,00	909.950,00	- 265.000,00	- 265.000,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 553.993,89	0,00	- 15.629,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	500.000,00	- 24.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 183.993,89	- 169.271,00	1.077.371,00	914.950,00	- 260.500,00	- 261.000,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 186.692,49	- 169.271,00	1.077.371,00	914.950,00	- 260.500,00	- 261.000,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	551.295,29	0,00	15.629,00	- 5.000,00	- 4.500,00	- 4.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	38.333,16	89.021,00	20.129,00	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	82.020	229.413	- 147.393	82.020	214.927	- 132.907
1114	Gremien	0	23.396	- 23.396	0	22.074	- 22.074
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	327.000	238.494	88.506	527.000	895.717	- 368.717
1142	Liegenschaften	22.500	81.328	- 58.828	17.700	65.178	- 47.478
1160	Finanzen	50	50.868	- 50.818	50	44.843	- 44.793
1162	Zahlungsabwicklung	0	100	- 100	0	100	- 100
5113	Städtebauförderung	0	25.205	- 25.205	0	22.345	- 22.345
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	76.000	250.960	- 174.960	76.000	247.723	- 171.723
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	404.000	744.374	- 340.374	1.101.000	2.106.985	- 1.005.985
5551	Kommunale Forstwirtschaft	5.850	22.029	- 16.179	850	14.582	- 13.732
5711	Wirtschaftsförderung	0	27.777	- 27.777	0	24.041	- 24.041
6110	Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge	830.000	28.076	801.924	830.000	43.705	786.295
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	1.238.000	145.000	1.093.000
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	25.400	- 25.400	0	25.400	- 25.400
Summe:		1.747.420	1.747.420	0	3.872.620	3.872.620	0

Zusammenstellung der Teilhaushalte

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

2 ZV Flugplatz Bitburg

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung	- 218.573	- 617.527	- 776.424	- 858.432	- 725.737	- 679.756
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	552.842	617.527	776.424	936.595	790.945	743.195
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	334.268	0	0	78.163	65.208	63.439

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung	- 787.237	- 448.256	- 1.853.795	- 1.851.545	- 530.445	- 482.195
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	787.237	448.256	1.853.795	1.851.545	530.445	482.195
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 2020

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	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 2020

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 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.948,35	429.850,00	459.800,00	459.800,00	384.800,00	384.800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.048,86	30.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.175,46	345.350,00	344.750,00	382.750,00	383.250,00	383.850,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.359,38	4.720,00	86.220,00	84.220,00	83.820,00	83.320,00
E7	Sonstige laufende Erträge	355,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	485.887,05	810.570,00	917.420,00	953.420,00	878.520,00	878.620,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.344,37	391.747,00	462.144,00	462.952,00	463.707,00	464.476,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.892,31	441.700,00	476.800,00	492.700,00	500.400,00	506.650,00
E11	Abschreibungen	0,00	509.140,00	509.140,00	515.140,00	542.340,00	543.340,00
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	64.223,84	85.510,00	245.760,00	341.060,00	97.810,00	43.910,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	704.460,52	1.428.097,00	1.693.844,00	1.811.852,00	1.604.257,00	1.558.376,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 218.573,47	- 617.527,00	- 776.424,00	- 858.432,00	- 725.737,00	- 679.756,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 218.573,47	- 617.527,00	- 776.424,00	- 858.432,00	- 725.737,00	- 679.756,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 218.573,47</u>	<u>- 617.527,00</u>	<u>- 776.424,00</u>	<u>- 858.432,00</u>	<u>- 725.737,00</u>	<u>- 679.756,00</u>

Teilhaushalt 2

Zentrale
Finanzdienst-
leistungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2020

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 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	542.053,00	624.127,00	800.000,00	961.195,00	812.095,00	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	34.682,35	20.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	576.735,35	644.127,00	830.000,00	991.195,00	847.095,00	805.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	28.076,00	0,00	0,00	8.705,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	91,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91,75	100,00	28.176,00	100,00	100,00	8.805,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	576.643,60	644.027,00	801.824,00	991.095,00	846.995,00	796.195,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.801,93	26.500,00	25.400,00	54.500,00	56.050,00	53.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 23.801,93	- 26.500,00	- 25.400,00	- 54.500,00	- 56.050,00	- 53.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	552.841,67	617.527,00	776.424,00	936.595,00	790.945,00	743.195,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>552.841,67</u>	<u>617.527,00</u>	<u>776.424,00</u>	<u>936.595,00</u>	<u>790.945,00</u>	<u>743.195,00</u>

Teilhaushalt 1

Räumliche Planung
und Entwicklung/
Wirtschaftsförderung

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2020

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 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 248.903,49	- 383.506,00	- 611.295,00	- 686.595,00	- 525.945,00	- 478.195,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.549,03	241.750,00	1.272.000,00	1.840.050,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	184.364,01	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	569.913,04	304.250,00	1.272.000,00	1.840.050,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	554.252,31	369.000,00	2.514.500,00	3.005.000,00	4.500,00	4.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554.252,31	369.000,00	2.514.500,00	3.005.000,00	4.500,00	4.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.660,73	- 64.750,00	- 1.242.500,00	- 1.164.950,00	- 4.500,00	- 4.000,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 233.242,76</u>	<u>- 448.256,00</u>	<u>- 1.853.795,00</u>	<u>- 1.851.545,00</u>	<u>- 530.445,00</u>	<u>- 482.195,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 553.993,89	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
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 553.993,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 556.692,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	551.295,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 248.903,49	- 383.506,00	- 611.295,00	- 686.595,00	- 525.945,00	- 478.195,00

Teilhaushalt 2

Zentrale
Finanzdienst-
leistungen

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	417.236,65	617.527,00	776.424,00	936.595,00	790.945,00	743.195,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>417.236,65</u>	<u>617.527,00</u>	<u>776.424,00</u>	<u>936.595,00</u>	<u>790.945,00</u>	<u>743.195,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	1.238.000,00	1.159.950,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	130.000,00	145.000,00	145.000,00	250.000,00	265.000,00	265.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 130.000,00	- 145.000,00	1.093.000,00	909.950,00	- 265.000,00	- 265.000,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	- 15.629,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	500.000,00	- 24.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>370.000,00</u>	<u>- 169.271,00</u>	<u>1.077.371,00</u>	<u>914.950,00</u>	<u>- 260.500,00</u>	<u>- 261.000,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>370.000,00</u>	<u>- 169.271,00</u>	<u>1.077.371,00</u>	<u>914.950,00</u>	<u>- 260.500,00</u>	<u>- 261.000,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	15.629,00	- 5.000,00	- 4.500,00	- 4.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	287.236,65	472.527,00	631.424,00	686.595,00	525.945,00	478.195,00



Produkthaushaltsbuch

Zweckverband ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2020



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

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

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

Ergebnishaushalt 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	114	50	50	50	50	50
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	114	50	50	50	50	50
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286	470	81.970	81.970	82.470	82.470
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	81.500	81.500	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	286	470	470	470	470	470
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400	520	82.020	82.020	82.520	82.520
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.138	41.707	131.653	132.001	132.265	132.534
	501200 Beigeordnete	0	5.000	5.100	5.200	5.200	5.200
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	254	0	0	0	0	0
	502110 Beamte - Dienstbezüge	2.307	8.870	45.703	45.703	45.703	45.703
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.117	4.914	32.246	32.246	32.246	32.246
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	89	586	586	586	586
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	208	377	2.485	2.485	2.485	2.485
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.047	1.029	6.787	6.787	6.787	6.787
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	24	1.078	3.175	3.175	3.175	3.175
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	1	3	3	3	3
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	5	10	13	13	13	13
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	466	1.909	11.262	11.478	11.707	11.941
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	117	14.247	1.689	1.721	1.756	1.791
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	- 66	285	285	285	285	285
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	- 24	50	50	50	50	50
	509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13	6	79	79	79	79
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	24.672	3.842	22.190	22.190	22.190	22.190
	515100 Beamte	0	0	0	0	0	0
	516100 Beamte	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.418	41.600	63.100	62.100	63.100	62.100
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29	1.000	2.500	1.500	2.500	1.500
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	88.034	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	355	500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen	0	5.700	5.700	5.700	2.900	2.900
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.700	5.700	5.700	2.900	2.900
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	30.138	20.810	28.960	29.260	29.910	30.010
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.485	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19	890	890	890	890	890

Ergebnishaushalt 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	45	0	50	50	50	50
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	668	800	800	800	850	850
562400 Datenverarbeitung	0	20	20	20	20	20
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.890	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	327	600	600	700	700	800
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	596	800	800	900	900	900
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	646	800	800	900	900	900
563500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.545	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	15.115	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	92	100	100	100	100	100
564100 Versicherungsbeiträge	2.303	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
569300 Repräsentationen	408	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.694	109.817	229.413	229.061	228.175	227.544
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.294	- 109.297	- 147.393	- 147.041	- 145.655	- 145.024
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	- 150.294	- 109.297	- 147.393	- 147.041	- 145.655	- 145.024
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 150.294	- 109.297	- 147.393	- 147.041	- 145.655	- 145.024

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.518	- 87.106	- 128.407	- 127.807	- 128.957	- 128.057
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	683	3.000	4.500	5.000	4.500	4.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	2.000	3.000	3.500	3.000	3.000

Finanzhaushalt 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	683	1.000	1.500	1.500	1.500	1.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683	3.000	4.500	5.000	4.500	4.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 683	- 3.000	- 4.500	- 5.000	- 4.500	- 4.000
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 65.201</u>	<u>- 90.106</u>	<u>- 132.907</u>	<u>- 132.807</u>	<u>- 133.457</u>	<u>- 132.057</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)	- 1.797	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 1.797</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.797	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 3.594</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)	- 64.518	- 87.106	- 128.407	- 127.807	- 128.957	- 128.057

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	399,80	520,00	82.020,00	82.020,00	82.520,00	82.520,00
02 Aufwand [EUR]	150.693,98	109.817,00	229.413,00	229.061,00	228.175,00	227.544,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1114	Gremien

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	
Sachziele: Versendung der Niederschriften über Sitzungen der Gremien des Zweckverbandes innerhalb von 20 Arbeitstagen nach dem Sitzungstermin.	
Qualitätsziele	

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.058	27.921	22.876	22.896	22.917	22.940
	501200 Beigeordnete	4.928	0	0	0	0	0
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.766	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	502110 Beamte - Dienstbezüge	923	8.997	9.355	9.355	9.355	9.355
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.664	3.823	3.910	3.910	3.910	3.910
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	70	72	72	72	72
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	502	293	301	301	301	301
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.348	799	822	822	822	822
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	441	275	275	275	275
	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	7	7
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	186	779	915	932	951	971
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	47	5.866	137	140	142	145
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	- 147	200	200	200	200	200
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	- 180	70	70	70	70	70
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9	4	4	4	4	4
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	1.567	1.803	1.803	1.803	1.803
	515100 Beamte	0	0	0	0	0	0
	516100 Beamte	0	0	0	0	0	0
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	15	20	20	20	20	20
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	15	20	20	20	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.073	28.441	23.396	23.416	23.437	23.460
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.073	- 28.441	- 23.396	- 23.416	- 23.437	- 23.460
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.073	- 28.441	- 23.396	- 23.416	- 23.437	- 23.460
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.073	- 28.441	- 23.396	- 23.416	- 23.437	- 23.460

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.174	- 21.526	- 22.074	- 22.074	- 22.074	- 22.074
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 19.174</u>	<u>- 21.526</u>	<u>- 22.074</u>	<u>- 22.074</u>	<u>- 22.074</u>	<u>- 22.074</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.174	- 21.526	- 22.074	- 22.074	- 22.074	- 22.074

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	17.072,80	28.441,00	23.396,00	23.416,00	23.437,00	23.460,00

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

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	314.409	327.100	326.500	364.500	365.000	365.600
441200 Mieten und Pachten	200.389	205.000	205.000	215.000	215.000	215.000
441201 Mieten und Pachten (Gebäude 2024)	26.395	31.000	28.000	55.000	55.000	55.000
441250 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten	83.403	87.000	87.500	88.000	88.500	89.000
441251 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Gebäude 2024)	4.222	4.100	6.000	6.500	6.500	6.600
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	30	500	500	500	500	500
462600 Verkauf von Angebotsunterlagen	30	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	0	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	314.439	327.600	327.000	365.000	365.500	366.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.779	34.652	40.444	40.466	40.489	40.512
	502110 Beamte - Dienstbezüge	2.307	3.738	3.929	3.929	3.929	3.929
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.333	19.318	25.203	25.203	25.203	25.203
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	353	461	461	461	461
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	173	1.481	1.942	1.942	1.942	1.942
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	472	4.040	5.302	5.302	5.302	5.302
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	392	325	325	325	325
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	0	0	0	0	0
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	4	38	39	39	39	39
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	466	840	980	999	1.019	1.039
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	117	2.590	147	150	153	156
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	- 66	100	100	100	100	100
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	- 32	50	50	50	50	50
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5	20	35	35	35	35
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	1.692	1.931	1.931	1.931	1.931
	515100 Beamte	0	0	0	0	0	0
	516100 Beamte	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.617	91.700	101.050	105.900	107.600	108.800
	522100 Heizung	28.751	30.000	30.500	31.500	32.500	32.500
	522101 Heizung (Gebäude 2024)	3.611	0	0	0	0	0
	522200 Strom (soweit nicht Heizung)	17.929	6.500	6.550	6.600	6.700	6.700
	522300 Wasser / Abwasser	3.004	3.500	4.000	4.500	4.500	4.500
	522400 Abfall	556	600	1.000	1.000	1.100	1.100
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.789	7.500	16.000	19.000	19.000	20.000
	523101 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Gebäude 2024)	6.849	1.000	2.000	2.300	2.300	2.500
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.070	35.500	38.500	38.500	39.000	39.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.773	6.600	500	500	500	500
	523601 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Gebäude 2024)	286	500	500	500	500	500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	91.500	91.500	91.500	121.500	121.500
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	0	90.000	90.000	90.000	120.000	120.000
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	- 270	3.900	5.500	5.500	7.600	7.600
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7	100	100	100	100	100
	564100 Versicherungsbeiträge	2.115	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
	564101 Versicherungsbeiträge (Gebäude 2024)	897	1.000	2.500	2.500	5.000	5.000
	568100 Grundsteuer	- 1.796	0	0	0	0	0
	568101 Grundsteuer (Gebäude 2024)	- 1.494	500	500	500	0	0
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.126	221.752	238.494	243.366	277.189	278.412
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	197.313	105.848	88.506	121.634	88.311	87.688

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	197.313	105.848	88.506	121.634	88.311	87.688
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>197.313</u>	<u>105.848</u>	<u>88.506</u>	<u>121.634</u>	<u>88.311</u>	<u>87.688</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	200.592	200.928	181.283	214.433	211.133	210.533
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	244.886	0	200.000	150.000	0	0
681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	244.886	0	200.000	150.000	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.886	0	200.000	150.000	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	167.678	21.000	750.000	400.000	0	0
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	1.000	0	0	0	0
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	167.678	20.000	750.000	400.000	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.678	21.000	750.000	400.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.208	- 21.000	- 550.000	- 250.000	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>277.800</u>	<u>179.928</u>	<u>- 368.717</u>	<u>- 35.567</u>	<u>211.133</u>	<u>210.533</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	200.592	200.928	181.283	214.433	211.133	210.533

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
11411.641200	Mieten und Pachten	Miete Gebäude 2007
11411.641201	Mieten und Pachten (Gebäude 2024)	Miete Gebäude 2024
11411.641250	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten	Erstattung Bewirtschaftung 2007
11411.641251	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Gebäude 2024)	Erstattung Bewirtschaftung 2024
11411.662700	Versicherungserstattungen	Gebäude 2007 und 2024
11411.1510.681763	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung des Eifelkreises zu den Baukosten Gebäude 2024
11411.722100	Heizung	Gebäude 2007
11411.722101	Heizung (Gebäude 2024)	Gebäude 2024
11411.722200	Strom (soweit nicht Heizung)	Gebäude 2007 und Allgemeinstrom 2024
11411.722300	Wasser / Abwasser	Gebäude 2007 und 2024
11411.722400	Abfall	Gebäude 2007 und 2024
11411.723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Gebäude 2007
11411.723101	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Gebäude 2024)	Gebäude 2024
11411.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Gebäude 2007 und 2024 Grünpflege etc.
11411.723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Aufzug, BMA u. a. Gebäude 2007
11411.723601	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Gebäude 2024)	Gebäude 2024

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	314.438,64	327.600,00	327.000,00	365.000,00	365.500,00	366.100,00
02 Aufwand [EUR]	117.125,79	221.752,00	238.494,00	243.366,00	277.189,00	278.412,00
03 Anzahl der Stellen [St]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

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	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

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 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.064	10.100	100	100	100	100
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	64	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
432950 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstiges</i>	62.000	10.000	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.653	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	20.653	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.717	32.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.538	70.316	61.858	61.925	61.996	62.067
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	5.075	11.625	12.119	12.119	12.119	12.119
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	29.178	28.963	29.667	29.667	29.667	29.667
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	0	526	541	541	541	541
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	1.187	2.220	2.286	2.286	2.286	2.286
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	5.598	6.015	6.203	6.203	6.203	6.203
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	0	1.274	975	975	975	975
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)</i>	0	1	1	1	1	1
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)</i>	26	68	43	43	43	43
507110 <i>Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	1.025	2.580	3.017	3.075	3.137	3.200
507120 <i>Beamte - Beihilferückstellungen</i>	256	11.063	453	462	471	479
508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte</i>	- 145	370	370	370	370	370
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	- 1.467	210	210	210	210	210
509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	3.804	203	28	28	28	28
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	0	5.198	5.945	5.945	5.945	5.945
515100 <i>Beamte</i>	0	0	0	0	0	0
516100 <i>Beamte</i>	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	862	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	0	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	3.318	3.370	3.370	3.370	3.370	3.400
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	40	70	70	70	70	100
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	0	0	0	0	0	0
568100 <i>Grundsteuer</i>	3.277	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.718	88.786	81.328	81.395	81.466	81.567
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.999	- 56.286	- 58.828	- 58.895	- 58.966	- 59.067
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E20 Ordentliches Ergebnis	33.999	- 56.286	- 58.828	- 58.895	- 58.966	- 59.067
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>33.999</u>	<u>- 56.286</u>	<u>- 58.828</u>	<u>- 58.895</u>	<u>- 58.966</u>	<u>- 59.067</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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.681	- 34.763	- 47.478	- 47.478	- 47.478	- 47.508
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.192	0	0	0	0	0
681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.192	0	0	0	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
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.192	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.192	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.192	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.192	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>32.681</u>	<u>- 34.763</u>	<u>- 47.478</u>	<u>- 47.478</u>	<u>- 47.478</u>	<u>- 47.508</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	32.681	- 34.763	- 47.478	- 47.478	- 47.478	- 47.508

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

11423.723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Parkplatz
11423.763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Vermarktung Liegenschaft

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1160	Finanzen

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	325	50	50	50	50	50
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	325	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	325	50	50	50	50	50
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.011	57.729	50.818	50.919	51.028	51.138
502110 Beamte - Dienstbezüge	11.535	17.591	18.543	18.543	18.543	18.543
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.762	11.627	11.897	11.897	11.897	11.897
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	211	217	217	217	217

Ergebnishaushalt 1160 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	867	891	917	917	917	917
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.373	2.434	2.504	2.504	2.504	2.504
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	1.813	1.550	1.550	1.550	1.550
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	2	2	2	2	2
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	20	21	21	21	21	21
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	2.330	3.971	4.630	4.718	4.813	4.909
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	583	10.450	695	708	722	736
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	- 331	450	450	450	450	450
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	- 156	250	250	250	250	250
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28	20	20	20	20	20
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	7.998	9.122	9.122	9.122	9.122
515100 Beamte	0	0	0	0	0	0
516100 Beamte	0	0	0	0	0	0
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	40	50	50	50	50	50
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	40	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.051	57.779	50.868	50.969	51.078	51.188
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.726	- 57.729	- 50.818	- 50.919	- 51.028	- 51.138
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	- 28.726	- 57.729	- 50.818	- 50.919	- 51.028	- 51.138
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.726	- 57.729	- 50.818	- 50.919	- 51.028	- 51.138

Finanzhaushalt 1160 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.957	- 42.608	- 44.793	- 44.793	- 44.793	- 44.793
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 1160 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 32.957</u>	<u>- 42.608</u>	<u>- 44.793</u>	<u>- 44.793</u>	<u>- 44.793</u>	<u>- 44.793</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)	- 552.197	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>- 552.197</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 902	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 553.099</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	551.295	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.957	- 42.608	- 44.793	- 44.793	- 44.793	- 44.793

Auswertung Grundzahlen 1160 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	325,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02 Aufwand [EUR]	29.050,99	57.779,00	50.868,00	50.969,00	51.078,00	51.188,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1162	Zahlungsabwicklung

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	92	100	100	100	100	100
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	92	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
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	- 92	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 92</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 92</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 92	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	91,75	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 Kennzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ergebnis je Einwohner	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5113	Städtebauförderung

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		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.050	0	0	0	0
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	0	0	0	0	0	0
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	1.050	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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.050	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.641	21.161	24.145	24.195	24.248	24.302
502110 Beamte - Dienstbezüge	4.153	8.532	8.989	8.989	8.989	8.989
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.237	0	5.444	5.444	5.444	5.444
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	100	99	99	99	99
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	376	350	420	420	420	420
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.048	0	1.146	1.146	1.146	1.146
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	882	750	750	750	750
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	0	0	0	0	0
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	10	0	1	1	1	1
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	839	1.925	2.244	2.287	2.333	2.380
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	210	5.216	336	343	350	357
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	- 119	190	190	190	190	190
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	- 124	90	90	90	90	90
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12	0	15	15	15	15
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	3.876	4.421	4.421	4.421	4.421
515100 Beamte	0	0	0	0	0	0
516100 Beamte	0	0	0	0	0	0
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	10.730	4.560	1.060	60	60	60
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19	60	60	60	60	60
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	8.749	3.000	1.000	0	0	0
562570 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung - Kaserne	1.962	1.500	0	0	0	0
566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
569950 Sonstiges - Ordnungsmaßnahmen Kaserne	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.371	25.721	25.205	24.255	24.308	24.362
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.371	- 24.671	- 25.205	- 24.255	- 24.308	- 24.362
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	- 22.371	- 24.671	- 25.205	- 24.255	- 24.308	- 24.362
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.371	- 24.671	- 25.205	- 24.255	- 24.308	- 24.362

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.888	- 17.250	- 22.345	- 21.345	- 21.345	- 21.345
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 26.888</u>	<u>- 17.250</u>	<u>- 22.345</u>	<u>- 21.345</u>	<u>- 21.345</u>	<u>- 21.345</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.888	- 17.250	- 22.345	- 21.345	- 21.345	- 21.345

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:
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.948	45.000	75.000	75.000	0	0
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	25.000	75.000	75.000	0	0
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	32.948	20.000	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.159	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	4.159	0	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.107	45.000	76.000	76.000	1.000	1.000
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	15.439	36.063	48.920	48.975	49.033	49.092
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	6.921	9.676	10.056	10.056	10.056	10.056
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	5.573	6.372	22.848	22.848	22.848	22.848
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	0	116	417	417	417	417
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	376	489	1.761	1.761	1.761	1.761
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.099	1.333	4.808	4.808	4.808	4.808
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	0	1.078	800	800	800	800
506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)</i>	0	1	1	1	1	1
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)</i>	10	13	14	14	14	14
507110 <i>Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	1.398	2.138	2.501	2.549	2.600	2.652
507120 <i>Beamte - Beihilferückstellungen</i>	350	10.176	376	383	390	397
508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte</i>	- 199	300	300	300	300	300
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	- 108	60	60	60	60	60
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	18	6	50	50	50	50
511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	0	4.305	4.928	4.928	4.928	4.928
515100 <i>Beamte</i>	0	0	0	0	0	0
516100 <i>Beamte</i>	0	0	0	0	0	0
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>	16.254	52.040	202.040	302.040	52.040	2.040
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	29	40	40	40	40	40
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige</i>	1.912	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562520 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - sonstige Gutachten - Kaserne/Housing</i>	0	0	150.000	150.000	0	0
562550 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	12.313	50.000	50.000	150.000	50.000	0
562560 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Kaserne</i>	2.000	0	0	0	0	0
562570 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung - Kaserne</i>	0	1.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.693	88.103	250.960	351.015	101.073	51.132
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.414	- 43.103	- 174.960	- 275.015	- 100.073	- 50.132
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
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	5.414	- 43.103	- 174.960	- 275.015	- 100.073	- 50.132
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.414	- 43.103	- 174.960	- 275.015	- 100.073	- 50.132

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:

51141 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Förderung Voruntersuchung BIMA
51141 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Wirtschaftsministerium
51141 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Bebauungspläne Bereich ehem. Flugbetriebsgenehmigung

Finanzhaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.453	- 30.429	- 171.723	- 271.723	- 96.723	- 46.723
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.453	- 30.429	- 171.723	- 271.723	- 96.723	- 46.723
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.453	- 30.429	- 171.723	- 271.723	- 96.723	- 46.723

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:

51141.614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Förderung Voruntersuchung BIMA
51141.614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Wirtschaftsministerium
51141.762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Bebauungspläne Bereich ehem. Flugbetriebsgenehmigung

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

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	374.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0	374.000	375.000	375.000	375.000	375.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.826	20.000	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	36.826	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.823	4.000	4.000	2.000	1.100	600
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.823	4.000	4.000	2.000	1.100	600
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.650	398.000	404.000	402.000	401.100	400.600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.438	52.972	46.284	46.361	46.444	46.529
	502110 Beamte - Dienstbezüge	8.305	13.531	14.215	14.215	14.215	14.215
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	22.397	14.376	14.710	14.710	14.710	14.710
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	260	267	267	267	267
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.698	1.101	1.133	1.133	1.133	1.133
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.547	3.010	3.097	3.097	3.097	3.097
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	1.421	1.175	1.175	1.175	1.175
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	1	1	1	1	1
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	41	26	26	26	26	26
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	1.678	3.040	3.546	3.615	3.686	3.760
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	419	9.490	533	541	553	564
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	- 238	380	380	380	380	380
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	- 445	190	190	190	190	190
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36	24	24	24	24	24
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	6.122	6.987	6.987	6.987	6.987
	515100 Beamte	0	0	0	0	0	0
	516100 Beamte	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.011	297.400	300.650	311.650	316.650	322.650
	522200 Strom (soweit nicht Heizung)	11.973	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	522300 Wasser / Abwasser	53.400	65.000	65.000	65.000	70.000	70.000
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.521	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	89.248	120.000	120.000	130.000	130.000	135.000
	523385 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Kaserne	12.475	19.000	20.000	21.000	21.000	22.000
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.395	23.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	0	0	1.250	1.250	1.250	1.250
E11	Abschreibungen	0	392.740	392.740	398.740	398.740	399.740
	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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	47.000	47.000	48.000	48.000	49.000
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	0	340.000	340.000	345.000	345.000	345.000
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
539900 Sonstige Abschreibungen	0	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.926	700	4.700	700	4.700	670
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	54	80	80	80	80	50
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	120	120	120	120	120
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	3.872	500	4.500	500	4.500	500
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.375	743.812	744.374	757.451	766.534	769.589
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200.725	- 345.812	- 340.374	- 355.451	- 365.434	- 368.989
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	- 200.725	- 345.812	- 340.374	- 355.451	- 365.434	- 368.989
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 200.725	- 345.812	- 340.374	- 355.451	- 365.434	- 368.989

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
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

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

54114 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenerstattung Ingenieur an Stadtverwaltung
54114 . 538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	Abschreibung für Soleerzeuger u. Streuer

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 280.106	- 313.972	- 317.985	- 326.985	- 336.885	- 339.355
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.471	241.750	1.072.000	1.690.050	0	0
681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	135.471	110.000	600.000	1.250.050	0	0
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	131.750	472.000	440.000	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	184.364	62.500	0	0	0	0
682900 Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichsbeträge nach BauGB	184.364	62.500	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.835	304.250	1.072.000	1.690.050	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	380.700	345.000	1.760.000	2.600.000	0	0
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	1.000.000	1.500.000	0	0
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	380.700	345.000	760.000	1.100.000	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.700	345.000	1.760.000	2.600.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.864	- 40.750	- 688.000	- 909.950	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 340.971</u>	<u>- 354.722</u>	<u>- 1.005.985</u>	<u>- 1.236.935</u>	<u>- 336.885</u>	<u>- 339.355</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 280.106	- 313.972	- 317.985	- 326.985	- 336.885	- 339.355

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

54111.1506.682900	Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichsbeträge nach BauGB	Ausgleichsbeträge (50 % der Investitionskosten)
54111.1508.682900	Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichsbeträge nach BauGB	Ausgleichsbeträge (50 % der Investitionskosten)

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

54111.722200	Strom (soweit nicht Heizung)	Stromkosten Straßenbeleuchtungen Flugplatz + Kaserne
54111.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenerstattung Ingenieur an Stadtverwaltung
54111.725510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Kostenerstattung Ladesäule innogy Robert-Schuman-Platz
54111.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Bushaltestelle
54111.762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	Baumkataster/Kontrolle
54112.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung durch Stadtwerke
54112.1502.682900	Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichsbeträge nach BauGB	Ausgleichsbeträge (50 % der Investitionskosten)
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:
5551	Kommunale Forstwirtschaft

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 / Jagd ausübungsberechtigte / 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.732	7.996	7.419	7.424	7.429	7.435
502110 Beamte - Dienstbezüge	461	894	932	932	932	932
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.075	4.186	4.283	4.283	4.283	4.283
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	76	78	78	78	78
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	312	321	330	330	330	330
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	829	876	902	902	902	902
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	98	75	75	75	75
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	93	199	232	237	241	246
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	23	851	35	35	36	37
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	- 13	30	30	30	30	30
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	- 64	50	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7	7	7	7	7	7
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	400	457	457	457	457
515100 Beamte	0	0	0	0	0	0
516100 Beamte	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.984	7.500	7.500	8.550	8.550	8.600
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0	500	500	550	550	600
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.980	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.004	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
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	10	10	10	10	10	10
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.725	22.606	22.029	23.084	23.089	23.145
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.475	- 16.756	- 16.179	- 17.234	- 17.239	- 17.295
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	- 13.475	- 16.756	- 16.179	- 17.234	- 17.239	- 17.295
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.475	- 16.756	- 16.179	- 17.234	- 17.239	- 17.295

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55511 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Einnahmen aus Holzverkäufen
55511 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erbbauzins Wald Sporthotel

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55511 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Wildschadenspauschale
55511 . 524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Sachausgaben Forst
55511 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Einsatz Waldarbeiter an Stadt Bitburg, Kostenerstattung pro ha Waldfläche
55511 . 525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Dienstleistungen Dritter

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.806	- 13.526	- 13.732	- 14.782	- 14.782	- 14.832
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.806	- 13.526	- 13.732	- 14.782	- 14.782	- 14.832
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.806	- 13.526	- 13.732	- 14.782	- 14.782	- 14.832

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5711	Wirtschaftsförderung

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.572	41.230	27.727	27.790	27.858	27.927	
502110 Beamte - Dienstbezüge	4.153	11.347	11.689	11.689	11.689	11.689	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	13.978	4.248	4.345	4.345	4.345	4.345	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	78	80	80	80	80	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	972	326	335	335	335	335	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.775	888	914	914	914	914	

Ergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	1.323	900	900	900	900
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	8	8	8
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	839	2.473	2.901	2.956	3.015	3.075
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	210	15.153	435	443	452	461
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	- 119	350	350	350	350	350
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	- 299	50	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39	4	4	4	4	4
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	4.981	5.715	5.715	5.715	5.715
515100 Beamte	0	0	0	0	0	0
516100 Beamte	0	0	0	0	0	0
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	63	50	50	50	50	50
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	63	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.635	41.280	27.777	27.840	27.908	27.977
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.635	- 41.280	- 27.777	- 27.840	- 27.908	- 27.977
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	- 22.635	- 41.280	- 27.777	- 27.840	- 27.908	- 27.977
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.635	- 41.280	- 27.777	- 27.840	- 27.908	- 27.977

Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.275	- 23.254	- 24.041	- 24.041	- 24.041	- 24.041
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 38.275	- 23.254	- 24.041	- 24.041	- 24.041	- 24.041

Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.275	- 23.254	- 24.041	- 24.041	- 24.041	- 24.041

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

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; Vereinahmung von Zinsen und ähnlichen Erträgen; Verwaltung der Rücklage.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Zweckverband Flugplatz Bitburg		
Auftragsgrundlage		
Verbandsordnung / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Verbandsmitglieder		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnishaushalt 6110 Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	542.053	624.127	800.000	961.195	812.095	770.000
416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	224.127	0	211.195	42.095	0
419100 Sonstige Finanzerträge	542.053	400.000	800.000	750.000	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	34.682	20.000	30.000	30.000	35.000	35.000
462500 Konzessionsabgaben	34.682	20.000	30.000	30.000	35.000	35.000

Ergebnishaushalt 6110 Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	576.735	644.127	830.000	991.195	847.095	805.000
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	28.076	0	0	8.705
544900 Sonstige	0	0	28.076	0	0	8.705
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	28.076	0	0	8.705
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	576.735	644.127	801.924	991.195	847.095	796.295
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
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	576.735	644.127	801.924	991.195	847.095	796.295
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	576.735	644.127	801.924	991.195	847.095	796.295

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	441.828	644.127	801.924	991.195	847.095	796.295
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	441.828	644.127	801.924	991.195	847.095	796.295
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 6110 Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	- 15.629	5.000	4.500	4.000
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	500.000	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	500.000	0	- 15.629	5.000	4.500	4.000
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	500.000	0	- 15.629	5.000	4.500	4.000
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	15.629	- 5.000	- 4.500	- 4.000
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	441.828	644.127	801.924	991.195	847.095	796.295

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	Konzessionabgabe aus Vorteilsausgleich

Auswertung Grundzahlen 6110 Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	576.735,35	644.127,00	830.000,00	991.195,00	847.095,00	805.000,00

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

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	1.238.000	1.159.950	0	0
692530 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	0	0	1.238.000	1.159.950	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	130.000	145.000	145.000	250.000	265.000	265.000
792510 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	130.000	145.000	145.000	250.000	265.000	265.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 130.000	- 145.000	1.093.000	909.950	- 265.000	- 265.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	- 24.271	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 130.000</u>	<u>- 169.271</u>	<u>1.093.000</u>	<u>909.950</u>	<u>- 265.000</u>	<u>- 265.000</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 130.000</u>	<u>- 169.271</u>	<u>1.093.000</u>	<u>909.950</u>	<u>- 265.000</u>	<u>- 265.000</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 130.000	- 145.000	- 145.000	- 250.000	- 265.000	- 265.000

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.802	26.500	25.400	54.500	56.050	53.000
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
575100 an den inländischen Geldmarkt - Zinsaufwand für Investitionsdarlehen	23.802	26.000	24.900	54.000	55.550	52.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 23.802	- 26.500	- 25.400	- 54.500	- 56.050	- 53.000
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.802	- 26.500	- 25.400	- 54.500	- 56.050	- 53.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.802	- 26.500	- 25.400	- 54.500	- 56.050	- 53.000

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

61221 . 574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Liquiditätsgewährung Kreiskasse
61221 . 574510	an Anstalten - Zinsaufwendungen	Zinsen für Ratenzahlung an 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.500	- 26.500	- 25.400	- 54.500	- 56.050	- 53.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.500	- 26.500	- 25.400	- 54.500	- 56.050	- 53.000
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.500	- 26.500	- 25.400	- 54.500	- 56.050	- 53.000

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

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

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

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

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von 0000 bis 9999

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

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)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung							
Leistung: 11103 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Wirtschaftsgütern zwischen 60,- und 410,- EUR ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.505,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		7.505,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.505,86	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 7.505,86
Leistung: 11103 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 2 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 410,- EUR (ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.580,54	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00		29.080,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.580,54	- 2.000,00	- 2.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 29.080,54
Leistung: 11105 Sonstige zentrale Dienste							
Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Wirtschaftsgütern zwischen 60,- und 410,- EUR ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	500,00	500,00	500,00			3.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00			- 3.500,00
Leistung: 11105 Sonstige zentrale Dienste							
Maßnahme: 2 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 410,- EUR (ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.241,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		22.241,39
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.241,39	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 22.241,39
Leistung: 11411 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 1501 Erwerb und Sanierung Gebäude 2007							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.738,81	350.000,00	100.000,00				3.650.738,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.200.738,81	- 350.000,00	- 100.000,00				- 3.650.738,81
Leistung: 11411 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 1510 Erwerb und Sanierung Gebäude 2024							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00	200.000,00	150.000,00				520.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

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)
		2020	2021	2022	2023		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.323,65	400.000,00	300.000,00				983.323,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 113.323,65	- 200.000,00	- 150.000,00				- 463.323,65

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

Leistung: 11423 Kaserne							
Maßnahme: 1509 Grunderwerb Gesamtgelände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.295.318,05						1.295.318,05
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.265,96						182.265,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.113.052,09						1.113.052,09

Leistung: 54111 Straßen und Gehwege, Verkehrsausstattungen							
Maßnahme: 1001 B-Shelterbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.536.003,59						1.536.003,59
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.626.190,04						1.626.190,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.186,45						- 90.186,45

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

Leistung: 54111 Straßen und Gehwege, Verkehrsausstattungen							
Maßnahme: 1504 Ausbau Kreuzung Mötscher Straße / Neubau zwischen Gebäude 2001 und Gebäude 2002							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.570,49						275.570,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 275.570,49						- 275.570,49

Leistung: 54111 Straßen und Gehwege, Verkehrsausstattungen							
Maßnahme: 1505 Anbindung Südtangente							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

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)
		2020	2021	2022	2023		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 54111 Straßen und Gehwege, Verkehrsausstattungen							
Maßnahme: 1506 Südliche Ringerschließung inklusive Wendehammer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518.500,00						518.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000,00						610.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.500,00						- 91.500,00

Erläuterungen: 54111-233200-1506-7: Ausgleichsbeträge (50 % der Investitionskosten)

Leistung: 54111 Straßen und Gehwege, Verkehrsausstattungen							
Maßnahme: 1507 Nördliche Erschließung inklusive Wendehammer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.750,00						148.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000,00						175.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.250,00						- 26.250,00

Leistung: 54111 Straßen und Gehwege, Verkehrsausstattungen							
Maßnahme: 1508 Sanierung zentraler Parkplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.750,00	392.000,00					710.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000,00	560.000,00					935.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.250,00	- 168.000,00					- 224.250,00

Erläuterungen: 54111-233200-1508-7: Ausgleichsbeträge (50 % der Investitionskosten)

Leistung: 54111 Straßen und Gehwege, Verkehrsausstattungen							
Maßnahme: 1511 Erschließung 1. Abschnitt ehem. Flugbetriebsbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		680.000,00	1.240.050,00				1.920.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200.000,00	2.100.000,00				3.300.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			2.100.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 520.000,00	- 859.950,00				- 1.379.950,00

Leistung: 54112 Wasserversorgung							
Maßnahme: 1001 B-Shelterbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.318,68						45.318,68
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.667,17						122.667,17

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

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)
		2020	2021	2022	2023		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.348,49						- 77.348,49

Leistung: 54112 Wasserversorgung							
Maßnahme: 1103 Erschließung östl. C-Bereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00						18.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00						- 2.000,00

Leistung: 54112 Wasserversorgung							
Maßnahme: 1502 Wasserversorgung Kaserne							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.250,00						21.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.750,00						- 3.750,00

Erläuterungen: 54112-233200-1502-7: Ausgleichsbeträge (50 % der Investitionskosten)

Leistung: 54112 Wasserversorgung							
Maßnahme: 1511 Erschließung 1. Abschnitt ehem. Flugbetriebsbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			180.000,00				180.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000,00				200.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000,00				- 20.000,00

Leistung: 54113 Abwasserbeseitigung							
Maßnahme: 1001 B-Shelterbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	447.322,78						447.322,78
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.864,06						680.864,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 233.541,28						- 233.541,28

Leistung: 54113 Abwasserbeseitigung							
Maßnahme: 1103 Erschließung östl. C-Bereich							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00					- 41.500,00	- 46.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

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)
		2020	2021	2022	2023		
Leistung: 54113 Abwasserbeseitigung							
Maßnahme: 1511 Erschließung 1. Abschnitt ehem. Flugbetriebsbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			270.000,00				270.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000,00				300.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000,00				- 30.000,00

Summe Einzahlungen 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung:	4.699.213,10	1.272.000,00	1.840.050,00			373.500,00	8.184.763,10
Summe Auszahlungen 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung:	7.820.947,97	2.514.500,00	3.005.000,00	4.500,00	4.000,00	415.000,00	13.763.947,97
Saldo Gesamt 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung:	- 3.121.734,87	- 1.242.500,00	- 1.164.950,00	- 4.500,00	- 4.000,00	- 41.500,00	- 5.579.184,87

Summe Einzahlungen Gesamt:	4.699.213,10	1.272.000,00	1.840.050,00			373.500,00	8.184.763,10
Summe Auszahlungen Gesamt:	7.820.947,97	2.514.500,00	3.005.000,00	4.500,00	4.000,00	415.000,00	13.763.947,97
Saldo Gesamt:	- 3.121.734,87	- 1.242.500,00	- 1.164.950,00	- 4.500,00	- 4.000,00	- 41.500,00	- 5.579.184,87

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2020

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 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2020
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	0,000	
Drittes Einstiegsamt						
Verwaltungsamtmann/-frau - Schnarrbach, Tanja	A 11	III	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			2,000	2,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,000	2,000	1,000	
Summe Beamte Verwaltung			2,000	2,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,000	2,000	1,000	

Stellenplan

Hauptplan 2020

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 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2020
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	0,000	0,000	
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	2,000	2,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,000	2,000	2,000	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,000	2,000	2,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,000	2,000	2,000	

Stellenplan

Hauptplan 2020

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 2020

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 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2020	2.600.000,00			
Summe	2.600.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.159.950,00			

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	168.333,00	234.021,00	165.129,00	250.000,00	265.000,00	265.000,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	130.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
3	Zwischensumme	38.333,00	89.021,00	20.129,00	105.000,00	120.000,00	120.000,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	105.000,00	120.000,00	120.000,00
5	freie Finanzspitze	38.333,00	89.021,00	20.129,00	0,00	0,00	0,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2020:	0,00
Jahr 2021:	0,00
Jahr 2022:	0,00
Jahr 2023:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2020:	0,00
Jahr 2021:	0,00
Jahr 2022:	0,00
Jahr 2023:	0,00

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2020

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 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.940.000,00	2.795.000,00	3.888.000,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.940.000,00	2.795.000,00	3.888.000,00