

- Entwurf -



**Zweckverband  
Flugplatz Bitburg**

# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

## **2023**

- Entwurf -

## **Haushaltssatzung**

### **des Zweckverbandes Flugplatz Bitburg für das Haushaltsjahr 2023**

Die Verbandsversammlung hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

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

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	410.000 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.837.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.086.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.248.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.838.500 Euro

#### **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	6.248.500 Euro
zusammen auf	6.248.500 Euro

#### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 6.900.000 Euro. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 3.360.000 Euro.

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 4.000.000 Euro festgesetzt.

## § 5 Gebühren und Beiträge

Für die Erhebung der nach der Straßenreinigungssatzung vorgesehenen Straßenreinigungsgebühren wird folgender Entgeltsatz für den Abrechnungszeitraum 01.01. bis 31.12.2022 festgesetzt:

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

## § 6 Verbandsumlage

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

Auf die einzelnen Verbandsmitglieder entfallen folgende Umlagebeträge:

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

## § 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 2.980.690 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 3.029.425 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 3.029.425 Euro.

## § 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 50.000 Euro überschritten sind.

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentliche bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind mit Schreiben vom erteilt worden.

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

54634 Bitburg,

**Zweckverband Flugplatz Bitburg**

Andreas Kruppert  
Verbandsvorsteher

# Vorbericht

# Vorbericht

zum Haushaltsplan 2023 des Zweckverbandes Flugplatz Bitburg

## **Doppischer Haushalt**

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

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Teilhaushalte
- Stellenplan

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

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

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

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

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

## Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2021

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

### **Ergebnishaushalt**

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

### **Finanzhaushalt**

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

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

Die Verbandsumlage wurde im Haushaltsjahr 2021 auf 444.872 € festgesetzt.

## Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 sieht folgendes Ergebnis vor:

### Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	2.032.639 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.032.639 €
Jahresergebnis	0 €

### Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	322.096 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.330.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.205.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.875.000 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten auf	4.867.904 €
Auszahlungen aus Investitionskrediten auf	315.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.552.904 €

An Einnahmen aus dem Vorteilsausgleich wird im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag in Höhe von 800.000,00 € erwartet. Bei der Veranschlagung wurde die mittelfristige Steuerschätzung der Stadtverwaltung Bitburg berücksichtigt.

Die Verbandsumlage wurde im Haushaltsjahr 2022 auf 28.441,- € festgesetzt.

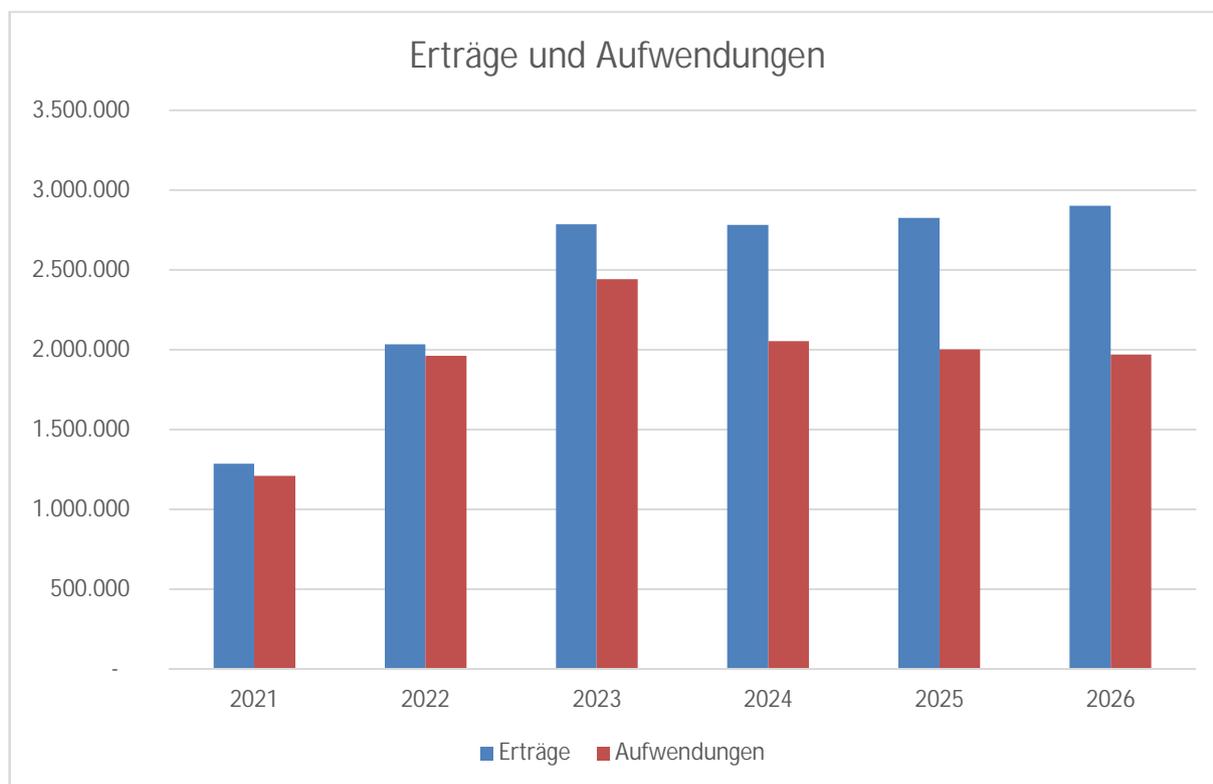
## Haushalt 2023

### Ergebnishaushalt

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

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

Entwicklung Erträge und Aufwendungen:



Die Steigerung der Erträge und Aufwendungen ab dem Jahr 2022 ist im Wesentlichen auf die Erweiterung des Verbandsgebietes und das neue Projekt Housing Bitburg zurückzuführen.

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

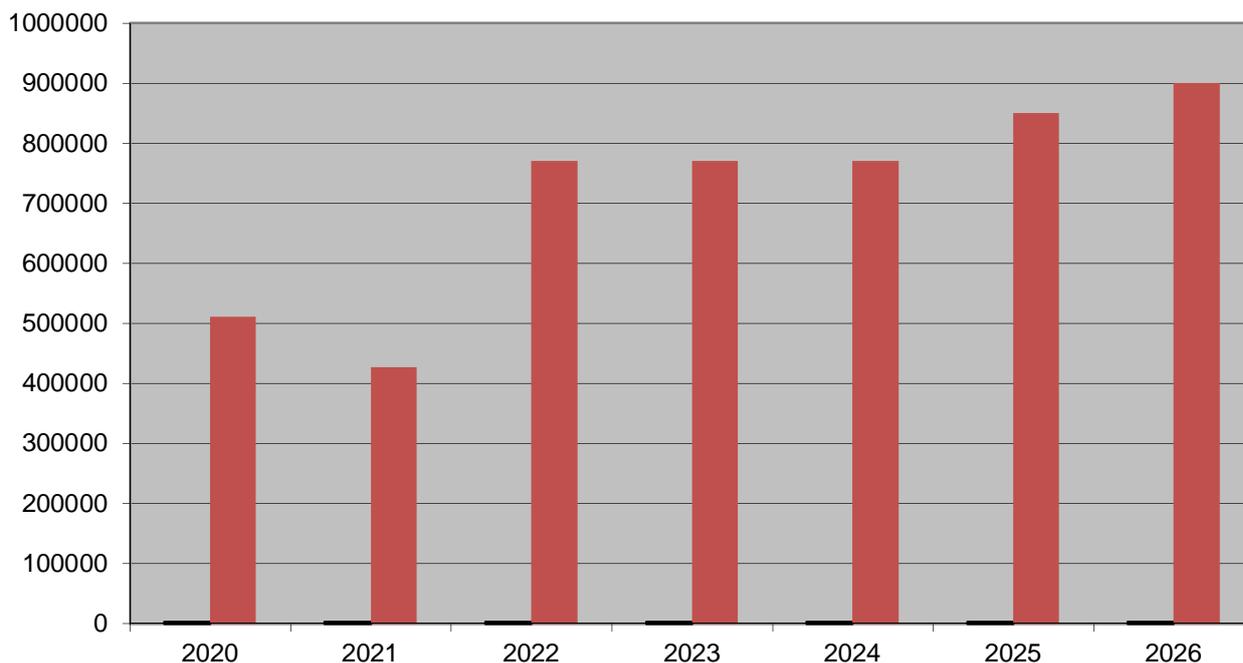
Es handelt sich dabei im Wesentlichen um folgende Erträge:

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

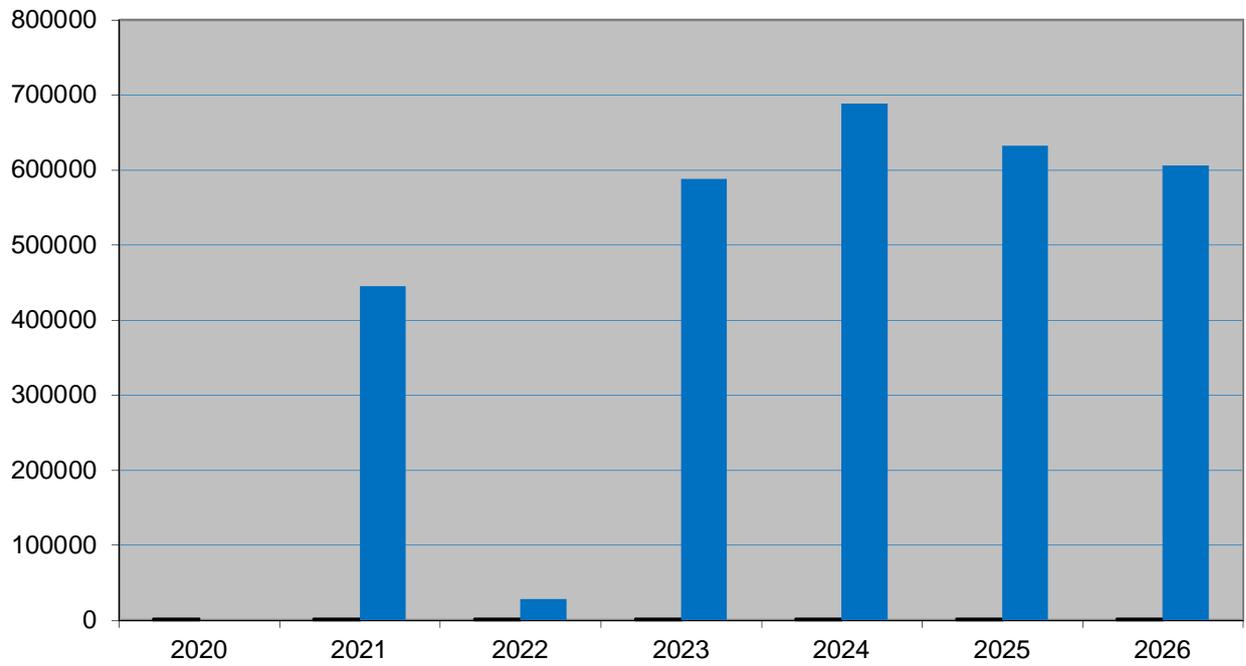
Der Zweckverband erhebt für die Durchführung des Winterdienstes auf den öffentlichen Straßen im Verbandsgebiet sowie für die Erteilung von Negativattesten Gebühren (Produkte 5411 und 1142).

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind bei Posten 5 in Höhe von 381.800,00 € ausgewiesen.

**Vorteilsausgleich 2020 - 2026**



### Verbandsumlage 2020 - 2026



Die Höhe der Umlagen ab dem Jahre 2023 hängen mit der erheblichen Ausweitung der Entwicklungsflächen zusammen.

## Aufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Posten 11 und 12) belaufen sich im Ergebnishaushalt 2023 auf insgesamt 556.764,00 € (Vorjahr: 524.862,00 €).

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

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

Produkt Nr. und Bezeichnung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen €	Erläuterung
1110 Allgemeine Verwaltung	67.110,00	Verwaltungskostenbeitrag Kreisverwaltung, Bewirtschaftung Geschäftsräume
1114 Gremien	500,00	Kostenerstattung an Land- kreis für Sitzungen
1141 Zentrales Grundstücks- und Ge- bäudemanagement	135.000,00	Bewirtschaftung und Unterhal- tung Gebäude 2007 und 2024 in der Kaserne
1142 Liegenschaften	101.500,00	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke und öffentliche Grünanlage
5411 Gemeindestra- ßen, Wege, Plätze etc.	450.650,00	Straßenbeleuchtung, Straßen- reinigung und Winterdienst, Unterhaltung Straßen und Be- gleitgrün
5551 Forstwirtschaft	8.600,00	Kostenerstattungen an Forst, Unternehmereinsatz, Pflanz- gut

Im Ergebnishaushalt 2023 sind Abschreibungen von 651.064,00 € enthalten (Posten 14). Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten schlagen mit 380.503,00 € zu Buche (siehe auch Erläuterungen zu Posten 2).

Die Abschreibungen und Auflösungsbeträge verteilen sich wie folgt auf die gebildeten Produkte:

Produkt Nr. und Bezeichnung	Abschreibung €	Auflösung €	Erläuterung
1110 Allgemeine Verwaltung	1.462,00	0,00	Büroausstattung
1141 Zentrales Grund stücks- und Gebäudemana- gement	198.031,00	129,00	Gebäude 2007/2024
1142 Liegenschaften	13.144,00	10.538,00	Gebäude 518, öffentl. Grünanlagen
5411 Gemeindestraßen, Wege etc.	431.364,00	364.240,00	Erschließung Flugplatz und Kaserne
55511 Bewirtschaftung ei- gener Waldflächen	7.063,00	5.596,00	Randeingrünung Flug- platz
Gesamt:	763.360,00	380.503,00	

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

## Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die im Haushaltsjahr 2023 erwarteten Ein- und Auszahlungen und bildet damit alle Finanzströme ab, die zu Mittelzu- und -abflüssen führen.

Es ergeben sich dabei folgende Summen:

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	410.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.837.500,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.086.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.248.500,00 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	6.248.500,00 €
Auszahlungen aus Investitionskrediten	410.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.838.500,00 €

## Ordentliche Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt

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

## **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

### Erwerb und Sanierung Gebäude 2007:

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

### Erwerb und Sanierung Gebäude 2024:

Der noch nicht ausgebaute Teil der Halle 2024 soll zusammen mit der Verbandsgemeinde Bitburger Land zu einer zentralen Gerätemeisterei für die Feuerwehren der VG umgebaut werden. Um den Raumbedarf zu decken, soll ein Teil des Gebäudes umgebaut, ein Teil abgerissen und durch einen zweigeschossigen Neubau ersetzt werden.

Weiterhin soll eine gemeinsame Atemschutzübungsstrecke des Kreises zusammen mit der Atemschutzwerkstatt der VG in gemeinsamen neuen Räumen betrieben werden.

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

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

Für die in 2023 anfallenden Planungskosten sind noch Mittel des Haushaltes 2022 verfügbar. Ab dem Jahr 2024 sind die kalkulierten Investitionskosten veranschlagt. Die Finanzierung soll über eine Kreditaufnahme erfolgen und vollständig über die langfristige Vermietung an VG und Eifelkreis refinanziert werden.

#### Erwerb/Erstzugriff Housing-Gelände (Maßnahme 6):

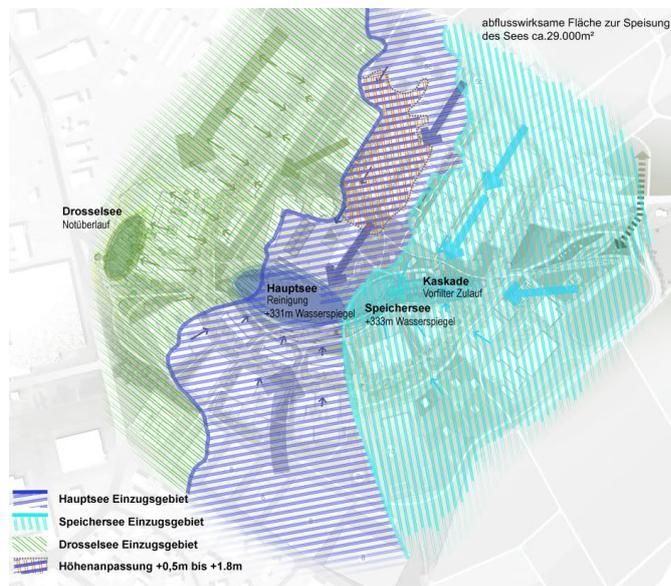
Im Jahre 2020 wurde das Verbandsgebiet des Zweckverbandes um die 2017 frei gewordene Housing Bitburg erweitert. Das in den Gremien diskutierte Konversionsmodell sieht den Erwerb des Geländes im Rahmen des Erstzugriffes von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) vor. Die BImA hat eine Bewertung des Geländes vorgenommen. Der Zweckverband hat ebenfalls einen Gutachter mit der Bewertung des Geländes beauftragt. Auf Grundlage der beiden Gutachten werden Verhandlungen zwischen der BImA und dem Zweckverband über den Kaufpreis stattfinden. Die Geschäftsstelle des Zweckverbandes geht von einem Erwerb der Liegenschaft im Laufe des Jahres 2023 aus.

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

Im Haushalt 2023 sind hierfür Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.950.000,- € sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 5.000.000,- € veranschlagt. Zum Kaufpreis sind ca. 6,5 % Nebenkosten veranschlagt. Bei den weiteren Auszahlungen im Jahr 2024 handelt es sich um Ordnungsmaßnahmen (Abriss), die dem Grunderwerb zugeordnet werden.

Die veranschlagten Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken ergeben sich aus der Weiterveräußerung an die noch zu gründende Projektgesellschaft Housing. Die Einzahlungen der Projektgesellschaft sind in 15 gleichen Jahresraten, gemäß dem geplanten Entwicklungszeitraum veranschlagt.

## Regenwasserkonzept Housing (Maßnahme 1515):



Die geplante Regenwasserbewirtschaftung in der Housing mit u. a. Anlage eines Sees und Grünen Fingern ist mit insgesamt 10,4 Mio. € veranschlagt. Es wird mit einer Zuwendung i. H. v. 70 % der Investitionen aus Landesmitteln gerechnet. Im Haushalt 2023 sind keine Mittel vorgesehen, da die anfallenden Planungskosten noch aus Haushaltsmitteln des Jahres 2022 gedeckt werden. Die Umsetzung ist für die Jahre 2024 bis 2026 eingeplant.

Die Finanzierung des Eigenanteils erfolgt zunächst über Investitionskredite. Eine Refinanzierung ist jedoch geplant aus der Zahlung von Ausgleichsbeträgen (siehe Maßnahme 1521) nach dem BauGB durch die noch zu gründende Projektgesellschaft Housing. Die Zahlung der Ausgleichsbeträge soll in 15 Jahresraten erfolgen.

## Housing Klimaboulevard (Maßnahme 1516):



Zum Bau des geplanten Klimaboulevards sieht das Investitionsprogramm Gesamtkosten von 5.9 Mio. € vor. Hiervon sind im Haushalt 2023 zunächst Planungskosten i. H. v. 100.000 € vorgesehen.

Es wird mit einer Zuwendung i. H. v. 85 % gerechnet. Die Refinanzierung des Eigenanteils erfolgt, wie bei der vorherigen Maßnahme, über Kreditaufnahmen und die Erhebung von Ausgleichsbeträgen.

## Bürgerpark:



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

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

## Sanierung zentraler Parkplatz ‚Alte Kaserne‘:

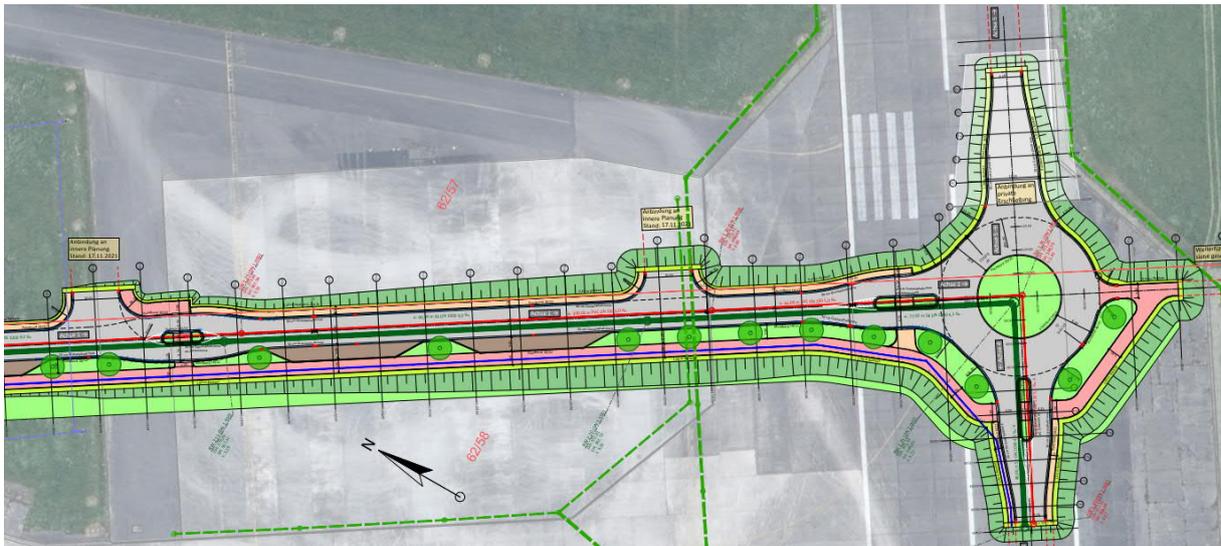
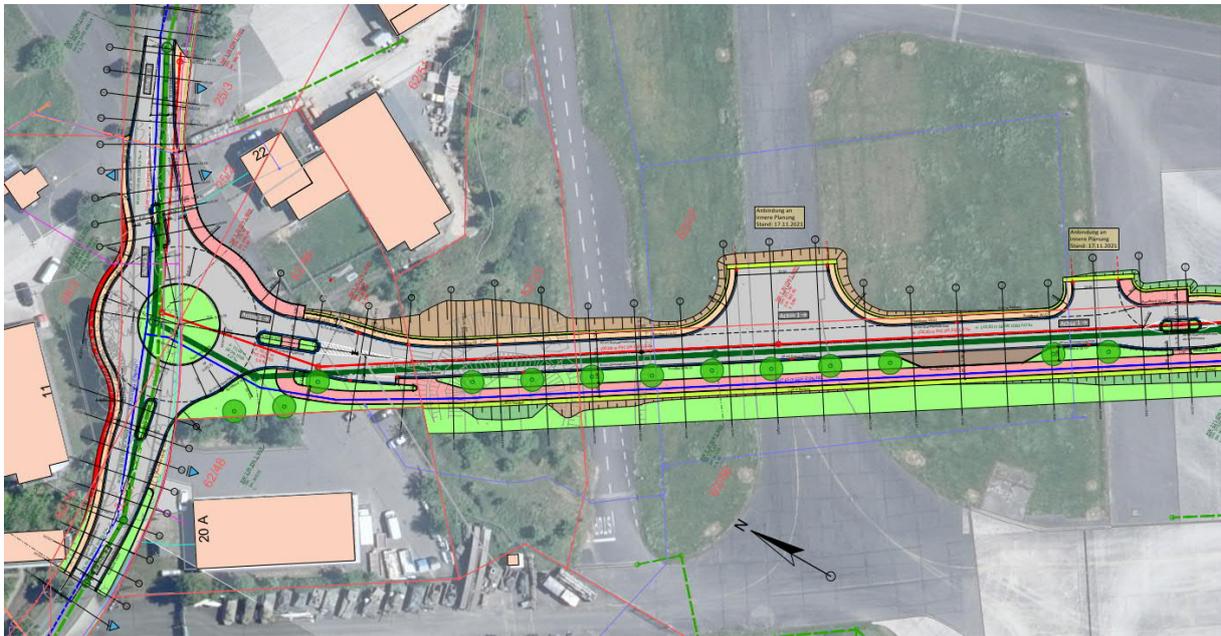


Im Jahr 2020 fand ein Planungswettbewerb zur Gestaltung des zentralen Parkplatzes sowie der angrenzenden Grün- und Verkehrsflächen statt. Das beauftragte Büro mit dem prämierten Siegerentwurf hat die Ausführungsplanung für das Projekt mittlerweile weitestgehend fertiggestellt.

Nach aktuellen Kostenschätzungen ist mit Gesamtkosten von 2,7 Mio. € zu rechnen. Die Ausschreibung der Baumaßnahme soll im Jahre 2023 erfolgen. Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich bei der Maßnahme 1508 ein Auszahlungsbetrag von 800.000,- €. Ebenfalls vorgesehen ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.000.000,- €. Es stehen für die Maßnahme sowie für den in diesem Zusammenhang durchzuführenden Ausbau der Maria-Kundenreich-Straße mit angrenzendem Wendehammer noch Restmittel aus den Vorjahren zur Verfügung.

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

## Erschließung 1. Abschnitt ehem. Flugbetriebsbereich:



Für die bereits veranschlagte Maßnahme zur Erschließung des 1. Abschnitt des ehemaligen Flugbetriebsbereiches ergeben sich aufgrund der weiteren Planung und der Konzeption der naturschutzfachlichen Ausgleichsmaßnahmen Gesamtkosten i. H. v. ca. 11,8 Mio, €

Für das Haushaltsjahr 2023 sind für den Bereich Straßenbau und landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen 1 Mio. €, für den Bereiche Wasserversorgung 200.000,- € und für die Abwasserbeseitigung 430.000,- € veranschlagt.

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

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

#### Ökokonto landespflegerischer Ausgleich Entwicklungsflächen:

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

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

## Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse:

Muster 27  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

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

\* das endgültige Jahresergebnis liegt noch nicht vor

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

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

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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

## Haushaltsausgleich:

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

Die Tilgung der Kredite, die zur Finanzierung der Erschließungsmaßnahmen in der Housing aufgenommen werden müssen, werden vollständig durch die Zahlung von Ausgleichsbeträgen nach dem BauGB gedeckt. In der Housing wird ein umfassendes Sanierungsverfahren nach §§ 144 ff BauGB angestrebt.

Der Ausgleichsbetrag soll von der Entwicklungsgesellschaft vorzeitig abgelöst werden. Im städtebaulichen Vertrag zwischen dem Zweckverband und der Projektgesellschaft Housing werden nähere Regelungen zu den Zahlungsmodalitäten des Ablösebetrages getroffen. Für die Haushaltsplanung wurde von einer Zahlung in 15 gleichen Jahresraten, entsprechend dem Entwicklungszeitraum für das Housingprojekt, ausgegangen.

Die Zahlungen des Ausgleichsbetrages dienen zur Finanzierung der Tilgung der aufgenommenen Investitionskredite für Infrastrukturprojekte in der Housing und stehen daher als anderweitige Deckung von Dritten für den Haushaltsausgleich des Zweckverbandes zur Verfügung (siehe auch Investitionsübersicht Leistung 11423 „Housing – Kaserne, Maßnahme 1521, Ablöse von Ausgleichsbeiträgen Housing)..

Der Haushaltsausgleich kann für das Haushaltsjahr 2023 als auch voraussichtlich für die künftigen Haushaltsjahre erreicht werden.

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

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

# Haushaltsvermerke

## **Haushaltsvermerke:**

### **1. Zweckbindung von Erträgen gem. § 15 GemHVO**

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

### **2. Deckungsfähigkeit für Personal- und Versorgungsaufwendungen**

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

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

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

### **3. Deckungsfähigkeit für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

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

# Gesamthaushalt

# Ergebnis- und Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

## Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

## Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

# Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

## Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

# Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

## Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

# Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

## Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

# Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

## Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

# Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

## Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

# Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

## Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>104.571,45</b>	<b>322.096,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>695.000,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.690.000,00	3.287.500,00	6.395.000,00	7.375.000,00	6.425.000,00
	681761   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	1.850.000,00	1.527.500,00	1.760.000,00	2.125.000,00	2.295.000,00
	681762   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	1.840.000,00	1.760.000,00	4.285.000,00	4.900.000,00	4.130.000,00
	681763   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	540.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	682900   Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichsbeträge nach BauGB	0,00	540.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	685200   Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.330.000,00</b>	<b>4.837.500,00</b>	<b>7.945.000,00</b>	<b>8.925.000,00</b>	<b>7.975.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	742.575,18	10.105.000,00	11.086.000,00	10.355.000,00	10.895.500,00	9.319.500,00
	785200   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.650.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	0,00
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.230,06	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.444,79	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
	785720   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	775,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	723.125,05	4.400.000,00	4.130.000,00	10.350.000,00	10.890.000,00	9.314.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786990   Sonstige - Sonstige Anteilsrechte	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

## Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>745.068,83</b>	<b>10.205.000,00</b>	<b>11.086.000,00</b>	<b>10.355.000,00</b>	<b>10.895.500,00</b>	<b>9.319.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 745.068,83</b>	<b>- 4.875.000,00</b>	<b>- 6.248.500,00</b>	<b>- 2.410.000,00</b>	<b>- 1.970.500,00</b>	<b>- 1.344.500,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 640.497,38</b>	<b>- 4.552.904,00</b>	<b>- 5.838.500,00</b>	<b>- 1.820.000,00</b>	<b>- 1.330.500,00</b>	<b>- 649.500,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	4.867.904,00	6.248.500,00	2.410.000,00	1.970.500,00	1.344.500,00
	692530   vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	0,00	4.867.904,00	6.248.500,00	2.410.000,00	1.970.500,00	1.344.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	145.000,00	315.000,00	410.000,00	590.000,00	640.000,00	695.000,00
	792510   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	145.000,00	315.000,00	410.000,00	590.000,00	640.000,00	695.000,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 145.000,00</b>	<b>4.552.904,00</b>	<b>5.838.500,00</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>1.330.500,00</b>	<b>649.500,00</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	120.497,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>640.497,38</b>	<b>4.552.904,00</b>	<b>5.838.500,00</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>1.330.500,00</b>	<b>649.500,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 916,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>639.580,72</b>	<b>4.552.904,00</b>	<b>5.838.500,00</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>1.330.500,00</b>	<b>649.500,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 121.414,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.428,55	7.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsquerschnitt

Produkt		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
1110	Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste	82.520	154.878	- 72.358	82.520	149.420	- 66.900
1114	Gremien	0	47.817	- 47.817	0	41.060	- 41.060
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	381.379	413.385	- 32.006	381.250	254.710	126.540
1142	Liegenschaften	360.638	285.038	75.600	2.055.100	7.615.207	- 5.560.107
1160	Finanzen	50	49.185	- 49.135	50	40.851	- 40.801
1162	Zahlungsabwicklung	0	300	- 300	0	300	- 300
5113	Städtebauförderung	0	65.598	- 65.598	0	54.631	- 54.631
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	161.500	415.455	- 253.955	161.500	403.331	- 241.831
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	399.840	947.362	- 547.522	3.168.100	4.192.275	- 1.024.175
5551	Kommunale Forstwirtschaft	6.446	23.297	- 16.851	850	15.772	- 14.922
5711	Wirtschaftsförderung	0	39.303	- 39.303	0	31.269	- 31.269
6110	Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge	1.392.956	0	1.392.956	1.392.956	0	1.392.956
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	6.248.500	410.000	5.838.500
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	282.000	- 282.000	0	282.000	- 282.000
	<b>Summe:</b>	<b>2.785.329</b>	<b>2.723.618</b>	<b>61.711</b>	<b>13.490.826</b>	<b>13.490.826</b>	<b>0</b>

# Zusammenstellung der Teilhaushalte

# Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

2 ZV Flugplatz Bitburg

Betragsangaben in EUR

## Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

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

## Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung	- 1.432.607	- 5.315.045	- 6.949.156	- 2.830.653	- 2.340.116	- 1.637.578
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	1.432.607	5.315.045	6.949.156	2.830.653	2.340.116	1.637.578
<b>Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:</b>	<b>- 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 1

Räumliche Planung  
und Entwicklung/  
Wirtschaftsförderung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung

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

# Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

## Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung

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

# Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

## Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung

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

# Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

## Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung

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

# Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

## Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung

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

# Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

## Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung

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

# Teilhaushalt 2

## Zentrale Finanzdienst- leistungen

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzdienstleistungen

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

# Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

## Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

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

# Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

## Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>870.969,14</u></b>	<b><u>762.141,00</u></b>	<b><u>1.110.656,00</u></b>	<b><u>1.010.653,00</u></b>	<b><u>1.009.616,00</u></b>	<b><u>988.078,00</u></b>

# Teilhaushalt 1

Räumliche Planung  
und Entwicklung/  
Wirtschaftsförderung

# Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

## Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 819.623,71</b>	<b>- 440.045,00</b>	<b>- 700.656,00</b>	<b>- 420.653,00</b>	<b>- 369.616,00</b>	<b>- 293.078,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.690.000,00	3.287.500,00	6.395.000,00	7.375.000,00	6.425.000,00
	681761   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	1.850.000,00	1.527.500,00	1.760.000,00	2.125.000,00	2.295.000,00
	681762   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	1.840.000,00	1.760.000,00	4.285.000,00	4.900.000,00	4.130.000,00
	681763   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	540.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	682900   Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichsbeträge nach BauGB	0,00	540.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	685200   Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.330.000,00</b>	<b>4.837.500,00</b>	<b>7.945.000,00</b>	<b>8.925.000,00</b>	<b>7.975.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	742.575,18	10.105.000,00	11.086.000,00	10.355.000,00	10.895.500,00	9.319.500,00
	785200   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.650.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	0,00
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.230,06	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.444,79	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
	785720   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	775,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	723.125,05	4.400.000,00	4.130.000,00	10.350.000,00	10.890.000,00	9.314.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

## Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung

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

# Teilhaushalt 2

## Zentrale Finanzdienst- leistungen

# Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

## Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

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



**Produkthaushaltsbuch**  
**Zweckverband ZV Flugplatz Bitburg**  
**Hauptplan 2023**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1110	Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste	2023

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

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

**Ergebnishaushalt 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0	50	50	50	50	50
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416	82.470	82.470	85.470	87.470	90.470
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	82.000	82.000	85.000	87.000	90.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	416	470	470	470	470	470
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416</b>	<b>82.520</b>	<b>82.520</b>	<b>85.520</b>	<b>87.520</b>	<b>90.520</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.601	84.582	49.476	50.571	51.594	52.691
501200 Beigeordnete	5.422	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	0	0	0	0	0	0
502110 Beamte - Dienstbezüge	42.775	51.048	23.596	24.162	24.743	25.336
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.831	5.590	5.638	5.773	5.911	6.053
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	28	103	103	105	108	110
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	222	432	433	493	454	465
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.701	1.211	1.246	1.275	1.306	1.338
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	226	3.425	1.600	1.638	1.678	1.718
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	3	2	2	2	2
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	5	10	10	10	10	10
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	10.534	7.531	7.711	7.897	8.086
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	1.581	1.130	1.158	1.184	1.212
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	0	285	285	285	285	285
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0	50	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	349	11	12	12	12	12
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	49.041	5.099	2.340	2.397	2.454	2.514
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.045	68.100	67.110	67.120	67.630	67.630
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	2.500	1.500	1.500	2.000	2.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.567	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	0	500	510	520	530	530
525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	478	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	1.763	1.462	1.321	1.277	1.265
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.763	1.462	1.321	1.277	1.265
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	142.501	34.510	36.830	41.900	41.917	41.937
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.713	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11	1.040	1.060	1.080	1.097	1.117

### Ergebnishaushalt 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste:

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

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste:

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

### Finanzhaushalt 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste:

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

## Finanzhaushalt 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785720 <i>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</i>	775	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.443</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.443</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.500</b>	<b>- 5.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 279.770</b>	<b>- 97.222</b>	<b>- 66.900</b>	<b>- 69.867</b>	<b>- 69.705</b>	<b>- 67.605</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 275.327	- 92.222	- 61.900	- 64.867	- 64.205	- 62.105

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste:

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

## Auswertung Grundzahlen 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	416,00	82.520,00	82.520,00	85.520,00	87.520,00	90.520,00
02 Aufwand [EUR]	284.147,11	188.955,00	154.878,00	160.912,00	162.418,00	163.523,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1114	Gremien	2023

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Berscheid, Helmut ( Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kreisstraßenbau )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Zweckverband Flugplatz Bitburg	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landkreisordnung (LKO) / Gemeindeordnung (GemO) / Verbandsordnung / Zweckverbandsgesetz (ZweckVG) / Beschlüsse der Gremien / Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)	
<b>Zielgruppe</b>	
Gremienmitglieder / sonstige Sitzungsteilnehmer	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Versendung der Niederschriften über Sitzungen der Gremien des Zweckverbandes innerhalb von 20 Arbeitstagen nach dem Sitzungstermin.	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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.

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
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

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.356	24.508	47.297	48.322	49.193	50.176
	501200 <i>Beigeordnete</i>	0	0	0	0	0	0
	501400 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	4.546	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	3.460	9.483	23.381	23.942	24.517	25.105
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	6.371	4.696	4.736	4.849	4.966	5.085
	502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	124	86	86	88	90	93
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	500	363	363	462	381	390
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.344	1.017	1.047	1.072	1.098	1.125
	505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	0	275	1.150	1.177	1.206	1.235
	506190 <i>Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)</i>	0	5	6	6	6	6
	506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)</i>	11	7	7	7	8	9
	507110 <i>Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	0	793	5.641	5.776	5.915	6.056
	507120 <i>Beamte - Beihilferückstellungen</i>	0	119	846	867	887	908
	508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte</i>	0	200	200	200	200	200
	508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer</i>	0	70	70	70	70	70
	509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0	11	11	11	11	11
	511100 <i>Versorgungsaufwendungen - Beamte</i>	0	383	1.753	1.795	1.838	1.883
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7	20	20	20	20	20
	561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	7	20	20	20	20	20
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.364</b>	<b>25.028</b>	<b>47.817</b>	<b>48.842</b>	<b>49.713</b>	<b>50.696</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.364</b>	<b>- 25.028</b>	<b>- 47.817</b>	<b>- 48.842</b>	<b>- 49.713</b>	<b>- 50.696</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.364</b>	<b>- 25.028</b>	<b>- 47.817</b>	<b>- 48.842</b>	<b>- 49.713</b>	<b>- 50.696</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 16.364</b>	<b>- 25.028</b>	<b>- 47.817</b>	<b>- 48.842</b>	<b>- 49.713</b>	<b>- 50.696</b>

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

<b>Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.343</b>	<b>- 23.846</b>	<b>- 41.060</b>	<b>- 41.929</b>	<b>- 42.641</b>	<b>- 43.462</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 15.343</b>	<b>- 23.846</b>	<b>- 41.060</b>	<b>- 41.929</b>	<b>- 42.641</b>	<b>- 43.462</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.343	- 23.846	- 41.060	- 41.929	- 42.641	- 43.462

<b>Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:</b>		
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

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2023

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	129	129	129	129	129	129
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0	129	129	129	129	129	129
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.366	364.925	381.150	372.450	372.450	445.200	
441200 Mieten und Pachten	206.533	228.500	238.100	238.500	238.500	238.500	238.500
441201 Mieten und Pachten (Gebäude 2024)	33.744	31.825	34.600	25.000	25.000	95.000	
441202 Mieten und Pachten (Gebäude 86 und 78)	0	0	0	0	0	0	0
441203 Mieten und Pachten (Grundstück B-Bereich)	0	5.000	0	0	0	0	0
441250 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten	89.790	96.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
441251 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Gebäude 2024)	2.300	3.600	7.450	7.950	7.950	10.700	

## Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	550	100	100	100	100
462600 Verkauf von Angebotsunterlagen	0	50	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	0	500	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.366</b>	<b>365.604</b>	<b>381.379</b>	<b>372.679</b>	<b>372.679</b>	<b>445.429</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.966	74.623	73.554	75.715	77.122	78.974
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.677	20.239	17.420	17.838	18.267	18.705
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.433	34.781	35.060	35.901	36.763	37.645
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	110	636	637	652	668	684
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	740	2.687	2.690	3.154	2.820	2.888
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.003	7.535	7.749	7.935	8.125	8.320
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	1.575	1.475	1.510	1.547	1.584
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	2	1	2	2	2
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	4	39	39	40	41	42
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	4.219	5.647	5.783	5.922	6.064
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	633	847	867	888	910
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	0	100	100	100	100	100
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0	50	50	50	50	50
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	84	84	86	89	95
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	2.043	1.755	1.797	1.840	1.885
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.677	104.800	135.000	135.000	135.000	136.700
522100 Heizung	33.513	32.500	45.000	45.000	45.000	45.000
522101 Heizung (Gebäude 2024)	0	0	0	0	0	0
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	7.983	7.000	16.050	16.050	16.050	16.050
522300 Wasser / Abwasser	3.128	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
522400 Abfall	1.901	2.000	2.650	2.650	2.650	2.650
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.462	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
523101 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Gebäude 2024)	1.132	2.300	2.300	2.300	2.300	4.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.956	35.000	44.000	44.000	44.000	44.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.303	500	0	0	0	0
523601 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Gebäude 2024)	0	500	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.293	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	198.032	198.031	198.030	198.030	197.661
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0	254	254	254	254	254
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.747	1.746	1.746	1.746	1.377
539900 Sonstige Abschreibungen	0	76.031	76.031	76.030	76.030	76.030
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.797	5.000	6.800	7.300	7.300	7.800

### Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

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

11411 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Gebäude 2007
11411 . 441201	Mieten und Pachten (Gebäude 2024)	Miete Gebäude 2024
11411 . 441250	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten	Erstattung Bewirtschaftung 2007
11411 . 441251	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Gebäude 2024)	Erstattung Bewirtschaftung 2024
11411 . 462700	Versicherungserstattungen	Gebäude 2007 und 2024
11411 . 522100	Heizung	Gebäude 2007
11411 . 522101	Heizung (Gebäude 2024)	Gebäude 2024
11411 . 522200	Strom (soweit nicht Heizung)	Gebäude 2007 und Allgmeinestrom 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 behaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	Gebäude 2007 u. 2024 (16.500+17.500)
11411 . 538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	Abschreibung Küchen
11411 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäude 2007
11411 . 564101	Versicherungsbeiträge (Gebäude 2024)	Gebäude 2024
11411 . 569400	Aufwendungen für Schadensfälle	Gebäude 2007

### Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

## Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	551.534	350.000	46.000	1.000.000	1.390.000	714.000
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.649	50.000	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.270	0	1.000	0	0	0
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	547.615	300.000	45.000	1.000.000	1.390.000	714.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>551.534</b>	<b>350.000</b>	<b>46.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.390.000</b>	<b>714.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 551.534</b>	<b>- 350.000</b>	<b>- 46.000</b>	<b>- 650.000</b>	<b>- 1.040.000</b>	<b>- 714.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 337.126</b>	<b>- 163.946</b>	<b>126.540</b>	<b>- 488.665</b>	<b>- 879.912</b>	<b>- 485.050</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	214.408	186.054	172.540	161.335	160.088	228.950

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

11411.641200	Mieten und Pachten	Miete Gebäude 2007
11411.641201	Mieten und Pachten (Gebäude 2024)	Miete Gebäude 2024
11411.641250	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten	Erstattung Bewirtschaftung 2007
11411.641251	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Gebäude 2024)	Erstattung Bewirtschaftung 2024
11411.662700	Versicherungserstattungen	Gebäude 2007 und 2024
11411.722100	Heizung	Gebäude 2007
11411.722101	Heizung (Gebäude 2024)	Gebäude 2024
11411.722200	Strom (soweit nicht Heizung)	Gebäude 2007 und Allgmeinestrom 2024
11411.722300	Wasser / Abwasser	Gebäude 2007 und 2024
11411.722400	Abfall	Gebäude 2007 und 2024
11411.723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Gebäude 2007
11411.723101	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Gebäude 2024)	Gebäude 2024
11411.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Gebäude 2007 und 2024 Grünpflege etc.
11411.723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Aufzug, BMA u. a. Gebäude 2007

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

11411.723601	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Gebäude 2024)	Gebäude 2024
11411.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung VwL
11411.764100	Versicherungsbeiträge	Gebäude 2007
11411.764101	Versicherungsbeiträge (Gebäude 2024)	Gebäude 2024
11411.768100	Grundsteuer	Gebäude 2007
11411.768101	Grundsteuer (Gebäude 2024)	Gebäude 2024
11411.769400	Auszahlungen für Schadensfälle	Gebäude 2007
11411.1510.681763	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuweisung der Verbandsgemeinde Bitburger Land zu den Baukosten Gebäude 2024
11411.1510.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Sanierung Halle 2024

### Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1142	Liegenschaften	2023

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schnarrbach, Tanja ( Zweckverband Flugplatz Bitburg )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Zweckverband Flugplatz Bitburg	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landkreisordnung (LKO) / Gemeindeordnung (GemO) / Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Grundstücks- und Gebäudenutzer / Eigentümer	
<b>Ziel</b>	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

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

<b>Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	10.538	10.538	10.538	10.538	10.538	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0	10.538	10.538	10.538	10.538	10.538	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192	100	100	100	100	100	
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	192	100	100	100	100	100	

**Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:**

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

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

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:</b>		
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

<b>Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 31.777</b>	<b>215.447</b>	<b>84.893</b>	<b>242.769</b>	<b>266.307</b>	<b>279.454</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	360.000	155.000	2.960.000	7.025.000	6.425.000
681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	85.000	510.000	2.125.000	2.295.000
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	360.000	70.000	2.450.000	4.900.000	4.130.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	540.000	650.000	650.000	650.000	650.000
682900 Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichsbeträge nach BauGB	0	540.000	650.000	650.000	650.000	650.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	1.100.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.705.000</b>	<b>4.510.000</b>	<b>8.575.000</b>	<b>7.975.000</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	6.050.000	7.350.000	5.500.000	9.500.000	8.600.000
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	5.650.000	6.950.000	0	0	0
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	400.000	400.000	5.500.000	9.500.000	8.600.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	100.000	0	0	0	0
786990 Sonstige - Sonstige Anteilsrechte	0	100.000	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.150.000</b>	<b>7.350.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>8.600.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 4.150.000</b>	<b>- 5.645.000</b>	<b>- 990.000</b>	<b>- 925.000</b>	<b>- 625.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 31.777</b>	<b>- 3.934.553</b>	<b>- 5.560.107</b>	<b>- 747.231</b>	<b>- 658.693</b>	<b>- 345.546</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:**

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

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:**

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1160</b>	<b>Finanzen</b>	<b>2023</b>

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

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

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

## Ergebnishaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	923	959	961	984	1.008	1.032
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.513	2.689	2.768	2.834	2.902	2.972
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	1.550	1.500	1.536	1.573	1.611
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	2	2	2	2	2
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	20	21	21	22	22	23
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	3.935	6.638	6.797	6.960	7.127
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	590	996	1.020	1.044	1.069
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	0	450	450	450	450	450
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0	250	250	250	250	250
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	23	23	24	25	25
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	1.905	2.063	2.113	2.163	2.215
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45	50	50	50	50	50
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	45	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.770</b>	<b>43.869</b>	<b>49.185</b>	<b>50.349</b>	<b>51.538</b>	<b>52.757</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.969</b>	<b>- 43.819</b>	<b>- 49.135</b>	<b>- 50.299</b>	<b>- 51.488</b>	<b>- 52.707</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 32.969</b>	<b>- 43.819</b>	<b>- 49.135</b>	<b>- 50.299</b>	<b>- 51.488</b>	<b>- 52.707</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 32.969</u></b>	<b><u>- 43.819</u></b>	<b><u>- 49.135</u></b>	<b><u>- 50.299</u></b>	<b><u>- 51.488</u></b>	<b><u>- 52.707</u></b>

## Finanzhaushalt 1160 Finanzen:

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

<b>Finanzhaushalt 1160 Finanzen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 32.549</u>	<u>- 38.594</u>	<u>- 40.801</u>	<u>- 41.782</u>	<u>- 42.784</u>	<u>- 43.811</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	132.085	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>132.085</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	10.671	0	0	0	0	0
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>142.756</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 121.414	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.549	- 38.594	- 40.801	- 41.782	- 42.784	- 43.811

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1162	Zahlungsabwicklung	2023

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	0	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

### Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 300</b>				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 300</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>- 300</u></b>				

### Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 117</b>	<b>- 300</b>				
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 117</u></b>	<b><u>- 300</u></b>				
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 11.588	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 11.588</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 11.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 23.176</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 117	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

### Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03 Anzahl der Einwohner [Pers.]	96.099	96.099	96.099	96.099	96.099	96.099
04 Anzahl der Stellen [St]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

**Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Auswertung Kennzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ergebnis je Einwohner	0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5113	Städtebauförderung	2023

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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	

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

## Ergebnishaushalt 5113 Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.303	53.018	52.538	53.792	55.073	56.392
502110 Beamte - Dienstbezüge	6.824	31.863	28.718	29.407	30.113	30.835
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.852	5.714	5.754	5.892	6.033	6.178
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	180	104	104	106	109	111
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	930	441	441	452	463	474
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.508	1.237	1.271	1.302	1.333	1.365
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	2.500	2.375	2.431	2.489	2.550
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	2	2	2	2	2
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	8	1	1	1	1	1
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	6.645	9.292	9.516	9.744	9.979
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	997	1.395	1.428	1.461	1.496
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	0	190	190	190	190	190
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0	90	90	90	90	90
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	16	16	17	17	20
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	3.218	2.889	2.958	3.028	3.101
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	821	13.060	13.060	9.105	9.105	9.105
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5	60	60	105	105	105
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	666	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
562570 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung - Housing/Kaserne	150	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
569950 Sonstiges - Ordnungsmaßnahmen Housing	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.124</b>	<b>66.078</b>	<b>65.598</b>	<b>62.897</b>	<b>64.178</b>	<b>65.497</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.124</b>	<b>- 66.078</b>	<b>- 65.598</b>	<b>- 62.897</b>	<b>- 64.178</b>	<b>- 65.497</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 23.124</b>	<b>- 66.078</b>	<b>- 65.598</b>	<b>- 62.897</b>	<b>- 64.178</b>	<b>- 65.497</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 23.124</b>	<b>- 66.078</b>	<b>- 65.598</b>	<b>- 62.897</b>	<b>- 64.178</b>	<b>- 65.497</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Städtebauförderung:

51131 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuweisung Städtebau
51132 . 566100	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	Modernisierungsförderung

<b>Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 23.124</b>	<b>- 58.156</b>	<b>- 54.631</b>	<b>- 51.673</b>	<b>- 52.693</b>	<b>- 53.742</b>	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 23.124</b>	<b>- 58.156</b>	<b>- 54.631</b>	<b>- 51.673</b>	<b>- 52.693</b>	<b>- 53.742</b>	
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.124	- 58.156	- 54.631	- 51.673	- 52.693	- 53.742	

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Gestaltung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Berscheid, Helmut ( Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kreisstraßenbau ) Schnarrbach, Tanja ( Zweckverband Flugplatz Bitburg )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch (BauGB) / Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) / Landesbauordnung (LBauO) / Baunutzungsverordnung (BauNVO)		
<b>Zielgruppe</b>		
Mitgliedskörperschaften / Grundstückseigentümer / Nutzungsberechtigte / Bauherren / Architekten / Investoren / Träger öffentlicher Belange/Versorgungsträger / Verbände / Interessengruppen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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	

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

## Ergebnishaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	160.000	55.000	55.000	25.000
	442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0	0	160.000	55.000	55.000	25.000
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.525</b>	<b>51.000</b>	<b>161.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>26.500</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.968	93.361	112.415	115.358	117.858	120.690
	502110 Beamte - Dienstbezüge	12.060	26.535	31.779	32.542	33.323	34.122
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	25.999	42.111	47.676	48.820	49.991	51.191
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	353	765	862	883	903	925
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.040	3.252	3.657	3.995	3.834	3.927
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.509	9.119	10.535	10.788	11.046	11.312
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	2.050	2.450	2.509	2.569	2.630
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	2	2	2	2	2
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	8	16	24	25	25	26
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	5.528	10.230	10.476	10.727	10.984
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	830	1.534	1.571	1.609	1.648
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	0	300	300	300	300	300
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0	60	60	60	60	60
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	116	127	131	134	149
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	2.677	3.179	3.256	3.335	3.414
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	330.655	203.040	303.040	123.040	83.040	43.040
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5	40	40	40	40	40
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	1.868	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - sonstige Gutachten - Kaserne/Housing	140.594	0	0	0	0	0
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	67.743	50.000	100.000	50.000	10.000	10.000
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Housing/Kaserne	120.445	50.000	150.000	50.000	50.000	20.000
	562570 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung - Housing/Kaserne	0	100.000	50.000	20.000	20.000	10.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.623</b>	<b>296.401</b>	<b>415.455</b>	<b>238.398</b>	<b>200.898</b>	<b>163.730</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 375.098</b>	<b>- 245.401</b>	<b>- 253.955</b>	<b>- 181.898</b>	<b>- 144.398</b>	<b>- 137.230</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 375.098</b>	<b>- 245.401</b>	<b>- 253.955</b>	<b>- 181.898</b>	<b>- 144.398</b>	<b>- 137.230</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Ergebnishaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:

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

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:

51141 . 414410	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Förderung Voruntersuchungen Housing durch BIMA</i>
51141 . 442100	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen</i>	<i>siehe auch Beratung 51131</i>
51141 . 562520	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - sonstige Gutachten - Kaserne/Housing</i>	<i>Kanalbefahrung/Gutachten VU</i>
51141 . 562570	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung - Housing/Kaserne</i>	<i>Projektberatung</i>

### Finanzhaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 307.235</b>	<b>- 238.683</b>	<b>- 241.831</b>	<b>- 169.491</b>	<b>- 131.702</b>	<b>- 124.238</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 307.235</b>	<b>- 238.683</b>	<b>- 241.831</b>	<b>- 169.491</b>	<b>- 131.702</b>	<b>- 124.238</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 307.235	- 238.683	- 241.831	- 169.491	- 131.702	- 124.238

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:

51141.614410	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Förderung Voruntersuchungen Housing durch BIMA</i>
51141.614420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Förderung Wirtschaftsministerium</i>
51141.762520	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - sonstige Gutachten - Kaserne</i>	<i>Kanalbefahrung/Gutachten VU</i>
51141.762570	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung Kaserne</i>	<i>Projektberatung</i>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Berscheid, Helmut ( Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kreisstraßenbau ) Schnarrbach, Tanja ( Zweckverband Flugplatz Bitburg )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesstraßengesetz (LStrG) / Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG) / Straßenverkehrsordnung (StVO) / diverse Spezialgesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Verkehrsteilnehmer / Eigentümer / Nutzungsberechtigte / Bauherren / Investoren / Versorgungsträger		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Begrenzung des Unterhaltungsaufwandes auf 7,80 EUR pro laufender Meter Straße Erhaltung des Infrastrukturvermögens durch angemessene Unterhaltung.		
<b>Qualitätsziele</b>		

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	364.240	364.240	364.240	361.986	358.785
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0	364.240	364.240	364.240	361.986	358.785
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.668	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	22.668	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	1.100	600	600	600	600
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	1.100	600	600	600	600
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.668</b>	<b>395.340</b>	<b>399.840</b>	<b>399.840</b>	<b>397.586</b>	<b>394.385</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.709	50.631	55.178	56.500	57.830	59.206
502110 Beamte - Dienstbezüge	13.305	20.941	22.047	22.577	23.119	23.674
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	22.519	15.426	15.561	15.934	16.315	16.706
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	303	280	280	287	293	303
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.764	1.192	1.193	1.233	1.253	1.280
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.779	3.341	3.439	3.521	3.603	3.690
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	1.675	1.675	1.715	1.756	1.798
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	2	1	1	2	2
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	38	26	26	26	26	30
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	4.374	7.090	7.260	7.436	7.613
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	657	1.063	1.088	1.115	1.142
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	0	380	380	380	380	380
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0	190	190	190	190	190
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	30	30	31	31	31
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	2.117	2.203	2.257	2.311	2.367
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.158	335.650	450.650	390.650	395.650	405.650
522200 Strom (soweit nicht Heizung)	35.483	55.000	85.000	85.000	85.000	85.000
522300 Wasser / Abwasser	54.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.613	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	87.843	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
523385 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Kaserne/Housing	4.596	25.000	100.000	40.000	50.000	60.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.341	0	0	0	0	0
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.044	24.400	24.400	24.400	19.400	19.400
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.238	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E11 Abschreibungen	0	431.365	431.364	429.651	426.425	423.002
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	45.306	45.306	45.306	42.933	39.510
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	380.758	380.757	380.755	380.755	380.755
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	0	2.701	2.701	990	137	137
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.200	4.700	10.170	5.170	5.170	5.170
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	63	80	50	50	50	50
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	120	120	120	120	120
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	12.136	4.500	10.000	5.000	5.000	5.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.066</b>	<b>822.346</b>	<b>947.362</b>	<b>881.971</b>	<b>885.075</b>	<b>893.028</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 242.398</b>	<b>- 427.006</b>	<b>- 547.522</b>	<b>- 482.131</b>	<b>- 487.489</b>	<b>- 498.643</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 242.398</b>	<b>- 427.006</b>	<b>- 547.522</b>	<b>- 482.131</b>	<b>- 487.489</b>	<b>- 498.643</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 242.398</b>	<b>- 427.006</b>	<b>- 547.522</b>	<b>- 482.131</b>	<b>- 487.489</b>	<b>- 498.643</b>

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

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 315.787</b>	<b>- 354.280</b>	<b>- 471.675</b>	<b>- 407.802</b>	<b>- 413.929</b>	<b>- 425.101</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.330.000	3.132.500	3.085.000	0	0
681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	1.850.000	1.442.500	1.250.000	0	0
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	1.480.000	1.690.000	1.835.000	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.330.000</b>	<b>3.132.500</b>	<b>3.085.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	189.092	3.700.000	3.685.000	3.850.000	0	0
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.581	0	0	0	0	0
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	175.510	3.700.000	3.685.000	3.850.000	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189.092</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.685.000</b>	<b>3.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 189.092</b>	<b>- 370.000</b>	<b>- 552.500</b>	<b>- 765.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 504.878</u></b>	<b><u>- 724.280</u></b>	<b><u>- 1.024.175</u></b>	<b><u>- 1.172.802</u></b>	<b><u>- 413.929</u></b>	<b><u>- 425.101</u></b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 315.787	- 354.280	- 471.675	- 407.802	- 413.929	- 425.101

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

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2023

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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	

<b>Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.720	5.596	5.596	5.596	5.596	5.596
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	6.720	0	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0	5.596	5.596	5.596	5.596	5.596
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0	500	500	500	500	500
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	0	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	250	250	250	250
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	250	250	250	250	250	250
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.970</b>	<b>6.446</b>	<b>6.446</b>	<b>6.446</b>	<b>6.446</b>	<b>6.446</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.405	7.313	7.624	7.806	7.992	8.181
502110 Beamte - Dienstbezüge	873	952	1.035	1.060	1.086	1.112
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.246	4.471	4.510	4.618	4.729	4.843
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	42	81	81	83	85	87
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	332	345	346	354	363	371
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	905	968	996	1.020	1.045	1.070
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	75	75	77	79	81
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	0	0	0	0	0
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	7	8	8	8	8	8
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	199	332	340	348	356
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	30	50	51	52	53
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	0	30	30	30	30	30
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0	50	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	8	8	9	9	9
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	96	103	106	108	111
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.155	8.550	8.600	8.600	8.600	8.600
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0	550	600	600	600	600
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.973	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	182	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	0	7.063	7.063	7.063	7.063	7.063
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	7.063	7.063	7.063	7.063	7.063
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16	10	10	10	10	10
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16	10	10	10	10	10
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.577</b>	<b>22.936</b>	<b>23.297</b>	<b>23.479</b>	<b>23.665</b>	<b>23.854</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.607</b>	<b>- 16.490</b>	<b>- 16.851</b>	<b>- 17.033</b>	<b>- 17.219</b>	<b>- 17.408</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.607</b>	<b>- 16.490</b>	<b>- 16.851</b>	<b>- 17.033</b>	<b>- 17.219</b>	<b>- 17.408</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.607</b>	<b>- 16.490</b>	<b>- 16.851</b>	<b>- 17.033</b>	<b>- 17.219</b>	<b>- 17.408</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

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

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

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

### Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.758</b>	<b>- 14.714</b>	<b>- 14.922</b>	<b>- 15.095</b>	<b>- 15.272</b>	<b>- 15.452</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 5.758</u></b>	<b><u>- 14.714</u></b>	<b><u>- 14.922</u></b>	<b><u>- 15.095</u></b>	<b><u>- 15.272</u></b>	<b><u>- 15.452</u></b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.758	- 14.714	- 14.922	- 15.095	- 15.272	- 15.452

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5711	Wirtschaftsförderung	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Berscheid, Helmut ( Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kreisstraßenbau )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Zweckverband Flugplatz Bitburg		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Unternehmen / Gründungswillige		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen		
Stärkung der Wirtschaftstätigkeit am Standort durch Vermarktung von Gewerbeflächen/Ansiedlung von Unternehmen		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
57111      Wirtschaftsförderung	siehe Produktbeschreibung	

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

## Ergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0	900	1.500	1.536	1.573	1.611
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	1	2	2	2	2
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	21	8	8	9	9	9
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	2.499	6.638	6.797	6.960	7.127
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	375	996	1.020	1.044	1.069
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	0	350	350	350	350	350
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0	50	50	50	50	50
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	12	12	12	12	13
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0	1.210	2.063	2.113	2.163	2.215
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14	50	50	50	50	50
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	14	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.133</b>	<b>24.325</b>	<b>39.303</b>	<b>40.335</b>	<b>41.189</b>	<b>42.167</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.133</b>	<b>- 24.325</b>	<b>- 39.303</b>	<b>- 40.335</b>	<b>- 41.189</b>	<b>- 42.167</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 27.133</b>	<b>- 24.325</b>	<b>- 39.303</b>	<b>- 40.335</b>	<b>- 41.189</b>	<b>- 42.167</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 27.133</b>	<b>- 24.325</b>	<b>- 39.303</b>	<b>- 40.335</b>	<b>- 41.189</b>	<b>- 42.167</b>

## Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 27.133</b>	<b>- 21.051</b>	<b>- 31.269</b>	<b>- 32.118</b>	<b>- 32.785</b>	<b>- 33.571</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 27.133</b>	<b>- 21.051</b>	<b>- 31.269</b>	<b>- 32.118</b>	<b>- 32.785</b>	<b>- 33.571</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

**Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.133	- 21.051	- 31.269	- 32.118	- 32.785	- 33.571

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

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

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

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

**Ergebnishaushalt 6110 Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>895.871</b>	<b>833.441</b>	<b>1.392.956</b>	<b>1.497.953</b>	<b>1.541.916</b>	<b>1.575.378</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
544900 Sonstige	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>895.871</b>	<b>833.441</b>	<b>1.392.956</b>	<b>1.497.953</b>	<b>1.541.916</b>	<b>1.575.378</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	500	0	0	0	0
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	500	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>- 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>895.871</b>	<b>832.941</b>	<b>1.392.956</b>	<b>1.497.953</b>	<b>1.541.916</b>	<b>1.575.378</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>895.871</u></b>	<b><u>832.941</u></b>	<b><u>1.392.956</u></b>	<b><u>1.497.953</u></b>	<b><u>1.541.916</u></b>	<b><u>1.575.378</u></b>

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge:**

61101 . 416200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verbandsumlage durch Mitglieder
61101 . 544900	Sonstige	Rückerstattung Verbandsumlage
61102 . 419100	Sonstige Finanzerträge	Vorteilsausgleich (ohne Konzessionsabgabe)
61102 . 462500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe aus Vorteilsausgleich

**Finanzhaushalt 6110 Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>948.207</b>	<b>832.941</b>	<b>1.392.956</b>	<b>1.497.953</b>	<b>1.541.916</b>	<b>1.575.378</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>948.207</u></b>	<b><u>832.941</u></b>	<b><u>1.392.956</u></b>	<b><u>1.497.953</u></b>	<b><u>1.541.916</u></b>	<b><u>1.575.378</u></b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Finanzhaushalt 6110 Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	665.000	0	0	0	0	0
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>665.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>665.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	948.207	832.941	1.392.956	1.497.953	1.541.916	1.575.378

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge:

61101.616200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verbandsumlage durch Mitglieder
61101.744900	Sonstige	Rückerstattung Verbandsumlage
61102.619100	Sonstige Finanzerträge	Vorteilsausgleich (ohne Konzessionsabgabe)
61102.662500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe aus Vorteilsausgleich

### Auswertung Grundzahlen 6110 Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	895.871,43	833.441,00	1.392.956,00	1.497.953,00	1.541.916,00	1.575.378,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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	

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

**Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	4.867.904	6.248.500	2.410.000	1.970.500	1.344.500
<i>692530 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>0</i>	<i>4.867.904</i>	<i>6.248.500</i>	<i>2.410.000</i>	<i>1.970.500</i>	<i>1.344.500</i>
F36 Tilgung von Investitionskrediten	145.000	315.000	410.000	590.000	640.000	695.000
<i>792510 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>145.000</i>	<i>315.000</i>	<i>410.000</i>	<i>590.000</i>	<i>640.000</i>	<i>695.000</i>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	<b>- 145.000</b>	<b>4.552.904</b>	<b>5.838.500</b>	<b>1.820.000</b>	<b>1.330.500</b>	<b>649.500</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 145.000</u>	<u>4.552.904</u>	<u>5.838.500</u>	<u>1.820.000</u>	<u>1.330.500</u>	<u>649.500</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 145.000</u>	<u>4.552.904</u>	<u>5.838.500</u>	<u>1.820.000</u>	<u>1.330.500</u>	<u>649.500</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<i>- 145.000</i>	<i>- 315.000</i>	<i>- 410.000</i>	<i>- 590.000</i>	<i>- 640.000</i>	<i>- 695.000</i>

**Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2023

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

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
61221 Zinsen für Darlehen	

<b>Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.902	70.500	282.000	487.000	532.000	587.000
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.007	500	7.000	7.000	7.000	7.000
574510 an Anstalten - Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

### Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

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

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

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

### Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 23.895</b>	<b>- 70.500</b>	<b>- 282.000</b>	<b>- 487.000</b>	<b>- 532.000</b>	<b>- 587.000</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 23.895</b>	<b>- 70.500</b>	<b>- 282.000</b>	<b>- 487.000</b>	<b>- 532.000</b>	<b>- 587.000</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.895	- 70.500	- 282.000	- 487.000	- 532.000	- 587.000

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

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

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

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

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von 0000 bis 9999

# Investitionsübersicht

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Teilhaushalt: Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Leistung: 11103 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Wirtschaftsgütern zwischen 60,- und 410,- EUR ohne Umsatzsteuer)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.505,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		12.505,86
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.505,86</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 12.505,86</b>
<b>Leistung: 11103 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>							
<b>Maßnahme: 2 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 410,- EUR (ohne Umsatzsteuer)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.817,84	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00		36.817,84
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 27.817,84</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 36.817,84</b>
<b>Leistung: 11103 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>							
<b>Maßnahme: 7 Erwerb von Lizenzen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Leistung: 11105 Sonstige zentrale Dienste</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Wirtschaftsgütern zwischen 60,- und 410,- EUR ohne Umsatzsteuer)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.446,49	500,00	500,00	500,00	500,00		5.446,49
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.446,49</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>		<b>- 5.446,49</b>
<b>Leistung: 11105 Sonstige zentrale Dienste</b>							
<b>Maßnahme: 2 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 410,- EUR (ohne Umsatzsteuer)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.569,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		25.569,23
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.569,23</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 25.569,23</b>
<b>Leistung: 11411 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 1501 Erwerb und Sanierung Gebäude 2007</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.873.017,06	46.000,00					3.919.017,06
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.873.017,06</b>	<b>- 46.000,00</b>					<b>- 3.919.017,06</b>

<b>Leistung: 11411 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 1510 Erwerb und Sanierung Gebäude 2024</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.885,86		350.000,00	350.000,00			1.144.885,86
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232.164,44		1.000.000,00	1.390.000,00	714.000,00		4.336.164,44
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00	1.390.000,00	710.000,00		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 787.278,58</b>		<b>- 650.000,00</b>	<b>- 1.040.000,00</b>	<b>- 714.000,00</b>		<b>- 3.191.278,58</b>

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

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

<b>Leistung: 11411 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 1513 Erwerb Grundstück B-Bereich</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00						400.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 400.000,00</b>						<b>- 400.000,00</b>

<b>Leistung: 11423 Housing - Kaserne</b>							
<b>Maßnahme: 6 Erwerb von Grundstücken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	8.800.000,00	13.500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.650.000,00	6.950.000,00	900.000,00				13.500.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		5.000.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.550.000,00</b>	<b>- 6.050.000,00</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>8.800.000,00</b>	

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Leistung: 11423 Housing - Kaserne</b>							
<b>Maßnahme: 1514 Beteiligung EG Housing</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00						400.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 400.000,00</b>						<b>- 400.000,00</b>
<b>Leistung: 11423 Housing - Kaserne</b>							
<b>Maßnahme: 1515 Regenwasserkonzept Housing</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00		2.100.000,00	2.800.000,00	2.100.000,00		7.360.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00		3.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00		10.400.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.000,00</b>		<b>- 900.000,00</b>	<b>- 1.200.000,00</b>	<b>- 900.000,00</b>		<b>- 3.040.000,00</b>
<b>Leistung: 11423 Housing - Kaserne</b>							
<b>Maßnahme: 1516 Klimaboulevard</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000,00	510.000,00	2.125.000,00	2.295.000,00		5.015.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	600.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00		5.900.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>	<b>- 90.000,00</b>	<b>- 375.000,00</b>	<b>- 405.000,00</b>		<b>- 885.000,00</b>
<b>Leistung: 11423 Housing - Kaserne</b>							
<b>Maßnahme: 1518 Bau Mobilitätshubs</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Leistung: 11423 Housing - Kaserne</b>							
<b>Maßnahme: 1519 Anlage Biotopflächen/Grüne Finger</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 150.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 450.000,00</b>
<b>Leistung: 11423 Housing - Kaserne</b>							
<b>Maßnahme: 1521 Ablöse von Ausgleichsbeträgen Housing</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	6.490.000,00	9.630.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>540.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>6.490.000,00</b>	<b>9.630.000,00</b>

<b>Leistung: 11423 Housing - Kaserne</b>							
<b>Maßnahme: 1522 Abwasserbeseitigung öffentliche Erschließung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	500.000,00				700.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 200.000,00</b>	<b>- 500.000,00</b>				<b>- 700.000,00</b>

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

<b>Leistung: 54111 Straßen und Gehwege, Verkehrsausstattungen</b>							
<b>Maßnahme: 1001 B-Shelterbereich</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174.174,03						1.174.174,03
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160.599,34						1.160.599,34
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.574,69</b>						<b>13.574,69</b>

<b>Leistung: 54111 Straßen und Gehwege, Verkehrsausstattungen</b>							
<b>Maßnahme: 1508 Sanierung zentraler Parkplatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	498.250,00	536.000,00	835.000,00				1.869.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.032,29	800.000,00	1.250.000,00				2.748.032,29
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			1.200.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 199.782,29</b>	<b>- 264.000,00</b>	<b>- 415.000,00</b>				<b>- 878.782,29</b>

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00				8.700.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.200.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.539.950,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 210.000,00</b>				<b>- 1.849.950,00</b>

<b>Leistung: 54111 Straßen und Gehwege, Verkehrsausstattungen</b>							
<b>Maßnahme: 1524 Ökokonto landespflegerischer Ausgleich Entwicklungsflächen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.129.500,00					1.129.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.255.000,00					1.255.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 125.500,00</b>					<b>- 125.500,00</b>

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

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

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

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Saldo Gesamt 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung:</b>	- 12.210.792,66	- 6.248.500,00	- 2.410.000,00	- 1.970.500,00	- 1.344.500,00	15.020.000,00	- 9.164.292,66

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

# Stellenplan

# Stellenplan

## Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1 ) Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Viertes Einstiegsamt</b>						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin - Berscheid, Helmut	A 14	IV	1,000	1,000	1,000	
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
Kreisamtmann/-frau - Unbesetzte Stelle,	A 12	III	1,000	1,000	1,000	1,0 Zugang
Verwaltungsamtmann/-frau - Schnarrbach, Tanja	A 11	III	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</b>			<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	

# Stellenplan Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1 ) Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Dipl.-Ing. (FH) - Schneider, Oliver	E 11		1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachwirt/in - Schumacher, Daniel	E 09b		1,000	1,000	1,000	
sonst. Beschäftigte/r - Kummer, Rainer	E 08		1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	

**Stellenplan  
Hauptplan 2023**

2 ZV Flugplatz Bitburg

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

# Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2023**

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	4.800.000,00	1.390.000,00	710.000,00	
<b>Summe</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>1.970.500,00</b>	<b>1.344.500,00</b>	

# Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

## Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres  2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge  2022	Ansätze des Haushaltsjahres  2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres  2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres  2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	104.571,00	322.096,00	410.000,00	590.000,00	640.000,00	695.000,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	145.000,00	315.000,00	365.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 40.429,00</b>	<b>7.096,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	45.000,00	195.000,00	245.000,00	300.000,00
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 40.429,00</b>	<b>7.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

# Übersicht über die Verbindlichkeiten

# Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2023

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 4  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr  2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.755.163	7.308.067	13.146.567
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>2.755.163</b>	<b>7.308.067</b>	<b>13.146.567</b>