# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

# Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

# Haushaltsjahr 2020



#### Inhaltsverzeichnis

Haushaltssa	atzung			Seite:	3 - 7
Vorbericht				Seite:	8 - 19
Ergebnishau	ushalt			Seite:	20 - 22
Finanzhaus	halt			Seite:	23 - 26
Investitionsi	übersich	t		Seite:	27 - 29
Investitioner	n nach E	Buchungsst	ellen	Seite:	30 - 32
Berechnung	y Verban	ndsumlage		Seite:	33 - 37
Haushaltsve	ermerke			Seite:	38
Leistungsüb	ersicht				
	Teilhau	ıshalt 1	Konversion Flugplatz	Seite:	39 - 59
	571501	allgemeine '	Verwaltung, Geschäftsführung	Seite:	45
	571502	Bauleitplanu	ung	Seite:	48
	571503	Fördermaßr	nahmen	Seite:	50
	571504	Erschließun	g des Geländes	Seite:	53
	571505	Vorteilsaus	gleich	Seite:	56
	571506	Sonstiges		Seite:	58
	Teilhau	ıshalt 2	Finanzwirtschaft	Seite:	60 - 64
	612202	Zinsausglei	ch Verbandsgemeinde	Seite:	63
Verbindlichk	keitenüb	ersicht		Seite:	65
Bilanz des le vorliegt	etzten Ja	ahres, für d	as ein Jahresabschluss	Seite:	66

#### Haushaltssatzung des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig für das Jahr 2020 vom

Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und seiner Anlagen wurde gem. § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) in der zur Zeit geltenden Fassung den Einwohnern der Verbandsmitglieder verfügbar gehalten. Die Einreichungsfrist für Vorschläge begann am und endete am

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig hat auf Grund des § 7 des Landesgesetzes über kommunale Zusammenarbeit (KomZG) in Verbindung mit den §§ 95 ff. der GemO und des § 9 der Verbandsordnung des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig in der jeweils zur Zeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt

#### Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	1.703.490,00 1.703.070,00 420,00	EUR EUR EUR
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	61.000,00 61.000,00 0,00	EUR EUR EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR

#### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

#### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 1.000.000,00 EUR.

#### § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

- 1. Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.
- 2. Höchstbetrag der Kredite zu Liquiditätssicherung

für das Sondervermögen Eigenbetrieb "Wasserwerk"	400.000,00	EUR
für das Sondervermögen Eigenbetrieb "Abwasserwerk"	800.000,00	EUR
zusammen auf	1.200.000,00	EUR

#### § 6 Gebühren

#### 1. Wasserwerk gem. § 11 ff. der Entgeltsatzung Wasserversorgung:

	Nettoentgelt EUR	Mehrwertsteuer 7 % EUR	Bruttoentgelt EUR
pro Kubikmeter Wasserbezug	4,65	0,33	4,98
bei Hydrantenentnahme je			
Kubikmeter Wasserbezug	4,65	0,33	4,98
Pauschalbetrag für Standrohrver-			
leih bis 1 Monat	50,00	3,50	53,50
jeder weitere Kalendertag	1,00	0,07	1,07

#### 2. Abwasserwerk gem. § 11 ff. der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung

	EUR
Schmutzwassergebühr je Kubikmeter gewichtete	
Schmutzwassermenge	5,87

#### § 7 Verbandsumlage

Gemäß § 9 **Abs. 3** der Verbandsordnung in der zur Zeit geltenden Fassung wird von den Verbandsmitgliedern eine Verbandsumlage erhoben und für

das Haushaltsjahr 2020 auf 157.000,00 EUR

festgesetzt.

#### Nachrichtlich:

Verbandsmitglieder	Verteiler	Umlage 2020
•	%	EUR
Verbandsge	emeinde Mendi	g
Stadt Mendig	52	81.640,00
Ortsgemeinde Thür	5	7.850,00
Verbandsgemeinde Mendig	28	43.960,00
Verbandsge	emeinde Pellen	Z
Ortsgemeinde Kruft	10	15.700,00
Verbandsgemeinde Pellenz	5	7.850,00
Insgesamt	100	157.000,00

Die Umlage wird zu je ½ zum 15.05. und 15.10. des Jahres fällig.

Gem. § 9 **Abs. 4** der Verbandsordnung in der zur Zeit geltenden Fassung wird von den Verbandsmitgliedern eine Verbandsumlage erhoben und für

das Haushaltsjahr 2020 auf -253.480,00 EUR festgesetzt.

Die Ausschüttung der Überschüsse erfolgt gem. § 9 Abs. 5 der Verbandsordnung.

#### Nachrichtlich:

Verbandsmitglieder	Verteiler	Umlage 2020				
•	%	EUR				
Verbandsg	emeinde Mendig	7				
Stadt Mendig	52	-131.809,60				
Ortsgemeinde Thür	5	-12.674,00				
Verbandsgemeinde Mendig	28	-70.974,40				
Verbandsgemeinde Pellenz						
Ortsgemeinde Kruft	10	-25.348,00				
Verbandsgemeinde Pellenz	5	-12.674,00				
Insgesamt	100	-253.480,00				

Die Umlage wird zu je ½ zum 15.05. und 15.10. des Jahres fällig.

#### § 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 120.132,87 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 120.702,87 EUR und zum 31.12.2020 = 121.122,87 EUR.

Mendig, den

Jörg Lempertz Verbandsvorsteher

#### Ausfertigungsvermerk:

Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Satzungsverfahrens werden bestätigt.

Mendig, den

Jörg Lempertz Verbandsvorsteher

#### Hinweis:

Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vom bis zur Einsichtnahme bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 17, wie folgt öffentlich aus:

Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr Montag bis Donnerstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Die Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes – Wasser- und Abwasserwerk – des Zweckverbandes Konversion Flugplatz liegen zur Einsicht vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 53 wie folgt öffentlich aus:

Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr Montag bis Donnerstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird auf folgendes hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

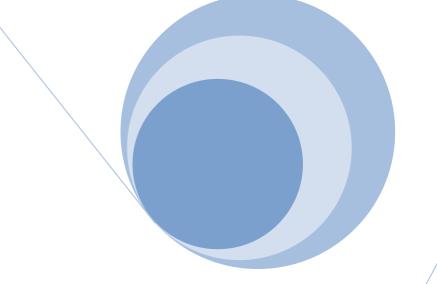
- 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigungen, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
- 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften

gegenüber der Verbandsgemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Mendig, den

Jörg Lempertz Verbandsvorsteher



# **VORBERICHT**

zum Haushaltsplan des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig

für das Haushaltsjahr 2020

Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Gliederung des Haushaltes des Zweckverbands Konversion Flugplatz Mendig erfolgt produktorientiert in die Teilhaushalte

- 1 Konversion Flugplatz Mendig
- 2 Finanzwirtschaft.

Die Teilhaushalte und deren Leistungszuordnung haben sich gegenüber dem Haushaltsvorjahr nicht geändert.

Die Vorschriften der Gemeindeordnung sind entsprechend § 7 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit auf die Zweckverbände anzuwenden, demnach auch die Vorschriften zur Aufstellung des Haushaltsplanes.

Gemäß § 95 Abs. 1 GemO hat der Verband für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung, die u.a. die Festsetzung des Haushaltsplanes unter Angabe des Gesamtbetrages der Erträge und der Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen enthält, spiegelt die allgemeine Finanzwirtschaft eines Verbandes wider.

Die Änderung der Gemeindeordnung durch das Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene vom 22.12.2015 wurde berücksichtigt. Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und der Anlagen wurde den Einwohnern verfügbar gehalten. Die Frist der Einreichung von Vorschlägen wurde in der Bekanntmachung bestimmt. Die Verbandsversammlung hat über die Vorschläge vor Beschlussfassung beschlossen, soweit Vorschläge eingereicht wurden.

Die Vorschriften der GemHVO sind fortgeschrieben worden; weiterhin wurde die GemHVO-VV neu gefasst. Die Änderungen sind zum Teil bereits zum 28.12.2016 in Kraft getreten, für die übrigen Vorschriften gelten bis zum 01.01.2019 Übergangsfristen.

Mit Vermerk vom 07.06.2017 wurde festgehalten, dass sich die Verbandsgemeinde Mendig (und somit auch die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür, Volkesfeld, die Stadt Mendig und die Zweckverbände) für die Möglichkeit entscheidet, die übrigen Vorschriften der GemHVO und der VV zur GemHVO erst ab dem 01.01.2019 anzuwenden.

#### Seit 2019 neu anzuwendende Muster

Durch die bereits erwähnte Änderung der GemHVO sind ab dem 01.01.2019 neue Muster bei der Aufstellung der Haushaltspläne zu berücksichtigen. Unter anderem wurden einzelne Positionen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt geändert/angepasst. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, zukünftig eine kombinierte Übersicht von Ergebnis- und Finanzhaushalt zu verwenden.

Mit Vermerk vom 05.09.2018 wurde festgehalten, dass sich die Verbandsgemeinde Mendig (und somit auch die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür, Volkesfeld, Stadt Mendig und die Zweckverbände) für die Möglichkeit entscheidet, die Übersichten des Ergebnis- sowie des Finanzhaushaltes jeweils einzeln im Haushaltsplan darzustellen. Auf eine kombinierte Übersicht wird zur besseren Übersichtlichkeit verzichtet.

Die weiteren im Haushaltsplan anzuwendenden Muster wurden – soweit notwendig – bereits seit der Haushaltsplanung 2019 entsprechend angepasst.

#### Wegfall der Spiegelbildmethode

Seit Einführung der Doppik bestand die Regelung, dass die Bewertung von Eigenbetrieben nach der sogenannten "Spiegelbildmethode" erfolgt. Dies bedeutet:

Zum Bilanzstichtag ist das Eigenkapital des Eigenbetriebs zum gleichlautenden Bilanzstichtag unter der Kontenart 121 "Sondervermögen" bei dem Zweckverband auszuweisen. Der Wertansatz ist mit dem Eigenkapital an den folgenden Bilanzstichtagen fortzuschreiben. Dieser Vorgang wird - im Fall einer Minderung des Beteiligungsbuchwertes als Aufwendung - im Fall einer Erhöhung des Beteiligungsbuchwertes als Ertrag ergebniswirksam gebucht.

Mit Erlass der Verwaltungsvorschrift zur GemHVO vom 28.02.2017 (VV Nr. 5 zu § 34 GemHVO) ändert sich diese Regelung. Spätestens für den Jahresabschluss 2019 darf die sog. "Spiegelbildmethode" nicht angewandt werden, auch wenn in Haushaltsvorjahren anders verfahren wurde.

Im Haushaltsplan sind keine Erträge oder Aufwendungen aus Gewinnen oder Verlusten des Wasser- und Abwasserwerkes mehr berücksichtigt.

Nach § 1 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Mit dem Bericht soll ein Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre gegeben werden, wobei insbesondere die Entwicklung

- der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
- der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
- der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen,
- der Investitionskredite.
- der Kredite zur Liquiditätssicherung und
- des Eigenkapitals

darzustellen ist (§ 6 GemHVO).

## Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

#### 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.	Ergebnis	Jahr	Betrag
Nr.	(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jaili	(in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-65.514,78
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-16.316,02
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	85.099,15
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) vorläufig, da noch nicht festgestellt	2018	33.925,33
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	570,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	420,00
7	Zwischensumme		38.183,68
8	1. Haushaltsfolgejahr	2021	420,00
9	2. Haushaltsfolgejahr	2022	420,00
10	3. Haushaltsfolgejahr	2023	420,00
11	Summe		39.443,68

Hinzuzurechnen sind noch die Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus folgenden Haushaltsjahren:
Haushaltsjahr 2008 mit einem Betrag von 6.453,74 EUR
Haushaltsjahr 2009 mit einem Betrag von 13.728,73 EUR
Haushaltsjahr 2010 mit einem Betrag von -17.124,62 EUR
Haushaltsjahr 2011 mit einem Betrag von -22.234,35 EUR
Haushaltsjahr 2012 mit einem Betrag von 5.978,25 EUR
Haushaltsjahr 2013 mit einem Betrag von 69.904,14 EUR
Haushaltsjahr 2014 mit einem Betrag von -17.745,50 EUR

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

11	Summe 7-10			·	184.060,75
10	Geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr	2023	0,00	0,00	0,00
9	Geplanter Vortrag  2. Haushaltsfolgejahr	2022	0,00	0,00	0,00
8	Geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2021	0,00	0,00	0,00
7	Summe 1-7 (vorzutragender B	etrag)			184.060,75
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	0,00	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	0,00	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2018	227.443,89	0,00	227.443,89
3	3. Haushaltsvorjahr	2017	242.524,13	0,00	242.524,13
2	4. Haushaltsvorjahr	2016	-236.899,79	0,00	-236.899,79
1	5. Haushaltsvorjahr	2015	-49.007,48	0,00	-49.007,48
Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der or- dentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) in EUR	= Betrag

# 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1		Jahresergebnis zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2017	85.099,15	86.207,54
2	+	Jahresergebnis des 2. Haushalt- vorjahres (vorläufig)	2018	33.925,33	120.132,87
3	+	Jahresergebnis des Haushalts- vorjahres (Planung)	2019	570,00	120.702,87
4		Jahresergebnis des Haushalts- jahres (Planung)	2020	420,00	121.122,87
5	+	Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (Planung)	2021	420,00	121.542,87
6	+	Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (Planung)	2022	420,00	121.962,87
7	+	Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (Planung)	2023	420,00	122.382,87

#### Haushaltsjahr 2018

Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung 2018 stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis- haushalt	Ergebnis- rechnung	Änd	erung
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	2.525.280,00	456.120,24	-2.069.159,76	- 81,94
Aufwendungen	2.509.540,00	422.194,91	-2.087.345,09	- 83,18
Überschuss / Fehlbetrag	15.740,00	33.925,33	18.185,33	

Der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung 2018 stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Finanz- haushalt	Finanz- rechnung	Änder	ung
· ·	EUR	EUR	EUR	%
Ordentliche Einzahlungen	2.424.360,00	397.861,25	-2.026.498,75	-83,59
Ordentliche Auszahlungen	2.424.360,00	170.417,36	-2.253.942,64	-92,97
Saldo	0,00	227.443,89		
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	
Saldo	0,00	0,00		
Saldo ordentliche und außerordentli- che Ein- und Auszahlungen	0,00	227.443,89		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.500,00	82.611,62	-24.888,38	-23,15
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.500,00	43.945,55	-63.554,45	- 59,12
Saldo	0,00	38.666,07		
Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	
Tilgung Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	
Saldo	0,00	0,00		
Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.531.860,00	480.472,87	2.051.387,13	-81,02
Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.531.860,00	214.362,91	2.317.497,09	-91,53
Veränderung des Finanzmittelbestandes	0,00	266.109,96		

Der Jahresabschluss 2018 wurde bereits erstellt. Die Prüfung im Rechnungsprüfungsausschuss soll am 13.11.2019 erfolgen; die Beschlussfassung und Entlastungserteilung der Verbandsversammlung ist ebenfalls für diesen Tag vorgesehen. – Die o.g. Beträge sind derzeit vorläufig.

Zu beachten ist, dass die im Haushaltsplan 2018 berücksichtigten Modernisierungsmaßnahmen nicht zur Ausführung kamen.

Der Vorteilsausgleich der Verbandsmitglieder fiel höher aus als geplant.

#### Haushaltsjahr 2019

Gemäß § 1 der Haushaltssatzung 2019 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt 2.014.210,00 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.013.640,00 EUR; es entsteht ein Jahresüberschuss von 570,00 EUR.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 1.926.290,00 EUR, womit der ordentliche Bereich des Finanzhaushalts ausgeglichen ist.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 62.500,00 EUR stehen die Einzahlungen der in Aussicht gestellten bzw. bereits bewilligten Zuweisungen des Landes, der WFG und des Investors sowie der Verbandsmitglieder in gleicher Höhe gegenüber.

Im Haushaltsplan 2019 sind keine Erträge oder Aufwendungen aus Gewinnen oder Verlusten des Wasser- und Abwasserwerkes mehr berücksichtigt (Wegfall der Spiegelbildmethode, wie eingangs erwähnt).

Wie bereits in den Vorjahren wird der Vorteilsausgleich entsprechend § 10 der Verbandsordnung für die im Jahr 2017/2018 erhaltenen Grund- und Gewerbesteuern sowie anteiligen Konzessionsabgaben im Haushaltsplan 2019 mit 145.000,00 EUR veranschlagt. Bei der Veranschlagung 2019 wurde der im Haushaltsjahr 2017 entrichtete Betrag zu Grunde gelegt (Die endgültige Festsetzung des Vorteilsausgleichs für das Jahr 2018 kann erst nach der endgültigen Festsetzung der Schlüsselzuweisungen 2018 erfolgen. Diese Festsetzung lag zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2019 noch nicht vor; von daher wurden die Vorjahresdaten zu Grunde gelegt). Im Jahr 2019 erfolgt die endgültige Festsetzung des Vorteilsausgleichs 2019 nach den tatsächlichen Beträgen entsprechend den Festsetzungen der Steuerkraftzahlen durch das Statistische Landesamt. Die Ansätze der Planungsjahre sind entsprechend übernommen worden. Der abzuführende Vorteilsausgleich reduziert die Umlage der Verbandsmitglieder entsprechend. Gemäß den Plandaten kann sogar in den Finanzplanungsjahren eine Erstattung an die Verbandsmitglieder erfolgen.

#### Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen/-auszahlungen sind die Aufwandsentschädigungen und die Sitzungsgelder für die ehrenamtlich tätigen Mitglieder der Verbandsversammlung und deren Ausschüsse enthalten.

Eigenes Personal beschäftigt der Zweckverband nicht; die Geschäftsführung erfolgt durch die Verbandsgemeinde Mendig.

#### Verbandsumlage

Die Verbandsumlage wurde entsprechend § 9 der Verbandsordnung berechnet und festgesetzt. Diese beträgt:

gem. § 9 Abs. 3 der Verbandsordnung vom 22.01.2008 = 234.620,00 EUR

Verbandsmitglieder	Verteiler %	Umlage 2019 EUR
Verbands	gemeinde Mendig	LOIK
Stadt Mendig	52	122.002,40
Ortsgemeinde Thür	5	11.731,00
Verbandsgemeinde Mendig	28	65.693,60
Verbands	gemeinde Pellenz	
Ortsgemeinde Kruft	10	23.462,00
Verbandsgemeinde Pellenz	5	11.731,00
Insgesamt	100	234.620,00

#### gem. § 9 Abs. 4 der Verbandsordnung vom 22.01.2008 = -43.310,00 EUR

Gem. § 9 Abs. 5 der Verbandsordnung sind etwaige Überschüsse, die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes nicht benötigt werden, entsprechend den in Absatz 3 genannten Anteilen an die Verbandsmitglieder auszuschütten.

Verbandsmitglieder	Verteiler %	Umlage 2019 EUR
Verbands	gemeinde Mendig	
Stadt Mendig	52	-22.521,20
Ortsgemeinde Thür	5	-2.165,50
Verbandsgemeinde Mendig	28	-12.126,80
Verbands	gemeinde Pellenz	
Ortsgemeinde Kruft	10	-4.331,00
Verbandsgemeinde Pellenz	5	-2.165,50
Insgesamt	100	-43.310,00

# **Umlage insgesamt**

0,00 EUR
1,20 EUR
1,00 EUR
5,50 EUR
6,80 EUR
5,50 EUR
0,00 EUR

#### davon sind:

	<u>investiv</u>	nichtinvestiv	Gesamt
	(als Sonderposten bei den Investitionen nach- gewiesen)	(nachgewiesen im Ergebnishaushalt)	
	EUR	EUR	EUR
Landkreis	0,00	0,00	0,00
Stadt Mendig	1.924,00	97.557,20	99.481,20
OG Kruft	370,00	18.761,00	19.131,00
OG Thür	185,00	9.380,50	9.565,50
VG Mendig	1.036,00	52.530,80	53.566,80
VG Pellenz	185,00	9.380,50	9.565,50
	3.700,00	187.610,00	191.310,00

#### Investitionen

In den Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 62.500,00 EUR eingestellt. Diesen stehen Einzahlungen der in Aussicht gestellten Zuweisungen und die Einzahlungen der Verbandsmitglieder in gleicher Höhe gegenüber.

#### Teilhaushalt 1: Konversion Flugplatz Mendig

#### Produkt 571503, Fördermaßnahmen

Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Förderung von Investitionsmaßnahmen

1.000 EUR

<u>Hinweis</u>: Es besteht einseitige Deckungsfähigkeit mit der Veranschlagung bei Buchungsstelle 571503-541510 gem. § 16 Abs. 4 GemHVO.

Die Finanzierung erfolgt durch Zuwendungen der Verbandsmitglieder.

#### Produkt 571504, Erschließung des Geländes

Vorsorglicher Ansatz für Grunderwerb

1.500 EUR

Herstellung von Stichstraßen zur Erschließung von Gewerbegrundstücken

60.000 EUR

Die Finanzierung erfolgt durch Zuwendungen von Land, WFG, TRIWO AG und den Verbandsmitgliedern.

#### Haushaltsjahr 2020

Gemäß § 1 der Haushaltssatzung 2020 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt 1.708.490,00 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.708.070,00 EUR; es entsteht ein Jahresüberschuss von 420,00 EUR.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 1.631.250,00 EUR, womit der ordentliche Bereich des Finanzhaushalts ausgeglichen ist.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 61.000,00 EUR stehen die Einzahlungen der in Aussicht gestellten bzw. bereits bewilligten Zuweisungen des Landes, der WFG und des Investors sowie der Verbandsmitglieder in gleicher Höhe gegenüber.

Im Haushaltsplan 2020 sind keine Erträge oder Aufwendungen aus Gewinnen oder Verlusten des Wasser- und Abwasserwerkes mehr berücksichtigt (Wegfall der Spiegelbildmethode, wie eingangs erwähnt).

Wie bereits in den Vorjahren wird der Vorteilsausgleich entsprechend § 10 der Verbandsordnung für die im Jahr 2018/2019 erhaltenen Grund- und Gewerbesteuern sowie anteiligen Konzessionsabgaben im Haushaltsplan 2020 mit 340.000,00 EUR veranschlagt. Bei der Veranschlagung 2020 wurde der im Haushaltsjahr 2019 ent-

richtete Betrag zu Grunde gelegt. Im Jahr 2020 erfolgt die endgültige Festsetzung des Vorteilsausgleichs 2019 nach den tatsächlichen Beträgen entsprechend den Festsetzungen der Steuerkraftzahlen durch das Statistische Landesamt. Die Ansätze der Planungsjahre sind entsprechend übernommen worden. Der abzuführende Vorteilsausgleich reduziert die Umlage der Verbandsmitglieder entsprechend. Gemäß den Plandaten kann sogar eine Erstattung an die Verbandsmitglieder erfolgen.

#### Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen/-auszahlungen sind die Aufwandsentschädigungen und die Sitzungsgelder für die ehrenamtlich tätigen Mitglieder der Verbandsversammlung und deren Ausschüsse enthalten.

Eigenes Personal beschäftigt der Zweckverband nicht; die Geschäftsführung erfolgt durch die Verbandsgemeinde Mendig.

#### Verbandsumlage

Die Verbandsumlage wurde entsprechend § 9 der Verbandsordnung berechnet und festgesetzt. Diese beträgt:

gem. § 9 Abs. 3 der Verbandsordnung vom 22.01.2008 = 157.000,00 EUR

Verbandsmitglieder	Verteiler	Umlage 2020
	%	EUR
Verbai	ndsgemeinde Mendig	
Stadt Mendig	52	81.640,00
Ortsgemeinde Thür	5	7.850,00
Verbandsgemeinde Mendig	28	43.960,00
Verbai	ndsgemeinde Pellenz	
Ortsgemeinde Kruft	10	15.700,00
Verbandsgemeinde Pellenz	5	7.850,00
Insgesamt	100	157.000,00

#### gem. § 9 *Abs. 4* der Verbandsordnung vom 22.01.2008 = -253.480,00 *EUR*

Gem. § 9 Abs. 5 der Verbandsordnung sind etwaige Überschüsse, die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes nicht benötigt werden, entsprechend den in Absatz 3 genannten Anteilen an die Verbandsmitglieder auszuschütten.

Verbandsmitglieder	Verteiler %	Umlage 2020 FUR
		LUK
Verbands	gemeinde Mendig	
Stadt Mendig	52	-131.809,60
Ortsgemeinde Thür	5	-12.674,00
Verbandsgemeinde Mendig	28	-70.974,40
Verbands	gemeinde Pellenz	
Ortsgemeinde Kruft	10	-25.348,00
Verbandsgemeinde Pellenz	5	-12.674,00
Insgesamt	100	-253.480,00

## **Umlage insgesamt**

Landkreis MYK	0,00 EUR
Stadt Mendig	-50.169,60 EUR
OG Kruft	-9.648,00 EUR
OG Thür	-4.824,00 EUR
VG Mendig	-27.014,40 EUR
VG Pellenz	-4.824,00 EUR
	-96.480,00 EUR

#### davon sind:

	<u>investiv</u>	nichtinvestiv	Gesamt	
	(als Sonderposten bei den Investitionen nach- gewiesen)	(nachgewiesen im Ergebnishaushalt)		
	EUR	EUR	EUR	
Landkreis	0,00	0,00	0,00	
Stadt Mendig	1.144,00	-51.313,60	-50.169,60	
OG Kruft	220,00	-9.868,00	-9.648,00	
OG Thür	110,00	-4.934,00	-4.824,00	
VG Mendig	616,00	-27.630,40	-27.014,40	
VG Pellenz	110,00	-4.934,00	-4.824,00	
	2.200,00	-98.680,00	-96.480,00	

#### <u>Investitionen</u>

In den Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 61.000,00 EUR eingestellt. Diesen stehen Einzahlungen der in Aussicht gestellten Zuweisungen und die Einzahlungen der Verbandsmitglieder in gleicher Höhe gegenüber.

#### Teilhaushalt 1: Konversion Flugplatz Mendig

#### Produkt 571503, Fördermaßnahmen

Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Förderung von Investitionsmaßnahmen

1.000 EUR

<u>Hinweis</u>: Es besteht einseitige Deckungsfähigkeit mit der Veranschlagung bei Buchungsstelle 571503-541510 gem. § 16 Abs. 4 GemHVO.

Die Finanzierung erfolgt durch Zuwendungen der Verbandsmitglieder.

#### Produkt 571504, Erschließung des Geländes

Herstellung von Stichstraßen zur Erschließung von Gewerbegrundstücken (Neuveranschlagung)

60.000 EUR

Die Finanzierung erfolgt durch Zuwendungen von Land, WFG, TRIWO AG und den Verbandsmitgliedern.

#### Investitionskredite

Kreditaufnahmen werden auch im Haushaltsjahr 2020 und den Folgejahren nicht erforderlich, da die Finanzierung der Investitionen weiterhin durch Zuweisungen des Landes, der WFG, des Investors und der Verbandsmitglieder sichergestellt ist, sodass in den beplanten Haushaltsjahren der Schuldenstand am Ende jeweils mit 0,00 EUR auszuweisen ist.

## Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Kassengeschäfte des Zweckverbandes werden im Rahmen einer Beauftragung durch die Verbandsgemeinde Mendig geführt. Zur Sicherstellung der Liquidität ist der Höchstbetrag zur Aufnahme von Liquiditätskrediten in der Haushaltssatzung auf 1.000.000,00 EUR festgesetzt.

#### Eigenkapital

Siehe hierzu die Übersicht zu Beginn des Vorberichts.

#### Entwicklung der Jahresergebnisse, der Investitionen und des Eigenkapitals

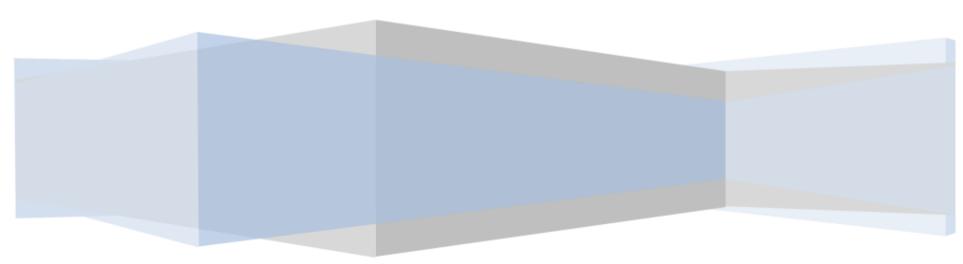
Nach wie vor hängt die Entwicklung in den nächsten Jahren überwiegend von der Art und Weise der Nachnutzung des Flugplatzgeländes ab und wie die Interessen der zukünftigen Nutzer umzusetzen sein werden.

Grundlage der Planungen ist die Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht, die bei Bedarf auch weiterhin entsprechend den zukünftigen Bedürfnissen in der Reihenfolge der Herstellung von Infrastruktureinrichtungen oder Fördermaßnahmen angepasst und fortgeschrieben wird.

# **Ergebnishaushalt**

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



## Hinweis:

Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen. Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

# **Ergebnishaushalt Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig**

# Hauptplan 2020

965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

08.10.2019 - 16:12:37

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	408.895,69	1.981.210,00	1.596.680,00	1.215.220,00	621.190,00	587.060,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	88.984,93	1.368.450,00	1.047.790,00	690.000,00	195.000,00	168.750,00
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		187.610,00				
	414480   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		31.040,00	18.400,00	3.900,00	3.900,00	400,00
	414510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		161.190,00	113.250,00	104.130,00	5.130,00	750,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	76.716,65	87.920,00	77.240,00	77.190,00	77.160,00	77.160,00
	419100   Vorteilsausgleich von den Verbandsmitgliedern des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	243.194,11	145.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.030,82	33.000,00	106.810,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	17.030,82	33.000,00	106.810,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	- 100,06					
	462900   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	- 100,06					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	425.826,45	2.014.210,00	1.703.490,00	1.248.220,00	654.190,00	620.060,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.978,76	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
	501100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Verbandsvorsteher	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Mitglieder der Verbandsversammlung	225,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	100,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,20	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.843,06	1.002.770,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	523380   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	2.468,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		919.600,00				
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.374,96	80.170,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E11	Abschreibungen	76.815,80	87.350,00	76.820,00	76.770,00	76.740,00	76.740,00

Seite 21

# **Ergebnishaushalt Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig**

# Hauptplan 2020

#### 965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

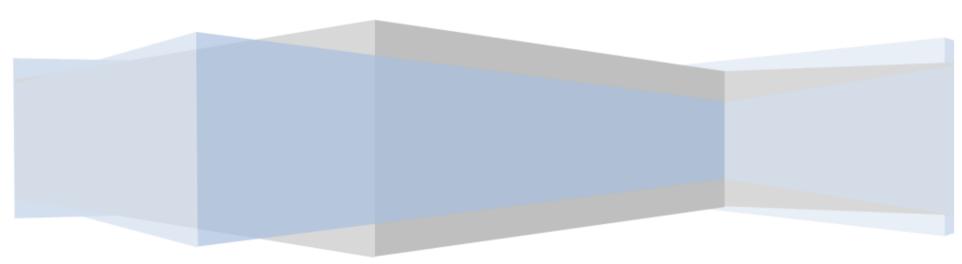
Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
,	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	76.556,80	87.090,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00
	536100   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	259,00	260,00	260,00	210,00	180,00	180,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.538,89	820.000,00	1.311.050,00	879.000,00	219.000,00	219.000,00
	541510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	113.538,89	820.000,00	1.311.050,00	879.000,00	219.000,00	219.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	175.995,81	95.560,00	239.240,00	216.070,00	282.070,00	247.940,00
	562490   Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	119,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		35.000,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563510   Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		3.400,00	8.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	564130   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4,99	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	566900   Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	175.826,80		98.680,00	140.510,00	206.510,00	207.380,00
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	44,44	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	422.172,32	2.013.440,00	1.702.870,00	1.247.600,00	653.570,00	619.440,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.654,13	770,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.293,79					
	476100   Erträge aus Sondervermögen	30.293,79					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	574300   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	22,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	30.271,20	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	33.925,33	570,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	33.925,33	570,00	420,00	<u>420,00</u>	420,00	420,00

# **Finanzhaushalt**

(Gesamtübersicht)

gemäß § 3 GemHVO



## Hinweis:

Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen. Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

# Finanzhaushalt Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

# Hauptplan 2020

965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	380.930,49	1.893.290,00	1.519.440,00	1.138.030,00	544.030,00	509.900,00
	614420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	124.898,31	1.368.450,00	1.047.790,00	690.000,00	195.000,00	168.750,00
	614430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.655,39	187.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614480   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	31.040,00	18.400,00	3.900,00	3.900,00	400,00
	614510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.182,68	161.190,00	113.250,00	104.130,00	5.130,00	750,00
	619100   Vorteilsausgleich von den Verbandsmitgliedern des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	243.194,11	145.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.030,82	33.000,00	106.810,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	642510   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	17.030,82	33.000,00	106.810,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662900   Sonstige	- 100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	397.861,25	1.926.290,00	1.626.250,00	1.171.030,00	577.030,00	542.900,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.978,76	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
	701100   Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Verbandsvorsteher	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
	701400   Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Mitglieder der Verbandsversammlung	225,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	704900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	100,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	709000   Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,20	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.843,06	1.002.770,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	723380   Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	2.468,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	724900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	919.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	50.374,96	80.170,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	113.538,89	820.000,00	1.311.050,00	879.000,00	219.000,00	219.000,00
	741510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	113.538,89	820.000,00	1.311.050,00	879.000,00	219.000,00	219.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.034,06	95.560,00	239.240,00	216.070,00	282.070,00	247.940,00
	762490   Datenverarbeitung - Sonstige	119,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	762510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	35.000,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00
	762550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	763200   Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Betrags	angaben in EUR	Seite 24				0	8.10.2019 - 16:12:41

# Finanzhaushalt Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

## Hauptplan 2020

965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Betragsangaben in EUR

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

08.10.2019 - 16:12:41

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	763510   Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	763900   Geschäftsauszahlungen - Sonstige	0,00	3.400,00	8.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	764130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4,99	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	766900   Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	865,05	0,00	98.680,00	140.510,00	206.510,00	207.380,00
	768100   sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	44,44	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	170.394,77	1.926.090,00	1.626.050,00	1.170.830,00	576.830,00	542.700,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	227.466,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	774300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	22,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 22,59	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	227.443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	227.443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	62.500,00	61.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	681420   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681430   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	681480   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681510   Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681662   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	45.000,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	681663   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.700,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00
	681668   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	4.800,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	681671   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.500,00	61.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	784400   Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	61.500,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Seite 25

# Finanzhaushalt Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

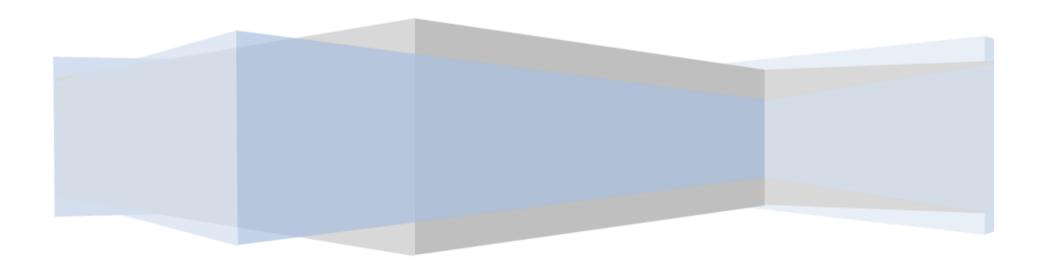
## Hauptplan 2020

965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	785910   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.500,00	61.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	227.443,89	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 186.721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 79.388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 266.109,96	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 266.109,96	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	186.721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	227.443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Investitionsübersicht



# Investitionsübersicht

## 965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

## Alle Betragsangaben in EUR

Leistung		20	20			
Maßnahme	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Bemerkungen		
571503	Fördermaßnahmen	1.000,00	1.000,00			
1	Modernisierungsmaßnahmen und Städtebauliche Förderungen	1.000,00	1.000,00			
	571503.019100.1.6 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.000,00	Ansätze 2020 bis 2023 aus Planung 2020: Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Förderung von Investitionsmaßnahmen. Es besteht einseitige Deckungsfähigkeit mit der Veranschlagung bei Buchungsstelle 571503 - 541510 (gem. § 16 Abs. 4 GemHVO).		
	571503.233100.1.3  Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			Ansätze 2020 bis 2023 aus Planung 2020: Zuwendung der Verbandsmitglieder (anteilige Verbandsumlage)		
571504	Erschließung des Geländes	60.000,00	60.000,00			
2	Erschließung des Konversionsgebietes	60.000,00	60.000,00			
	571504.233100.2.4 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.200,00		Ansätze 2020 bis 2023 aus Planung 2020: Förderung der Verbandsmitglieder entsprechend der Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht		
	571504.096130.2.5 Anlagen im Bau - sonstiges		60.000,00	Ansätze 2020 bis 2023 aus Planung 2020 - Herstellung von zwei Stichstraßen zu Erschließung von Gewerbegrundstücken - Neuveranschlagung, da in 2019 keine Umsetzung erfolgt ist; Jahre 2021-2023 - geschätzte Kosten (je 30.000 EUR)		
	571504.233100.2.6 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			Ansätze 2020 bis 2023 aus Planung 2020: voraussichtliche Förderung der WFG entsprechend der Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht		
	571504.233100.2.7 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			Ansätze 2020 bis 2023 aus Planung 2020: Förderung des Investors (TRIWO AG) entsprechend der Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht. Diese entspricht 15 % der Auszahlungen.		

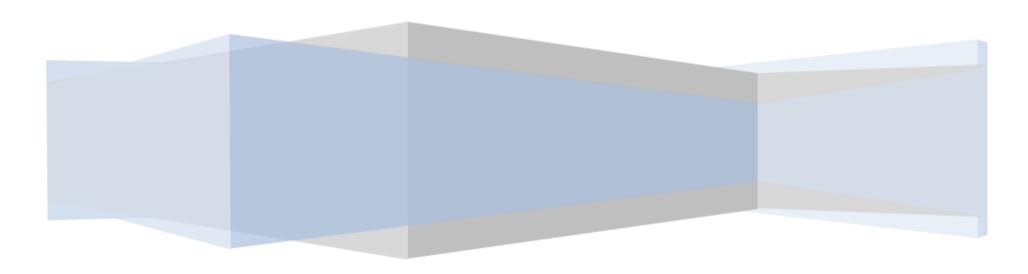
# Investitionsübersicht

## 965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung		20	20	
Maßnahme	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	571504.233100.2.5	45.000,00		Ansätze 2020 bis 2023 aus Planung 2020:
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen			Förderung des Landes entsprechend der
	und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus			Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht.
	Zuwendungen			Diese entspricht 75 % der Auszahlungen.
	Gesamt:	61.000,00	61.000,00	

# Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Später

2023

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

#### 965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Leistung

#### Betragsangaben in EUR

2020

2020

2021

2022

2019

2018

Maßnahme				Planjahr	Planjahr				
Bilanzkonto.Fin	anzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
571503	Fördermaßnahmen								
1	Modernisierungsmaßnahmen und Städte	bauliche Förderungen							
(1) 233100.681430			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Summe Einzahlungen:		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
(2) 019100.784400			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Summe Auszahlungen:		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Saldo:								
	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendung Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwend		ähnlichen	Finanzkonto	: 681430 Investitionszu	wendungen - vom öffen	tlichen Bereich - von Ge	emeinden und Gemeindever	bänden
(2) Bilanzkonto: (	019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen	stände		Finanzkonto	: 784400 Auszahlungen	für Anzahlungen auf im	nmaterielle Vermögensg	gegenstände	
571504	Erschließung des Geländes								
2	Erschließung des Konversionsgebietes								
(1) 233100.681662			45.000,00	45.000,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00	
(2) 233100.681663			2.700,00	1.200,00		600,00	600,00	600,00	
(3) 233100.681668			4.800,00	4.800,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	
(4) 233100.681671			9.000,00	9.000,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	Summe Einzahlungen:		61.500,00	60.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
(5) 048100.785910			1.500,00						
(6) 096130.785930			60.000,00	60.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	Summe Auszahlungen:		61.500,00	60.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	Saldo:								
	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendung Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwend		ähnlichen	Finanzkonto	von dem Land	wendungen - Anzahlung	gen auf Investitionszuw	endungen - vom öffentlichen	n Bereich -
	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendung Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwend		ähnlichen	Finanzkonto	: 681663 Investitionszu von Gemeinden und G		gen auf Investitionszuw	endungen - vom öffentlichen	n Bereich -
	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendung Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwend		ähnlichen	Finanzkonto		wendungen - Anzahlung hen Sonderrechnunger		endungen - vom öffentlichen	Bereich -
1 /	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendung Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwend	· ·	ähnlichen	Finanzkonto	: 681671 Investitionszu privaten Unternehmen		gen auf Investitionszuw	endungen - vom privaten Be	reich - von
(5) Bilanzkonto: (	048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsar	lagen - Grund und Boden		Finanzkonto	: 785910 Auszahlunger von Grund und Boden	für Anlagen im Bau un	d für geleistete Anzahlu	ıngen - Auszahlungen für de	n Erwerb
(6) Bilanzkonto: (	096130 Anlagen im Bau - sonstiges			Finanzkonto	: 785930 Auszahlunger Baumaßnahmen	für Anlagen im Bau un	d für geleistete Anzahlu	ıngen - Auszahlungen für	
	Summe Einzahlungen: gesamt		62.500,00	61.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00	
	Summe Auszahlungen gesamt:		62.500,00	61.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00	

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.10.2019 16:12:49

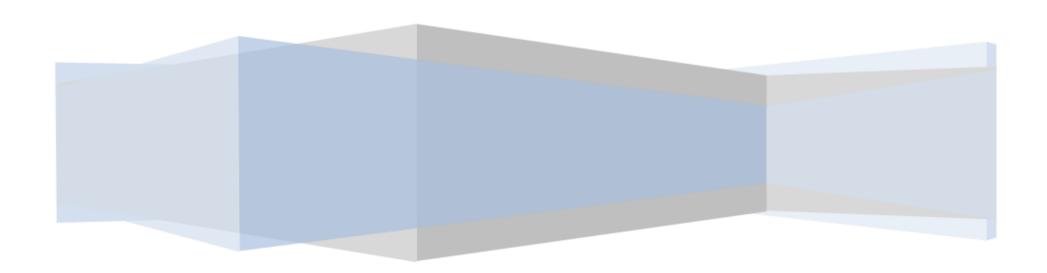
965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Später
Maßnahme			Planjahr	Planjahr				
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Saldo	nesamt.							

Saldo gesamt:

# Berechnung der Verbandsumlage



# Berechnung der Verbandsumlage 2020 des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig

# Umlage gemäß § 9 Abs. 3 der Verbandsordnung (Auszahlungen/Aufwendungen mit Zuweisung der WFG)

#### Nichtinvestive Maßnahmen:

Allt	MAN	di in/	ากท
Aui	wend	Juric	12N

Aufwendungen		
Sonstige städtebauliche Beratungsleistungen		45.000,00 EUR
Aufwendungen für städtebauliche Planungen		50.000,00 EUR
Rechtsberatung des Zweckverbandes		30.000,00 EUR
Entschädigungszahlungen für Grundstückskäufe		5.000,00 EUR
Abbruch von Gebäuden		600.000,00 EUR
Förderung von Modernisierungsmaßnahmen		712.050,00 EUR
Einseitige Deckung (Bereitstellung von HH-Mitteln zur	,	1.000,00 EUR
Förderung von Investitionsmaßnahmen)	./ .	1.000,00 EUR

abzuglich	Zuweisung des Landes	1.047.790,00	EUR		
	Zuweisung der WFG	18.400,00	EUR		
	Anteil TRIWO AG	220.060,00	EUR		
		1.286.250,00	EUR	=	1.286.250,00 EUR
			verbleiben		154.800,00 EUR

1.441.050,00 EUR

## Verbandsumlage errechnet sich wie folgt:

iasaiinage oi i ceimoi siem	wie joigi.			
Stadt Mendig	52	%	entspricht:	80.496,00 EUR
OG Kruft	10	%	•	15.480,00 EUR
OG Thür	5	%		7.740,00 EUR
VG Mendig	28	%		43.344,00 EUR
VG Pellenz	5	%		7.740,00 EUR
	100	%		154.800,00 EUR

#### Investive Maßnahmen:

#### Auszahlungen für

a) Herstellung einer **Stichstraße** zur Erschließung der Gewerbegrundstücke auf dem Konversionsgelände (erneuter Ansatz - keine Umsetzung in 2019) b) Einseitige Deckung (Bereitstellung von HH-Mitteln zur Förderung von Investitionsmaßnahmen)

			5			
abzüglich	Zuweisung des Landes	45.000,00	EUR			
	Zuweisung der WFG	4.800,00	EUR			
	Anteil TRIWO AG	9.000,00	EUR			
		58.800,00	EUR	=	58.800,00 EUR	
			verbleiben		2.200.00 EUR	_

eraibt

Verbandsumlage errechnet sich wie folgt:

Stadt Mendig	52	%	entspricht:	1.144,00 EUR
OG Kruft	10	%		220,00 EUR
OG Thür	5	%		110,00 EUR
VG Mendig	28	%		616,00 EUR
VG Pellenz	5_	%		110,00 EUR
	100	%		2.200,00 EUR 3

= Sonderposten, die als "immaterieller Vermögensgegenstand" bei den Verbandsmitgliedern zu buchen / aktivieren sind

60.000,00 EUR

1.000,00 EUR

61.000,00 EUR

<sup>\*</sup> Aufteilung auf Buchungsstellen: 1.000,00 EUR auf 571503 - 233100 - 1 - 3 1.200,00 EUR auf 571504 - 233100 - 2 - 4

## Umlage gemäß § 9 Abs. 3 Verbandsordnung insgesamt:

Stadt Mendig	52	%	entspricht:	81.640,00 EUR
OG Kruft	10	%		15.700,00 EUR
OG Thür	5	%		7.850,00 EUR
VG Mendig	28	%		43.960,00 EUR
VG Pellenz	5	%		7.850,00 EUR
	100	%		157.000,00 EUR

## Umlage gemäß § 9 Abs. 4 Verbandsordnung

Aufwendungen	für
Aufwandaantaa	مسمنامةما

Aufwandsentschädigung	2.640 EUR	
Sozialvers. Verbandsv. 120,00 EUR + Haftplicht Vers. Mitgl. u. Ausschuss 10,00 EUR	130 EUR	
Bedarf an Sitzungsgeldern für die Sitzungen der Verbandsversammlung und Ausschüsse	5.000 EUR	
Kostenerstattung für die Führung der Verwaltungsgeschäfte des Zweckverbandes	65.000 EUR	
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Grundsteuer	3.050 EUR	
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Marketing- und Beratungsleistungen)	10.500 EUR	
Zinsbelastung	200 EUR	
ergib <sup>-</sup>	t 86.520 EUR	
abzüalich		

Einnahmen aus dem Vorteilsausgleich in Anlehnung an die Vorjahre 340.000 EUR verbleiben -253.480 EUR \*

Es ergibt sich folgende Berechnung:				
Bedarf insgesamt	-253.480,00	EUR		
vorweg Umlage des Landkreises	0,00	EUR	(1/6 von 0,00 EUR =)	0
verbleiben ungedeckte Aufwendungen	-253.480,00	EUR		

Verbandsumlage \* errechnet sich wie folgt: davon: Stadt Mendig 52 % entspricht: -131.809,60 EUR OG Kruft 10 % -25.348,00 EUR OG Thür 5 % -12.674,00 EUR 28 % VG Mendia -70.974,40 EUR VG Pellenz 5 % -12.674,00 EUR

100 %

## Umlage der Kosten für nichtinvestive Maßnahmen insgesamt

## Umlage Gesamt

-253.480,00 EUR

Landkreis MYK	0,00 EUR	0,00 EUR
Stadt Mendig	-51.313,60 EUR	-50.169,60 EUR
OG Kruft	-9.868,00 EUR	-9.648,00 EUR
OG Thür	-4.934,00 EUR	-4.824,00 EUR
VG Mendig	-27.630,40 EUR	-27.014,40 EUR
VG Pellenz	-4.934,00 EUR	-4.824,00 EUR
	-98.680,00 EUR	-96.480,00 EUR

<sup>\*</sup> Gem. § 9 Abs. 5 der Verbandsordnung sind etwaige Überschüsse, die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes nicht benötigt werden, entsprechend den in Absatz 3 genannten Anteilen an die Verbandsmitglieder auszuschütten.

## Übersicht über Haushaltsvermerke

## 1. Deckungsvermerk gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO:

Für **gegenseitig** deckungsfähig werden erklärt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

## 2. Deckungsvermerk gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO:

Für einseitig deckungsfähig wird erklärt:

Der Ansatz für ordentliche Auszahlungen bei Leistung 571503 "Fördermaßnahmen", Konto 541510 "Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – an den privaten Bereich – an private Unternehmen" zugunsten der Investitionsauszahlungen für die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen bei Leistung 571503 "Fördermaßnahmen".

# Teilhaushalt: 1 Konversion Flugplatz Mendig

## Produkt 5715 Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten der Konversionsfläche

# LeistungsNr. 571501 allgemeine Verwaltung, Geschäftsführung 571502 Bauleitplanung 571503 Fördermaßnahmen 571504 Erschließung des Geländes 571505 Vorteilsausgleich 571506 Sonstiges

# **Ergebnishaushalt Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig**

# Hauptplan 2020

965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Konversion Flugplatz Mendig

lfd.	Ergebnisheusbelt	Ergebnisse des	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des	des zweiten	Planungsdaten des dritten
Nr.	Ergebnishaushalt	Haushalts- vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	Haushalts- folgejahres	Haushalts- folgejahres	Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	408.895,69	1.981.210,00	1.596.680,00	1.215.220,00	621.190,00	587.060,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	88.984,93	1.368.450,00	1.047.790,00	690.000,00	195.000,00	168.750,00
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		187.610,00				
	414480   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		31.040,00	18.400,00	3.900,00	3.900,00	400,00
	414510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		161.190,00	113.250,00	104.130,00	5.130,00	750,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	76.716,65	87.920,00	77.240,00	77.190,00	77.160,00	77.160,00
	419100   Vorteilsausgleich von den Verbandsmitgliedern des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	243.194,11	145.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.030,82	33.000,00	106.810,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	17.030,82	33.000,00	106.810,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	- 100,06					
	462900   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	- 100,06					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	425.826,45	2.014.210,00	1.703.490,00	1.248.220,00	654.190,00	620.060,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.978,76	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
	501100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Verbandsvorsteher	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Mitglieder der Verbandsversammlung	225,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	100,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,20	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.843,06	1.002.770,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	523380   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	2.468,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		919.600,00				
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.374,96	80.170,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E11	Abschreibungen	76.815,80	87.350,00	76.820,00	76.770,00	76.740,00	76.740,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	76.556,80	87.090,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00
	536100   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	259,00	260,00	260,00	210,00	180,00	180,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.538,89	820.000,00	1.311.050,00	879.000,00	219.000,00	219.000,00

# **Ergebnishaushalt Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig**

## Hauptplan 2020

965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Konversion Flugplatz Mendig

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	541510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	113.538,89	820.000,00	1.311.050,00	879.000,00	219.000,00	219.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	175.995,81	95.560,00	239.240,00	216.070,00	282.070,00	247.940,00
	562490   Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	119,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		35.000,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	
	563200   Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563510   Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		3.400,00	8.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	564130   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4,99	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	566900   Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	175.826,80		98.680,00	140.510,00	206.510,00	207.380,00
	568100   sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	44,44	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	422.172,32	2.013.440,00	1.702.870,00	1.247.600,00	653.570,00	619.440,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.654,13	770,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.293,79					
	476100   Erträge aus Sondervermögen	30.293,79					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	30.293,79					
E20	Ordentliches Ergebnis	33.947,92	770,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	33.947,92	770,00	620,00	<u>620,00</u>	620,00	620,00

## Hauptplan 2020

965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt:

1 Konversion Flugplatz Mendig

		Ergebnisse	Ansätze des	Ansätze des	Planungsdaten	_	Planungsdaten
lfd. Nr.	Finanzhaushalt	des Haushalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushalts- jahres	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	380.930,49	1.893.290,00	1.519.440,00	1.138.030,00	544.030,00	509.900,00
	614420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	124.898,31	1.368.450,00	1.047.790,00	690.000,00	195.000,00	168.750,00
	614430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.655,39	187.610,00				
	614480   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		31.040,00	18.400,00	3.900,00	3.900,00	400,00
	614510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.182,68	161.190,00	113.250,00	104.130,00	5.130,00	750,00
	619100   Vorteilsausgleich von den Verbandsmitgliedern des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	243.194,11	145.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.030,82	33.000,00	106.810,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	642510   Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	17.030,82	33.000,00	106.810,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 100,06					
	662900   Sonstige	- 100,06	4 000 000 00	4 000 050 00	4 474 000 00	5== 000 00	540,000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	397.861,25	1.926.290,00	1.626.250,00	1.171.030,00	577.030,00	542.900,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.978,76	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
	701100   Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Verbandsvorsteher	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
	701400   Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Mitglieder der Verbandsversammlung	225,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	704900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	100,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	709000   Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,20	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.843,06	1.002.770,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	723380   Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	2.468,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	724900   Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		919.600,00				
	725430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	50.374,96	80.170,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	113.538,89	820.000,00	1.311.050,00	879.000,00	219.000,00	219.000,00
	741510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	113.538,89	820.000,00	1.311.050,00	879.000,00	219.000,00	219.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.034,06	95.560,00	239.240,00	216.070,00	282.070,00	247.940,00
	762490   Datenverarbeitung - Sonstige	119,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	762510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		35.000,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00

## Hauptplan 2020

965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Konversion Flugplatz Mendig

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	762550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	
	763200   Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763510   Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	763900   Geschäftsauszahlungen - Sonstige		3.400,00	8.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	764130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4,99	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	766900   Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	865,05		98.680,00	140.510,00	206.510,00	207.380,00
	768100   sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	44,44	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	170.394,77	1.926.090,00	1.626.050,00	1.170.830,00	576.830,00	542.700,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	227.466,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	227.466,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	227.466,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		62.500,00	61.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	681420   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
	681430   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	681480   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	681510   Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	681662   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		45.000,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	681663   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.700,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00
	681668   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		4.800,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

# Hauptplan 2020

965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt:

1 Konversion Flugplatz Mendig

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	681671   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		62.500,00	61.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	784400   Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		61.500,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	785910   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		1.500,00				
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00		60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		62.500,00	61.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	227.466,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
571501	allgemeine Verwaltung, Geschäftsführung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5715	Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten der Konversionsfläche
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Lempertz Jörg ( Bürgermeister )

Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

## Verbale Beschreibung

u.a. Verbandsversammlung, Verbandsvorsteher, Sach- und Personalaufwendungen

Bez	eichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
			2018		2020	2021	2022	2023
E2	Zuwend	ungen, allgemeine Umlagen und	0,00	192.510,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung des Landes für sonstige städtebauliche Beratungsleistungen.	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zweckverbandsumlage der Verbandsordnung für nichtinvestive Maßnahmen. Für die Jahre 2020 bis 2023 erfolgen voraussichtlich Umlageerstattungen, siehe Konto 566900.	0,00	187.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414480	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** voraussichtliche Zuweisung der WFG für sonstige städtebauliche Beratungsleistungen.	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Zuschuss der TRIWO AG für die städtebauliche Beratung	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E8		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	0,00	192.510,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E9	Persona	I- und Versorgungsaufwendungen	2.978,76	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Verbandsvorsteher ** Aufwandsentschädigung des Verbandsvorstehers	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
	501400		225,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Solution	Planjahr 2023 100,00 20,00 65.000,00 65.000,00 247.390,00 2.000,00
Sozialevisicherung-Sonstige   "Bedarf an Sozialevisicherungsbeiträgen entsprechend der Veranschlagung bei BuSt. 501100."   20,000,000   20,000,000   2	20,00 65.000,00 65.000,00 247.390,00 2.000,00
509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)   ** pauschalierte Lohnsteuer entsprechend der Veranschlagung bei Bust. 501100.   50.374,96   80.170,00   65.000,00	65.000,00 65.000,00 247.390,00 2.000,00
E10	65.000,00 247.390,00 2.000,00
S25430   Kostenerstattungen - an den	247.390,00 2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 175.951,37 15.010,00 138.690,00 246.520,00 2  562490 Datenverarbeitung - Sonstige 119,58 2.000,00 30.000,00 3	2.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und 0,00 5.000,00 30.000,00 40.0000,00 40.000,00 4	30.000,00
563510 Geschäftsaufwendungen - 0,00 5.000,00 5.0	
	5.000,00
** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Marketing-Aufgaben	3.000,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, 4,99 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen *** Beitrag Haftpflichtversicherung für KFZ-Schäden der Mitglieder der Verbandsversammlung und der Ausschussmitglieder	10,00
	207.380,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 229.305,09 102.940,00 211.450,00 253.280,00 319.280,00 Verwaltungstätigkeit	320.150,00
Verwaltungstätigkeit	- 315.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis - 229.305,09 89.570,00 - 206.550,00 - 248.380,00 - 314.380,00 -	- 315.250,00
E21         Außerordentliches Ergebnis         0,00	0,00 0,00
	- 315.250,00

Ergebnishaushalt 571501 allgemeir	ne Verwaltur	ng, Geschäft	sführung:			
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Fina	Finanzhaushalt 571501 allgemeine Verwaltung, Geschäftsführung:										
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023				
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.655,39	192.510,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.655,39	192.510,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00				
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.978,76	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.374,96	80.170,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00				
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	989,62	15.010,00	138.690,00	180.520,00	246.520,00	247.390,00				
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.343,34	102.940,00	211.450,00	253.280,00	319.280,00	320.150,00				
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 48.687,95	89.570,00	- 206.550,00	- 248.380,00	- 314.380,00	- 315.250,00				
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.687,95	89.570,00	- 206.550,00	- 248.380,00	- 314.380,00	- 315.250,00				
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.687,95	89.570,00	- 206.550,00	- 248.380,00	- 314.380,00	- 315.250,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 48.687,95	89.570,00	- 206.550,00	- 248.380,00	- 314.380,00	- 315.250,00				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
571502	Bauleitplanung

5	Gestaltung Umwelt
57	Wirtschaft und Tourismus
571	Wirtschaftsförderung
5715	Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten der Konversionsfläche
Pflichtaufgabe	
extern	
	57 571 5715 Pflichtaufgabe

Lempertz Jörg (Bürgermeister)

Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

## Verbale Beschreibung

Aufgaben gemäß § 4 Abs. 3 der Verbandsordnung

#### Ergebnishaushalt 571502 Bauleitplanung: **Ergebnis** Vorjahr 2019 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Bezeichnung Vorvorjahr 2020 2021 2022 2023 2018 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 0,00 100.500,00 100.500,00 34.130,00 34.130,00 0,00 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für 60.000,00 26.250,00 26.250,00 0,00 0.00 60.000.00 laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom I and \*Zuweisung des Landes; das Innenministerium fördert die Aufwendungen der Pos. 1.2 der Maßnahmen-. Kosten- und Finanzierungsübersicht mit 75 %. 414480 Zuweisungen und Zuschüsse für 0,00 18.000,00 18.000,00 3.500,00 3.500,00 0,00 laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen \*\* voraussichtliche Zuweisung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Mittelrhein. 414510 Zuweisungen und Zuschüsse für 0,00 22.500,00 22.500.00 4.380,00 4.380,00 0,00 laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen \*\* Beteiligung der TRIWO AG mit 12,5 % an den Aufwendungen für die städtebaulichen Planungen 100.500,00 34.130,00 **E8** Summe der laufenden Erträge aus 0,00 100.500,00 34.130,00 0,00 Verwaltungstätigkeit E14 Sonstige laufende Aufwendungen 0.00 80.500,00 95.500,00 35.500,00 35.500,00 500,00 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und 0,00 30.000,00 45.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 ähnliche Aufwendungen -Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige \*\* voraussichtllicher Bedarf für Gutachten und Rechtsberatung in Angelegenheiten der Bauleitplanung. 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und 0,00 50.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 ähnliche Aufwendungen -Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen \*\* Aufwendungen für die städtebaulichen Planungen entsprechend der Position 1.3 der Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht 563200 Geschäftsaufwendungen -0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Fachliteratur, Zeitschriften \*\* vorsorglicher Ansatz für Fachliteratur

Erg	Ergebnishaushalt 571502 Bauleitplanung:									
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023			
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für die Organisation von Besprechungen im Zusammenhang mit der Bauleitplanung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	80.500,00	95.500,00	35.500,00	35.500,00	500,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	5.000,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 500,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	20.000,00	5.000,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 500,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>0,00</u>	20.000,00	5.000,00	<u>- 1.370,00</u>	<u>- 1.370,00</u>	- 500,00			

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

F32

F33

F34

Finanzhaushalt 571502 Bauleitplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100.500,00	100.500,00	34.130,00	34.130,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100.500,00	100.500,00	34.130,00	34.130,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	80.500,00	95.500,00	35.500,00	35.500,00	500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	80.500,00	95.500,00	35.500,00	35.500,00	500,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	5.000,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	20.000,00	5.000,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 500,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	20.000,00	5.000,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

- 1.370,00

0,00

0,00

- 1.370,00

0,00

0,00

- 500,00

0,00

0,00

0,00

Summe der Auszahlungen aus

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus

Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des

Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit

Teilhaushalts

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
571503	Fördermaßnahmen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5715	Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten der Konversionsfläche
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufga	abe
Produktart :	intern	
	•	

Lempertz Jörg (Bürgermeister)

Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

### Verbale Beschreibung

Förderung von privaten Modernisierungsmaßnahmen

#### Ergebnishaushalt 571503 Fördermaßnahmen: Vorjahr 2019 **Ergebnis** Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Bezeichnung Vorvorjahr 2020 2021 2022 2023 2018 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 85.154,17 165.000,00 534.040,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für 165.000,00 534.040,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 85.154.17 laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom I and \*Zuweisung des Landes in Höhe von 75 % der Aufwendungen von Position 3.1 der Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht. Der Kostenansatz in der Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht wurde auf die förderfähigen Kosten reduziert, d.h. dass lediglich 40 % unter der Pos. 3.1 dargestellt sind, die mit 75 % vom Land gefördert werden. In den Finanzplanungsjahren ist die Förderung entsprechend den dann veranschlagten Aufwendungen berechnet. E6 17.030,82 33.000,00 106.810,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.030,82 33.000,00 33.000,00 33.000,00 442510 Kostenerstattungen und 106.810,00 33.000,00 Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen \*\* Erstattung der Triwo - Eigenanteil (geschätzt) an den Mordernisierungen/Instandsetzungen an Gebäuden auf dem Konversionsgelände E8 Summe der laufenden Erträge aus 102.184,99 198.000,00 640.850,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 Verwaltungstätigkeit E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 113.538,89 220.000,00 711.050,00 219.000,00 219.000,00 219.000,00 Transferaufwendungen

∟rge	bnishaushalt 571503 Förderma	iisnanmen:					
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Zuschüsse an die TRIWO AG für durchzuführende Modernisierungsmaßnahmen entsprechend der Position 3.1 der Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht. Da nicht abzusehen ist, ob sich die Modernisierungsmaßnahmen im Bereich der Unterhaltung oder einer Investitionsmaßnahme ergeben, wird der Ansatz für einseitig deckungsfähig mit veranschlagten Investitionen erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).	113.538,89	220.000,00	711.050,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.538,89	220.000,00	711.050,00	219.000,00	219.000,00	219.000,0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.353,90	- 22.000,00	- 70.200,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.353,90	- 22.000,00	- 70.200,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>- 11.353,90</u>	<u>- 22.000,00</u>	- 70.200,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,0

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 571503 Fördermaßnahmen:								
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	85.154,17	165.000,00	534.040,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.030,82	33.000,00	106.810,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.184,99	198.000,00	640.850,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	113.538,89	220.000,00	711.050,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.538,89	220.000,00	711.050,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.353,90	- 22.000,00	- 70.200,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.353,90	- 22.000,00	- 70.200,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.353,90	- 22.000,00	- 70.200,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 11.353,90</u>	<u>- 22.000,00</u>	- 70.200,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	

#### Maßnahmen 571503 Fördermaßnahmen: Modernisierungsmaßnahmen und Städtebauliche Förderungen Ansatz des Planungs-Planungs-Planungs-Planungs-Haushalts-jahres daten des Haushaltsdaten des zweiten daten des dritten daten der weiteren 2020 folgejahres Haushalts-Haushalts-Haushaltsfolgejahres 2023 2021 folgejahres folgejahre 2022 bis zum Abschluss der Maßnahme Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000 1.000 1.000 1.000 0 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000 1.000 1.000 1.000 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
571504	Erschließung des Geländes

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5715	Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten der Konversionsfläche
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Lempertz Jörg ( Bürgermeister )

Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

## Verbale Beschreibung

Straßen, Straßenbeleuchtung

Bez	eichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwondi	ungen, allgemeine Umlagen und	<b>2018</b> 80.289,31	1.377.940,00	616.980,00	670.980,00	76.980,00	76.980,00
	sonstige	angern, angerneme offilageri unu	00.203,31	1.577.940,00	010.900,00	070.900,00	70.900,00	70.900,00
	414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung des Landes für die Freilegung von Grundstücken und Rückbaumaßnahmen auf dem Gelände. Die Förderung beträgt 75 % der Aufwendungen der Position 2.4 Nr. 1 der Maßnahmen- Kostenund Finanzierungsübersicht. In den Finanzplanungsjahren ist die Förderung entsprechend den dann veranschlagten Aufwendungen berechnet.	3.830,76	1.139.700,00	450.000,00	495.000,00	0,00	0,00
	414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden **Zweckverbandsumlage der Verbandsmitglieder gemäß § 9 der Verbandsordnung für nichtinvestive Maßnahmen. In den Jahren 2020 bis 2023 erfolgen voraussichtlich Umlageerstattungen, siehe Konto 566900.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414480	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** voraussichtliche Zuweisung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Mittelrhein für die Freilegung von Grundstücken und Rückbaumaßnahmen auf dem Gelände.	0,00	12.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Zuschüsse der TRIWO AG für die Freilegung von Grundstücken und Rückbaumaßnahmen. Die Zuschüsse betragen 15 % der Aufwendungen der Positionen 2.4 Nr. 1. In den Finanzplanungsjahren ist die Förderung entsprechend den dann veranschlagten Aufwendungen berechnet.	0,00	137.940,00	90.000,00	99.000,00	0,00	0,00

<u> </u>		aushalt 571504 Erschließ			Dienielin	Diemiel	Die wiet w	Diemiel
Beze	ichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen des Landes, der WFG und der Verbandsmitglieder	76.458,55	87.660,00	76.980,00 <sup>°</sup>	76.980,00	76.980,00	76.980,00
E7	Sonstige	e laufende Erträge	- 100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Vorl. Ergebnis 2018: Korrekturbuchungen Vermessung L120	- 100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	80.189,25	1.377.940,00	616.980,00	670.980,00	76.980,00	76.980,00
E10		dungen für Sach- und	2.468,10	922.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Infrastruktureinrichtungen auf dem Konversionsgelände.	2.468,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Freilegung von Grundstücken und Rückbaumaßnahmen entsprechend den Positionen 2.4 Nr. 2 und Nr. 3 und 2.6 der Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht.	0,00	919.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschre	_	76.556,80	87.090,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00
	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	76.556,80	87.090,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00
E12		ungen, Umlagen und sonstige aufwendungen	0,00	600.000,00	600.000,00	660.000,00	0,00	0,00
	541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Zuschüsse an die TRIWO AG für den vorgesehenen Abbruch von Gebäuden entsprechend der Position 2.4 Nr. 1 der Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht. Neuveranschlagung, da in 2019 wahrscheinlich keine Umsetzung. Förderung ist beantragt, gem. MWVLW ist Bewilligung vorgefertigt.	0,00	600.000,00	600.000,00	660.000,00	0,00	0,00
E14	Sonstige 563900	e laufende Aufwendungen Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorl. Ergebnis 2017:	44,44 <i>0,00</i>	50,00 <i>0,00</i>	5.050,00 5.000,00	50,00 <i>0,00</i>	50,00 <i>0,00</i>	50,00 <i>0,00</i>
	568100	Bearbeitungsentgelt sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	44,44	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15		der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	79.069,34	1.609.740,00	684.610,00	739.610,00	79.610,00	79.610,00
E16	Laufenc	les Ergebnis aus ungstätigkeit	1.119,91	- 231.800,00	- 67.630,00	- 68.630,00	- 2.630,00	- 2.630,00
E19	Saldo d	er Zins- und sonstigen rträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20		iches Ergebnis	1.119,91	- 231.800,00	- 67.630,00	- 68.630,00	- 2.630,00	- 2.630,00
E21		rdentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22		us internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23		rgebnis (Jahresüberschuss / ehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>1.119,91</u>	<u>- 231.800,00</u>	<u>- 67.630,00</u>	- 68.630,00	- 2.630,00	- 2.630,00

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46.926,82	1.290.280,00	540.000,00	594.000,00	0,00	0,00	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.826,76	1.290.280,00	540.000,00	594.000,00	0,00	0,00	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468,10	922.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	600.000,00	600.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	44,44	50,00	5.050,00	50,00	50,00	50,00	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.512,54	1.522.650,00	608.050,00	663.050,00	3.050,00	3.050,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.314,22	- 232.370,00	- 68.050,00	- 69.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.314,22	- 232.370,00	- 68.050,00	- 69.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00	
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.314,22	- 232.370,00	- 68.050,00	- 69.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	61.500,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.500,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	61.500,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.500,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	44.314,22	- 232.370,00	- 68.050,00	- 69.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00	

Maßnahmen 571504 Erschließung des Geländes:							
Erschließung des Konversionsgebietes							
	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	30.000	30.000	30.000	0		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
571505	Vorteilsausgleich

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5715	Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten der Konversionsfläche
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Lempertz Jörg ( Bürgermeister )

Theisen Pia (Fachbereich 3 Finanzen)

Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

## **Verbale Beschreibung**

Weiterleitung der Steuereinnahmen der Standortgemeinden

Erg	Ergebnishaushalt 571505 Vorteilsausgleich:									
Beze	sichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	243.194,11	145.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00			
	419100 Vorteilsausgleich von den Verbandsmitgliedern des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig ** Vorteilsausgleich der Verbandsmitglieder entsprechend § 10 der Verbandsordnung in Anlehnung an die Vorjahre.	243.194,11	145.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	243.194,11	145.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	243.194,11	145.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E20	Ordentliches Ergebnis	243.194,11	145.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	243.194,11	145.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00			

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 571505 Vorteilsausgleich:

		•					
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	243.194,11	145.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	243.194,11	145.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	243.194,11	145.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 571505 Vorteilsausgleich:									
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023		
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	243.194,11	145.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00		
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	243.194,11	145.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	243.194,11	<u>145.000,00</u>	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
571506	Sonstiges

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5715	Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten der Konversionsfläche
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Lempertz Jörg ( Bürgermeister )

Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

## Ergebnishaushalt 571506 Sonstiges:

				1			
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	258,10	260,00	260,00	210,00	180,00	180,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	258,10	260,00	260,00	210,00	180,00	180,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	258,10	260,00	260,00	210,00	180,00	180,00
E11	Abschreibungen	259,00	260,00	260,00	210,00	180,00	180,00
	536100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	259,00	260,00	260,00	210,00	180,00	180,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259,00	260,00	260,00	210,00	180,00	180,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.293,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	476100 Erträge aus Sondervermögen *** Vorl. Ergebnis 2018: Jahresergebnis 2018 der Eigenbetriebe Wasserwerk (13.232,81 EUR) und Abwasserwerk (17.060,98 EUR) des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig entsprechend der vorl. Bilanz zum 31.12.2018. Ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgt keine spiegelbildliche Darstellung der Gewinne oder Verluste der Werke mehr (siehe VV Nr. 5 zu § 34 GemHVO)	30.293,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	30.293,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	30.292,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	30.292,89	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

F:	م ما میں می مار	J4 E74	EOC	C	.:
rınanz	hausha	iit ə/	aucı	SOLIS	nues:

i manizhadarian 37 1300 donanges.							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fina	Finanzhaushalt 571506 Sonstiges:											
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					

# 

# **Ergebnishaushalt Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig**

# Hauptplan 2020

965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	574300   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	22,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 22,59	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 22,59	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 22,59	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

# Hauptplan 2020

965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	774300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	22,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 22,59	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22,59	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22,59	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 22,59	- 200,00	- 200,00	<u>- 200,00</u>	- 200,00	- 200,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
612202	Zinsausgleich Verbandsgemeinde

#### I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6122 Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe Produktart : intern

## Verantwortliche(r)

Maik Adams ( Verbandsgemeindekasse ) Telefonnummer: (0 26 52) 98 00 - 53

Beze	sichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				-	1	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** voraussichtliche Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der Verbandsgemeinde-Kasse	22,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 22,59	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 22,59	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,0
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 22,59	<u>- 200,00</u>	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Fina	Finanzhaushalt 612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde:											
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit											
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit											
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit											
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 22,59	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,0					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22,59	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen											
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen											
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22,59	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,0					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											

Finanzhaushalt 612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde:											
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 22,59</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	- 200,00	- 200,00				

	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge									
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres						
		in EUR								
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00						
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00						
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00						
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00						
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00						

## **Bilanz in Kontoform 2017**

Zweijahressicht zum 31.12.2017 Betragsangaben in EUR

965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Seite: 1

04.10.2019 13:25:10

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	2.482.373,06	2.841.769,21	1. Eigenkapital	86.207,54	1.108,39
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1. Kapitalrücklage	1.424,05	1.424,05
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	- 315,66	16.000,36
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	85.099,15	- 16.316,02
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	2.415.882,37	2.790.641,62
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	2.391.236,23	2.774.425,86	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	2.415.882,37	2.790.641,62
1.2.1. Wald, Forsten			2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	2.408.750,07	2.783.509,32
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	7.132,30	7.132,30
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.382.041,46	2.764.972,09	2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.122,00	6.381,00	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen		
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.072,77	3.072,77	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
1.3. Finanzanlagen	91.136,83	67.343,35	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	79.398,18	436.443,85
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	91.136,83	67.343,35	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		

04.10.2019 13:25:10

Zweijahressicht zum 31.12.2017

Betragsangaben in EUR

965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	98.885,55	386.195,13	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9,48	10.413,35
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1.841,91
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	98.885,55	386.195,13	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	79.388,70	424.188,59
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	94.954,09	372.497,09	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.931,46	13.698,04	5. Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich					
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	229,48	229,52			

## **Bilanz in Kontoform 2017**

Zweijahressicht zum 31.12.2017

965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Betragsangaben in EUR

04.10.2019 13:25:10

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	229,48	229,52			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	2.581.488,09	3.228.193,86	Summe Passiv	2.581.488,09	3.228.193,86