

**Haushaltssatzung**

und

**Haushaltsplan**

des Zweckverbandes Stausee Bitburg  
für das Haushaltsjahr 2022

# HAUSHALTSSATZUNG

## des Zweckverbandes Stausee Bitburg für das Haushaltsjahr 2022

Die Verbandsversammlung hat am \_\_\_\_\_ aufgrund der Verbandsordnung vom 09.12.1985, (§ 7) des Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) vom 22.12.1982 (GVBl. S. 476) in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Vorlage an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier als Aufsichtsbehörde hiermit bekannt gemacht wird.

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	613.964,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	613.964,00 €
der Jahresfehlbetrag auf	0,00 €

#### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	557.800,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	496.630,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	61.170,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	375.000,00 €

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	525.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-150.000,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	96.830,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	88.830,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.029.630,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.029.630,00 €

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

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 96.830,00 € veranschlagt.

## **§ 3 Liquiditätskredite**

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

## **§ 4 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## **§ 5 Verbandsumlage**

Von den Verbandsmitgliedern wird im Haushaltsjahr 2022 eine Umlage in Höhe von 340.000,00 € erhoben. Diese Umlage ist in vierteljährlichen Teilbeträgen zu zahlen. Der Umlagebedarf wird wie folgt auf die Verbandsmitglieder aufgeteilt:

- Eifelkreis Bitburg-Prüm 58%
- Verbandsgemeinde Bitburger Land 30%
- Ortsgemeinde Bickendorf 1%
- Ortsgemeinde Biersdorf am See 9%
- Ortsgemeinde Hamm 1%
- Ortsgemeinde Wiersdorf 1%

## § 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt gemäß dem Abschluss 2019 1.914.481,88 €

54634 Bitburg, den 09.03.2022

Zweckverband Stausee Bitburg

gez.:  
Josef Junk  
Bürgermeister und Vorstandsvorsteher

### **Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von  
.....  
bis einschl.

.....  
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land in der Verwaltungsstelle in Kyllburg, Zimmer 25, öffentlich aus und kann dort während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden.

Gemäß § 24 Absatz 6 GemO wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung verletzt worden sind oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber dem Zweckverband 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 gemachten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

## Vorbericht

### **zum Haushaltsplan des Zweckverbandes „Stausee Bitburg“ für das Haushaltsjahr 2022**

Der vorliegende Haushaltsplan ist, wie in den Vorjahren, in zwei Teilhaushalte gegliedert; und zwar in den Teilhaushalt „Allgemein“ und „Zentrale Finanzdienstleistungen“.

Auf folgende Veränderungen, gegenüber dem Vorjahr, wird besonders hingewiesen:

#### **Kosten Hochwasserschäden:**

Die Kosten für Hochwasserschäden (Haushaltsstelle E10 1.1.4.3.523385) betragen rund 200.000,00 €. Diese Kosten werden zu 100% aus der Fluthilfe des Landes erstattet. (Haushaltsstelle E2 1.1.4.3.414426)

#### **Sedimenträumung Produkt (5.7.5.1 Nr.9)**

Für die Durchführung der Sedimenträumung wurde in 2020 eine europaweite Ausschreibung durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass für das Haushaltsjahr 2022 ein erster Mittelansatz in Höhe von 500.000,00 € eingeplant werden kann. Bei einer Bezuschussung von 75% durch das Land Rheinland-Pfalz verblieben beim Zweckverband Investitionen in Höhe von 125.000,00 €



## Haushaltsplan 2022 Zweckverband Stausee Bitburg

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.973,29	17.800	17.800	17.500	17.500	18.400
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.273,29</b>	<b>297.800</b>	<b>557.800</b>	<b>357.500</b>	<b>357.500</b>	<b>358.400</b>
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	103.234,68	106.190	106.110	106.490	106.590	109.290
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.371,93	137.800	353.620	140.300	146.300	149.800
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	37.675,03	33.300	35.200	35.200	35.200	35.700
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.281,64</b>	<b>277.290</b>	<b>494.930</b>	<b>281.990</b>	<b>288.090</b>	<b>294.790</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.991,65</b>	<b>20.510</b>	<b>62.870</b>	<b>75.510</b>	<b>69.410</b>	<b>63.610</b>
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.817,47	1.800	1.700	3.700	4.500	5.000
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.817,47</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.000</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>29.174,18</b>	<b>18.710</b>	<b>61.170</b>	<b>71.810</b>	<b>64.910</b>	<b>58.610</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>29.174,18</b>	<b>18.710</b>	<b>61.170</b>	<b>71.810</b>	<b>64.910</b>	<b>58.610</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	375.000	150.000	120.000	120.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000</b>	<b>375.000</b>	<b>150.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	184.782,66	512.000	525.000	203.000	203.000	203.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>184.782,66</b>	<b>512.000</b>	<b>525.000</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-184.782,66</b>	<b>-62.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-155.608,48</b>	<b>-43.290</b>	<b>-88.830</b>	<b>18.810</b>	<b>-18.090</b>	<b>-24.390</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	96.830	0	31.090	39.390
F36 Tilgung von Investitionskrediten	7.579,19	7.500	8.000	13.000	13.000	15.000
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-7.579,19</b>	<b>-7.500</b>	<b>88.830</b>	<b>-13.000</b>	<b>18.090</b>	<b>24.390</b>
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG</b>	<b>-163.187,67</b>	<b>-50.790</b>	<b>0</b>	<b>5.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>155.608,48</b>	<b>43.290</b>	<b>88.830</b>	<b>-18.810</b>	<b>18.090</b>	<b>24.390</b>

## Haushaltsplan 2022 Zweckverband Stausee Bitburg

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	21.594,99	11.210	53.170	58.810	51.910	43.610
F45 Ordentliche Einzahlungen	295.273,29	297.800	557.800	357.500	357.500	358.400
F46 Ordentliche Auszahlungen	266.099,11	279.090	496.630	285.690	292.590	299.790
<b>F47 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>29.174,18</b>	<b>18.710</b>	<b>61.170</b>	<b>71.810</b>	<b>64.910</b>	<b>58.610</b>
F51 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	375.000	150.000	120.000	120.000
F52 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.782,66	512.000	525.000	203.000	203.000	203.000
<b>F53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-184.782,66</b>	<b>-62.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>
F54 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	458.753,86	50.790	96.830	0	31.090	39.390
F55 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	303.145,38	7.500	8.000	18.810	13.000	15.000
<b>F56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>155.608,48</b>	<b>43.290</b>	<b>88.830</b>	<b>-18.810</b>	<b>18.090</b>	<b>24.390</b>
F57 Gesamtbetrag der Einzahlungen	754.027,15	798.590	1.029.630	507.500	508.590	517.790
F58 Gesamtbetrag der Auszahlungen	754.027,15	798.590	1.029.630	507.500	508.590	517.790
<b>F59 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022 Zweckverband Stausee Bitburg

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: VG-Werke			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		336.151,07	336.164	596.164	396.164	396.164	396.164
1.1.4.3.414426	Zuweisung Land für Hochwasser		0,00	0	200.000	0	0	0
5.4.6.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.646,80	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
5.5.1.2.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		692,39	700	700	700	700	700
5.7.5.1.414430	Umlage von den Verbandsmitgliedern		280.000,00	280.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5.7.5.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		48.811,88	48.814	48.814	48.814	48.814	48.814
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.804,80	17.800	17.800	17.500	17.500	18.400
5.5.2.1.441900	Erlös Stromlieferung an RWE (Turbine)		449,25	2.800	2.800	2.500	2.500	2.400
5.5.5.1.441100	Erlöse aus Holzverkäufen		1.980,72	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
5.7.5.1.441200	Mieten und Pachten, Gebühren für Bootssport		12.374,83	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	0	0	0	0	0
5.7.5.1.442310	Erstattung von Lohnkosten		300,00	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge		41.926,38	0	0	0	0	0
5.7.5.1.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		41.926,38	0	0	0	0	0
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>393.182,25</b>	<b>353.964</b>	<b>613.964</b>	<b>413.664</b>	<b>413.664</b>	<b>414.564</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		104.017,90	106.190	106.110	106.490	106.590	109.290
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige		144,00	140	150	140	140	140
1.1.1.4.501400	Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder		560,00	350	560	350	350	350
5.7.5.1.502210	Vergütungen für tariflich Beschäftigte		77.154,50	80.000	80.000	80.000	80.000	82.000
5.7.5.1.502220	Leistungszulage f. tariflich Beschäftigte		1.501,53	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
5.7.5.1.502910	Entgelt für Gemeindearbeiter		1.365,70	0	0	0	0	0
5.7.5.1.503200	Umlagen an Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		6.002,72	6.600	6.300	6.400	6.500	6.600
5.7.5.1.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		16.048,94	17.000	17.000	17.500	17.500	18.000
5.7.5.1.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter		327,65	0	0	0	0	0
5.7.5.1.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte		106,40	200	200	200	200	200
5.7.5.1.508100	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen u.ä.		783,22	0	0	0	0	0
5.7.5.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		23,24	200	200	200	200	200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		168.753,53	137.800	353.620	140.300	146.300	149.800
1.1.4.3.523385	Kosten Hochwasserschäden		0,00	0	200.000	0	0	0
1.1.4.3.523520	Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterial		1.967,48	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.4.3.523600	Unterh. Masch., Geräte, Stauanlage, große Sicherheitsüberprüfung		16.473,71	40.000	28.820	30.000	35.000	35.000
5.4.6.0.523380	Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Parkplätze		3.833,92	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000
5.5.1.2.523380	Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Wander-, Rad- und Wirtschaftswege		4.105,93	4.000	4.000	3.500	3.500	4.000

## Haushaltsplan 2022 Zweckverband Stausee Bitburg

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: VG-Werke			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
5.5.5.1.523100		Kosten für Bewirtschaftung von Waldparzellen	6.334,05	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
5.7.5.1.522100		Strom- und Wasserkosten	23.115,00	18.000	23.000	23.000	24.000	24.000
5.7.5.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke	39.371,08	0	15.000	0	0	0
5.7.5.1.525430		Erstatt. Personal- u. Verwaltungskosten	73.552,36	66.000	73.000	74.000	74.000	75.000
E11		Abschreibungen	116.329,11	118.834	118.834	118.834	118.834	118.834
1.1.4.3.538100		Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Anlagen	3.522,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.3.538500		Betriebs- und Geschäftsausstattung	287,13	287	287	287	287	287
5.4.6.0.534900		mit sonstigen Gebäuden	3.355,46	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.4.6.0.535800		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, Straßen, Wege, Plätze, Verk.	10.225,85	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
5.5.1.2.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.312,26	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5.7.5.1.533100		Abschreib a Unbeb Grundst u gr	32.480,33	32.345	32.345	32.345	32.345	32.345
5.7.5.1.534900		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	11.600,58	14.156	14.156	14.156	14.156	14.156
5.7.5.1.535900		Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	52.710,75	52.711	52.711	52.711	52.711	52.711
5.7.5.1.538500		Betriebs- und Geschäftsausstattung	834,65	835	835	835	835	835
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	36.366,35	33.300	33.700	33.700	33.700	34.200
5.7.5.1.562100		Mieten und Pachten	18.353,80	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5.7.5.1.563400		Post- und Fernmeldegebühren	8.171,76	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.5.1.563900		Geschäftsausgaben	6.578,94	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000
5.7.5.1.564100		Steuern und Versicherungen	3.261,85	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.466,89</b>	<b>396.124</b>	<b>612.264</b>	<b>399.324</b>	<b>405.424</b>	<b>412.124</b>
E16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.284,64</b>	<b>-42.160</b>	<b>1.700</b>	<b>14.340</b>	<b>8.240</b>	<b>2.440</b>
E20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.284,64</b>	<b>-42.160</b>	<b>1.700</b>	<b>14.340</b>	<b>8.240</b>	<b>2.440</b>
E23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-32.284,64</b>	<b>-42.160</b>	<b>1.700</b>	<b>14.340</b>	<b>8.240</b>	<b>2.440</b>
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>32.321,86</b>	<b>20.510</b>	<b>64.370</b>	<b>77.010</b>	<b>70.910</b>	<b>65.110</b>
F24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	375.000	150.000	120.000	120.000
5.7.5.1/0009.681420		Zuschuss vom Land	0,00	450.000	375.000	150.000	120.000	120.000
F27		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000</b>	<b>375.000</b>	<b>150.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	184.782,66	512.000	525.000	203.000	203.000	203.000
1.1.4.3/0001.785600		Erwerb von Maschinen	0,00	12.000	25.000	3.000	3.000	3.000

## Haushaltsplan 2022 Zweckverband Stausee Bitburg

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: VG-Werke			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
5.7.5.1/0006.785300	Erneuerung der Seeterrasse		178.910,84	0	0	0	0	0
5.7.5.1/0009.785300	Sedimenträumung		5.871,82	500.000	500.000	200.000	200.000	200.000
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>184.782,66</b>	<b>512.000</b>	<b>525.000</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-184.782,66</b>	<b>-62.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-152.460,80</b>	<b>-41.490</b>	<b>-85.630</b>	<b>24.010</b>	<b>-12.090</b>	<b>-17.890</b>

## Haushaltsplan 2022 Zweckverband Stausee Bitburg

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: VG-Werke
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: VG-Werke
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verbandsvorsteher	

### Beschreibung

Festlegung der Arbeitsabläufe des Zweckverbandes. Er wirkt beim Zielfindungsprozess der Verbands- versammlung mit und führt die gefassten Beschlüsse aus.

### Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

### Zielgruppe

Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung

### Zuständigkeit

VG-Werke

### Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	144,00	140	150	140	140	140
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	144,00	140	150	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144,00	140	150	140	140	140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144,00	-140	-150	-140	-140	-140
E20 Ordentliches Ergebnis	-144,00	-140	-150	-140	-140	-140
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-144,00	-140	-150	-140	-140	-140
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144,00	-140	-150	-140	-140	-140
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-144,00	-140	-150	-140	-140	-140

## Haushaltsplan 2022 Zweckverband Stausee Bitburg

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: VG-Werke
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: VG-Werke
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

### Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen der Verbandsversammlung

### Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.

### Zielgruppe

Mandatsträger und Einwohner

### Zuständigkeit

VG-Werke

### Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	560,00	350	560	350	350	350
1.1.1.4.501400 Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	560,00	350	560	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	560,00	350	560	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-560,00	-350	-560	-350	-350	-350
E20 Ordentliches Ergebnis	-560,00	-350	-560	-350	-350	-350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-560,00	-350	-560	-350	-350	-350
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-560,00	-350	-560	-350	-350	-350
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-560,00	-350	-560	-350	-350	-350

## Haushaltsplan 2022 Zweckverband Stausee Bitburg

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: VG-Werke
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: VG-Werke
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

**Beschreibung**

Instandhaltung der Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.

**Auftrag**

Verträge, Beschlüsse

**Zielgruppe**

Bürger, Beschäftigte, Nutzer

**Zuständigkeit**

VG-Werke

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Kosten pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Kosten pro EW/EUR

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	200.000	0	0	0
1.1.4.3.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	0,00	0	200.000	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.441,19	43.800	232.620	33.800	38.800	38.800
1.1.4.3.523385 Kosten Hochwasserschäden	0,00	0	200.000	0	0	0
1.1.4.3.523520 Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterial	1.967,48	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.4.3.523600 Unterh. Masch., Geräte, Stauanlage, große Sicherheitsüberprüfung	16.473,71	40.000	28.820	30.000	35.000	35.000
E11 Abschreibungen	3.809,23	3.787	3.787	3.787	3.787	3.787
1.1.4.3.538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Anlagen	3.522,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.3.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	287,13	287	287	287	287	287
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.250,42</b>	<b>47.587</b>	<b>236.407</b>	<b>37.587</b>	<b>42.587</b>	<b>42.587</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.250,42</b>	<b>-47.587</b>	<b>-36.407</b>	<b>-37.587</b>	<b>-42.587</b>	<b>-42.587</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.250,42</b>	<b>-47.587</b>	<b>-36.407</b>	<b>-37.587</b>	<b>-42.587</b>	<b>-42.587</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-22.250,42</b>	<b>-47.587</b>	<b>-36.407</b>	<b>-37.587</b>	<b>-42.587</b>	<b>-42.587</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.539,58</b>	<b>-43.800</b>	<b>-32.620</b>	<b>-33.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>

## Haushaltsplan 2022 Zweckverband Stausee Bitburg

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: VG-Werke					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: VG-Werke					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt		1.1.4.3	Bauhof						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	12.000	25.000	3.000	3.000	3.000
	1.1.4.3/0001.785600	Erwerb von Maschinen		0,00	12.000	25.000	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	12.000	25.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-12.000	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-18.539,58	-55.800	-57.620	-36.800	-41.800	-41.800
<b>Investitionsübersicht</b>				vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
1	Erwerb von Maschinen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	12.000	25.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-12.000	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000

## Haushaltsplan 2022 Zweckverband Stausee Bitburg

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt Allgemein</b>	<b>verantwortlich: VG-Werke</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: VG-Werke</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.0</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von eigenen Parkbuchten und Parkplätzen

**Auftrag**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

**Zuständigkeit**

VG-Werke

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.646,80	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
5.4.6.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.646,80	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.646,80</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.833,92	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000
5.4.6.0.523380 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Parkplätze	3.833,92	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000
E11 Abschreibungen	13.581,31	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
5.4.6.0.534900 mit sonstigen Gebäuden	3.355,46	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.4.6.0.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, Straßen, Wege, Plätze, Verk.	10.225,85	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.415,23</b>	<b>17.650</b>	<b>17.650</b>	<b>17.650</b>	<b>17.650</b>	<b>18.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.768,43</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.768,43</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.768,43</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.833,92	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-5.000
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.833,92</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>



**Haushaltsplan 2022 Zweckverband Stausee Bitburg**

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt Allgemein</b>	<b>verantwortlich: VG-Werke</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: VG-Werke</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.0</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	

## Haushaltsplan 2022 Zweckverband Stausee Bitburg

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: VG-Werke
-----------	---	------------------------	--------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	zuständig: VG-Werke
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	5.4.6.1	Straßenbeleuchtung Parkplätze	

### Beschreibung

Straßenbeleuchtung Parkplätze

### Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

### Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

### Zuständigkeit

VG-Werke

### Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022 Zweckverband Stausee Bitburg

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: VG-Werke
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: VG-Werke
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radewege, Reitwege etc.

**Auftrag**

Beschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner, Allgemeinheit

**Zuständigkeit**

VG-Werke

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	692,39	700	700	700	700	700
5.5.1.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	692,39	700	700	700	700	700
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>692,39</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.105,93	4.000	4.000	3.500	3.500	4.000
5.5.1.2.523380 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Wander-, Rad- und Wirtschaftswege	4.105,93	4.000	4.000	3.500	3.500	4.000
E11 Abschreibungen	1.312,26	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5.5.1.2.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.312,26	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.418,19</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>5.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.725,80</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.650</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.725,80</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.650</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.725,80</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.650</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.005,37	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-4.000
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.005,37</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan 2022 Zweckverband Stausee Bitburg

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: VG-Werke
-----------	---	------------------------	--------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.3	Straßenbeleuchtung - Wanderwege

**Beschreibung**

Straßenbeleuchtung entlang der Wander- und Radwege

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

**Zuständigkeit**

VG-Werke

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro EW/EUR

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022 Zweckverband Stausee Bitburg

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: VG-Werke
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: VG-Werke
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	

**Beschreibung**

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen, sofern kein anderer Träger zuständig ist.

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

**Zielgruppe**

Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit

**Zuständigkeit**

VG-Werke

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	449,25	2.800	2.800	2.500	2.500	2.400
5.5.2.1.441900 Erlös Stromlieferung an RWE (Turbine)	449,25	2.800	2.800	2.500	2.500	2.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	449,25	2.800	2.800	2.500	2.500	2.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	449,25	2.800	2.800	2.500	2.500	2.400
E20 Ordentliches Ergebnis	449,25	2.800	2.800	2.500	2.500	2.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	449,25	2.800	2.800	2.500	2.500	2.400

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	2.800	2.800	2.500	2.500	2.400
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	2.800	2.800	2.500	2.500	2.400

## Haushaltsplan 2022 Zweckverband Stausee Bitburg

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt Allgemein</b>	<b>verantwortlich: VG-Werke</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: VG-Werke</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	

**Beschreibung**

Pflege und Bewirtschaftung des eigenen Waldes. Holzwirtschaft, Bodenschutz, Neuanlage Wald, Jagd- und Fischereiverpachtung, Verhütung von Wildschaden, Waldschutz, Liegenschaften (Gebäude- und Grundstücksverwaltung) Forstwege (Bau- und Unterhaltung)

**Auftrag**

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

**Zielgruppe**

Einwohner, Allgemeinheit, Pächter

**Zuständigkeit**

VG-Werke

<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,72	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
5.5.5.1.441100 Erlöse aus Holzverkäufen	1.980,72	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.980,72</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.334,05	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
5.5.5.1.523100 Kosten für Bewirtschaftung von Waldparzellen	6.334,05	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.334,05</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.353,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.353,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.353,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.735,59	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.735,59	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022 Zweckverband Stausee Bitburg

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: VG-Werke
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: VG-Werke
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.3</b>	Kommunale Landwirtschaft und komm. Weinbau	

**Beschreibung**

Pflege und Bewirtschaftung des landwirtschaftlichen Flächen.

**Auftrag**

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

**Zielgruppe**

Einwohner, Allgemeinheit, Pächter

**Zuständigkeit**

VG-Werke

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
2 Erlöse aus Grundstücksverkäufen						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022 Zweckverband Stausee Bitburg

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt Allgemein</b>	<b>verantwortlich: VG-Werke</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: VG-Werke</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.1</b>	<b>Kommunale Tourismusförderung</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Förderung des Tourismus			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Gesetze, Beschlüsse, Verbandsordnung		Gäste, Einwohner, Betriebe	
		<b>Zuständigkeit</b>	
		VG-Werke	

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro EW/ EUR

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	328.811,88	328.814	388.814	388.814	388.814	388.814
5.7.5.1.414430 Umlage von den Verbandsmitgliedern	280.000,00	280.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5.7.5.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.811,88	48.814	48.814	48.814	48.814	48.814
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.374,83	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.5.1.441200 Mieten und Pachten, Gebühren für Bootssport	12.374,83	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
5.7.5.1.442310 Erstattung von Lohnkosten	300,00	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	41.926,38	0	0	0	0	0
5.7.5.1.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	41.926,38	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.413,09</b>	<b>341.814</b>	<b>401.814</b>	<b>401.814</b>	<b>401.814</b>	<b>401.814</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.313,90	105.700	105.400	106.000	106.100	108.800
5.7.5.1.502210 Vergütungen für tariflich Beschäftigte	77.154,50	80.000	80.000	80.000	80.000	82.000
5.7.5.1.502220 Leistungszulage f. tariflich Beschäftigte	1.501,53	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
5.7.5.1.502910 Entgelt für Gemeindearbeiter	1.365,70	0	0	0	0	0
5.7.5.1.503200 Umlagen an Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.002,72	6.600	6.300	6.400	6.500	6.600
5.7.5.1.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.048,94	17.000	17.000	17.500	17.500	18.000
5.7.5.1.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter	327,65	0	0	0	0	0
5.7.5.1.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	106,40	200	200	200	200	200
5.7.5.1.508100 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen u.ä.	783,22	0	0	0	0	0
5.7.5.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	23,24	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.038,44	84.000	111.000	97.000	98.000	99.000
5.7.5.1.522100 Strom- und Wasserkosten	23.115,00	18.000	23.000	23.000	24.000	24.000



## Haushaltsplan 2022 Zweckverband Stausee Bitburg

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: VG-Werke				
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: VG-Werke				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus					
Produkt		5.7.5.1	Kommunale Tourismusförderung					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
5.7.5.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke		39.371,08	0	15.000	0	0	0
5.7.5.1.525430	Erstatt. Personal- u. Verwaltungskosten		73.552,36	66.000	73.000	74.000	74.000	75.000
E11	Abschreibungen		97.626,31	100.047	100.047	100.047	100.047	100.047
5.7.5.1.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr		32.480,33	32.345	32.345	32.345	32.345	32.345
5.7.5.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		11.600,58	14.156	14.156	14.156	14.156	14.156
5.7.5.1.535900	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		52.710,75	52.711	52.711	52.711	52.711	52.711
5.7.5.1.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		834,65	835	835	835	835	835
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		36.366,35	33.300	33.700	33.700	33.700	34.200
5.7.5.1.562100	Mieten und Pachten		18.353,80	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5.7.5.1.563400	Post- und Fernmeldegebühren		8.171,76	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.5.1.563900	Geschäftsausgaben		6.578,94	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000
5.7.5.1.564100	Steuern und Versicherungen		3.261,85	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		373.345,00	323.047	350.147	336.747	337.847	342.047
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		10.068,09	18.767	51.667	65.067	63.967	59.767
E20	Ordentliches Ergebnis		10.068,09	18.767	51.667	65.067	63.967	59.767
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		10.068,09	18.767	51.667	65.067	63.967	59.767
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		63.140,32	70.000	102.900	116.300	115.200	111.000
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	450.000	375.000	150.000	120.000	120.000
5.7.5.1/0009.681420	Zuschuss vom Land		0,00	450.000	375.000	150.000	120.000	120.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	450.000	375.000	150.000	120.000	120.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		184.782,66	500.000	500.000	200.000	200.000	200.000
5.7.5.1/0006.785300	Erneuerung der Seeterrasse		178.910,84	0	0	0	0	0
5.7.5.1/0009.785300	Sedimenträumung		5.871,82	500.000	500.000	200.000	200.000	200.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		184.782,66	500.000	500.000	200.000	200.000	200.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-184.782,66	-50.000	-125.000	-50.000	-80.000	-80.000

## Haushaltsplan 2022 Zweckverband Stausee Bitburg

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt Allgemein</b>	<b>verantwortlich: VG-Werke</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: VG-Werke</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.1</b>	<b>Kommunale Tourismusförderung</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2021</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2024</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2025</b>
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-121.642,34	20.000	-22.100	66.300	35.200	31.000
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2021</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2024</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2025</b>
3	Transport von Boden aus dem Zwischenlager							
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0
4	barrierefreie Sitzgruppen							
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0
5	Erweiterung Geräteunterstand beim Betriebsgebäude							
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0
6	Erneuerung der Seeterrasse							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		178.910,84	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		-178.910,84	0	0	0	0	0
7	Erneuerung der Steuerung							
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0
8	Erneuerung Kinderspielplatz							
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0
9	Sedimenträumung							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	450.000	375.000	150.000	120.000	120.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.871,82	500.000	500.000	200.000	200.000	200.000
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		-5.871,82	-50.000	-125.000	-50.000	-80.000	-80.000

## Haushaltsplan 2022 Zweckverband Stausee Bitburg

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: VG-Werke					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			1.817,47	1.800	1.700	3.700	4.500	5.000
6.1.2.0.575100 Zinsausgaben an private Unternehmen			1.817,47	1.800	1.700	3.700	4.500	5.000
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen			-1.817,47	-1.800	-1.700	-3.700	-4.500	-5.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.817,47	-1.800	-1.700	-3.700	-4.500	-5.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-1.817,47	-1.800	-1.700	-3.700	-4.500	-5.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.147,68	-1.800	-3.200	-5.200	-6.000	-6.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-3.147,68	-1.800	-3.200	-5.200	-6.000	-6.500

## Haushaltsplan 2022 Zweckverband Stausee Bitburg

<b>Allgemein</b>	<b>6</b>	<b>Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich: VG-Werke</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: VG-Werke</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	<b>Zinserträge und Zinsaufwendungen</b>	

**Beschreibung**

Zinsen und ähnliche Erträge bzw. ähnliche Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen

**Zielgruppe**

Banken, Mitarbeiter

**Zuständigkeit**

VG-Werke

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.817,47	1.800	1.700	3.700	4.500	5.000
6.1.2.0.575100 Zinsausgaben an private Unternehmen	1.817,47	1.800	1.700	3.700	4.500	5.000
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-1.817,47	-1.800	-1.700	-3.700	-4.500	-5.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.817,47	-1.800	-1.700	-3.700	-4.500	-5.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.817,47	-1.800	-1.700	-3.700	-4.500	-5.000

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.147,68	-1.800	-3.200	-5.200	-6.000	-6.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.147,68	-1.800	-3.200	-5.200	-6.000	-6.500

<b>Investitionsübersicht</b>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
1000						

### Haushaltsplan 2022 Zweckverband Stausee Bitburg

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: VG-Werke					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: VG-Werke					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen						
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Stellenplan 2022

Teil - haushalt	Organisationseinheit (nähere Bezeichnung) Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe (Egr.)	Zahl der Stellen					Stellenvermerke (ku, kw) und Erläute- rungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unter-liegen, oder zu wesentlichen Abweich-ungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	
			für das kommende Haushaltsjahr	für das laufende Haushaltsjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06.	abweichend vom Soll in			
						Spalte 6	von Spalte 7		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	<b>5.7.5.1.</b> <b><u>Gesundheit, Sport, Erholung</u></b> <b>Naherholungsgebiet</b> <b>Stausee Bitburg</b>								
	Beschäftigter (Schleusenwärter)	Egr. 6	1,00	1,00	Egr. 6				
	Beschäftigter (Schleusenwärter)	Egr. 6	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	Egr. 6				
			2,00	2,00					

## Übersicht

über den Stand der Schulden  
in 1000 €

Art	vorauss. Stand zu Beginn des Jahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
Mittel vom Kreditmarkt:	132	212

## Übersicht

über den Stand der Rücklagen  
in 1000 €

Art	vorauss. Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
-----	---	--

allgemeine Rücklage:

201

160