

- Entwurf -



**Zweckverband
Flugplatz Bitburg**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

- Entwurf -

Haushaltssatzung

des Zweckverbandes Flugplatz Bitburg für das Haushaltsjahr 2025

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	2.895.369 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.662.244 Euro
das Jahresergebnis auf	233.125 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	990.665 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.888.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.746.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-10.858.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.203.835 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	10.503.835 Euro
zusammen auf	10.503.835 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 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 31.12.2024 festgesetzt:

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

§ 6 Verbandsumlage

Die von den Verbandsmitgliedern aufzubringende Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2025 wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 3.557.929 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 3.619.640 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 3.687.990 Euro.

§ 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 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind mit Schreiben vom erteilt worden.

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

54634 Bitburg,

Zweckverband Flugplatz Bitburg

Andreas Kruppert

Verbandsvorsteher

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2025 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 2023

Da der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 noch nicht beschlossen ist, wird für den Überblick auf die Daten der Haushaltsplanung zurückgegriffen. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 sieht folgendes Ergebnis vor:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	2.785.329 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.723.618 €
Jahresergebnis	61.711 €

Finanzhaushalt

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

An Einnahmen aus dem Vorteilsausgleich inkl. Konzessionsabgabe wird im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag in Höhe von 805.000,00 € erwartet. Bei der Veranschlagung wurde die mittelfristige Steuerschätzung der Stadtverwaltung Bitburg berücksichtigt.

Die Verbandsumlage wurde im Haushaltsjahr 2023 auf 587.956,- € festgesetzt.

Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 sieht folgendes Ergebnis vor:

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	415.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.090.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.405.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.315.500,00 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	1.315.500,00 €
Auszahlungen aus Investitionskrediten	415.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	900.500,00 €

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

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

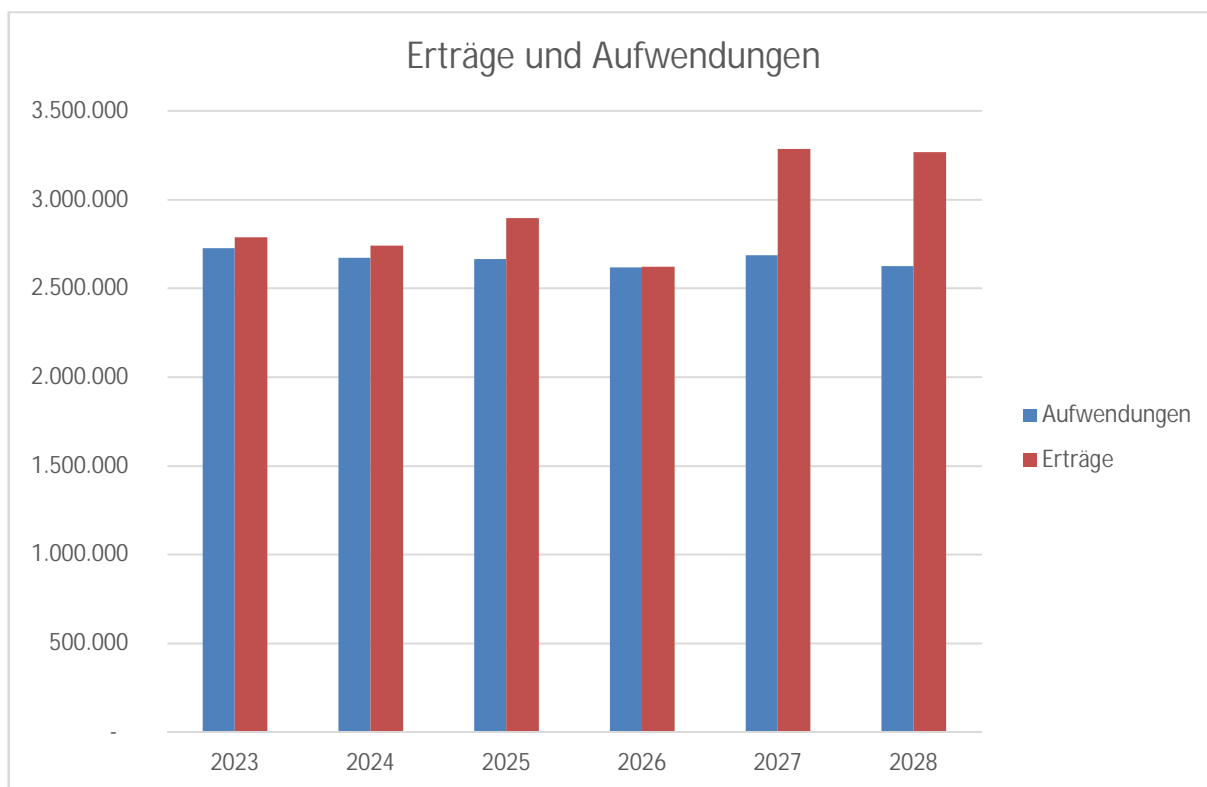
Haushalt 2025

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt des Zweckverbandes für das Haushaltsjahr 2024 schließt mit folgendem Saldo:

Erträge insgesamt	2.895.369 €
Aufwendungen insgesamt	2.662.244 €
Jahresergebnis	233.125 €

Entwicklung der laufenden Erträge und Aufwendungen :



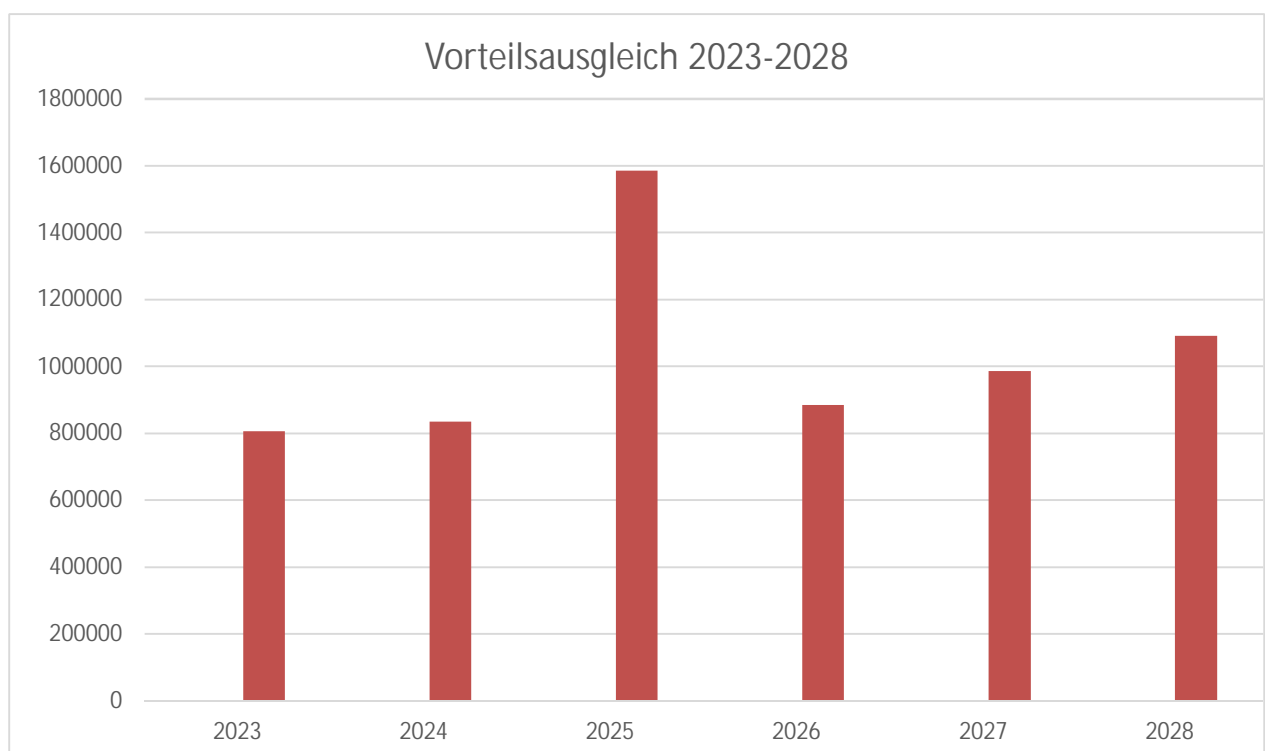
Unter Posten 2 des Ergebnishaushalts sind Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge in Höhe von insgesamt 2.130.749 € veranschlagt.

Es handelt sich dabei im Wesentlichen um folgende Erträge:

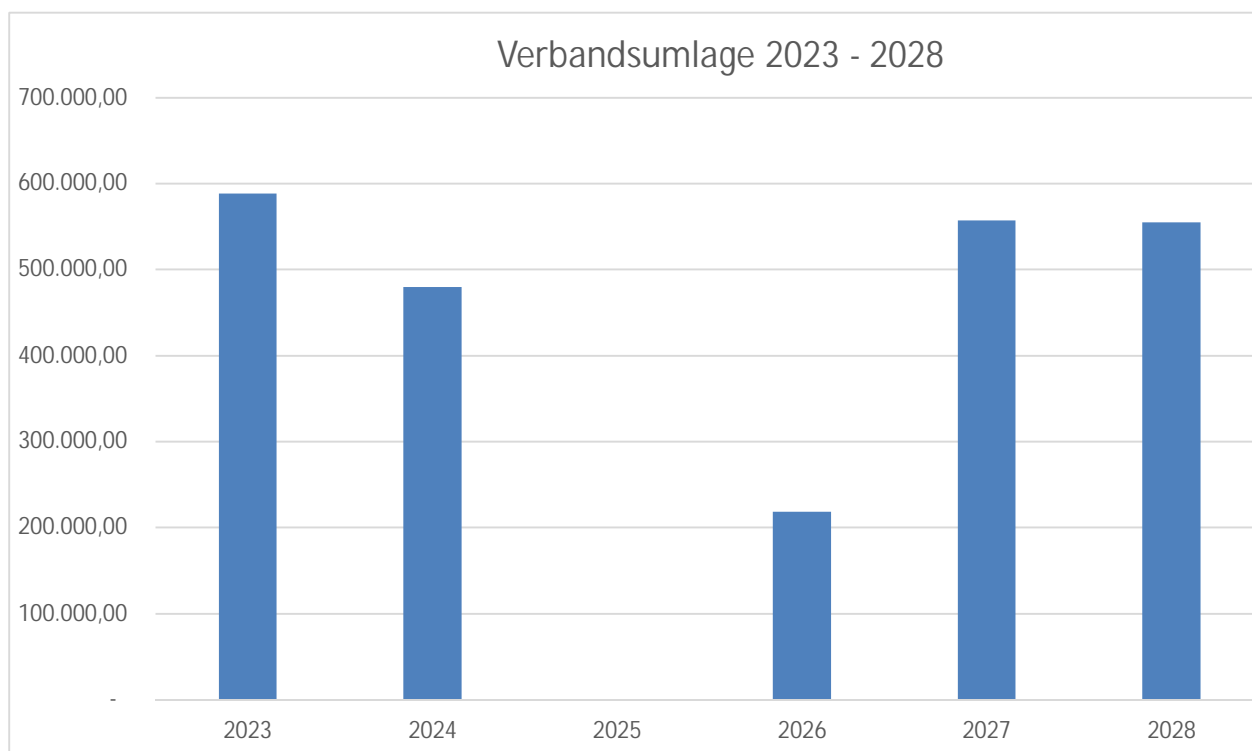
- Sonstige allgemeine Zuweisungen Land (Städtebauförderung)	202.500 €
- Auflösung Sonderposten erhaltene Zuwendungen (Produkte 1142, 5411 und 5551)	378.249 €
- Vorteilsausgleich / Steuereinnahmen (Produkt 6110) und Konzessionsabgabe	1.550.000 €

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind bei Posten 5 in Höhe von 415.150,00 € ausgewiesen.



Der sehr hohe Ertrag aus dem Vorteilsausgleich im Haushaltsjahr 2025 ergibt sich aufgrund hoher Steuereinnahmen, insbesondere im Gewerbesteuerbereich, aber auch aufgrund der Finanzsituation der Stadt Bitburg. Neben den Steuereinnahmen der Kommunen sind auch die Mindereinnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu berücksichtigen. Da die Stadt Bitburg in 2025 weniger Schlüsselzuweisungen erhält, sind entsprechend weniger Mindereinnahmen in Abzug zu bringen. In den Folgejahren ist eine kontinuierliche Steigerung aufgrund steigender Steuereinnahmen im Verbandsgebiet zu erwarten.



Aufgrund des hohen Vorteilsausgleichs in 2025 wird in diesem Jahr keine Verbandsumlage erhoben.

Aufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Posten 11 und 12) belaufen sich im Ergebnishaushalt 2025 auf insgesamt 685.476,00 € (Vorjahr: 582.004,00 €).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 621.830 € (Vorjahr: 689.220,00 €) veranschlagt.

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

Produkt Nr. und Bezeichnung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen €	Erläuterung
1110 Allgemeine Verwaltung	47.580	Verwaltungskostenbeitrag Kreisverwaltung, Bewirtschaftung Geschäftsräume
1114 Gremien	500	Kostenerstattung an Land- kreis für Sitzungen

1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	175.800	Bewirtschaftung und Unterhaltung Gebäude 2007 und 2024 in der Kaserne
1142 Liegenschaften	1.500	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke und öffentliche Grünanlage
5411 Gemeindestraßen, Wege, Plätze etc.	387.350	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst, Unterhaltung Straßen und Begleitgrün
5551 Forstwirtschaft	9.100	Kostenerstattungen an Forst, Unternehmereinsatz, Pflanzgut

Im Ergebnishaushalt 2025 sind Abschreibungen von 647.943,00 € enthalten (Posten 14). Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten schlagen mit 378.249,00 € 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	1.640	0	Büroausstattung
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	202.180	129	Gebäude 2007/2024
1142 Liegenschaften	13.144	10.538	Gebäude 518, öffentl. Grünanlagen
5411 Gemeindestraßen, Wege etc.	423.916	361.986	Erschließung Flugplatz und Kaserne
55511 Bewirtschaftung eigener Waldflächen	7.063	5.596	Randeingrünung Flugplatz
Gesamt:	647.943	378.249	

Es sind Zinsaufwendungen in Höhe von 337.000,00 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Zinsaufwendungen an die Kreiskasse zur Inanspruchnahme von Liquiditätsmitteln (27.000,00 €) sowie die Zinsaufwendungen für die Investitionsdarlehen (310.000,00 €).

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die im Haushaltsjahr 2025 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	654.165,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.888.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.746.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.858.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	10.503.835,00 €
Auszahlungen aus Investitionskrediten	300.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.203.835,00 €

Ordentliche Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb und Sanierung Gebäude 2024:

Der noch nicht ausgebaute Teil der Halle 2024 soll zusammen mit der Verbandsgemeinde Bitburger Land zu einer zentralen Gerätemeisterei für die Feuerwehren der VG umgebaut werden. 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.

Da zzt. noch erheblicher Abstimmungsbedarf bzgl. der Ausführung der Maßnahme besteht, geht die Geschäftsstelle davon aus, dass kein Baubeginn und auch keine Ausschreibung von Maßnahme erfolgt. Für die erforderlichen Planungen sind noch Restmittel aus den Haushaltsvorjahren vorhanden. Die Ausführung ist für die Jahre 2026 bis 2028 eingeplant.

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

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

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 (BlmA) vor. Die BlmA 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 BlmA, der Projektgesellschaft Bitburg Housing und dem Zweckverband über den Kaufpreis stattfinden.

Es ist vorgesehen eine Gesellschaft zu gründen, in der zunächst der Zweckverband 100 % der Anteile hält. Diese Gesellschaft soll direkt den Erwerb der Entwicklungsflächen tätigen.

Zur Finanzierung soll der Zweckverband der Gesellschaft einen Gesellschafterkredit zu Verfügung stellen. Dieser ist im Haushaltsplan 2025 mit dem voraussichtlichen Kaufpreis inkl. Nebenkosten von 10 Mio. € veranschlagt. Die Rückzahlung erfolgt analog der Tilgung des Kredites ab dem Jahre 2027 durch die Gesellschaft. Auch die im Haushalt des Zweckverbandes hierfür veranschlagten Zinsen werden in voller Höhe von der Gesellschaft erstattet (Leistung 61221 ‚Zinsen für Darlehen‘ – Konto 442200 ‚Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht‘)

Die Geschäftsstelle des Zweckverbandes geht von einem Erwerb der Liegenschaft in 2025 aus.

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. 75 % der Investitionen aus Landesmitteln gerechnet. Hierbei sind jedoch die von der Projektgesellschaft Housing zu erhebenden Ausgleichsbeträge in Abzug zu bringen. Im Haushalt 2025 sind noch keine Kosten veranschlagt, da zunächst das neu zu erarbeitende städtebauliche Konzept abgewartet werden soll. Mit einer Realisierung ist ab 2026 zu rechnen.

Housing Klimaboulevard (Maßnahme 1516):



Zum Bau des geplanten Klimaboulevards sieht das Investitionsprogramm Gesamtkosten von 5.9 Mio. € vor. Die Realisierung ist ab dem Jahr 2027 vorgesehen (siehe Erläuterungen zur vorherigen Maßnahme).

Es wird mit einer Zuwendung i. H. v. 75 % gerechnet auf die Kosten abzgl. Ausgleichsbeträgen gerechnet. Die Refinanzierung des Eigenanteils erfolgt über Kreditaufnahmen.

Anlage Biotopflächen und Grüne Finger:



Die Maßnahme ist erst ab dem Haushaltsjahr 2028 eingeplant. Vorgesehen sind Gesamtkosten von 1,5 Mio. € (abzgl. Ausgleichsbeträgen), die voraussichtlich mit 75 % aus der Städtebauförderung bezuschusst werden.

Bürgerpark:

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

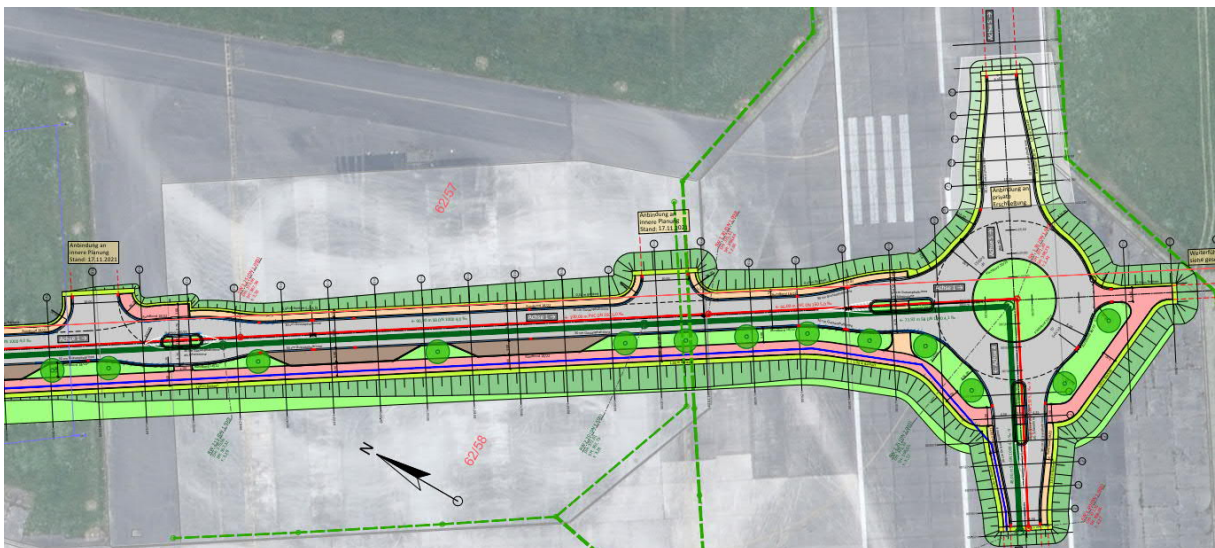
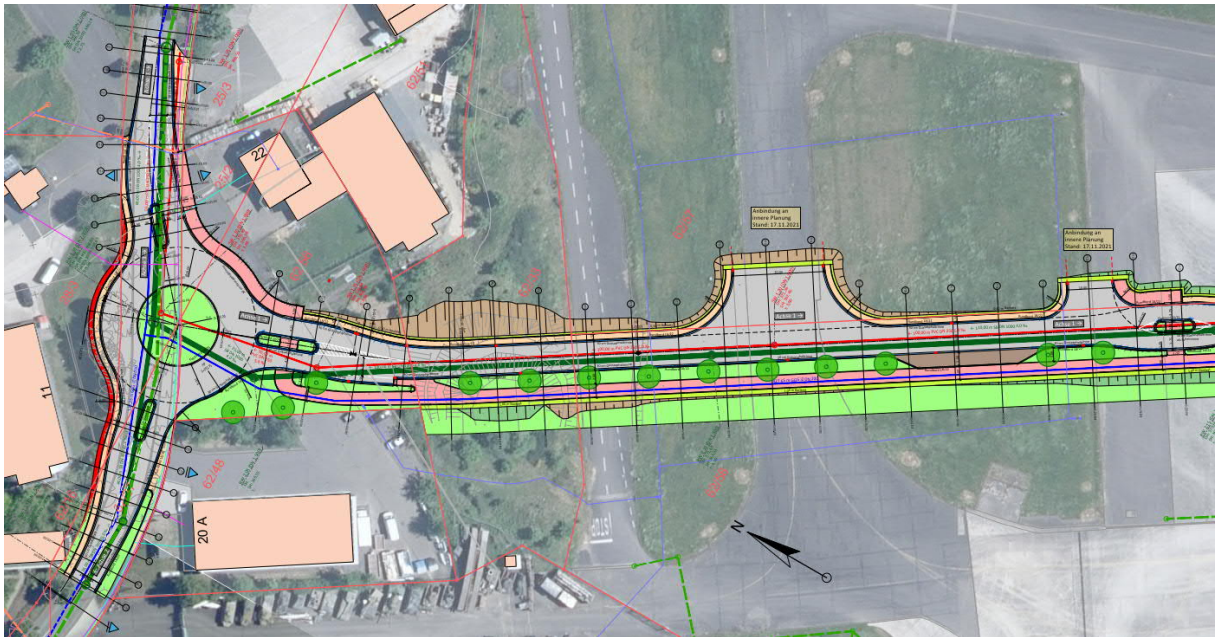
Hierfür waren im Haushalt 2023 100.000,- € für Planungen vorgesehen, die weiterhin zur Verfügung stehen. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für die zentralen Anlagen (Abschnitt Mitte) betragen 5,9 Mio. €. Hierzu wird mit einer Landesförderung i. H. v. 75 % gerechnet. Die Realisierung soll ab 2028 erfolgen.

Sanierung zentraler Parkplatz ‚Alte Kaserne‘:



Im Jahr 2020 fand ein Planungswettbewerb zur Gestaltung des zentralen Parkplatzes sowie der angrenzenden Grün- und Verkehrsflächen statt. Die Maßnahme wurde im Jahre 2024 ausgeschrieben. Die Tiefbaufirma hat mit den Bauarbeiten begonnen. Die Fertigstellung der Maßnahme ist noch im laufenden Jahr 2025 vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich bei der Maßnahme 1508 ein Auszahlungsbetrag von 150.000.€. Dieser ist für Restarbeiten (Bepflanzung etc.) vorgesehen. Es stehen darüber hinaus noch Restmittel aus den Vorjahren zur Verfügung. Für die Maßnahmen in der Alten Kaserne sind zur Finanzierung Ausgleichsbeträge nach dem städtebaulichen Sanierungsverfahren (umfassendes Verfahren) geflossen. Weiterhin erfolgt eine Bezuschussung aus Städtebaufördermitteln des Landes.

Erschließung 1. Abschnitt ehem. Flugbetriebsbereich:



Für die bereits veranschlagte Maßnahme zur Erschließung des 1. Abschnitts des ehemaligen Flugbetriebsbereiches ergeben sich aufgrund der weiteren Planung und der Konzeption der naturschutzfachlichen Ausgleichsmaßnahmen Gesamtkosten i. H. v. ca. 12,35Mio, €. Für das Haushaltsjahr 2025 sind für den Bereich Straßenbau und landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen 1.400.000 €, für den Bereich Wasserversorgung 200.000,- € und für die Abwasserbeseitigung 810.000,- € 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 von Ausgleichsflächen für die Entwicklung und Erschließung des ersten Abschnittes des Flugbetriebsbereiches wurden mit drei landwirtschaftlichen Betrieben langfristige städtebauliche Verträge über die Nutzung von Flächen abgeschlossen.

Da die vollständige Umstellung der landwirtschaftlichen Betriebe erfolgte, stehen mehr Flächen zur Verfügung als für die aktuelle Maßnahme benötigt werden. Daher soll für die überschüssigen Flächen ein Ökokonto für die noch ausstehenden Erschließungsmaßnahmen auf dem Flugplatz Bitburg eingerichtet werden. Hierfür sind im Haushalt 2025 860.00 € vorgesehen. Es stehen noch Restmittel aus Haushaltsvorjahren zur Verfügung.

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

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

Haushaltsausgleich:

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

Der Haushaltsausgleich kann für das Haushaltsjahr 2025 als auch voraussichtlich für die künftigen Haushaltsjahre erreicht werden.

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

2025	0 €
2026	218.332 €
2027	556.898 €
2028	554.322 €

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 2025

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	858.815	1.660.077	2.130.749	1.563.380	1.914.716	2.010.276
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.159	55.600	70.600	75.600	75.600	80.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.745	382.250	415.150	415.150	409.150	479.150
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.425	605.720	243.220	530.720	849.720	657.720
E7	Sonstige laufende Erträge	26.036	35.150	35.150	35.150	35.150	40.150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.321.181	2.738.797	2.894.869	2.620.000	3.284.336	3.267.896
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	368.405	582.004	685.476	701.580	718.084	734.970
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.712	689.220	621.830	604.180	606.250	613.250
E11	Abschreibungen	0	649.328	647.943	646.545	641.679	640.639
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	165.378	448.295	369.995	266.195	251.695	138.945
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	907.494	2.368.847	2.325.244	2.218.500	2.217.708	2.127.804
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	413.686	369.950	569.625	401.500	1.066.628	1.140.092
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	500	500	500	500	500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	145.413	302.100	337.000	402.000	467.000	495.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 145.413	- 301.600	- 336.500	- 401.500	- 466.500	- 494.500
E20	Ordentliches Ergebnis	268.273	68.350	233.125	0	600.128	645.592
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>268.273</u>	<u>68.350</u>	<u>233.125</u>	<u>0</u>	<u>600.128</u>	<u>645.592</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	211.595	415.000	654.165	426.381	1.030.000	1.080.000
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.662	3.090.000	3.888.000	3.700.000	2.715.000	4.365.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 40.441	0	0	0	650.000	650.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.221	3.090.000	3.888.000	3.700.000	3.365.000	5.015.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	10.000.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	778.394	4.405.500	4.476.000	5.006.000	5.206.000	7.204.500
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	270.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	778.394	4.405.500	14.746.000	5.006.000	5.206.000	7.204.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 649.173	- 1.315.500	- 10.858.000	- 1.306.000	- 1.841.000	- 2.189.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2025

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 437.578	- 900.500	- 10.203.835	- 879.619	- 811.000	- 1.109.500
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	1.315.500	10.503.835	1.199.619	1.841.000	2.189.500
F36	Tilgung von Investitionskrediten	267.500	415.000	300.000	320.000	1.030.000	1.080.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 267.500	900.500	10.203.835	879.619	811.000	1.109.500
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	705.078	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	437.578	900.500	10.203.835	879.619	811.000	1.109.500
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 129.431	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	308.146	900.500	10.203.835	879.619	811.000	1.109.500
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 834.509	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 55.905	0	354.165	106.381	0	0

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2025

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	858.815	1.660.077	2.130.749	1.563.380	1.914.716	2.010.276
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	0	0	202.500	120.000	37.500	37.500
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	0	0	0	0
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0	380.503	378.249	375.048	370.318	368.454
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	587.956	479.574	0	218.332	556.898	554.322
	419100 Sonstige Finanzerträge	270.859	800.000	1.550.000	850.000	950.000	1.050.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.159	55.600	70.600	75.600	75.600	80.600
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.159	600	600	600	600	600
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0	55.000	70.000	75.000	75.000	80.000
	432950 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstiges	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.745	382.250	415.150	415.150	409.150	479.150
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11	550	550	550	550	550
	441200 Mieten und Pachten	258.008	258.000	291.000	291.000	285.000	285.000
	441201 Mieten und Pachten (Gebäude 2024)	24.723	25.000	25.000	25.000	25.000	95.000
	441250 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten	95.663	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	441251 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Gebäude 2024)	2.300	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	40	100	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.425	605.720	243.220	530.720	849.720	657.720
	442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0	550.000	0	225.000	550.000	375.000
	442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	187.500	250.000	244.000	227.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.707	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	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	718	720	720	720	720	720

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2025

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	26.036	35.150	35.150	35.150	35.150	40.150
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	- 21	50	50	50	50	50
	462500 Konzessionsabgaben	26.032	35.000	35.000	35.000	35.000	40.000
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen	0	0	0	0	0	0
	462700 Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	25	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.321.181	2.738.797	2.894.869	2.620.000	3.284.336	3.267.896
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	368.405	582.004	685.476	701.580	718.084	734.970
	501200 Beigeordnete	3.317	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	3.283	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	502110 Beamte - Dienstbezüge	122.578	217.346	231.057	236.601	242.280	248.095
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	171.536	180.270	194.797	199.473	204.261	209.161
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	3.342	3.608	3.696	3.788	3.876
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.649	14.161	15.299	15.669	16.046	16.428
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	36.316	39.863	43.093	44.125	45.186	46.269
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	86	100	100	100	100	100
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	28	15.000	15.000	15.358	15.729	16.107
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	19	19	20	21	21
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	159	179	179	184	187	196
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0	64.347	128.280	131.356	134.511	137.740
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0	9.653	19.241	19.703	20.175	20.658
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	0	2.655	2.655	2.655	2.655	2.655
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	0	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11	501	577	589	606	619
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	18.439	19.998	20.001	20.481	20.969	21.475
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.712	689.220	621.830	604.180	606.250	613.250
	522100 Heizung	42.847	40.000	48.000	48.960	49.940	50.940
	522101 Heizung (Gebäude 2024)	0	0	0	500	1.000	0
	522200 Strom (soweit nicht Heizung)	70.972	135.000	92.100	92.240	92.480	92.730
	522300 Wasser / Abwasser	53.236	99.000	68.900	83.400	83.400	83.400
	522400 Abfall	1.388	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.135	56.500	65.500	35.500	36.500	36.500
	523101 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Gebäude 2024)	1.556	3.500	2.300	3.500	2.300	3.500

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2025

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.426	40.500	41.500	41.500	42.000	42.500
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.027	55.000	75.000	80.000	80.000	85.000
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46.120	150.000	150.000	130.000	130.000	130.000
	523385 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Kaserne/Housing	3.251	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	590	0	600	600	600	600
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	434	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0	10.000	600	600	600	600
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.311	79.900	57.500	57.500	57.500	57.500
	525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	0	520	530	530	530	530
	525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	463	450	450	450	450	450
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.955	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
E11	Abschreibungen	0	649.328	647.943	646.545	641.679	640.639
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0	249	249	249	249
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	45.306	42.933	39.510	34.255	34.254
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	7.063	7.063	7.063	7.063	4.708
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	0	120.000	122.400	124.850	127.350	129.900
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0	13.398	13.398	13.398	13.398	13.398
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	380.755	380.846	380.846	380.846	380.846
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	0	2.600	0	0	0	0

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2025

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.186	4.887	4.462	3.205	3.160
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	77.020	76.167	76.167	75.313	74.124
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	165.378	448.295	369.995	266.195	251.695	138.945
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.277	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.205	1.605	1.555	1.555	1.555	1.555
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0	50	50	50	50	50
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	585	1.020	720	720	720	720
	562400 Datenverarbeitung	236	20	20	20	20	20
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	46.368	8.000	8.000	3.500	8.000	3.500
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - sonstige Gutachten - Kaserne/Housing	22.772	0	0	0	0	0
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	46.133	150.000	50.000	50.000	150.000	50.000
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Housing/Kaserne	6.248	150.000	150.000	150.000	50.000	50.000
	562570 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung - Housing/Kaserne	21.625	45.000	120.000	10.000	1.000	1.000
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.694	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	676	500	600	600	600	600
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	365	800	500	500	500	500
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	671	800	800	800	800	800
	563500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	915	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	839	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	104	300	300	300	300	300
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	867	800	800	800	800	800
	564100 Versicherungsbeiträge	5.596	5.700	6.450	6.650	6.650	6.650
	564101 Versicherungsbeiträge (Gebäude 2024)	3.317	3.500	4.000	4.500	4.500	6.000
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	360	100	100	100	100	100
	566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	240	50.000	10.000	20.000	10.000	250
	569300 Repräsentationen	287	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2025

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
	569950 Sonstiges - Ordnungsmaßnahmen Housing	0	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	907.494	2.368.847	2.325.244	2.218.500	2.217.708	2.127.804
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	413.686	369.950	569.625	401.500	1.066.628	1.140.092
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	500	500	500	500	500
	471220 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungen an privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	500	500	500	500	500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	145.413	302.100	337.000	402.000	467.000	495.000
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.030	7.100	27.000	17.000	17.000	17.000
	574510 an Anstalten - Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	575100 an den inländischen Geldmarkt - Zinsaufwand für Investitionsdarlehen	101.383	295.000	310.000	385.000	450.000	478.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 145.413	- 301.600	- 336.500	- 401.500	- 466.500	- 494.500
E20	Ordentliches Ergebnis	268.273	68.350	233.125	0	600.128	645.592
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	268.273	68.350	233.125	0	600.128	645.592

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2025

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	875.871	1.279.574	1.752.500	1.188.332	1.544.398	1.641.822
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	0	0	202.500	120.000	37.500	37.500
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	0	0	0	0
	616200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	587.956	479.574	0	218.332	556.898	554.322
	619100 Sonstige Finanzerträge	287.915	800.000	1.550.000	850.000	950.000	1.050.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.614	55.600	70.600	75.600	75.600	80.600
	631000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	670	600	600	600	600	600
	632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	22.944	55.000	70.000	75.000	75.000	80.000
	632950 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstiges	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.027	382.250	415.150	415.150	409.150	479.150
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0	550	550	550	550	550
	641200 Mieten und Pachten	286.594	258.000	291.000	291.000	285.000	285.000
	641201 Mieten und Pachten (Gebäude 2024)	24.723	25.000	25.000	25.000	25.000	95.000
	641202 Mieten und Pachten (Gebäude 86 und 78)	0	0	0	0	0	0
	641203 Mieten und Pachten (Grundstück B-Bereich)	0	0	0	0	0	0
	641250 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten	104.555	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	641251 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Gebäude 2024)	4.132	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	641900 Sonstige	1.023	100	100	100	100	100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.935	605.720	243.220	530.720	849.720	657.720
	642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	0	550.000	0	225.000	550.000	375.000
	642200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	187.500	250.000	244.000	227.000
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.311	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	624	720	720	720	720	720
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	30.336	35.150	35.150	35.150	35.150	40.150

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2025

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	58	50	50	50	50	50
	662500 Konzessionsabgaben	30.277	35.000	35.000	35.000	35.000	40.000
	662600 Verkauf von Angebotsunterlagen	0	0	0	0	0	0
	662700 Versicherungserstattungen	0	100	100	100	100	100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.378.783	2.358.294	2.516.620	2.244.952	2.914.018	2.899.442
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	385.571	504.279	534.230	546.796	559.673	572.847
	701200 Beigeordnete	3.918	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	3.283	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	702110 Beamte - Dienstbezüge	144.864	217.346	231.057	236.601	242.280	248.095
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	171.536	180.270	194.797	199.473	204.261	209.161
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	3.342	3.608	3.696	3.788	3.876
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.649	14.161	15.299	15.669	16.046	16.428
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	36.316	39.863	43.093	44.125	45.186	46.269
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	91	100	100	100	100	100
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	28	15.000	15.000	15.358	15.729	16.107
	706190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	0	19	19	20	21	21
	706290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	159	179	179	184	187	196
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12	501	577	589	606	619
	711100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	12.712	19.998	20.001	20.481	20.969	21.475
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426.965	689.220	621.830	604.180	606.250	613.250
	722100 Heizung	44.905	40.000	48.000	48.960	49.940	50.940
	722101 Heizung (Gebäude 2024)	1.088	0	0	500	1.000	0
	722200 Strom (soweit nicht Heizung)	124.776	135.000	92.100	92.240	92.480	92.730
	722300 Wasser / Abwasser	17.666	99.000	68.900	83.400	83.400	83.400
	722400 Abfall	2.303	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.835	56.500	65.500	35.500	36.500	36.500
	723101 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Gebäude 2024)	1.955	3.500	2.300	3.500	2.300	3.500
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.241	40.500	41.500	41.500	42.000	42.500
	723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.289	55.000	75.000	80.000	80.000	85.000
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	61.169	150.000	150.000	130.000	130.000	130.000
	723385 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Kaserne	2.978	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2025

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	590	0	600	600	600	600
	723601 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Gebäude 2024)	0	0	0	0	0	0
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	434	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0	10.000	600	600	600	600
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.760	79.900	57.500	57.500	57.500	57.500
	725450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	0	520	530	530	530	530
	725480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	463	450	450	450	450	450
	725510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.513	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	248.999	448.195	369.895	266.095	251.595	138.845
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.277	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.205	1.605	1.555	1.555	1.555	1.555
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0	50	50	50	50	50
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	585	1.020	720	720	720	720
	762400 Datenverarbeitung	236	20	20	20	20	20
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	51.909	8.000	8.000	3.500	8.000	3.500
	762520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - sonstige Gutachten - Kaserne	15.202	0	0	0	0	0
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	83.679	150.000	50.000	50.000	150.000	50.000
	762560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Kaserne	6.248	150.000	150.000	150.000	50.000	50.000
	762570 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung Kaserne	59.573	45.000	120.000	10.000	1.000	1.000
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	2.624	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	214	500	600	600	600	600
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	365	800	500	500	500	500
	763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	672	800	800	800	800	800
	763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	916	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	12.002	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2025

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	104	300	300	300	300	300
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	867	800	800	800	800	800
	764100 Versicherungsbeiträge	5.596	5.700	6.450	6.650	6.650	6.650
	764101 Versicherungsbeiträge (Gebäude 2024)	3.317	3.500	4.000	4.500	4.500	6.000
	766100 Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	768100 Grundsteuer	122	50.000	10.000	20.000	10.000	250
	769300 Repräsentationen	287	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	769400 Auszahlungen für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
	769950 Sonstiges - Ordnungsmaßnahmen Kaserne	0	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.061.535	1.641.694	1.525.955	1.417.071	1.417.518	1.324.942
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	317.248	716.600	990.665	827.881	1.496.500	1.574.500
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.075	500	500	500	500	500
	671220 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - von Beteiligungen an privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.075	500	500	500	500	500
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	107.727	302.100	337.000	402.000	467.000	495.000
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.344	7.100	27.000	17.000	17.000	17.000
	774510 an Anstalten - Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	775100 an den inländischen Geldmarkt	101.383	295.000	310.000	385.000	450.000	478.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 105.652	- 301.600	- 336.500	- 401.500	- 466.500	- 494.500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	211.595	415.000	654.165	426.381	1.030.000	1.080.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	211.595	415.000	654.165	426.381	1.030.000	1.080.000
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.662	3.090.000	3.888.000	3.700.000	2.715.000	4.365.000
	681200 Investitionszuwendungen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	680.000	680.000
	681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	1.000.000	2.160.000	1.250.000	0	0
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	169.662	1.740.000	1.728.000	2.100.000	2.035.000	3.685.000

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2025

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	350.000	0	350.000	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 40.441	0	0	0	650.000	650.000
	682900 Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichsbeträge nach BauGB	- 40.441	0	0	0	650.000	650.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.221	3.090.000	3.888.000	3.700.000	3.365.000	5.015.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	10.000.000	0	0	0
	781200 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	10.000.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	778.394	4.405.500	4.476.000	5.006.000	5.206.000	7.204.500
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.459	0	60.000	0	0	0
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.065	0	0	0	0	0
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0	3.000	3.500	3.500	3.500	2.500
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	747.806	4.400.000	4.410.000	5.000.000	5.200.000	7.200.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	270.000	0	0	0
	786990 Sonstige - Sonstige Anteilsrechte	0	0	270.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	778.394	4.405.500	14.746.000	5.006.000	5.206.000	7.204.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 649.173	- 1.315.500	- 10.858.000	- 1.306.000	- 1.841.000	- 2.189.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 437.578	- 900.500	- 10.203.835	- 879.619	- 811.000	- 1.109.500
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	1.315.500	10.503.835	1.199.619	1.841.000	2.189.500
	692530 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	0	1.315.500	10.503.835	1.199.619	1.841.000	2.189.500
F36	Tilgung von Investitionskrediten	267.500	415.000	300.000	320.000	1.030.000	1.080.000
	792510 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	267.500	415.000	300.000	320.000	1.030.000	1.080.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 267.500	900.500	10.203.835	879.619	811.000	1.109.500

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2025

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	705.078	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>437.578</u>	<u>900.500</u>	<u>10.203.835</u>	<u>879.619</u>	<u>811.000</u>	<u>1.109.500</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	255.746	0	0	0	0	0
	699101 VWG2110 - Verwahrgeld Zweckverband Flugplatz Bitburg	244.321	0	0	0	0	0
	699300 ungeklärte Zahlungseingänge	11.425	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	385.178	0	0	0	0	0
	799101 VWG2110 - Verwahrgeld Zweckverband Flugplatz Bitburg	385.178	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 129.431	0	0	0	0	0
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>308.146</u>	<u>900.500</u>	<u>10.203.835</u>	<u>879.619</u>	<u>811.000</u>	<u>1.109.500</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 834.509	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 55.905	0	354.165	106.381	0	0

Haushaltsquerschnitt

Produkt		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
1110	Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste	45.520	133.800	- 88.280	45.520	120.288	- 74.768
1114	Gremien	0	55.348	- 55.348	0	42.017	- 42.017
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	414.729	475.142	- 60.413	414.600	259.229	155.371
1142	Liegenschaften	10.638	113.441	- 102.803	100	10.358.121	- 10.358.021
1160	Finanzen	50	58.796	- 58.746	50	43.603	- 43.553
1162	Zahlungsabwicklung	0	300	- 300	0	300	- 300
5113	Städtebauförderung	7.500	82.261	- 74.761	7.500	59.918	- 52.418
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	195.500	449.648	- 254.148	195.500	425.337	- 229.837
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	441.986	883.722	- 441.736	3.968.000	4.913.117	- 945.117
5551	Kommunale Forstwirtschaft	6.446	24.726	- 18.280	850	16.858	- 16.008
5711	Wirtschaftsförderung	0	48.060	- 48.060	0	33.167	- 33.167
6110	Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge	1.585.500	20.000	1.565.500	1.585.500	20.000	1.565.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	10.503.835	300.000	10.203.835
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.500	317.000	- 129.500	187.500	317.000	- 129.500
Summe:		2.895.369	2.662.244	233.125	16.908.955	16.908.955	0

Zusammenstellung der Teilhaushalte

Teilhaushalte - Zusammenfassung
Hauptplan

2 ZV Flugplatz Bitburg

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung	- 471.057	- 944.324	- 1.202.575	- 951.532	- 718.970	- 730.930
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	739.330	1.012.674	1.435.700	951.532	1.319.098	1.376.522
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	268.273	68.350	233.125	0	600.128	645.592

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung	- 544.317	- 1.913.174	- 11.639.535	- 1.831.151	- 2.130.098	- 2.486.022
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	544.317	1.913.174	11.639.535	1.831.151	2.130.098	2.486.022
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

Räumliche Planung
und Entwicklung/
Wirtschaftsförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

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 2025

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		380.503	580.749	495.048	407.818	405.954
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land			202.500	120.000	37.500	37.500
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		380.503	378.249	375.048	370.318	368.454
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.159	55.600	70.600	75.600	75.600	80.600
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.159	600	600	600	600	600
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen		55.000	70.000	75.000	75.000	80.000
	432950 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstiges						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.745	382.250	415.150	415.150	409.150	479.150
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11	550	550	550	550	550
	441200 Mieten und Pachten	258.008	258.000	291.000	291.000	285.000	285.000
	441201 Mieten und Pachten (Gebäude 2024)	24.723	25.000	25.000	25.000	25.000	95.000
	441250 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten	95.663	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	441251 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Gebäude 2024)	2.300	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	40	100	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.425	605.720	55.720	280.720	605.720	430.720
	442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen		550.000		225.000	550.000	375.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.707	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	718	720	720	720	720	720
E7	Sonstige laufende Erträge	4	150	150	150	150	150
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	- 21	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2025

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen						
	462700 Versicherungserstattungen		100	100	100	100	100
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	25					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	436.333	1.424.223	1.122.369	1.266.668	1.498.438	1.396.574
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	368.405	582.004	685.476	701.580	718.084	734.970
	501200 Beigeordnete	3.317	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	3.283	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	502110 Beamte - Dienstbezüge	122.578	217.346	231.057	236.601	242.280	248.095
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	171.536	180.270	194.797	199.473	204.261	209.161
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		3.342	3.608	3.696	3.788	3.876
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.649	14.161	15.299	15.669	16.046	16.428
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	36.316	39.863	43.093	44.125	45.186	46.269
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	86	100	100	100	100	100
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	28	15.000	15.000	15.358	15.729	16.107
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)		19	19	20	21	21
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	159	179	179	184	187	196
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		64.347	128.280	131.356	134.511	137.740
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen		9.653	19.241	19.703	20.175	20.658
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte		2.655	2.655	2.655	2.655	2.655
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11	501	577	589	606	619
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	18.439	19.998	20.001	20.481	20.969	21.475
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.712	689.220	621.830	604.180	606.250	613.250
	522100 Heizung	42.847	40.000	48.000	48.960	49.940	50.940
	522101 Heizung (Gebäude 2024)				500	1.000	
	522200 Strom (soweit nicht Heizung)	70.972	135.000	92.100	92.240	92.480	92.730
	522300 Wasser / Abwasser	53.236	99.000	68.900	83.400	83.400	83.400
	522400 Abfall	1.388	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.135	56.500	65.500	35.500	36.500	36.500
	523101 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Gebäude 2024)	1.556	3.500	2.300	3.500	2.300	3.500
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.426	40.500	41.500	41.500	42.000	42.500

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2025

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.027	55.000	75.000	80.000	80.000	85.000
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46.120	150.000	150.000	130.000	130.000	130.000
	523385 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Kaserne/Housing	3.251	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	590		600	600	600	600
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	434	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		10.000	600	600	600	600
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.311	79.900	57.500	57.500	57.500	57.500
	525450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		520	530	530	530	530
	525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	463	450	450	450	450	450
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.955	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
E11	Abschreibungen		649.328	647.943	646.545	641.679	640.639
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			249	249	249	249
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen						
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		45.306	42.933	39.510	34.255	34.254
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.063	7.063	7.063	7.063	4.708
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden		120.000	122.400	124.850	127.350	129.900
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		13.398	13.398	13.398	13.398	13.398
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		380.755	380.846	380.846	380.846	380.846
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		2.600				

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2025

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen						
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.186	4.887	4.462	3.205	3.160
	539900 Sonstige Abschreibungen		77.020	76.167	76.167	75.313	74.124
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	165.274	447.995	369.695	265.895	251.395	138.645
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.277	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.205	1.605	1.555	1.555	1.555	1.555
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		50	50	50	50	50
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	585	1.020	720	720	720	720
	562400 Datenverarbeitung	236	20	20	20	20	20
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	46.368	8.000	8.000	3.500	8.000	3.500
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - sonstige Gutachten - Kaserne/Housing	22.772					
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	46.133	150.000	50.000	50.000	150.000	50.000
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Housing/Kaserne	6.248	150.000	150.000	150.000	50.000	50.000
	562570 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung - Housing/Kaserne	21.625	45.000	120.000	10.000	1.000	1.000
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.694	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	676	500	600	600	600	600
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	365	800	500	500	500	500
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	671	800	800	800	800	800
	563500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	915	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	839	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	867	800	800	800	800	800
	564100 Versicherungsbeiträge	5.596	5.700	6.450	6.650	6.650	6.650
	564101 Versicherungsbeiträge (Gebäude 2024)	3.317	3.500	4.000	4.500	4.500	6.000
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	360	100	100	100	100	100
	566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen						
	568100 Grundsteuer	240	50.000	10.000	20.000	10.000	250
	569300 Repräsentationen	287	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2025

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle		100	100	100	100	100
	569950 Sonstiges - Ordnungsmaßnahmen Housing						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	907.390	2.368.547	2.324.944	2.218.200	2.217.408	2.127.504
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 471.057	- 944.324	- 1.202.575	- 951.532	- 718.970	- 730.930
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 471.057	- 944.324	- 1.202.575	- 951.532	- 718.970	- 730.930
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 471.057	- 944.324	- 1.202.575	- 951.532	- 718.970	- 730.930

Teilhaushalt 2

Zentrale
Finanzdienst-
leistungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

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 2025

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	858.815	1.279.574	1.550.000	1.068.332	1.506.898	1.604.322
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	587.956	479.574		218.332	556.898	554.322
	419100 Sonstige Finanzerträge	270.859	800.000	1.550.000	850.000	950.000	1.050.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			187.500	250.000	244.000	227.000
	442200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			187.500	250.000	244.000	227.000
E7	Sonstige laufende Erträge	26.032	35.000	35.000	35.000	35.000	40.000
	462500 Konzessionsabgaben	26.032	35.000	35.000	35.000	35.000	40.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	884.847	1.314.574	1.772.500	1.353.332	1.785.898	1.871.322
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	104	300	300	300	300	300
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	104	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104	300	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	884.743	1.314.274	1.772.200	1.353.032	1.785.598	1.871.022
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		500	500	500	500	500
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500	500	500	500	500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	145.413	302.100	337.000	402.000	467.000	495.000
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.030	7.100	27.000	17.000	17.000	17.000
	574510 an Anstalten - Zinsaufwendungen						
	575100 an den inländischen Geldmarkt - Zinsaufwand für Investitionsdarlehen	101.383	295.000	310.000	385.000	450.000	478.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 145.413	- 301.600	- 336.500	- 401.500	- 466.500	- 494.500
E20	Ordentliches Ergebnis	739.330	1.012.674	1.435.700	951.532	1.319.098	1.376.522
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	739.330	1.012.674	1.435.700	951.532	1.319.098	1.376.522

Teilhaushalt 1

Räumliche Planung
und Entwicklung/
Wirtschaftsförderung

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2025

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			202.500	120.000	37.500	37.500
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land			202.500	120.000	37.500	37.500
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.614	55.600	70.600	75.600	75.600	80.600
	631000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	670	600	600	600	600	600
	632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	22.944	55.000	70.000	75.000	75.000	80.000
	632950 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstiges						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.027	382.250	415.150	415.150	409.150	479.150
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten		550	550	550	550	550
	641200 Mieten und Pachten	286.594	258.000	291.000	291.000	285.000	285.000
	641201 Mieten und Pachten (Gebäude 2024)	24.723	25.000	25.000	25.000	25.000	95.000
	641202 Mieten und Pachten (Gebäude 86 und 78)						
	641203 Mieten und Pachten (Grundstück B-Bereich)						
	641250 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten	104.555	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	641251 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Gebäude 2024)	4.132	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	641900 Sonstige	1.023	100	100	100	100	100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.935	605.720	55.720	280.720	605.720	430.720
	642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen		550.000		225.000	550.000	375.000
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.311	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	624	720	720	720	720	720
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	58	150	150	150	150	150
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	58	50	50	50	50	50

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2025

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	662600 Verkauf von Angebotsunterlagen						
	662700 Versicherungserstattungen		100	100	100	100	100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	472.635	1.043.720	744.120	891.620	1.128.120	1.028.120
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	385.571	504.279	534.230	546.796	559.673	572.847
	701200 Beigeordnete	3.918	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	3.283	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	702110 Beamte - Dienstbezüge	144.864	217.346	231.057	236.601	242.280	248.095
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	171.536	180.270	194.797	199.473	204.261	209.161
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		3.342	3.608	3.696	3.788	3.876
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.649	14.161	15.299	15.669	16.046	16.428
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	36.316	39.863	43.093	44.125	45.186	46.269
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	91	100	100	100	100	100
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	28	15.000	15.000	15.358	15.729	16.107
	706190 Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)		19	19	20	21	21
	706290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	159	179	179	184	187	196
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12	501	577	589	606	619
	711100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	12.712	19.998	20.001	20.481	20.969	21.475
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426.965	689.220	621.830	604.180	606.250	613.250
	722100 Heizung	44.905	40.000	48.000	48.960	49.940	50.940
	722101 Heizung (Gebäude 2024)	1.088			500	1.000	
	722200 Strom (soweit nicht Heizung)	124.776	135.000	92.100	92.240	92.480	92.730
	722300 Wasser / Abwasser	17.666	99.000	68.900	83.400	83.400	83.400
	722400 Abfall	2.303	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.835	56.500	65.500	35.500	36.500	36.500
	723101 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Gebäude 2024)	1.955	3.500	2.300	3.500	2.300	3.500
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.241	40.500	41.500	41.500	42.000	42.500
	723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.289	55.000	75.000	80.000	80.000	85.000
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	61.169	150.000	150.000	130.000	130.000	130.000
	723385 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Kaserne	2.978	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	590		600	600	600	600

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2025

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	723601 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Gebäude 2024)						
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	434	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		10.000	600	600	600	600
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.760	79.900	57.500	57.500	57.500	57.500
	725450 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten		520	530	530	530	530
	725480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	463	450	450	450	450	450
	725510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.513	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	248.895	447.895	369.595	265.795	251.295	138.545
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.277	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.205	1.605	1.555	1.555	1.555	1.555
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		50	50	50	50	50
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	585	1.020	720	720	720	720
	762400 Datenverarbeitung	236	20	20	20	20	20
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	51.909	8.000	8.000	3.500	8.000	3.500
	762520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - sonstige Gutachten - Kaserne	15.202					
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	83.679	150.000	50.000	50.000	150.000	50.000
	762560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Kaserne	6.248	150.000	150.000	150.000	50.000	50.000
	762570 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung Kaserne	59.573	45.000	120.000	10.000	1.000	1.000
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	2.624	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	214	500	600	600	600	600
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	365	800	500	500	500	500
	763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	672	800	800	800	800	800
	763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	916	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	12.002	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2025

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	867	800	800	800	800	800
	764100 Versicherungsbeiträge	5.596	5.700	6.450	6.650	6.650	6.650
	764101 Versicherungsbeiträge (Gebäude 2024)	3.317	3.500	4.000	4.500	4.500	6.000
	766100 Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen						
	768100 Grundsteuer	122	50.000	10.000	20.000	10.000	250
	769300 Repräsentationen	287	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	769400 Auszahlungen für Schadensfälle		100	100	100	100	100
	769950 Sonstiges - Ordnungsmaßnahmen Kaserne						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.061.431	1.641.394	1.525.655	1.416.771	1.417.218	1.324.642
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 588.797	- 597.674	- 781.535	- 525.151	- 289.098	- 296.522
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 588.797	- 597.674	- 781.535	- 525.151	- 289.098	- 296.522
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 588.797	- 597.674	- 781.535	- 525.151	- 289.098	- 296.522
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.662	3.090.000	3.888.000	3.700.000	2.715.000	4.365.000
	681200 Investitionszuwendungen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					680.000	680.000
	681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		1.000.000	2.160.000	1.250.000		
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	169.662	1.740.000	1.728.000	2.100.000	2.035.000	3.685.000
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		350.000		350.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 40.441				650.000	650.000
	682900 Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichsbeträge nach BauGB	- 40.441				650.000	650.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.221	3.090.000	3.888.000	3.700.000	3.365.000	5.015.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000.000			
	781200 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			10.000.000			

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2025

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	778.394	4.405.500	4.476.000	5.006.000	5.206.000	7.204.500
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.459		60.000			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.065					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		3.000	3.500	3.500	3.500	2.500
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	747.806	4.400.000	4.410.000	5.000.000	5.200.000	7.200.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			270.000			
	786990 Sonstige - Sonstige Anteilsrechte			270.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	778.394	4.405.500	14.746.000	5.006.000	5.206.000	7.204.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 649.173	- 1.315.500	- 10.858.000	- 1.306.000	- 1.841.000	- 2.189.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.237.970</u>	<u>- 1.913.174</u>	<u>- 11.639.535</u>	<u>- 1.831.151</u>	<u>- 2.130.098</u>	<u>- 2.486.022</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	693.652					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>693.652</u>					
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	244.321					
	699101 VWG2110 - Verwahrgeld Zweckverband Flugplatz Bitburg	244.321					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	385.178					
	799101 VWG2110 - Verwahrgeld Zweckverband Flugplatz Bitburg	385.178					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 140.857					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>552.795</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 834.509					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 588.797	- 597.674	- 781.535	- 525.151	- 289.098	- 296.522

Teilhaushalt 2

Zentrale
Finanzdienst-
leistungen

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2025

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	875.871	1.279.574	1.550.000	1.068.332	1.506.898	1.604.322
	616200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	587.956	479.574		218.332	556.898	554.322
	619100 Sonstige Finanzerträge	287.915	800.000	1.550.000	850.000	950.000	1.050.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			187.500	250.000	244.000	227.000
	642200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			187.500	250.000	244.000	227.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	30.277	35.000	35.000	35.000	35.000	40.000
	662500 Konzessionsabgaben	30.277	35.000	35.000	35.000	35.000	40.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	906.148	1.314.574	1.772.500	1.353.332	1.785.898	1.871.322
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	104	300	300	300	300	300
	763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	104	300	300	300	300	300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104	300	300	300	300	300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	906.044	1.314.274	1.772.200	1.353.032	1.785.598	1.871.022
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.075	500	500	500	500	500
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.075	500	500	500	500	500
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	107.727	302.100	337.000	402.000	467.000	495.000
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.344	7.100	27.000	17.000	17.000	17.000
	774510 an Anstalten - Zinsaufwendungen						
	775100 an den inländischen Geldmarkt	101.383	295.000	310.000	385.000	450.000	478.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 105.652	- 301.600	- 336.500	- 401.500	- 466.500	- 494.500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	800.392	1.012.674	1.435.700	951.532	1.319.098	1.376.522
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	800.392	1.012.674	1.435.700	951.532	1.319.098	1.376.522
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	800.392	1.012.674	1.435.700	951.532	1.319.098	1.376.522

Finanzhaushalt ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2025

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.315.500	10.503.835	1.199.619	1.841.000	2.189.500
	692530 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)		1.315.500	10.503.835	1.199.619	1.841.000	2.189.500
F36	Tilgung von Investitionskrediten	267.500	415.000	300.000	320.000	1.030.000	1.080.000
	792510 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	267.500	415.000	300.000	320.000	1.030.000	1.080.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 267.500	900.500	10.203.835	879.619	811.000	1.109.500
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	11.425					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 256.075</u>	<u>900.500</u>	<u>10.203.835</u>	<u>879.619</u>	<u>811.000</u>	<u>1.109.500</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	11.425					
	699300 ungeklärte Zahlungseingänge	11.425					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	11.425					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 244.649</u>	<u>900.500</u>	<u>10.203.835</u>	<u>879.619</u>	<u>811.000</u>	<u>1.109.500</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	532.892	597.674	1.135.700	631.532	289.098	296.522



Produkthaushaltsbuch

Zweckverband ZV Flugplatz Bitburg

Hauptplan 2025



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste	2025

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

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

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

Ergebnishaushalt 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	50	50	50	50	50
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.889	45.470	45.470	45.470	45.470	45.470
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.900	45.520	45.520	45.520	45.520	45.520
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.258	51.293	61.530	62.883	64.276	65.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.897	47.570	47.580	47.580	47.580	47.580
E11 Abschreibungen	0	1.440	1.640	1.584	1.414	1.369
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.710	37.550	23.050	23.050	23.050	23.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.865	137.853	133.800	135.097	136.320	137.699
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.965	- 92.333	- 88.280	- 89.577	- 90.800	- 92.179
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.965	- 92.333	- 88.280	- 89.577	- 90.800	- 92.179
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 56.965</u>	<u>- 92.333</u>	<u>- 88.280</u>	<u>- 89.577</u>	<u>- 90.800</u>	<u>- 92.179</u>

Finanzhaushalt 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624	45.470	45.470	45.470	45.470	45.470
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	624	45.520	45.520	45.520	45.520	45.520
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.788	42.296	43.658	44.591	45.552	46.536
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.739	47.570	47.580	47.580	47.580	47.580
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25.344	37.550	23.050	23.050	23.050	23.050
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	156.872	127.416	114.288	115.221	116.182	117.166
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 156.248	- 81.896	- 68.768	- 69.701	- 70.662	- 71.646
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156.248	- 81.896	- 68.768	- 69.701	- 70.662	- 71.646
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156.248	- 81.896	- 68.768	- 69.701	- 70.662	- 71.646
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	65	5.500	6.000	6.000	6.000	4.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65	5.500	6.000	6.000	6.000	4.500

Finanzhaushalt 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65	- 5.500	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 4.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 156.313	- 87.396	- 74.768	- 75.701	- 76.662	- 76.146
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 156.248	- 81.896	- 68.768	- 69.701	- 70.662	- 71.646

Auswertung Grundzahlen 1110 Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	39.900,38	45.520,00	45.520,00	45.520,00	45.520,00	45.520,00
02 Aufwand [EUR]	96.864,97	137.853,00	133.800,00	135.097,00	136.320,00	137.699,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2025

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

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

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.168	48.773	54.828	55.992	57.185	58.407
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.204	49.293	55.348	56.512	57.705	58.927
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.204	- 49.293	- 55.348	- 56.512	- 57.705	- 58.927
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.204	- 49.293	- 55.348	- 56.512	- 57.705	- 58.927
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 26.204</u>	<u>- 49.293</u>	<u>- 55.348</u>	<u>- 56.512</u>	<u>- 57.705</u>	<u>- 58.927</u>

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.911	42.014	41.497	42.349	43.221	44.114
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	36	20	20	20	20	20
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.947	42.534	42.017	42.869	43.741	44.634
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.947	- 42.534	- 42.017	- 42.869	- 43.741	- 44.634
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.947	- 42.534	- 42.017	- 42.869	- 43.741	- 44.634
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.947	- 42.534	- 42.017	- 42.869	- 43.741	- 44.634
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 27.947</u>	<u>- 42.534</u>	<u>- 42.017</u>	<u>- 42.869</u>	<u>- 43.741</u>	<u>- 44.634</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.947	- 42.534	- 42.017	- 42.869	- 43.741	- 44.634

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	26.203,94	49.293,00	55.348,00	56.512,00	57.705,00	58.927,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2025

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

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

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	129	129	129	129	129
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.418	381.600	414.500	414.500	408.500	478.500
E7 Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380.418	381.829	414.729	414.729	408.729	478.729
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.574	77.796	89.162	91.300	93.489	95.729
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.176	161.500	175.800	148.650	149.720	151.720
E11 Abschreibungen	0	198.030	202.180	204.261	204.820	206.181
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.405	6.800	8.000	8.700	8.700	10.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.155	444.126	475.142	452.911	456.729	463.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	210.263	- 62.297	- 60.413	- 38.182	- 48.000	14.899
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	210.263	- 62.297	- 60.413	- 38.182	- 48.000	14.899
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	210.263	- 62.297	- 60.413	- 38.182	- 48.000	14.899

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.005	381.600	414.500	414.500	408.500	478.500
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	420.005	381.700	414.600	414.600	408.600	478.600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	48.145	71.154	75.429	77.242	79.097	80.995
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.332	161.500	175.800	148.650	149.720	151.720
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.405	6.800	8.000	8.700	8.700	10.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	185.882	239.454	259.229	234.592	237.517	242.915
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	234.123	142.246	155.371	180.008	171.083	235.685
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	234.123	142.246	155.371	180.008	171.083	235.685
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	234.123	142.246	155.371	180.008	171.083	235.685
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.000	0	350.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000	0	350.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	43.134	1.000.000	0	500.000	1.500.000	500.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.134	1.000.000	0	500.000	1.500.000	500.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.134	- 650.000	0	- 150.000	- 1.500.000	- 500.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	190.988	- 507.754	155.371	30.008	- 1.328.917	- 264.315
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	234.123	142.246	155.371	180.008	171.083	235.685

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	380.417,86	381.829,00	414.729,00	414.729,00	408.729,00	478.729,00
02 Aufwand [EUR]	170.154,89	444.126,00	475.142,00	452.911,00	456.729,00	463.830,00
03 Anzahl der Stellen [St]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2025

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

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

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	10.538	10.538	10.538	10.538	10.538
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64	100	100	100	100	100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	276	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	350.000	0	200.000	350.000	350.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	340	360.638	10.638	210.638	360.638	360.638
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.276	73.991	88.697	90.812	92.979	95.195
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.384	32.000	1.500	1.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	0	13.144	13.144	13.144	13.144	13.144
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	482	50.100	10.100	20.100	10.100	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.142	169.235	113.441	125.056	118.223	110.689
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.802	191.403	- 102.803	85.582	242.415	249.949
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.802	191.403	- 102.803	85.582	242.415	249.949
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 68.802</u>	<u>191.403</u>	<u>- 102.803</u>	<u>85.582</u>	<u>242.415</u>	<u>249.949</u>

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64	100	100	100	100	100
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	350.000	0	200.000	350.000	350.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64	350.100	100	200.100	350.100	350.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.483	67.303	76.521	78.359	80.240	82.166
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.384	32.000	1.500	1.000	2.000	2.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	364	50.100	10.100	20.100	10.100	350
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.232	149.403	88.121	99.459	92.340	84.516
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 71.168	200.697	- 88.021	100.641	257.760	265.584
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.168	200.697	- 88.021	100.641	257.760	265.584
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.168	200.697	- 88.021	100.641	257.760	265.584
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	105.000	0	1.100.000	2.715.000	4.365.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 40.441	0	0	0	650.000	650.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.441	105.000	0	1.100.000	3.365.000	5.015.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	10.000.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.459	150.000	0	2.000.000	3.700.000	6.700.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	270.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.459	150.000	10.270.000	2.000.000	3.700.000	6.700.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.899	- 45.000	- 10.270.000	- 900.000	- 335.000	- 1.685.000
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 129.067</u>	<u>155.697</u>	<u>- 10.358.021</u>	<u>- 799.359</u>	<u>- 77.240</u>	<u>- 1.419.416</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 71.168	200.697	- 88.021	100.641	257.760	265.584

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1160	Finanzen	2025

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

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

Ergebnishaushalt 1160 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	- 21	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 21	50	50	50	50	50
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.748	50.789	58.746	60.140	61.566	63.029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.771	50.839	58.796	60.190	61.616	63.079
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.792	- 50.789	- 58.746	- 60.140	- 61.566	- 63.029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.792	- 50.789	- 58.746	- 60.140	- 61.566	- 63.029
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 33.792</u>	<u>- 50.789</u>	<u>- 58.746</u>	<u>- 60.140</u>	<u>- 61.566</u>	<u>- 63.029</u>

Ergebnishaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Finanzhaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	58	50	50	50	50	50
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58	50	50	50	50	50
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.904	42.455	43.553	44.599	45.669	46.767
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22	50	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.925	42.505	43.603	44.649	45.719	46.817
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36.867	- 42.455	- 43.553	- 44.599	- 45.669	- 46.767
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.867	- 42.455	- 43.553	- 44.599	- 45.669	- 46.767
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.867	- 42.455	- 43.553	- 44.599	- 45.669	- 46.767
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 36.867</u>	<u>- 42.455</u>	<u>- 43.553</u>	<u>- 44.599</u>	<u>- 45.669</u>	<u>- 46.767</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	693.652	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>693.652</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	244.321	0	0	0	0	0
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	385.178	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 140.857	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>552.795</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 834.509	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.867	- 42.455	- 43.553	- 44.599	- 45.669	- 46.767

Auswertung Grundzahlen 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	- 21,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02 Aufwand [EUR]	33.770,75	50.839,00	58.796,00	60.190,00	61.616,00	63.079,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2025

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

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

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104	300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 104</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	104	300	300	300	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104	300	300	300	300	300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 104	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 104	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	11.425	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.425	0	0	0	0	0
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	11.425	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	11.425	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	22.851	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 104	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	104,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03 Anzahl der Einwohner [Pers.]	96.099	96.099	96.099	96.099	96.099	96.099
04 Anzahl der Stellen [St]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Kennzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Einwohner	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Städtebauförderung	2025

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

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

Ergebnishaushalt 5113 Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	7.500	7.500	0	0

Ergebnishaushalt 5113 Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	7.500	7.500	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.558	54.712	70.156	71.832	73.549	75.307
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	59.240	27.105	12.105	12.105	3.105	3.105
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.798	81.817	82.261	83.937	76.654	78.412
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.798	- 81.817	- 74.761	- 76.437	- 76.654	- 78.412
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.798	- 81.817	- 74.761	- 76.437	- 76.654	- 78.412
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 66.798	- 81.817	- 74.761	- 76.437	- 76.654	- 78.412

Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	7.500	7.500	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	7.500	7.500	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.843	43.748	47.813	48.959	50.134	51.337
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	111.025	27.105	12.105	12.105	3.105	3.105
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	119.868	70.853	59.918	61.064	53.239	54.442
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 119.868	- 70.853	- 52.418	- 53.564	- 53.239	- 54.442
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119.868	- 70.853	- 52.418	- 53.564	- 53.239	- 54.442
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119.868	- 70.853	- 52.418	- 53.564	- 53.239	- 54.442
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 119.868	- 70.853	- 52.418	- 53.564	- 53.239	- 54.442
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 119.868	- 70.853	- 52.418	- 53.564	- 53.239	- 54.442

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	2025

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

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

Ergebnishaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	195.000	112.500	37.500	37.500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.095	500	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200.000	0	25.000	200.000	25.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.095	200.500	195.500	138.000	238.000	63.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.202	118.795	138.608	141.927	145.323	148.802

Ergebnishaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83.966	321.040	311.040	201.040	201.040	101.040
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.168	439.835	449.648	342.967	346.363	249.842
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159.073	- 239.335	- 254.148	- 204.967	- 108.363	- 186.842
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 159.073	- 239.335	- 254.148	- 204.967	- 108.363	- 186.842
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 159.073	- 239.335	- 254.148	- 204.967	- 108.363	- 186.842

Finanzhaushalt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	195.000	112.500	37.500	37.500
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606	500	500	500	500	500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200.000	0	25.000	200.000	25.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	606	200.500	195.500	138.000	238.000	63.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	78.667	106.672	114.297	117.042	119.849	122.725
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	105.646	321.040	311.040	201.040	201.040	101.040
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	184.314	427.712	425.337	318.082	320.889	223.765
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 183.708	- 227.212	- 229.837	- 180.082	- 82.889	- 160.765
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 183.708	- 227.212	- 229.837	- 180.082	- 82.889	- 160.765
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 183.708	- 227.212	- 229.837	- 180.082	- 82.889	- 160.765
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 183.708	- 227.212	- 229.837	- 180.082	- 82.889	- 160.765
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 183.708	- 227.212	- 229.837	- 180.082	- 82.889	- 160.765

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	2025

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

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

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

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	364.240	361.986	358.785	354.055	354.056
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	55.000	70.000	75.000	75.000	80.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.286	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 Sonstige laufende Erträge	25	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.311	429.240	441.986	443.785	439.055	444.056
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.050	57.052	67.186	68.783	70.427	72.103
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.227	415.650	387.350	397.350	397.350	402.350
E11 Abschreibungen	0	429.651	423.916	420.493	415.238	415.237
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	378	5.270	5.270	770	5.270	770
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.654	907.623	883.722	887.396	888.285	890.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 230.343	- 478.383	- 441.736	- 443.611	- 449.230	- 446.404
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 230.343	- 478.383	- 441.736	- 443.611	- 449.230	- 446.404
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 230.343	- 478.383	- 441.736	- 443.611	- 449.230	- 446.404

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.944	55.000	70.000	75.000	75.000	80.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.311	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.256	65.000	80.000	85.000	85.000	90.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.509	48.330	50.597	51.807	53.058	54.329
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.874	415.650	387.350	397.350	397.350	402.350
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	19	5.170	5.170	670	5.170	670
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	236.402	469.150	443.117	449.827	455.578	457.349
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 186.146	- 404.150	- 363.117	- 364.827	- 370.578	- 367.349
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 186.146	- 404.150	- 363.117	- 364.827	- 370.578	- 367.349
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 186.146	- 404.150	- 363.117	- 364.827	- 370.578	- 367.349
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.662	2.635.000	3.888.000	2.250.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.662	2.635.000	3.888.000	2.250.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	717.736	3.250.000	4.470.000	2.500.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	717.736	3.250.000	4.470.000	2.500.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 548.074	- 615.000	- 582.000	- 250.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 734.221	- 1.019.150	- 945.117	- 614.827	- 370.578	- 367.349
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 186.146	- 404.150	- 363.117	- 364.827	- 370.578	- 367.349

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2025

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

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

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	5.596	5.596	5.596	5.596	3.731	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	600	600	600	600	600	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	250	250	250	250	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	290	6.446	6.446	6.446	6.446	4.581	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.729	7.857	8.553	8.756	8.965	9.176	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.028	32.000	9.100	9.100	9.100	9.100	
E11 Abschreibungen	0	7.063	7.063	7.063	7.063	4.708	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1	10	10	10	10	10	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.758	46.930	24.726	24.929	25.138	22.994	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.468	- 40.484	- 18.280	- 18.483	- 18.692	- 18.413	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.468	- 40.484	- 18.280	- 18.483	- 18.692	- 18.413	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.468	- 40.484	- 18.280	- 18.483	- 18.692	- 18.413

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023	600	600	600	600	600
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.023	850	850	850	850	850
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.888	7.395	7.748	7.934	8.125	8.318
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.635	32.000	9.100	9.100	9.100	9.100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1	10	10	10	10	10
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.524	39.405	16.858	17.044	17.235	17.428
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.502	- 38.555	- 16.008	- 16.194	- 16.385	- 16.578
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.502	- 38.555	- 16.008	- 16.194	- 16.385	- 16.578
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.502	- 38.555	- 16.008	- 16.194	- 16.385	- 16.578
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.502	- 38.555	- 16.008	- 16.194	- 16.385	- 16.578
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.502	- 38.555	- 16.008	- 16.194	- 16.385	- 16.578

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Wirtschaftsförderung	2025

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

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

Ergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.842	40.946	48.010	49.155	50.325	51.522
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.875	40.996	48.060	49.205	50.375	51.572
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.875	- 40.996	- 48.060	- 49.205	- 50.375	- 51.572
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.875	- 40.996	- 48.060	- 49.205	- 50.375	- 51.572
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 24.875</u>	<u>- 40.996</u>	<u>- 48.060</u>	<u>- 49.205</u>	<u>- 50.375</u>	<u>- 51.572</u>

Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.432	32.912	33.117	33.914	34.728	35.560
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	34	50	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.466	32.962	33.167	33.964	34.778	35.610
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.466	- 32.962	- 33.167	- 33.964	- 34.778	- 35.610
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.466	- 32.962	- 33.167	- 33.964	- 34.778	- 35.610
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.466	- 32.962	- 33.167	- 33.964	- 34.778	- 35.610
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 27.466</u>	<u>- 32.962</u>	<u>- 33.167</u>	<u>- 33.964</u>	<u>- 34.778</u>	<u>- 35.610</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.466	- 32.962	- 33.167	- 33.964	- 34.778	- 35.610

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge	2025

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 6110 Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	858.815	1.279.574	1.550.000	1.068.332	1.506.898	1.604.322	
E7 Sonstige laufende Erträge	26.032	35.000	35.000	35.000	35.000	40.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	884.847	1.314.574	1.585.000	1.103.332	1.541.898	1.644.322	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	884.847	1.314.574	1.585.000	1.103.332	1.541.898	1.644.322	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	500	500	500	500	500	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	20.000	10.000	10.000	10.000	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	400	- 19.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500	
E20 Ordentliches Ergebnis	884.847	1.314.974	1.565.500	1.093.832	1.532.398	1.634.822	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>884.847</u>	<u>1.314.974</u>	<u>1.565.500</u>	<u>1.093.832</u>	<u>1.532.398</u>	<u>1.634.822</u>	

Finanzhaushalt 6110 Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	875.871	1.279.574	1.550.000	1.068.332	1.506.898	1.604.322	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	30.277	35.000	35.000	35.000	35.000	40.000	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	906.148	1.314.574	1.585.000	1.103.332	1.541.898	1.644.322	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	906.148	1.314.574	1.585.000	1.103.332	1.541.898	1.644.322	
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.075	500	500	500	500	500	
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	100	20.000	10.000	10.000	10.000	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.075	400	- 19.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	908.223	1.314.974	1.565.500	1.093.832	1.532.398	1.634.822	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	908.223	1.314.974	1.565.500	1.093.832	1.532.398	1.634.822	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>908.223</u>	<u>1.314.974</u>	<u>1.565.500</u>	<u>1.093.832</u>	<u>1.532.398</u>	<u>1.634.822</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt 6110 Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	908.223	1.314.974	1.565.500	1.093.832	1.532.398	1.634.822

Auswertung Grundzahlen 6110 Umlagen, Vorteilsausgleich, Zinsen und ähnliche Erträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	884.847,44	1.315.074,00	1.585.500,00	1.103.832,00	1.542.398,00	1.644.822,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

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

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

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	1.315.500	10.503.835	1.199.619	1.841.000	2.189.500
F36 Tilgung von Investitionskrediten	267.500	415.000	300.000	320.000	1.030.000	1.080.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 267.500	900.500	10.203.835	879.619	811.000	1.109.500
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 267.500	900.500	10.203.835	879.619	811.000	1.109.500
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 267.500	900.500	10.203.835	879.619	811.000	1.109.500
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 267.500	- 415.000	- 300.000	- 320.000	- 1.030.000	- 1.080.000

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Erträge [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Pers.]	96.099	96.099	96.099	96.099	96.099	96.099
04 Stellen [St]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2025

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

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

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	187.500	250.000	244.000	227.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	187.500	250.000	244.000	227.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	187.500	250.000	244.000	227.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	145.413	302.000	317.000	392.000	457.000	485.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 145.413	- 302.000	- 317.000	- 392.000	- 457.000	- 485.000
E20 Ordentliches Ergebnis	- 145.413	- 302.000	- 129.500	- 142.000	- 213.000	- 258.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 145.413</u>	<u>- 302.000</u>	<u>- 129.500</u>	<u>- 142.000</u>	<u>- 213.000</u>	<u>- 258.000</u>

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	187.500	250.000	244.000	227.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	187.500	250.000	244.000	227.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	187.500	250.000	244.000	227.000
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	107.727	302.000	317.000	392.000	457.000	485.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	- 107.727	- 302.000	- 317.000	- 392.000	- 457.000	- 485.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.727	- 302.000	- 129.500	- 142.000	- 213.000	- 258.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.727	- 302.000	- 129.500	- 142.000	- 213.000	- 258.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 107.727</u>	<u>- 302.000</u>	<u>- 129.500</u>	<u>- 142.000</u>	<u>- 213.000</u>	<u>- 258.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 107.727	- 302.000	- 129.500	- 142.000	- 213.000	- 258.000

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von 0000 bis 9999

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

2 ZV Flugplatz Bitburg

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung							
Leistung: 11103 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Wirtschaftsgütern zwischen 60,- und 410,- EUR ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.505,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		17.505,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.505,86	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 17.505,86
Leistung: 11103 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 2 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 410,- EUR (ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.817,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		40.817,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.817,84	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 40.817,84
Leistung: 11105 Sonstige zentrale Dienste							
Maßnahme: 1 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Wirtschaftsgütern zwischen 60,- und 410,- EUR ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.097,62	500,00	500,00	500,00			6.597,62
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.097,62	- 500,00	- 500,00	- 500,00			- 6.597,62
Leistung: 11105 Sonstige zentrale Dienste							
Maßnahme: 2 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 410,- EUR (ohne Umsatzsteuer)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.583,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00			26.583,23
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.583,23	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00			- 26.583,23
Leistung: 11411 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 1501 Erwerb und Sanierung Gebäude 2007							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.904.043,72						3.904.043,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.904.043,72						- 3.904.043,72
Leistung: 11411 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 1510 Erwerb und Sanierung Gebäude 2024							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	794.478,17		350.000,00				1.144.478,17

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

2 ZV Flugplatz Bitburg

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.233.453,23		500.000,00	1.500.000,00	500.000,00		4.733.453,23
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.390.000,00	710.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.390.000,00	710.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00	1.500.000,00	500.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.438.975,06		- 150.000,00	- 1.500.000,00	- 500.000,00		- 3.588.975,06

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

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

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

Leistung: 11423 Housing - Kaserne							
Maßnahme: 6 Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00						2.000.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.600.000,00						12.600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.600.000,00						- 10.600.000,00

Leistung: 11423 Housing - Kaserne							
Maßnahme: 1509 Grunderwerb Gesamtgelände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.658.912,05						1.658.912,05
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548.279,77						548.279,77

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

2 ZV Flugplatz Bitburg

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110.632,28						1.110.632,28

Leistung: 11423 Housing - Kaserne							
Maßnahme: 1514 Beteiligung EG Housing							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	270.000,00					670.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000,00	- 270.000,00					- 670.000,00

Leistung: 11423 Housing - Kaserne							
Maßnahme: 1515 Regenwasserkonzept Housing							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.650.000,00	1.567.500,00	5.882.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	2.850.000,00	10.400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.000,00		- 900.000,00	- 900.000,00	- 1.350.000,00	- 1.282.500,00	- 4.517.500,00

Leistung: 11423 Housing - Kaserne							
Maßnahme: 1516 Klimaboulevard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00			935.000,00	1.155.000,00	1.100.000,00	3.275.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00			1.700.000,00	2.100.000,00	2.000.000,00	5.900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00			- 765.000,00	- 945.000,00	- 900.000,00	- 2.625.000,00

Leistung: 11423 Housing - Kaserne							
Maßnahme: 1519 Anlage Biotopflächen/Grüne Finger							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					330.000,00	495.000,00	825.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					600.000,00	900.000,00	1.500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 270.000,00	- 405.000,00	- 675.000,00

Leistung: 11423 Housing - Kaserne							
Maßnahme: 1521 Ablöse von Ausgleichsbeträgen Housing							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190.000,00			650.000,00	650.000,00	7.790.000,00	10.280.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190.000,00			650.000,00	650.000,00	7.790.000,00	10.280.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

2 ZV Flugplatz Bitburg

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 11423 Housing - Kaserne							
Maßnahme: 1522 Abwasserbeseitigung öffentliche Erschließung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00						200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00						- 200.000,00
Leistung: 11423 Housing - Kaserne							
Maßnahme: 1523 Bürgerpark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00				550.000,00	2.640.000,00	3.260.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00				1.000.000,00	4.800.000,00	5.900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00				- 450.000,00	- 2.160.000,00	- 2.640.000,00
Leistung: 11423 Housing - Kaserne							
Maßnahme: 1525 Kreditgewährung Beteiligungsgesellschaft							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				680.000,00	680.000,00	8.640.000,00	10.000.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000.000,00					10.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000.000,00		680.000,00	680.000,00	8.640.000,00	
Leistung: 54111 Straßen und Gehwege, Verkehrsausstattungen							
Maßnahme: 1001 B-Shelterbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174.174,03						1.174.174,03
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.654,60						1.170.654,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.519,43						3.519,43
Leistung: 54111 Straßen und Gehwege, Verkehrsausstattungen							
Maßnahme: 1301 Grünplanung B/C-Shelterbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		189.000,00					189.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.595,02	210.000,00					282.595,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.595,02	- 21.000,00					- 93.595,02
Leistung: 54111 Straßen und Gehwege, Verkehrsausstattungen							
Maßnahme: 1508 Sanierung zentraler Parkplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.763.000,00						1.763.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

2 ZV Flugplatz Bitburg

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.630.241,91	150.000,00					2.780.241,91
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		460.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 867.241,91	- 150.000,00					- 1.017.241,91

Leistung: 54111 Straßen und Gehwege, Verkehrsausstattungen							
Maßnahme: 1511 Erschließung 1. Abschnitt ehem. Flugbetriebsbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.040.050,00	2.925.000,00	1.260.000,00				10.225.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700.000,00	3.250.000,00	1.400.000,00				12.350.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.600.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			1.400.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.659.950,00	- 325.000,00	- 140.000,00				- 2.124.950,00

Leistung: 54111 Straßen und Gehwege, Verkehrsausstattungen							
Maßnahme: 1524 Ökokonto landespflegerischer Ausgleich Entwicklungsflächen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.129.500,00	774.000,00					1.903.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.255.000,00	860.000,00					2.115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.500,00	- 86.000,00					- 211.500,00

Leistung: 54112 Wasserversorgung							
Maßnahme: 1511 Erschließung 1. Abschnitt ehem. Flugbetriebsbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080.000,00		180.000,00				1.260.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000,00		200.000,00				1.400.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000,00		- 20.000,00				- 140.000,00

Leistung: 54113 Abwasserbeseitigung							
Maßnahme: 1511 Erschließung 1. Abschnitt ehem. Flugbetriebsbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.124.000,00		810.000,00				2.934.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

2 ZV Flugplatz Bitburg

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.360.000,00		900.000,00				3.260.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			900.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 236.000,00		- 90.000,00				- 326.000,00

Summe Einzahlungen 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung:	19.574.114,25	3.888.000,00	3.700.000,00	3.365.000,00	5.015.000,00	22.232.500,00	57.774.614,25
Summe Auszahlungen 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung:	38.293.272,80	14.746.000,00	5.006.000,00	5.206.000,00	7.204.500,00	10.550.000,00	81.005.772,80
Saldo Gesamt 1 Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung:	- 18.719.158,55	- 10.858.000,00	- 1.306.000,00	- 1.841.000,00	- 2.189.500,00	11.682.500,00	- 23.231.158,55

Summe Einzahlungen Gesamt:	19.574.114,25	3.888.000,00	3.700.000,00	3.365.000,00	5.015.000,00	22.232.500,00	57.774.614,25
Summe Auszahlungen Gesamt:	38.293.272,80	14.746.000,00	5.006.000,00	5.206.000,00	7.204.500,00	10.550.000,00	81.005.772,80
Saldo Gesamt:	- 18.719.158,55	- 10.858.000,00	- 1.306.000,00	- 1.841.000,00	- 2.189.500,00	11.682.500,00	- 23.231.158,55

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2025

2 ZV Flugplatz Bitburg

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Organisationseinheit: Keine Beamte Viertes Einstiegsamt Kreisoberverwaltungsrat/-rätin - Berscheid, Helmut Drittes Einstiegsamt Kreisamtmann/-frau - Schnarrbach, Tanja Verwaltungsamtmann/-frau - Unbesetzte Stelle, Summe Beamte Organisationseinheit Keine	A 14 A 12 A 11	IV III III	1,000 1,000 1,000 3,000	1,000 1,000 1,000 3,000	1,000 1,000 1,000 3,000	
Summe Beamte Verwaltung			3,000	3,000	3,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,000	3,000	3,000	

Stellenplan

Hauptplan 2025

2 ZV Flugplatz Bitburg

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Organisationseinheit: Keine						
Tariflich Beschäftigte						
Dipl.-Ing. (FH) - Schneider, Oliver	E 11		1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachwirt/in - Schumacher, Daniel	E 09b		1,000	1,000	1,000	
sonst. Beschäftigte/r - Kummer, Rainer	E 08		1,000	1,000	1,000	
Hausmeister/in - Scheidweiler, Thomas	E 05		0,375	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte			3,375	3,000	3,000	
Organisationseinheit Keine						
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,375	3,000	3,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,375	3,000	3,000	

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2025

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 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	3.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	
im Haushaltsjahr 2024	710.000,00			
im Haushaltsjahr 2023	710.000,00			
im Haushaltsjahr 2022				
Summe	4.420.000,00	1.500.000,00	500.000,00	
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.199.619,00	1.841.000,00	2.189.500,00	

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Hauptplan 2025

2 ZV Flugplatz Bitburg

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	211.595,00	415.000,00	654.165,00	426.381,00	1.030.000,00	1.080.000,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	267.500,00	415.000,00	300.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zwischensumme	- 55.905,00	0,00	354.165,00	121.381,00	725.000,00	775.000,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	725.000,00	775.000,00
6	freie Finanzspitze	- 55.905,00	0,00	354.165,00	106.381,00	0,00	0,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00
Jahr 2027:	0,00
Jahr 2028:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00
Jahr 2027:	0,00
Jahr 2028:	0,00

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2025

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	5.660.000	5.392.500	16.573.525
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	0	0	0
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	5.660.000	5.392.500	11.104.335

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Hauptplan 2025

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	+525.811,03
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-51.878,37
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+68.256,35
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	+284.714,39
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+68.350,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	+233.125,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		+1.128.378,40
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+600.128,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+645.592,00
11	Summe		+2.374.098,40

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2025

2 ZV Flugplatz Bitburg

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	+132.884,00	+2.941.877,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2023	+900.959,00	+3.842.836,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	+68.350,00	+3.911.186,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	+233.125,00	+4.144.311,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026		+4.144.311,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	+600.128,00	+4.744.439,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	+645.592,00	+5.390.031,00

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Montag 08.07.2024
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in EURO nach Nr. 3	1.600.000,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentliche Auszahlungen)	1.188.955,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe 5 v. H	59.447,75 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5. v. H. im Falles eines Doppelhaushaltes	-
8	Abweichung in Euro	2.340.552
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt	4.000.000
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	-