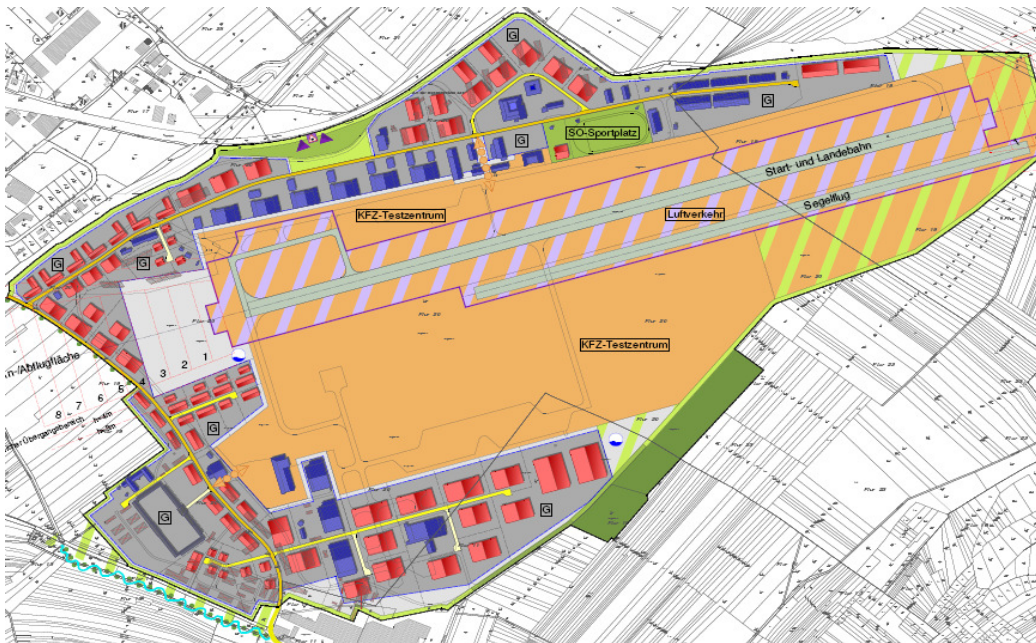


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Haushaltsjahr 2022



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite:	3 - 7
Vorbericht	Seite:	8 - 20
Ergebnishaushalt	Seite:	21 - 24
Finanzhaushalt	Seite:	25 - 28
Investitionsübersicht	Seite:	29 - 31
Investitionen nach Buchungsstellen	Seite:	32 - 34
Berechnung Verbandsumlage	Seite:	35 - 39
Haushaltsvermerke	Seite:	40
Leistungsübersicht		
Teilhaushalt 1 Konversion Flugplatz	Seite:	41 - 61
571501 allgemeine Verwaltung, Geschäftsführung	Seite:	47
571502 Bauleitplanung	Seite:	50
571503 Fördermaßnahmen	Seite:	52
571504 Erschließung des Geländes	Seite:	55
571505 Vorteilsausgleich	Seite:	58
571506 Sonstiges	Seite:	60
Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft	Seite:	62 - 66
612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde	Seite:	65
Verbindlichkeitenübersicht	Seite:	67
Bilanz des letzten Jahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	Seite:	68

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig für das Jahr 2022 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	1.214.630,00	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.214.230,00	EUR
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	400,00	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	511.000,00	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	511.000,00	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00	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 2022 auf 156.050,00 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Verbandsmitglieder	Verteiler %	Umlage 2022 EUR
Verbandsgemeinde Mendig		
Stadt Mendig	52	81.146,00
Ortsgemeinde Thür	5	7.802,50
Verbandsgemeinde Mendig	28	43.694,00
Verbandsgemeinde Pellenz		
Ortsgemeinde Kruft	10	15.605,00
Verbandsgemeinde Pellenz	5	7.802,50
Insgesamt	100	156.050,00

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 2022 auf -83.870,00 EUR
festgesetzt.

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

Nachrichtlich:

Verbandsmitglieder	Verteiler %	Umlage 2022 EUR
Verbandsgemeinde Mendig		
Stadt Mendig	52	-43.612,40
Ortsgemeinde Thür	5	-4.193,50
Verbandsgemeinde Mendig	28	-23.483,60
Verbandsgemeinde Pellenz		
Ortsgemeinde Kruft	10	-8.387,00
Verbandsgemeinde Pellenz	5	-4.193,50
Insgesamt	100	-83.870,00

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

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 157.087,82 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 506.345,03 EUR, zum 31.12.2021 = 506.765,03 EUR und zum 31.12.2022 voraussichtlich 507.165,03 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 2022 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 35 wie folgt öffentlich aus:

Montag bis Freitag	von	08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Montag, Dienstag und 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 84 wie folgt öffentlich aus:

Montag bis Freitag	von	08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Montag, Dienstag und 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

The page features a decorative design with three blue circles of varying sizes, each composed of concentric rings. Two thin blue lines intersect diagonally across the page, one from the top-left to the bottom-right and another from the top-right to the bottom-left.

VORBERICHT

**zum Haushaltsplan des
Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig
für das Haushaltsjahr 2022**

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.

Seit 2019 neu anzuwendende Muster

Durch die Änderung der GemHVO im Jahr 2016 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.

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. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	85.099,15
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	33.925,33
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	36.954,95
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) vorläufig, da noch nicht festgestellt	2020	349.257,21
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	420,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	400,00
7	Zwischensumme		506.056,64
8	1. Haushaltsfolgejahr	2023	400,00
9	2. Haushaltsfolgejahr	2024	400,00
10	3. Haushaltsfolgejahr	2025	400,00
11	Summe		507.256,64

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
Haushaltsjahr 2015 mit einem Betrag von	-22.960,03 EUR
Haushaltsjahr 2016 mit einem Betrag von	-16.316,02 EUR

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
in EUR					
1	5. Haushaltsvorjahr	2017	242.524,13	0,00	242.524,13
2	4. Haushaltsvorjahr	2018	227.443,89	0,00	227.443,89
3	3. Haushaltsvorjahr	2019	-98.737,58	0,00	-98.737,58
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2020	411.349,30	0,00	411.349,30
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	0,00	0,00	0,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	0,00	0,00	0,00
7	Summe 1-6 (vorzutragender Betrag)				782.579,74
8	Geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2023	0,00	0,00	0,00
9	Geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr	2024	0,00	0,00	0,00
10	Geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr	2025	0,00	0,00	0,00
11	Summe 7-10				782.579,74

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	2019	36.954,95	157.087,82
2	+	Jahresergebnis des 2. Haushalt- vorjahres (vorläufig)	2020	349.257,21	506.345,03
3	+	Jahresergebnis des Haushalts- vorjahres (Planung)	2021	420,00	506.765,03
4		Jahresergebnis des Haushalts- jahres (Planung)	2022	400,00	507.165,03
5	+	Jahresergebnis des Haushalts- folgejahres (Planung)	2023	400,00	507.565,03
6	+	Jahresergebnis des 2. Haushalts- folgejahres (Planung)	2024	400,00	507.965,03
7	+	Jahresergebnis des 3. Haushalts- folgejahres (Planung)	2025	400,00	508.365,03

Haushaltsjahr 2020

Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung 2020 stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis- haushalt	Ergebnis- rechnung	Änderung	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge	1.703.490,00	660.257,71	-1.043.232,29	-61,24
Aufwendungen	1.703.070,00	311.000,50	-1.392.069,50	-81,74
Überschuss / Fehlbetrag	420,00	349.257,21	348.837,21	

Der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung 2020 stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Finanz- haushalt	Finanz- rechnung	Änderung	
	EUR	EUR	EUR	%
Ordentliche Einzahlungen	1.626.250,00	563.719,13	-1.062.530,87	-65,34
Ordentliche Auszahlungen	1.626.250,00	152.369,83	-1.473.880,17	-90,63
<i>Saldo</i>	<i>0,00</i>	<i>411.349,30</i>	<i>411.349,30</i>	
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0,00	411.349,30	411.349,30	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000,00	20,00	-60.980,00	-99,97
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000,00	692,23	-60.307,77	-98,87
Saldo	0,00	-672,23	-672,23	
Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	
Tilgung Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	
Saldo	0,00	0,00	0,00	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.687.250,00	563.739,13	-1.123.510,87	-66,59
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.687.250,00	153.062,06	-1.534.187,94	-90,93
Veränderung des Finanzmittelbestandes	0,00	410.677,07	410.677,07	

Der Jahresabschluss 2020 ist erstellt. Die Prüfung im Rechnungsprüfungsausschuss soll am 24.11.2021 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 2020 berücksichtigten Maßnahmen zur Freilegung von Grundstücken und Rückbaumaßnahmen sowie die Herstellung von zwei Stichstraßen nicht zur Ausführung kamen.

Der Vorteilsausgleich der Verbandsmitglieder fiel geringfügig niedriger aus als geplant.

Trotzdem können für das Jahr 2020 Umlageerstattungen an die Verbandsmitglieder - statt geplanter Umlagezahlungen - erfolgen. Die Umlageberechnung wird jedoch im Jahr 2021 durchgeführt.

Haushaltsjahr 2021

Gemäß § 1 der Haushaltssatzung 2021 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt 1.616.000,00 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.615.580,00 EUR; es entsteht ein Jahresüberschuss von 420,00 EUR.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 1.538.810,00 EUR, womit der ordentliche Bereich des Finanzhaushalts ausgeglichen ist.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 511.000,00 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 2021 sind keine Erträge oder Aufwendungen aus Gewinnen oder Verlusten des Wasser- und Abwasserwerkes mehr berücksichtigt (Wegfall der Spiegelbildmethode).

Der Vorteilsausgleich wird entsprechend § 10 der Verbandsordnung für die im Jahr 2019/2020 erhaltenen Grund- und Gewerbesteuern sowie anteiligen Konzessionsabgaben im Haushaltsplan 2021 mit 150.000,00 EUR veranschlagt. Bei der Veranschlagung 2021 wurde eine vorsichtige Schätzung aufgrund der Corona-Pandemie vorgenommen. Im Jahr 2021 erfolgt die endgültige Festsetzung des Vorteilsausgleichs 2020 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. In den Planjahren 2023 und 2024 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 Versammlung 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 = **198.990,00 EUR**

Verbandsmitglieder	Verteiler %	Umlage 2021 EUR
Verbandsgemeinde Mendig		
Stadt Mendig	52	103.474,80
Ortsgemeinde Thür	5	9.949,50
Verbandsgemeinde Mendig	28	55.717,20
Verbandsgemeinde Pellenz		
Ortsgemeinde Kruft	10	19.899,00
Verbandsgemeinde Pellenz	5	9.949,50
Insgesamt	100	198.990,00

gem. § 9 **Abs. 4** der Verbandsordnung vom 22.01.2008 = **-82.240,00 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 2021 EUR
Verbandsgemeinde Mendig		
Stadt Mendig	52	-42.764,80
Ortsgemeinde Thür	5	-4.112,00
Verbandsgemeinde Mendig	28	-23.027,20
Verbandsgemeinde Pellenz		
Ortsgemeinde Kruft	10	-8.224,00
Verbandsgemeinde Pellenz	5	-4.112,00
Insgesamt	100	-82.240,00

Umlage insgesamt

Landkreis MYK	0,00 EUR
Stadt Mendig	60.710,00 EUR
OG Kruft	11.675,00 EUR
OG Thür	5.837,50 EUR
VG Mendig	32.690,00 EUR
VG Pellenz	5.837,50 EUR
	<u>116.750,00 EUR</u>

davon sind:

	<u>investiv</u>	<u>nichtinvestiv</u>	Gesamt
	(als Sonderposten bei den Investitionen nach- gewiesen)	(nachgewiesen im Ergebnishaushalt)	
	EUR	EUR	EUR
Landkreis	0,00	0,00	0,00
Stadt Mendig	5.824,00	54.886,00	60.710,00
OG Kruft	1.120,00	10.555,00	11.675,00
OG Thür	560,00	5.277,50	5.837,50
VG Mendig	3.136,00	29.554,00	32.690,00
VG Pellenz	560,00	5.277,50	5.837,50
	<u>11.200,00</u>	<u>105.550,00</u>	<u>116.750,00</u>

Investitionen

In den Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 511.000,00 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 Investitions-1.000 EUR
maßnahmen

Hinweis: 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

Vorsorgliche Restkosten für die Herstellung der L 120 i. H. v. 450.000 EUR *)
sowie Herstellung von Stichstraßen zur Erschließung von Gewerbe-
grundstücken mit 60.000 EUR (Neuveranschlagung)

510.000 EUR

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

*) Für den Ausbau der Haupteerschließungsstraße Nord-Süd (L120-neu) hat das Bauunternehmen einen Mahnbescheid über den strittigen Betrag aus der Schlussrechnung erwirkt. Der Zweckverband hat diesem Mahnbescheid widersprochen; hier steht ein Rechtsstreit an. Falls rechtmäßige Forderungen des Bauunternehmens geltend gemacht werden, wird eine Abstimmung mit dem Wirtschaftsministerium erfolgen. Die Kosten müssten von Seiten des LBM auf Förderfähigkeit geprüft werden; eine Förderung hierzu wurde in Aussicht gestellt. Ein geänderter Förderungsbescheid würde ergehen. Die Restkosten würden wie gewohnt über die Verbandsmitglieder umgelegt. Der Ausgang des Verfahrens bleibt abzuwarten. Deshalb wurden hier vorsorgliche Ansätze berücksichtigt.

Haushaltsjahr 2022

Gemäß § 1 der Haushaltssatzung 2022 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt 1.214.630,00 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.214.230,00 EUR; es entsteht ein Jahresüberschuss von 400,00 EUR.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt jeweils 1.137.470,00 EUR, womit der ordentliche Bereich des Finanzhaushalts ausgeglichen ist.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 511.000,00 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.

Der Vorteilsausgleich wird entsprechend § 10 der Verbandsordnung für die im Jahr 2020/2021 erhaltenen Grund- und Gewerbesteuern sowie anteiligen Konzessionsabgaben im Haushaltsplan 2022 mit 150.000,00 EUR veranschlagt. Bei der Veranschlagung 2022 wurde eine vorsichtige Schätzung aufgrund der Corona-Pandemie vorgenommen. Im Jahr 2022 erfolgt die endgültige Festsetzung des Vorteilsausgleichs 2021 nach den tatsächlichen Beträgen entsprechend den Festsetzungen der Steuerkraftzahlen durch das Statistische Landesamt. Die Ansätze der Planungsjahre sind entsprechend vorsichtig geschätzt worden. Der abzuführende Vorteilsausgleich reduziert die Umlage der Verbandsmitglieder entsprechend. In den Planjahren 2023 bis 2025 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 = **156.050,00 EUR**

Verbandsmitglieder	Verteiler %	Umlage 2022 EUR
Verbandsgemeinde Mendig		
Stadt Mendig	52	81.146,00
Ortsgemeinde Thür	5	7.802,50
Verbandsgemeinde Mendig	28	43.694,00
Verbandsgemeinde Pellenz		
Ortsgemeinde Kruft	10	15.605,00
Verbandsgemeinde Pellenz	5	7.802,50
Insgesamt	100	156.050,00

gem. § 9 **Abs. 4** der Verbandsordnung vom 22.01.2008 = **-83.870,00 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 2022 EUR
Verbandsgemeinde Mendig		
Stadt Mendig	52	-43.612,40
Ortsgemeinde Thür	5	-4.193,50
Verbandsgemeinde Mendig	28	-23.483,60
Verbandsgemeinde Pellenz		
Ortsgemeinde Kruft	10	-8.387,00
Verbandsgemeinde Pellenz	5	-4.193,50
Insgesamt	100	-83.870,00

Umlage insgesamt

Landkreis MYK	0,00 EUR
Stadt Mendig	37.533,60 EUR
OG Kruft	7.218,00 EUR
OG Thür	3.609,00 EUR
VG Mendig	20.210,40 EUR
VG Pellenz	3.609,00 EUR
	<u>72.180,00 EUR</u>

davon sind:

	<u>investiv</u>	<u>nichtinvestiv</u>	Gesamt
	(als Sonderposten bei den Investitionen nach- gewiesen)	(nachgewiesen im Ergebnishaushalt)	
	EUR	EUR	EUR
Landkreis	0,00	0,00	0,00
Stadt Mendig	5.824,00	31.709,60	37.533,60
OG Kruft	1.120,00	6.098,00	7.218,00
OG Thür	560,00	3.049,00	3.609,00
VG Mendig	3.136,00	17.074,40	20.210,40
VG Pellenz	560,00	3.049,00	3.609,00
	<u>11.200,00</u>	<u>60.980,00</u>	<u>72.180,00</u>

Investitionen

In den Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 511.000,00 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 Investitions-1.000 EUR
maßnahmen

Hinweis: 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

Vorsorgliche Restkosten für die Herstellung der L 120 i. H. v. 450.000 EUR *)

sowie Herstellung von Stichstraßen zur Erschließung von Gewerbe-
grundstücken mit 60.000 EUR (beides Neuveranschlagungen)

510.000 EUR

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

*) Für den Ausbau der Haupteerschließungsstraße Nord-Süd (L120-neu) hat das Bauunternehmen einen Mahnbescheid über den strittigen Betrag aus der Schlussrechnung erwirkt. Der Zweckverband hat diesem Mahnbescheid widersprochen; hier steht ein Rechtsstreit an. Falls rechtmäßige Forderungen des Bauunternehmens geltend gemacht werden, wird eine Abstimmung mit dem Wirtschaftsministerium erfolgen. Die Kosten müssten von Seiten des LBM auf Förderfähigkeit geprüft werden; eine Förderung hierzu wurde in Aussicht gestellt. Ein geänderter Förderungsbescheid würde ergehen. Die Restkosten würden wie gewohnt über die Verbandsmitglieder umgelegt. Der Ausgang des Verfahrens bleibt abzuwarten. Deshalb wurden hier vorsorgliche Ansätze berücksichtigt.

Investitionskredite

Kreditaufnahmen werden auch im Haushaltsjahr 2022 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

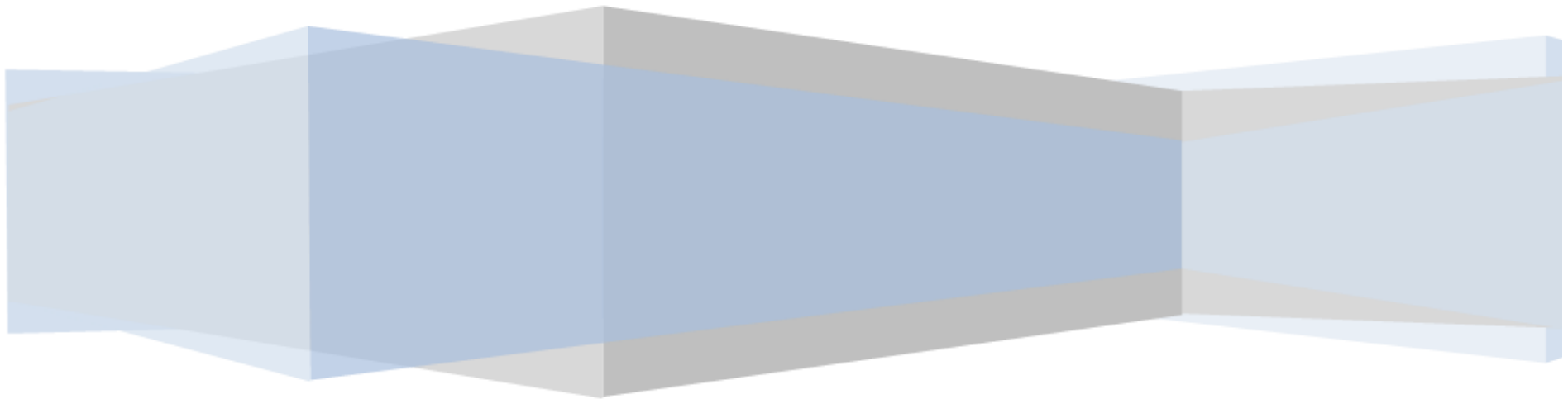
Nach wie vor hängt die Entwicklung in den nächsten Jahren überwiegend von der Art und Weise der Nachnutzung des Flugplatzgeländes ab und wie die Interessen der zukünftigen Nutzer umzusetzen sein werden.

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 2022

965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	660.153,25	1.509.190,00	1.158.740,00	479.910,00	267.160,00	272.160,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	225.000,00	1.062.800,00	762.970,00	232.500,00		
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		105.550,00	60.980,00			
	414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		10.400,00	14.500,00	9.000,00		
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	22.817,95	103.250,00	93.130,00	11.250,00	30.000,00	25.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	77.238,01	77.190,00	77.160,00	77.160,00	77.160,00	77.160,00
	419100 Vorteilsausgleich von den Verbandsmitgliedern des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	335.097,29	150.000,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		106.810,00	55.840,00	33.000,00		
	442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		106.810,00				
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen			55.840,00	33.000,00		
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	660.153,25	1.616.000,00	1.214.580,00	512.910,00	267.160,00	272.160,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.420,53	7.760,00	11.260,00	11.260,00	11.260,00	11.260,00
	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	1.666,80	5.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	100,53	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	30.009,87	49.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	2.447,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Hauptplan 2022

965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.561,93	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E11	Abschreibungen	76.838,03	76.770,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	76.580,03	76.560,00	76.580,00	76.580,00	76.580,00	76.580,00
	536100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	258,00	210,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152.119,70	1.311.050,00	871.290,00	219.000,00		
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	152.119,70	1.311.050,00	871.290,00	219.000,00		
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.611,77	170.800,00	210.820,00	161.440,00	134.690,00	139.690,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	132,91	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	7.670,74	105.000,00	80.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		50.000,00	115.000,00	60.000,00	30.000,00	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		8.400,00	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
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	32,26	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	566900 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	39.514,11			35.620,00	38.870,00	53.870,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	256,76	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.999,90	1.615.380,00	1.214.130,00	512.460,00	266.710,00	271.710,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	349.153,35	620,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	104,46		50,00	50,00	50,00	50,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	104,46		50,00	50,00	50,00	50,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,60	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Hauptplan 2022

965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

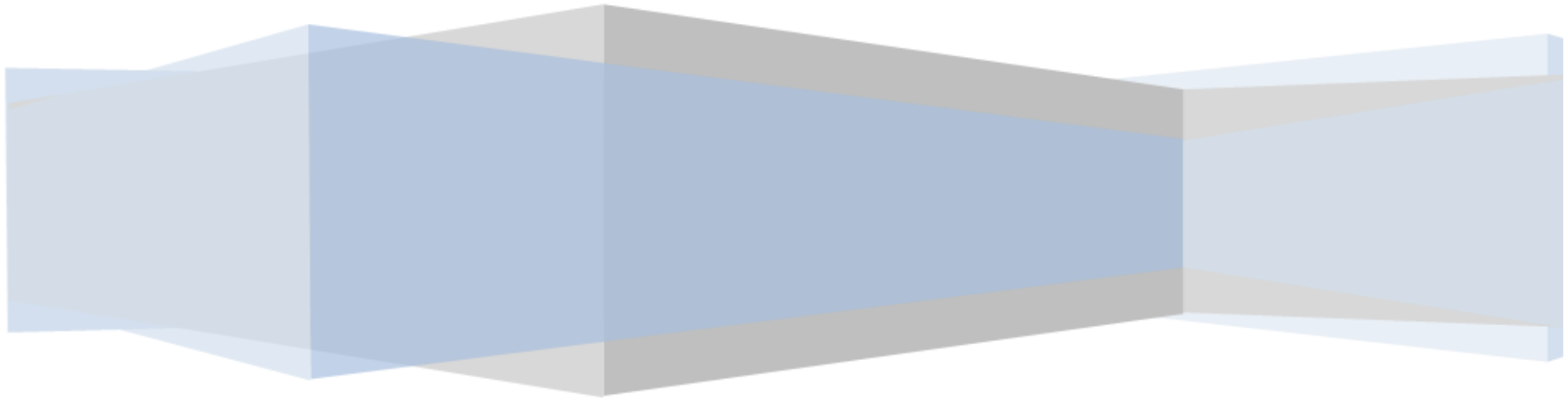
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,60	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	103,86	- 200,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E20	Ordentliches Ergebnis	349.257,21	420,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	349.257,21	420,00	400,00	400,00	400,00	400,00

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 2022

965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	563.614,67	1.432.000,00	1.081.580,00	402.750,00	190.000,00	195.000,00
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	225.000,00	1.062.800,00	762.970,00	232.500,00	0,00	0,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 1.230,31	105.550,00	60.980,00	0,00	0,00	0,00
	614480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	10.400,00	14.500,00	9.000,00	0,00	0,00
	614510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.747,69	103.250,00	93.130,00	11.250,00	30.000,00	25.000,00
	619100 Vorteilsausgleich von den Verbandsmitgliedern des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	335.097,29	150.000,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	106.810,00	55.840,00	33.000,00	0,00	0,00
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	106.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	0,00	0,00	55.840,00	33.000,00	0,00	0,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	563.614,67	1.538.810,00	1.137.420,00	435.750,00	190.000,00	195.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.571,48	7.760,00	11.260,00	11.260,00	11.260,00	11.260,00
	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	4.817,75	5.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	100,53	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	30.009,87	49.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	2.447,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	27.561,93	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31.651,29	1.311.050,00	871.290,00	219.000,00	0,00	0,00
	741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	31.651,29	1.311.050,00	871.290,00	219.000,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	83.136,59	170.800,00	210.820,00	161.440,00	134.690,00	139.690,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	133,53	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	7.670,74	105.000,00	80.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Finanzhaushalt Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Hauptplan 2022

965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	50.000,00	115.000,00	60.000,00	30.000,00	20.000,00
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	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	8.400,00	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
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	32,26	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	766900 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	74.993,87	0,00	0,00	35.620,00	38.870,00	53.870,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	301,20	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152.369,23	1.538.610,00	1.137.370,00	435.700,00	189.950,00	194.950,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	411.245,44	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	104,46	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	104,46	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	676100 Einzahlung von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,60	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,60	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	103,86	- 200,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	411.349,30	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	411.349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20,00	511.000,00	511.000,00	31.000,00	30.000,00	0,00
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	382.500,00	382.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
	681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.200,00	10.200,00	600,00	600,00	0,00

Finanzhaushalt Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

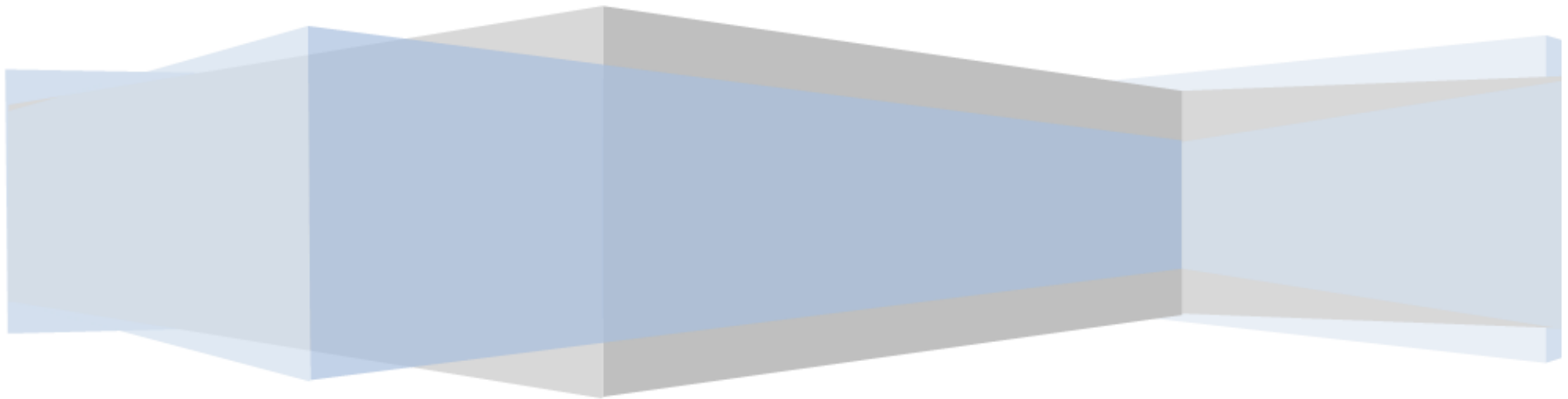
Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	681668 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	40.800,00	40.800,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	681671 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	76.500,00	76.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,00	511.000,00	511.000,00	31.000,00	30.000,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	692,23	510.000,00	510.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	510.000,00	510.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	692,23	511.000,00	511.000,00	31.000,00	30.000,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 672,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	410.677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 410.677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 410.677,07	0,00	0,00	0,00	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	- 410.677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	410.677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	411.349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
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 2022 und 2023 aus Planung 2022: Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Förderung von Investitionsmaßnahmen. Es besteht einseitige Deckungsfähigkeit mit der Veranschlagung bei Buchungsstelle 571503 - 541510 (gem. § 16 Abs. 4 GemHVO). Ansätze 2022 und 2023 aus Planung 2022: Zuwendung der Verbandsmitglieder (anteilige Verbandsumlage)
	571503.233100.1.3 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,00		
571504	Erschließung des Geländes	510.000,00	510.000,00	
2	Erschließung des Konversionsgebietes	510.000,00	510.000,00	
	571504.096130.2.5 Anlagen im Bau - sonstiges		510.000,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Kosten Herstellung L120 (evtl. Restkosten - 450.000 EUR; Neuveranschlagung) sowie Herstellung von zwei Stichstraßen zu Erschließung von Gewerbegrundstücken i. H. v. 60.000 EUR, da in 2021 keine Umsetzung erfolgt ist (Neuveranschlagung), Ansätze 2023 und 2024 aus Planung 2022: geschätzte Kosten (je 30.000 EUR) Ansätze 2022 bis 2024 aus Planung 2022: Förderung der Verbandsmitglieder entsprechend der Maßnahme-, Kosten- und Finanzierungsübersicht. Ansätze 2022 bis 2024 aus Planung 2022: Förderung des Landes entsprechend der Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht. Diese entspricht 75 % der Auszahlungen. Ansätze 2022 bis 2024 aus Planung 2022: voraussichtliche Förderung der WFG entsprechend der Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht
	571504.233100.2.4 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	10.200,00		
	571504.233100.2.5 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	382.500,00		
	571504.233100.2.6 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	40.800,00		

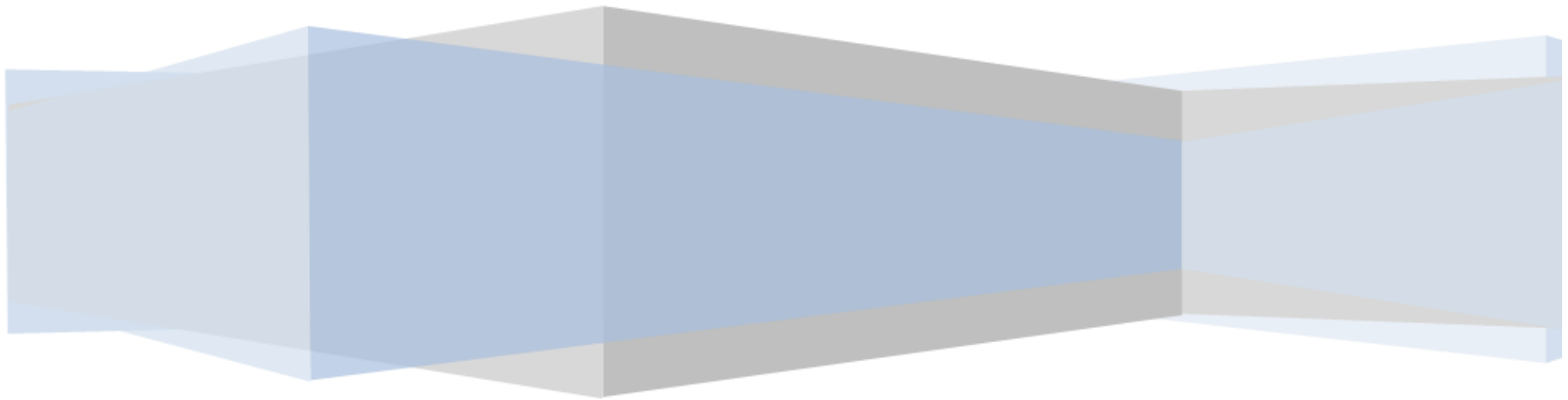
Investitionsübersicht

965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	571504.233100.2.7 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	76.500,00		Ansätze 2022 bis 2024 aus Planung 2022: voraussichtliche Beteiligung der Fa. Triwo AG entsprechend der Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht
Gesamt:		511.000,00	511.000,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.10.2021
16:56:37

965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
571503 Fördermaßnahmen									
1 Modernisierungsmaßnahmen und Städtebauliche Förderungen									
(1) 233100.681430		1.000,00	1.000,00		1.000,00				
Summe Einzahlungen:		1.000,00	1.000,00		1.000,00				
(2) 019100.784400		1.000,00	1.000,00		1.000,00				
Summe Auszahlungen:		1.000,00	1.000,00		1.000,00				
Saldo:									
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
(2) Bilanzkonto: 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
(1) Bemerkung: Ansätze 2022 und 2023 aus Planung 2022: Zuwendung der Verbandsmitglieder (anteilige Verbandsumlage)									
(2) Bemerkung: Ansätze 2022 und 2023 aus Planung 2022: Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Förderung von Investitionsmaßnahmen. Es besteht einseitige Deckungsfähigkeit mit der Veranschlagung bei Buchungsstelle 571503 - 541510 (gem. § 16 Abs. 4 GemHVO).									
571504 Erschließung des Geländes									
2 Erschließung des Konversionsgebietes									
(1) 233100.681662		382.500,00	382.500,00		22.500,00	22.500,00			
(2) 233100.681663		10.200,00	10.200,00		600,00	600,00			
(3) 233100.681668		40.800,00	40.800,00		2.400,00	2.400,00			
(4) 233100.681671		76.500,00	76.500,00		4.500,00	4.500,00			
Summe Einzahlungen:		510.000,00	510.000,00		30.000,00	30.000,00			
(5) 096130.785930		510.000,00	510.000,00		30.000,00	30.000,00			
Summe Auszahlungen:		510.000,00	510.000,00		30.000,00	30.000,00			
Saldo:									
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					Finanzkonto: 681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land				
(2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					Finanzkonto: 681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
(3) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					Finanzkonto: 681668 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
(4) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					Finanzkonto: 681671 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen				
(5) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges					Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung: Ansätze 2022 bis 2024 aus Planung 2022: Förderung des Landes entsprechend der Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht. Diese entspricht 75 % der Auszahlungen.									
(2) Bemerkung: Ansätze 2022 bis 2024 aus Planung 2022: Förderung der Verbandsmitglieder entsprechend der Maßnahme-, Kosten- und Finanzierungsübersicht.									
(3) Bemerkung: Ansätze 2022 bis 2024 aus Planung 2022: voraussichtliche Förderung der WFG entsprechend der Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

06.10.2021
16:56:37

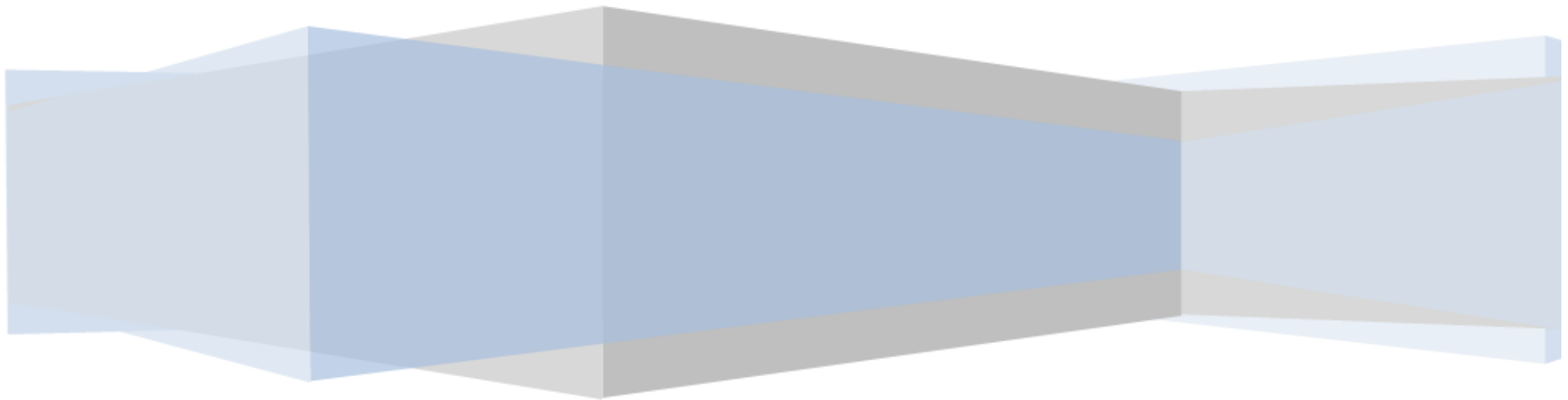
965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
(4) Bemerkung:	Ansätze 2022 bis 2024 aus Planung 2022: voraussichtliche Beteiligung der Fa. Triwo AG entsprechend der Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht								
(5) Bemerkung:	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Kosten Herstellung L120 (evtl. Restkosten - 450.000 EUR; Neuveranschlagung) sowie Herstellung von zwei Stichstraßen zu Erschließung von Gewerbegrundstücken i. H. v. 60.000 EUR, da in 2021 keine Umsetzung erfolgt ist (Neuveranschlagung), Ansätze 2023 und 2024 aus Planung 2022: geschätzte Kosten (je 30.000 EUR)								
0									

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	511.000,00	511.000,00		31.000,00	30.000,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	511.000,00	511.000,00		31.000,00	30.000,00
Saldo Teilhaushalt 1:					

Berechnung der Verbandsumlage



Berechnung der Verbandsumlage 2022 des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig

Umlage gemäß § 9 Abs. 3 der Verbandsordnung

(Auszahlungen/Aufwendungen mit Zuweisung der WFG)

Nichtinvestive Maßnahmen:

Aufwendungen

Sonstige städtebauliche Beratungsleistungen	30.000,00 EUR
Aufwendungen für städtebauliche Planungen	115.000,00 EUR
Rechtsberatung des Zweckverbandes	50.000,00 EUR
Entschädigungszahlungen für Grundstückskäufe	5.000,00 EUR
Abbruch von Gebäuden	500.000,00 EUR
Förderung von Modernisierungsmaßnahmen	372.290,00 EUR
Einseitige Deckung (Bereitstellung von HH-Mitteln zur Förderung von Investitionsmaßnahmen)	./.
	1.000,00 EUR
	1.071.290,00 EUR

abzüglich	Zuweisung des Landes	762.970,00	EUR	
	Zuweisung der WFG	14.500,00	EUR	
	Anteil TRIWO AG	148.970,00	EUR	
		926.440,00	EUR	
			verbleiben	
			=	926.440,00 EUR
				144.850,00 EUR

Verbandsumlage errechnet sich wie folgt:

Stadt Mendig	52 %
OG Krufft	10 %
OG Thür	5 %
VG Mendig	28 %
VG Pellenz	5 %
	100 %

entspricht:	75.322,00 EUR
	14.485,00 EUR
	7.242,50 EUR
	40.558,00 EUR
	7.242,50 EUR
	144.850,00 EUR

Investive Maßnahmen:

Auszahlungen für

a) Rechtsstreit Fa. Rick zum **Bau der L-120**, Förderung seitens des Landes wurde in Aussicht gestellt!

450.000,00 EUR

b) Herstellung einer **Stichstraße** zur Erschließung der Gewerbegrundstücke auf dem Konversionsgelände

60.000,00 EUR

(erneuter Ansatz - keine Umsetzung in 2020)

c) Einseitige Deckung (Bereitstellung von HH-Mitteln zur Förderung von Investitionsmaßnahmen)

1.000,00 EUR

ergibt

511.000,00 EUR

abzüglich Zuweisung des Landes
Zuweisung der WFG
Anteil TRIWO AG

382.500,00

EUR

40.800,00

EUR

76.500,00

EUR

499.800,00

EUR

=

499.800,00 EUR

verbleiben

11.200,00 EUR

Verbandsumlage errechnet sich wie folgt:

Stadt Mendig	52 %
OG Krufth	10 %
OG Thür	5 %
VG Mendig	28 %
VG Pellenz	5 %
	<u>100 %</u>

entspricht:

5.824,00 EUR

1.120,00 EUR

560,00 EUR

3.136,00 EUR

560,00 EUR

11.200,00 EUR *

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

* Aufteilung auf Buchungsstellen:

1.000,00 EUR auf BuSt. 571503 - 233100 - 1 - 3

10.200,00 EUR auf BuSt. 571504 - 233100 - 2 - 4

Umlage gemäß § 9 Abs. 3 Verbandsordnung insgesamt:

Stadt Mendig	52 %	entspricht:	81.146,00 EUR
OG Krufth	10 %		15.605,00 EUR
OG Thür	5 %		7.802,50 EUR
VG Mendig	28 %		43.694,00 EUR
VG Pellenz	5 %		7.802,50 EUR
	<u>100 %</u>		<u>156.050,00 EUR</u>

Umlage gemäß § 9 Abs. 4 Verbandsordnung

Aufwendungen für

Aufwandsentschädigung	2.640 EUR
Sozialvers. Verbandsv. 120,00 EUR + Haftpflicht Vers. Mitgl. u. Ausschuss 10,00 EUR + Unfallvers. 40 EUR	170 EUR
Bedarf an Sitzungsgeldern für die Sitzungen der Verbandsversammlung und Ausschüsse	8.500 EUR
Kostenerstattung für die Führung der Verwaltungsgeschäfte des Zweckverbandes	40.000 EUR
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze (4.000,00 EUR) und Grundsteuer (270,00 EUR)	4.270 EUR
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Marketing- und Beratungsleistungen)	10.500 EUR
Zinsbelastung	50 EUR

ergibt 66.130 EUR

abzüglich

Einnahmen aus dem Vorteilsausgleich unter Berücksichtigung von Einnahmeeinbrüchen
(COVID-19) für den Berechnungszeitraum

150.000 EUR
verbleiben -83.870 EUR *

Es ergibt sich folgende Berechnung:

Bedarf insgesamt	-83.870,00	EUR	
vorweg Umlage des Landkreises	<u>0,00</u>	EUR	(1/6 von 0,00 EUR =) 0
verbleiben ungedeckte Aufwendungen	-83.870,00	EUR	

Verbandsumlage * errechnet sich wie folgt:

davon:	Stadt Mendig	52 %
	OG Kruf	10 %
	OG Thür	5 %
	VG Mendig	28 %
	VG Pellenz	5 %
		<u>100 %</u>

entspricht:	-43.612,40 EUR
	-8.387,00 EUR
	-4.193,50 EUR
	-23.483,60 EUR
	-4.193,50 EUR
	<u>-83.870,00 EUR</u>

Umlage der Kosten für nichtinvestive Maßnahmen insgesamt

Landkreis MYK	0,00 EUR
Stadt Mendig	31.709,60 EUR
OG Kruf	6.098,00 EUR
OG Thür	3.049,00 EUR
VG Mendig	17.074,40 EUR
VG Pellenz	3.049,00 EUR
	<u>60.980,00 EUR</u>

Umlage Gesamt

0,00 EUR
37.533,60 EUR
7.218,00 EUR
3.609,00 EUR
20.210,40 EUR
3.609,00 EUR
<u>72.180,00 EUR</u>

* 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“.

Hinweis gem. VV Nr. 1 zu § 17 GemHVO

Ein die Übertragbarkeit begrenzender Haushaltsvermerk ist nicht vorgesehen.

Produkt 5715 Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten der Konversionsfläche

Leistungs- Nr.	Leistungsbezeichnung
571501	allgemeine Verwaltung, Geschäftsführung
571502	Bauleitplanung
571503	Fördermaßnahmen
571504	Erschließung des Geländes
571505	Vorteilsausgleich
571506	Sonstiges

Ergebnishaushalt Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Hauptplan 2022

965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Konversion Flugplatz Mendig

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	660.153,25	1.509.190,00	1.158.740,00	479.910,00	267.160,00	272.160,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	225.000,00	1.062.800,00	762.970,00	232.500,00		
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		105.550,00	60.980,00			
	414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		10.400,00	14.500,00	9.000,00		
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	22.817,95	103.250,00	93.130,00	11.250,00	30.000,00	25.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	77.238,01	77.190,00	77.160,00	77.160,00	77.160,00	77.160,00
	419100 Vorteilsausgleich von den Verbandsmitgliedern des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	335.097,29	150.000,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		106.810,00	55.840,00	33.000,00		
	442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		106.810,00				
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen			55.840,00	33.000,00		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	660.153,25	1.616.000,00	1.214.580,00	512.910,00	267.160,00	272.160,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.420,53	7.760,00	11.260,00	11.260,00	11.260,00	11.260,00
	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	1.666,80	5.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	100,53	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	30.009,87	49.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	2.447,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.561,93	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E11	Abschreibungen	76.838,03	76.770,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00	76.760,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	76.580,03	76.560,00	76.580,00	76.580,00	76.580,00	76.580,00
	536100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	258,00	210,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Ergebnishaushalt Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Hauptplan 2022

965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Konversion Flugplatz Mendig

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152.119,70	1.311.050,00	871.290,00	219.000,00		
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	152.119,70	1.311.050,00	871.290,00	219.000,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.611,77	170.800,00	210.820,00	161.440,00	134.690,00	139.690,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	132,91	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	7.670,74	105.000,00	80.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		50.000,00	115.000,00	60.000,00	30.000,00	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		8.400,00	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
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	32,26	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	566900 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	39.514,11			35.620,00	38.870,00	53.870,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	256,76	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.999,90	1.615.380,00	1.214.130,00	512.460,00	266.710,00	271.710,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	349.153,35	620,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	349.153,35	620,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	349.153,35	620,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Finanzhaushalt Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Hauptplan 2022

965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Konversion Flugplatz Mendig

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	563.614,67	1.432.000,00	1.081.580,00	402.750,00	190.000,00	195.000,00
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	225.000,00	1.062.800,00	762.970,00	232.500,00		
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 1.230,31	105.550,00	60.980,00			
	614480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		10.400,00	14.500,00	9.000,00		
	614510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.747,69	103.250,00	93.130,00	11.250,00	30.000,00	25.000,00
	619100 Vorteilsausgleich von den Verbandsmitgliedern des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	335.097,29	150.000,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		106.810,00	55.840,00	33.000,00		
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		106.810,00				
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen			55.840,00	33.000,00		
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	563.614,67	1.538.810,00	1.137.420,00	435.750,00	190.000,00	195.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.571,48	7.760,00	11.260,00	11.260,00	11.260,00	11.260,00
	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	4.817,75	5.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	100,53	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	30.009,87	49.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	2.447,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	27.561,93	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31.651,29	1.311.050,00	871.290,00	219.000,00		
	741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	31.651,29	1.311.050,00	871.290,00	219.000,00		
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	83.136,59	170.800,00	210.820,00	161.440,00	134.690,00	139.690,00

Finanzhaushalt Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Hauptplan 2022

965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Konversion Flugplatz Mendig

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	133,53	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	7.670,74	105.000,00	80.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		50.000,00	115.000,00	60.000,00	30.000,00	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		8.400,00	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
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	32,26	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	766900 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	74.993,87			35.620,00	38.870,00	53.870,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	301,20	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152.369,23	1.538.610,00	1.137.370,00	435.700,00	189.950,00	194.950,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	411.245,44	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	411.245,44	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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	411.245,44	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20,00	511.000,00	511.000,00	31.000,00	30.000,00	
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		382.500,00	382.500,00	22.500,00	22.500,00	
	681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.200,00	10.200,00	600,00	600,00	
	681668 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		40.800,00	40.800,00	2.400,00	2.400,00	

Finanzhaushalt Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	681671 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		76.500,00	76.500,00	4.500,00	4.500,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,00	511.000,00	511.000,00	31.000,00	30.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		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		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	692,23	510.000,00	510.000,00	30.000,00	30.000,00	
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	692,23					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		510.000,00	510.000,00	30.000,00	30.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	692,23	511.000,00	511.000,00	31.000,00	30.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 672,23					
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	410.573,21	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571501	allgemeine Verwaltung, Geschäftsführung	2022

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	
Verantwortliche(r)		
Lempertz Jörg (Bürgermeister)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
u.a. Verbandsversammlung, Vorstandsvorsteher, Sach- und Personalaufwendungen		

Ergebnishaushalt 571501 allgemeine Verwaltung, Geschäftsführung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	110.450,00	60.980,00	0,00	0,00	0,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung des Landes für sonstige städtebauliche Beratungsleistungen.	0,00	3.750,00	0,00	0,00	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. Für die Jahre 2023 bis 2025 erfolgen voraussichtlich Umlageerstattungen, siehe Konto 566900.	0,00	105.550,00	60.980,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	110.450,00	60.980,00	0,00	0,00	0,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.420,53	7.760,00	11.260,00	11.260,00	11.260,00	11.260,00	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Vorstandsvorsteher ** Aufwandsentschädigung des Vorstandsvorstehers	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 ** Bedarf an Sitzungsgeldern für Sitzungen der Verbandsversammlung und der Ausschüsse sowie zur Organisation der Sitzungen	1.666,80	5.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	

Ergebnishaushalt 571501 allgemeine Verwaltung, Geschäftsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** Bedarf an Sozialversicherungsbeiträgen entsprechend der Veranschlagung bei BuSt. 501100.	100,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** pauschalierte Lohnsteuer entsprechend der Veranschlagung bei Konto 501100.	13,20	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.561,93	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Sach- und Personalkosten für die Geschäftsführung des Zweckverbandes. Die Personalkosten wurden überprüft und angepasst.	27.561,93	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.684,27	65.050,00	60.050,00	70.670,00	73.920,00	88.920,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz u. a. für die Pflege der Internetseite "Airfield" und Facebook	132,91	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 ** Bedarf für Rechts- und Beratungskosten (vorsorglicher Ansatz i. H. v. 50.000 EUR für 2022, je 25.000 EUR für 2023 bis 2025)	0,00	55.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** vorsorglicher Ansatz für Anzeigen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Marketing-Aufgaben	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag Haftpflichtversicherung für KFZ-Schäden der Mitglieder der Verbandsversammlung und der Ausschussmitglieder	4,99	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Unfallversicherung	32,26	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
566900 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen ** Zweckverbandsumlage der Verbandsmitglieder gemäß § 9 der Verbandsordnung für nichtinvestive Maßnahmen. Für die Jahre 2023 und 2025 erfolgen voraussichtlich Umlageerstattungen. Für die Vorjahre s. Konto 414430.	39.514,11	0,00	0,00	35.620,00	38.870,00	53.870,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.666,73	117.810,00	111.310,00	121.930,00	125.180,00	140.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.666,73	- 7.360,00	- 50.330,00	- 121.930,00	- 125.180,00	- 140.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.666,73	- 7.360,00	- 50.330,00	- 121.930,00	- 125.180,00	- 140.180,00
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	- 71.666,73	- 7.360,00	- 50.330,00	- 121.930,00	- 125.180,00	- 140.180,00

Ergebnishaushalt 571501 allgemeine Verwaltung, Geschäftsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 571501 allgemeine Verwaltung, Geschäftsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	- 1.230,31	110.450,00	60.980,00	0,00	0,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.230,31	110.450,00	60.980,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.571,48	7.760,00	11.260,00	11.260,00	11.260,00	11.260,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.561,93	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	75.164,65	65.050,00	60.050,00	70.670,00	73.920,00	88.920,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	110.298,06	117.810,00	111.310,00	121.930,00	125.180,00	140.180,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 111.528,37	- 7.360,00	- 50.330,00	- 121.930,00	- 125.180,00	- 140.180,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 111.528,37	- 7.360,00	- 50.330,00	- 121.930,00	- 125.180,00	- 140.180,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 111.528,37	- 7.360,00	- 50.330,00	- 121.930,00	- 125.180,00	- 140.180,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 111.528,37	- 7.360,00	- 50.330,00	- 121.930,00	- 125.180,00	- 140.180,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571502	Bauleitplanung	2022

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 :	extern	
Verantwortliche(r)		
Lempertz Jörg (Bürgermeister)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Aufgaben gemäß § 4 Abs. 3 der Verbandsordnung		

Ergebnishaushalt 571502 Bauleitplanung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	97.500,00	141.380,00	87.750,00	30.000,00	25.000,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung des Landes; das Innenministerium fördert die Aufwendungen für die städtebaulichen Planungen mit 75 %.	0,00	75.000,00	108.750,00	67.500,00	0,00	0,00	
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** voraussichtliche Zuweisung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Mittelrhein.	0,00	10.000,00	14.500,00	9.000,00	0,00	0,00	
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Beteiligung der TRIWO AG mit 12,5 % für die Jahre 2022 und 2023 - ab 2024 beträgt die Beteiligung 50 % an den Aufwendungen für die städtebaulichen Planungen, Gutachten und Rechtsberatung, bedingt durch Wegfall der Landesförderung	0,00	12.500,00	18.130,00	11.250,00	30.000,00	25.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	97.500,00	141.380,00	87.750,00	30.000,00	25.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.670,74	100.500,00	145.500,00	90.500,00	60.500,00	50.500,00	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** voraussichtlicher Bedarf für Gutachten und Rechtsberatung in Angelegenheiten der Bauleitplanung.	7.670,74	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Aufwendungen für die städtebaulichen Planungen - in 2022 B-Plan ca. 70.000 EUR, Gutachten Artenschutz ca. 25.000 EUR, Gutachten Lärmschutz ca. 20.000 EUR), für 2023 - 2025 vorsorglicher Ansatz	0,00	50.000,00	115.000,00	60.000,00	30.000,00	20.000,00	

Ergebnishaushalt 571502 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** vorsorglicher Ansatz für Fachliteratur	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	7.670,74	100.500,00	145.500,00	90.500,00	60.500,00	50.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.670,74	- 3.000,00	- 4.120,00	- 2.750,00	- 30.500,00	- 25.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.670,74	- 3.000,00	- 4.120,00	- 2.750,00	- 30.500,00	- 25.500,00
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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.670,74	- 3.000,00	- 4.120,00	- 2.750,00	- 30.500,00	- 25.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 571502 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	97.500,00	141.380,00	87.750,00	30.000,00	25.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	97.500,00	141.380,00	87.750,00	30.000,00	25.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.670,74	100.500,00	145.500,00	90.500,00	60.500,00	50.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.670,74	100.500,00	145.500,00	90.500,00	60.500,00	50.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.670,74	- 3.000,00	- 4.120,00	- 2.750,00	- 30.500,00	- 25.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.670,74	- 3.000,00	- 4.120,00	- 2.750,00	- 30.500,00	- 25.500,00
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	- 7.670,74	- 3.000,00	- 4.120,00	- 2.750,00	- 30.500,00	- 25.500,00
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	- 7.670,74	- 3.000,00	- 4.120,00	- 2.750,00	- 30.500,00	- 25.500,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571503	Fördermaßnahmen	2022

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	
Verantwortliche(r)		
Lempertz Jörg (Bürgermeister)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Förderung von privaten Modernisierungsmaßnahmen		

Ergebnishaushalt 571503 Fördermaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	534.050,00	279.220,00	165.000,00	0,00	0,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 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.	0,00	534.050,00	279.220,00	165.000,00	0,00	0,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	106.810,00	55.840,00	33.000,00	0,00	0,00	
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Erstattung der Triwo - Eigenanteil (geschätzt) an den Modernisierungen/Instandsetzungen an Gebäuden auf dem Konversionsgelände	0,00	106.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erstattung der Triwo - Eigenanteil (geschätzt) an den Modernisierungen/Instandsetzungen an Gebäuden auf dem Konversionsgelände	0,00	0,00	55.840,00	33.000,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	640.860,00	335.060,00	198.000,00	0,00	0,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	711.050,00	371.290,00	219.000,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 571503 Fördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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).	0,00	711.050,00	371.290,00	219.000,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	711.050,00	371.290,00	219.000,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 70.190,00	- 36.230,00	- 21.000,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 70.190,00	- 36.230,00	- 21.000,00	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	0,00	- 70.190,00	- 36.230,00	- 21.000,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 571503 Fördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	534.050,00	279.220,00	165.000,00	0,00	0,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	106.810,00	55.840,00	33.000,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	640.860,00	335.060,00	198.000,00	0,00	0,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	711.050,00	371.290,00	219.000,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	711.050,00	371.290,00	219.000,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 70.190,00	- 36.230,00	- 21.000,00	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	- 70.190,00	- 36.230,00	- 21.000,00	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	- 70.190,00	- 36.230,00	- 21.000,00	0,00	0,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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 Teilhaushaltes	0,00	- 70.190,00	- 36.230,00	- 21.000,00	0,00	0,00

Maßnahmen 571503 Fördermaßnahmen:
1 Modernisierungsmaßnahmen und Städtebauliche Förderungen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571504	Erschließung des Geländes	2022

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	
Verantwortliche(r)		
Lempertz Jörg (Bürgermeister)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Straßen, Straßenbeleuchtung		

Ergebnishaushalt 571504 Erschließung des Geländes:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	324.797,86	616.980,00	526.980,00	76.980,00	76.980,00	76.980,00	
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- Kosten- und Finanzierungsübersicht.	225.000,00	450.000,00	375.000,00	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.	22.817,95	90.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen des Landes, der WFG und der Verbandsmitglieder	76.979,91	76.980,00	76.980,00	76.980,00	76.980,00	76.980,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	324.797,86	616.980,00	526.980,00	76.980,00	76.980,00	76.980,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Infrastruktureinrichtungen auf dem Konversionsgelände.	2.447,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E11 Abschreibungen	76.580,03	76.560,00	76.580,00	76.580,00	76.580,00	76.580,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	76.580,03	76.560,00	76.580,00	76.580,00	76.580,00	76.580,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152.119,70	600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 571504 Erschließung des Geländes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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. Vorsorgl. Ansatz für den Abbruch von 2 Kompaniegebäuden.	152.119,70	600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	256,76	5.250,00	5.270,00	270,00	270,00	270,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Neuveranschlagung notwendiger Entschädigungszahlungen im Rahmen von Grundstückserwerb an der L 120	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	256,76	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.404,43	685.810,00	585.850,00	80.850,00	80.850,00	80.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	93.393,43	- 68.830,00	- 58.870,00	- 3.870,00	- 3.870,00	- 3.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	93.393,43	- 68.830,00	- 58.870,00	- 3.870,00	- 3.870,00	- 3.870,00
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	93.393,43	- 68.830,00	- 58.870,00	- 3.870,00	- 3.870,00	- 3.870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 571504 Erschließung des Geländes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	229.747,69	540.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	229.747,69	540.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31.651,29	600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	301,20	5.250,00	5.270,00	270,00	270,00	270,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.400,43	609.250,00	509.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	195.347,26	- 69.250,00	- 59.270,00	- 4.270,00	- 4.270,00	- 4.270,00
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	195.347,26	- 69.250,00	- 59.270,00	- 4.270,00	- 4.270,00	- 4.270,00
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	195.347,26	- 69.250,00	- 59.270,00	- 4.270,00	- 4.270,00	- 4.270,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20,00	510.000,00	510.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,00	510.000,00	510.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	692,23	510.000,00	510.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	692,23	510.000,00	510.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 672,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	194.675,03	- 69.250,00	- 59.270,00	- 4.270,00	- 4.270,00	- 4.270,00

Finanzhaushalt 571504 Erschließung des Geländes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Maßnahmen 571504 Erschließung des Geländes:
2 Erschließung des Konversionsgebietes

	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000	30.000	30.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000	30.000	30.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571505	Vorteilsausgleich	2022

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	

Verantwortliche(r)

Lempertz Jörg (Bürgermeister)

Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Weiterleitung der Steuereinnahmen der Standortgemeinden

Ergebnishaushalt 571505 Vorteilsausgleich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	335.097,29	150.000,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
419100 Vorteilsausgleich von den Verbandsmitgliedern des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig ** Vorteilsausgleich der Verbandsmitglieder entsprechend § 10 der Verbandsordnung unter Berücksichtigung möglicher Einbrüche aufgrund der Corona-Pandemie	335.097,29	150.000,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335.097,29	150.000,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	335.097,29	150.000,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	335.097,29	150.000,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	335.097,29	150.000,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 571505 Vorteilsausgleich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	335.097,29	150.000,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	335.097,29	150.000,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
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	335.097,29	150.000,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 571505 Vorteilsausgleich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>335.097,29</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>170.000,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>335.097,29</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>170.000,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>335.097,29</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>170.000,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571506	Sonstiges	2022

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	

Verantwortliche(r)

Lempertz Jörg (Bürgermeister)

Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Ergebnishaushalt 571506 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	258,10	210,00	180,00	180,00	180,00	180,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	258,10	210,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	258,10	210,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E11 Abschreibungen	258,00	210,00	180,00	180,00	180,00	180,00
536100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	258,00	210,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258,00	210,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,10	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	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 571506 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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
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

Finanzhaushalt 571506 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Leistungs- Leistungsbezeichnung

Nr.

612202	Zinsausgleich Verbandsgemeinde
--------	--------------------------------

Ergebnishaushalt Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Hauptplan 2022

965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	104,46		50,00	50,00	50,00	50,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	104,46		50,00	50,00	50,00	50,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,60	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,60	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>103,86</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>103,86</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>103,86</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>

Finanzhaushalt Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Hauptplan 2022

965 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	104,46		50,00	50,00	50,00	50,00
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	104,46		50,00	50,00	50,00	50,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,60	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,60	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</u>	<u>103,86</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>103,86</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>103,86</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>103,86</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612202	Zinsausgleich Verbandsgemeinde	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Ergebnishaushalt 612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E17 <u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u>	104,46		50,00	50,00	50,00	50,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Vorl. Ergebnis 2020: Zinsausgleich der Gemeinden, hier: Habenzinsen von der Verbandsgemeinde	104,46		50,00	50,00	50,00	50,00
E18 <u>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	0,60	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** voraussichtliche Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der Verbandsgemeinde-Kasse	0,60	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	103,86	- 200,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	103,86	- 200,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	103,86	- 200,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F17 <u>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</u>	104,46		50,00	50,00	50,00	50,00
F18 <u>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</u>	0,60	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	103,86	- 200,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

Finanzhaushalt 612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>103,86</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>103,86</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>103,86</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>

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 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	Aktivseite				Passivseite		
<u>1.</u>	<u>Anlagevermögen</u>	<u>2.479.796,60</u>	<u>2.403.541,38</u>	<u>1.</u>	<u>Eigenkapital</u>	<u>120.132,87</u>	<u>157.087,82</u>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1.	Kapitalrücklage	86.207,54	120.132,87
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.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	33.925,33	36.954,95
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			<u>2.</u>	<u>Sonderposten</u>	<u>2.375.574,70</u>	<u>2.298.663,24</u>
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	2.358.365,98	2.281.896,76	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.375.574,70	2.298.663,24
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.368.442,40	2.291.530,94
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	2.349.430,21	2.273.219,99	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.863,00	5.604,00	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			<u>3.</u>	<u>Rückstellungen</u>		
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	121.430,62	121.644,62	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			<u>4.</u>	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>174.971,23</u>	<u>39.311,20</u>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	121.430,62	121.644,62	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige 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	190.652,72	94.942,61	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9,48	3.787,00
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		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	190.652,72	94.942,61	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	174.961,75	35.524,20
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		3.047,47	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.931,46	3.931,46	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		3.651,18
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	186.721,26	87.963,68				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
	Aktivseite						
3.	<u>Ausgleichsposten für latente Steuern</u>						
4.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>229,48</u>	<u>229,45</u>				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	229,48	229,45				
5.	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>						
	Summe Aktiv	2.670.678,80	2.498.713,44		Summe Passiv	2.670.678,80	2.498.713,44