

Entwurf



**Zweckverband
Flugplatz Bitburg**

Jahresabschluss

2018

Inhaltsverzeichnis:

Seiten

Der Jahresabschluss besteht nach § 108 Abs. 2 GemO aus:

1. Ergebnisrechnung	3 – 10
2. Finanzrechnung	11 – 19
3. Teilergebnisrechnungen	20 – 31
4. Teilfinanzrechnungen	32 – 45
5. Bilanz	46 - 49
6. Anhang	50 - 63

Dem Jahrsabschluss sind gemäß § 108 Abs. 3 GemO als Anlagen anzufügen:

7. Rechenschaftsbericht	64 – 71
8. Anlagenübersicht	72 – 94
9.. Forderungsübersicht	95 – 96
10. Verbindlichkeitenübersicht	97 – 98
11. Vermögensrechnung	99 – 103
12. Vertragsregister	104 – 106

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	844.645,72	864.915,00	864.915,00		971.633,46	106.718,46		126.987,74
414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	8.832,70	20.000,00	20.000,00			-20.000,00		-8.832,70
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		19.800,00	19.800,00		32.948,35	13.148,35		32.948,35
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	330.446,02	358.300,00	358.300,00		396.632,11	38.332,11		66.186,09
416200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.000,00	61.815,00	61.815,00			-61.815,00		-130.000,00
419100	Sonstige Finanzerträge	375.367,00	380.000,00	380.000,00		542.053,00	162.053,00		166.686,00
419150	Sonstige Finanzerträge - Vorteilsausgleich Kaserne		25.000,00	25.000,00			-25.000,00		
3.	Erträge der sozialen Sicherung								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.790,10	70.100,00	70.100,00		103.048,86	32.948,86		65.258,76
431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	96,00	100,00	100,00		4.222,51	4.122,51		4.126,51
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	16.694,10	20.000,00	20.000,00		36.826,35	16.826,35		20.132,25
432950	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstiges	21.000,00	50.000,00	50.000,00		62.000,00	12.000,00		41.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	315.920,04	342.350,00	342.350,00		339.800,46	-2.549,54		23.880,42
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		550,00	550,00		113,80	-436,20		113,80
441200	Mieten und Pachten	220.208,65	222.600,00	222.600,00		225.666,74	3.066,74		5.458,09
441201	Mieten und Pachten (Gebäude 2024)	10.740,00	31.000,00	31.000,00		26.394,70	-4.605,30		15.654,70
441250	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten	84.971,39	85.500,00	85.500,00		83.403,24	-2.096,76		-1.568,15
441251	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Gebäude 2024)		2.600,00	2.600,00		4.221,98	1.621,98		4.221,98
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		100,00	100,00			-100,00		

Ergebnisrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.796,00	7.620,00	7.620,00		14.385,38	6.765,38		3.589,38
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	6.900,00	6.900,00		13.823,38	6.923,38		3.823,38
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	796,00	720,00	720,00		562,00	-158,00		-234,00
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.	sonstige laufende Erträge	30.280,51	30.550,00	30.550,00		36.778,77	6.228,77		6.498,26
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	10,00	50,00	50,00		325,00	275,00		315,00
462500	Konzessionsabgaben	29.990,51	30.000,00	30.000,00		34.682,35	4.682,35		4.691,84
462600	Verkauf von Angebotsunterlagen	280,00				30,00	30,00		-250,00
462700	Versicherungserstattungen		500,00	500,00			-500,00		
466200	Erträge aus Zuschreibungen					1.741,42	1.741,42		1.741,42
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.239.432,37	1.315.535,00	1.315.535,00		1.465.646,93	150.111,93		226.214,56
11.	Personalaufwendungen	237.784,09	221.275,00	221.275,00		202.314,89	-18.960,11		-35.469,20
501200	Beigeordnete	5.376,00				5.376,00	5.376,00		
501400	Rats- und Ausschussmitglieder	3.256,08	10.000,00	10.000,00		3.019,61	-6.980,39		-236,47
502110	Beamte - Dienstbezüge	49.178,52	55.864,00	55.864,00		50.334,24	-5.529,76		1.155,72
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	122.048,83	107.696,00	107.696,00		104.314,59	-3.381,41		-17.734,24
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.985,13	1.993,00	1.993,00			-1.993,00		-2.985,13
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.142,05	7.007,00	7.007,00		6.671,89	-335,11		-1.470,16
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.154,07	22.277,00	22.277,00		21.136,73	-1.140,27		-4.017,34
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	53,99	4.900,00	4.900,00		23,65	-4.876,35		-30,34
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)		9,00	9,00			-9,00		
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	179,55	182,00	182,00		159,60	-22,40		-19,95

Ergebnisrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
507110	Beamte - Pensionsrückstellungen	13.571,00	8.900,00	8.900,00		9.320,00	420,00		-4.251,00
507120	Beamte - Beihilferückstellungen	3.392,79	2.224,00	2.224,00		2.330,00	106,00		-1.062,79
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	1.152,26				-1.443,54	-1.443,54		-2.595,80
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	-1.172,17				-2.898,66	-2.898,66		-1.726,49
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.465,99	223,00	223,00		3.970,78	3.747,78		-495,21
12.	Versorgungsaufwendungen	24.610,00	24.000,00	24.000,00		26.842,00	2.842,00		2.232,00
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	24.610,00	24.000,00	24.000,00		26.842,00	2.842,00		2.232,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.699,43	477.060,00	477.060,00		451.984,40	-25.075,60		78.284,97
522100	Heizung	31.294,96	33.000,00	33.000,00		28.750,92	-4.249,08		-2.544,04
522101	Heizung (Gebäude 2024)					3.610,70	3.610,70		3.610,70
522200	Strom (soweit nicht Heizung)	29.096,34	58.500,00	58.500,00		63.984,84	5.484,84		34.888,50
522300	Wasser / Abwasser	50.968,10	67.500,00	67.500,00		56.404,00	-11.096,00		5.435,90
522400	Abfall	86,80	500,00	500,00		556,00	56,00		469,20
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.373,69	6.000,00	6.000,00		13.788,62	7.788,62		7.414,93
523101	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Gebäude 2024)	12.214,80	1.000,00	1.000,00		6.849,40	5.849,40		-5.365,40
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.263,10	37.000,00	37.000,00		35.931,70	-1.068,30		2.668,60
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.645,50	20.000,00	20.000,00		20.520,80	520,80		1.875,30
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	109.673,37	110.000,00	110.000,00		89.247,69	-20.752,31		-20.425,68
523385	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Kaserne	10.618,67	18.500,00	18.500,00		12.474,66	-6.025,34		1.855,99
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.495,89	6.600,00	6.600,00		1.773,24	-4.826,76		277,35
523601	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Gebäude 2024)		600,00	600,00		285,60	-314,40		285,60

Ergebnisrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00			-100,00		
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.000,00		29,00	-971,00		29,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	201,33	500,00	500,00			-500,00		-201,33
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.867,14	112.760,00	112.760,00		116.408,51	3.648,51		47.541,37
525450	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	397,73	500,00	500,00		364,52	-135,48		-33,21
525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	502,01	3.000,00	3.000,00		1.004,20	-1.995,80		502,19
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	464.096,73	499.390,00	499.390,00		552.057,02	52.667,02		87.960,29
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	46.824,70	47.000,00	47.000,00		67.939,14	20.939,14		21.114,44
533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.377,28	12.500,00	12.500,00		12.377,27	-122,73		-0,01
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	73.654,77	95.000,00	95.000,00		76.030,73	-18.969,27		2.375,96
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	7.799,23	6.700,00	6.700,00		8.111,95	1.411,95		312,72
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	312.929,91	330.000,00	330.000,00		377.625,30	47.625,30		64.695,39
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		3.100,00	3.100,00			-3.100,00		

Ergebnisrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.809,68	2.450,00	2.450,00		7.271,47	4.821,47		-538,21
539900	Sonstige Abschreibungen	2.701,16	2.640,00	2.640,00		2.701,16	61,16		
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18.	sonstige laufende Aufwendungen	109.991,25	69.010,00	69.010,00		64.315,59	-4.694,41		-45.675,66
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	374,86	1.000,00	1.000,00		6.485,00	5.485,00		6.110,14
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	164,18	1.370,00	1.370,00		296,67	-1.073,33		132,49
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten					45,13	45,13		45,13
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	584,77	720,00	720,00		668,37	-51,63		83,60
562400	Datenverarbeitung		20,00	20,00			-20,00		
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	4.662,35	6.600,00	6.600,00		14.532,92	7.932,92		9.870,57
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	640,00	40.000,00	40.000,00		12.313,30	-27.686,70		11.673,30
562560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Kaserne	63.497,40				2.000,00	2.000,00		-61.497,40
562570	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung - Kaserne		3.000,00	3.000,00		1.962,38	-1.037,62		1.962,38
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.148,15	2.500,00	2.500,00		1.889,87	-610,13		-258,28
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	438,32	500,00	500,00		326,50	-173,50		-111,82
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	629,49	800,00	800,00		596,49	-203,51		-33,00

Ergebnisrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	526,63	800,00	800,00		646,17	-153,83		119,54
563500	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	3.538,00	600,00	600,00		1.544,77	944,77		-1.993,23
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	915,63	1.000,00	1.000,00		15.114,71	14.114,71		14.199,08
563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	95,54	100,00	100,00		91,75	-8,25		-3,79
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	136,99	100,00	100,00		91,58	-8,42		-45,41
564100	Versicherungsbeiträge	2.388,55	3.100,00	3.100,00		4.418,14	1.318,14		2.029,59
564101	Versicherungsbeiträge (Gebäude 2024)	126,34	500,00	500,00		897,31	397,31		770,97
568100	Grundsteuer	2.769,13	2.200,00	2.200,00		1.481,01	-718,99		-1.288,12
568101	Grundsteuer (Gebäude 2024)	508,00	1.500,00	1.500,00		-1.494,12	-2.994,12		-2.002,12
569300	Repräsentationen	2.261,12	2.500,00	2.500,00		407,64	-2.092,36		-1.853,48
569400	Aufwendungen für Schadensfälle		100,00	100,00			-100,00		
569950	Sonstiges - Ordnungsmaßnahmen Kaserne	23.585,80							-23.585,80
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.210.181,50	1.290.735,00	1.290.735,00		1.297.513,90	6.778,90		87.332,40
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>29.250,87</u>	<u>24.800,00</u>	<u>24.800,00</u>		<u>168.133,03</u>	<u>143.333,03</u>		<u>138.882,16</u>
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge								
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	20.017,55	24.800,00	24.800,00		23.801,93	-998,07		3.784,38
574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00	1.000,00			-1.000,00		
574510	an Anstalten - Zinsaufwendungen	107,03							-107,03
575100	an den inländischen Geldmarkt - Zinsaufwand für Investitionsdarlehen	19.910,52	23.800,00	23.800,00		23.801,93	1,93		3.891,41
23.	Finanzergebnis	-20.017,55	-24.800,00	-24.800,00		-23.801,93	998,07		-3.784,38
24.	ordentliches Ergebnis	<u>9.233,32</u>				<u>144.331,10</u>	<u>144.331,10</u>		<u>135.097,78</u>
25.	außerordentliche Erträge								
26.	außerordentliche Aufwendungen								
27.	außerordentliches Ergebnis								
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	<u>9.233,32</u>				<u>144.331,10</u>	<u>144.331,10</u>		<u>135.097,78</u>

Ergebnisrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

Ifd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich								
30.	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich								
31.	<u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>9.233,32</u>				<u>144.331,10</u>	<u>144.331,10</u>		<u>135.097,78</u>

Finanzrechnung

Finanzrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	508.559,68	506.615,00	506.615,00		452.524,42	-54.090,58		-56.035,26
614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.192,68	20.000,00	20.000,00		4.895,07	-15.104,93		1.702,39
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		19.800,00	19.800,00		24.948,35	5.148,35		24.948,35
616200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.000,00	61.815,00	61.815,00			-61.815,00		-130.000,00
619100	Sonstige Finanzerträge	375.367,00	380.000,00	380.000,00		422.681,00	42.681,00		47.314,00
619150	Sonstige Finanzerträge - Vorteilsausgleich Kaserne		25.000,00	25.000,00			-25.000,00		
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.730,74	70.100,00	70.100,00		99.354,30	29.254,30		58.623,56
631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	112,00	100,00	100,00		2.564,97	2.464,97		2.452,97
632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	19.618,74	20.000,00	20.000,00		34.789,33	14.789,33		15.170,59
632950	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstiges	21.000,00	50.000,00	50.000,00		62.000,00	12.000,00		41.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	333.189,77	342.350,00	342.350,00		340.110,73	-2.239,27		6.920,96
641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten		550,00	550,00			-550,00		
641200	Mieten und Pachten	253.910,29	222.600,00	222.600,00		221.001,74	-1.598,26		-32.908,55
641201	Mieten und Pachten (Gebäude 2024)	10.740,00	31.000,00	31.000,00		26.394,70	-4.605,30		15.654,70
641250	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten	68.539,48	85.500,00	85.500,00		88.492,31	2.992,31		19.952,83
641251	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Gebäude 2024)		2.600,00	2.600,00		4.221,98	1.621,98		4.221,98
641900	Sonstige		100,00	100,00			-100,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.119,45	7.620,00	7.620,00		718,00	-6.902,00		-24.401,45
642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.323,45	6.900,00	6.900,00			-6.900,00		-24.323,45

Finanzrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	796,00	720,00	720,00		718,00	-2,00		-78,00
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.	sonstige laufende Einzahlungen	28.141,01	30.550,00	30.550,00		19.192,34	-11.357,66		-8.948,67
662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	60,00	50,00	50,00		15,00	-35,00		-45,00
662500	Konzessionsabgaben	27.120,73	30.000,00	30.000,00		19.147,34	-10.852,66		-7.973,39
662600	Verkauf von Angebotsunterlagen	280,00				30,00	30,00		-250,00
662700	Versicherungserstattungen		500,00	500,00			-500,00		
662910	Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen	680,28							-680,28
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	935.740,65	957.235,00	957.235,00		911.899,79	-45.335,21		-23.840,86
11.	Personalauszahlungen	218.909,51	210.151,00	210.151,00		195.298,46	-14.852,54		-23.611,05
701200	Beigeordnete	5.376,00				5.376,00	5.376,00		
701400	Rats- und Ausschussmitglieder	760,90	10.000,00	10.000,00		3.310,98	-6.689,02		2.550,08
702110	Beamte - Dienstbezüge	49.743,00	55.864,00	55.864,00		50.334,24	-5.529,76		591,24
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	122.048,83	107.696,00	107.696,00		104.314,59	-3.381,41		-17.734,24
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.985,13	1.993,00	1.993,00			-1.993,00		-2.985,13
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.142,05	7.007,00	7.007,00		6.671,89	-335,11		-1.470,16
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.154,07	22.277,00	22.277,00		21.136,73	-1.140,27		-4.017,34
705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	53,99	4.900,00	4.900,00		23,65	-4.876,35		-30,34
706190	Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)		9,00	9,00			-9,00		
706290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	179,55	182,00	182,00		159,60	-22,40		-19,95
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.465,99	223,00	223,00		3.970,78	3.747,78		-495,21
12.	Versorgungsauszahlungen	24.272,85	24.000,00	24.000,00		27.997,01	3.997,01		3.724,16
711100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	23.859,00	24.000,00	24.000,00		27.600,00	3.600,00		3.741,00

Finanzrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
715100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte	413,85				397,01	397,01		-16,84
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432.454,72	477.060,00	477.060,00		430.435,80	-46.624,20		-2.018,92
722100	Heizung	31.441,27	33.000,00	33.000,00		29.716,86	-3.283,14		-1.724,41
722101	Heizung (Gebäude 2024)					8.124,87	8.124,87		8.124,87
722200	Strom (soweit nicht Heizung)	37.293,99	58.500,00	58.500,00		31.396,14	-27.103,86		-5.897,85
722300	Wasser / Abwasser	58.351,30	67.500,00	67.500,00		109.015,57	41.515,57		50.664,27
722400	Abfall	86,80	500,00	500,00		556,00	56,00		469,20
723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.001,81	6.000,00	6.000,00		14.276,10	8.276,10		8.274,29
723101	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Gebäude 2024)	12.214,80	1.000,00	1.000,00		6.849,40	5.849,40		-5.365,40
723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.776,51	37.000,00	37.000,00		32.215,93	-4.784,07		-3.560,58
723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.703,83	20.000,00	20.000,00		25.191,55	5.191,55		12.487,72
723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	106.588,41	110.000,00	110.000,00		89.318,50	-20.681,50		-17.269,91
723385	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Kaserne	10.952,82	18.500,00	18.500,00		11.660,23	-6.839,77		707,41
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.612,99	6.600,00	6.600,00		1.773,24	-4.826,76		160,25
723601	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Gebäude 2024)		600,00	600,00		285,60	-314,40		285,60
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00			-100,00		
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.000,00		29,00	-971,00		29,00
724400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	201,33	500,00	500,00			-500,00		-201,33
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	118.319,51	112.760,00	112.760,00		68.658,11	-44.101,89		-49.661,40

Finanzrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
725450	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	407,34	500,00	500,00		364,50	-135,50		-42,84
725510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	502,01	3.000,00	3.000,00		1.004,20	-1.995,80		502,19
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
16.	sonstige laufende Auszahlungen	105.335,53	69.010,00	69.010,00		65.335,42	-3.674,58		-40.000,11
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	374,86	1.000,00	1.000,00		1.970,00	970,00		1.595,14
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	220,18	1.370,00	1.370,00		296,67	-1.073,33		76,49
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten					45,13	45,13		45,13
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	584,77	720,00	720,00		668,37	-51,63		83,60
762400	Datenverarbeitung		20,00	20,00			-20,00		
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	1.711,97	6.600,00	6.600,00		15.946,65	9.346,65		14.234,68
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	868,04	40.000,00	40.000,00		12.313,30	-27.686,70		11.445,26
762560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Kaserne	63.497,40				2.000,00	2.000,00		-61.497,40
762570	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung Kaserne	-3.818,56	3.000,00	3.000,00		1.962,38	-1.037,62		5.780,94
763100	Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	3.491,05	2.500,00	2.500,00		1.933,67	-566,33		-1.557,38
763200	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	483,37	500,00	500,00		186,60	-313,40		-296,77
763300	Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	629,49	800,00	800,00		596,49	-203,51		-33,00
763400	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	568,12	800,00	800,00		575,79	-224,21		7,67
763500	Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	4.138,07	600,00	600,00		2.490,11	1.890,11		-1.647,96
763600	Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	888,93	1.000,00	1.000,00		15.114,71	14.114,71		14.225,78
763700	Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	95,54	100,00	100,00		91,75	-8,25		-3,79

Finanzrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	84,99	100,00	100,00	143,58	43,58		58,59
	764100	Versicherungsbeiträge	2.388,55	3.100,00	3.100,00	4.418,14	1.318,14		2.029,59
	764101	Versicherungsbeiträge (Gebäude 2024)	126,34	500,00	500,00	897,31	397,31		770,97
	768100	Grundsteuer	2.769,13	2.200,00	2.200,00	3.277,13	1.077,13		508,00
	768101	Grundsteuer (Gebäude 2024)	508,00	1.500,00	1.500,00		-1.500,00		-508,00
	769300	Repräsentationen	2.139,49	2.500,00	2.500,00	407,64	-2.092,36		-1.731,85
	769400	Auszahlungen für Schadensfälle		100,00	100,00		-100,00		
	769950	Sonstiges - Ordnungsmaßnahmen Kaserne	23.585,80						-23.585,80
17.		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	780.972,61	780.221,00	780.221,00	719.066,69	-61.154,31		-61.905,92
18.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154.768,04	177.014,00	177.014,00	192.833,10	15.819,10		38.065,06
19.		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen							
20.		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	20.017,55	24.800,00	24.800,00	24.499,94	-300,06		4.482,39
	774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00	1.000,00	698,01	-301,99		698,01
	774510	an Anstalten - Zinsaufwendungen	107,03						-107,03
	775100	an den inländischen Geldmarkt	19.910,52	23.800,00	23.800,00	23.801,93	1,93		3.891,41
21.		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-20.017,55	-24.800,00	-24.800,00	-24.499,94	300,06		-4.482,39
22.		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	134.750,49	152.214,00	152.214,00	168.333,16	16.119,16		33.582,67
23.		außerordentliche Einzahlungen							
24.		außerordentliche Auszahlungen							
25.		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	134.750,49	152.214,00	152.214,00	168.333,16	16.119,16		33.582,67
27.		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	438.924,61	289.750,00	289.750,00	385.549,03	95.799,03		-53.375,58
	681761	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	436.908,00			140.663,17	140.663,17		-296.244,83
	681762	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.016,61	239.750,00	239.750,00		-239.750,00		-2.016,61

Finanzrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
681763	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50.000,00	50.000,00		244.885,86	194.885,86		244.885,86
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		342.500,00	342.500,00		184.364,01	-158.135,99		184.364,01
682900	Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichsbeträge nach BauGB		342.500,00	342.500,00		184.364,01	-158.135,99		184.364,01
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
30.	Einzahlungen für Sachanlagen								
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen								
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
34.	sonstige Investitionseinzahlungen								
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438.924,61	632.250,00	632.250,00		569.913,04	-62.336,96		130.988,43
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	2.027.527,05	1.919.803,83	792.500,00	1.127.303,83	554.252,31	-238.247,69	1.395.270,91	-1.473.274,74
785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	360.821,81				5.192,00	5.192,00		-355.629,81
785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.013,24							-79.013,24
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	21.132,14	1.500,00	1.500,00			-1.500,00		-21.132,14

Finanzrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	763,87	1.000,00	1.000,00		682,62	-317,38		-81,25
785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.565.795,99	1.917.303,83	790.000,00	1.127.303,83	548.377,69	-241.622,31	1.395.270,91	-1.017.418,30
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen								
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
41.	sonstige Investitionsauszahlungen								
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.027.527,05	1.919.803,83	792.500,00	1.127.303,83	554.252,31	-238.247,69	1.395.270,91	-1.473.274,74
43.	<u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.588.602,44</u>	<u>-1.287.553,83</u>	<u>-160.250,00</u>	<u>-1.127.303,83</u>	<u>15.660,73</u>	<u>175.910,73</u>	<u>-1.395.270,91</u>	<u>1.604.263,17</u>
44.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-1.453.851,95</u>	<u>-1.135.339,83</u>	<u>-8.036,00</u>	<u>-1.127.303,83</u>	<u>183.993,89</u>	<u>192.029,89</u>	<u>-1.395.270,91</u>	<u>1.637.845,84</u>
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	3.200.000,00	50.000,00	50.000,00			-50.000,00		-3.200.000,00
692530	vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	3.200.000,00	50.000,00	50.000,00			-50.000,00		-3.200.000,00
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	130.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00			
792510	vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	130.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00			
47.	Saldo der Ein- und Auszahlung aus Investitionskrediten	3.070.000,00	-80.000,00	-80.000,00		-130.000,00	-50.000,00		-3.200.000,00
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		88.036,00	88.036,00		500.000,00	411.964,00		500.000,00
694310	Liquiditätskredite vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - vom Landkreis		88.036,00	88.036,00		500.000,00	411.964,00		500.000,00
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.156.633,29							-2.156.633,29

Finanzrechnung 2018
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	794431 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - beim Landkreis - Umstellung auf eigenes Bankkonto	2.156.633,29							-2.156.633,29
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.156.633,29	88.036,00	88.036,00		500.000,00	411.964,00		2.656.633,29
51.	Abnahme der liquiden Mittel								
52.	Zunahme der liquiden Mittel	11.436,13				551.295,29	551.295,29		539.859,16
	795201 Guthaben bei Kreditinstituten - Zahlweg 240 - Kreissparkasse Bitburg-Prüm (Giro), Konto-Nr. 8900227	11.436,13				551.295,29	551.295,29		539.859,16
53.	Veränderung der liquiden Mittel	-11.436,13				-551.295,29	-551.295,29		-539.859,16
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	901.930,58	8.036,00	8.036,00		-181.295,29	-189.331,29		-1.083.225,87
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	152.053,67				5.987,07	5.987,07		-146.066,60
	699101 VWG2110 - Verwahrgeld Zweckverband Flugplatz Bitburg	152.053,67				5.987,07	5.987,07		-146.066,60
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	150.132,30				8.685,67	8.685,67		-141.446,63
	799101 VWG2110 - Verwahrgeld Zweckverband Flugplatz Bitburg	150.132,30				6.888,81	6.888,81		-143.243,49
	799190 Sonstige - Vorschussgelder - Gehaltsvorschüsse					1.796,86	1.796,86		1.796,86
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern	1.921,37				-2.698,60	-2.698,60		-4.619,97
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Finanzmittelfehlbetrages	903.851,95	8.036,00	8.036,00		-183.993,89	-192.029,89		-1.087.845,84

Teilergebnisrechnungen

Teilhaushalt 1

„Räumliche Planung und Entwicklung“

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	339.278,72	398.100,00	398.100,00		429.580,46	31.480,46		90.301,74
414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	8.832,70	20.000,00	20.000,00			-20.000,00		-8.832,70
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		19.800,00	19.800,00		32.948,35	13.148,35		32.948,35
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	330.446,02	358.300,00	358.300,00		396.632,11	38.332,11		66.186,09
3.	Erträge der sozialen Sicherung								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.790,10	70.100,00	70.100,00		103.048,86	32.948,86		65.258,76
431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	96,00	100,00	100,00		4.222,51	4.122,51		4.126,51
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	16.694,10	20.000,00	20.000,00		36.826,35	16.826,35		20.132,25
432950	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstiges	21.000,00	50.000,00	50.000,00		62.000,00	12.000,00		41.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	315.920,04	342.350,00	342.350,00		339.800,46	-2.549,54		23.880,42
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		550,00	550,00		113,80	-436,20		113,80
441200	Mieten und Pachten	220.208,65	222.600,00	222.600,00		225.666,74	3.066,74		5.458,09
441201	Mieten und Pachten (Gebäude 2024)	10.740,00	31.000,00	31.000,00		26.394,70	-4.605,30		15.654,70
441250	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten	84.971,39	85.500,00	85.500,00		83.403,24	-2.096,76		-1.568,15
441251	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Gebäude 2024)		2.600,00	2.600,00		4.221,98	1.621,98		4.221,98
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		100,00	100,00			-100,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.796,00	7.620,00	7.620,00		14.385,38	6.765,38		3.589,38
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	6.900,00	6.900,00		13.823,38	6.923,38		3.823,38
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	796,00	720,00	720,00		562,00	-158,00		-234,00

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.	sonstige laufende Erträge	290,00	550,00	550,00		2.096,42	1.546,42		1.806,42
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	10,00	50,00	50,00		325,00	275,00		315,00
462600	Verkauf von Angebotsunterlagen	280,00				30,00	30,00		-250,00
462700	Versicherungserstattungen		500,00	500,00			-500,00		
466200	Erträge aus Zuschreibungen					1.741,42	1.741,42		1.741,42
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	704.074,86	818.720,00	818.720,00		888.911,58	70.191,58		184.836,72
11.	Personalaufwendungen	237.784,09	221.275,00	221.275,00		202.314,89	-18.960,11		-35.469,20
501200	Beigeordnete	5.376,00				5.376,00	5.376,00		
501400	Rats- und Ausschussmitglieder	3.256,08	10.000,00	10.000,00		3.019,61	-6.980,39		-236,47
502110	Beamte - Dienstbezüge	49.178,52	55.864,00	55.864,00		50.334,24	-5.529,76		1.155,72
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	122.048,83	107.696,00	107.696,00		104.314,59	-3.381,41		-17.734,24
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.985,13	1.993,00	1.993,00			-1.993,00		-2.985,13
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.142,05	7.007,00	7.007,00		6.671,89	-335,11		-1.470,16
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.154,07	22.277,00	22.277,00		21.136,73	-1.140,27		-4.017,34
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	53,99	4.900,00	4.900,00		23,65	-4.876,35		-30,34
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)		9,00	9,00			-9,00		
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	179,55	182,00	182,00		159,60	-22,40		-19,95
507110	Beamte - Pensionsrückstellungen	13.571,00	8.900,00	8.900,00		9.320,00	420,00		-4.251,00
507120	Beamte - Beihilferückstellungen	3.392,79	2.224,00	2.224,00		2.330,00	106,00		-1.062,79
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	1.152,26				-1.443,54	-1.443,54		-2.595,80
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	-1.172,17				-2.898,66	-2.898,66		-1.726,49

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.465,99	223,00	223,00		3.970,78	3.747,78		-495,21
12.	Versorgungsaufwendungen	24.610,00	24.000,00	24.000,00		26.842,00	2.842,00		2.232,00
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	24.610,00	24.000,00	24.000,00		26.842,00	2.842,00		2.232,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.699,43	477.060,00	477.060,00		451.984,40	-25.075,60		78.284,97
522100	Heizung	31.294,96	33.000,00	33.000,00		28.750,92	-4.249,08		-2.544,04
522101	Heizung (Gebäude 2024)					3.610,70	3.610,70		3.610,70
522200	Strom (soweit nicht Heizung)	29.096,34	58.500,00	58.500,00		63.984,84	5.484,84		34.888,50
522300	Wasser / Abwasser	50.968,10	67.500,00	67.500,00		56.404,00	-11.096,00		5.435,90
522400	Abfall	86,80	500,00	500,00		556,00	56,00		469,20
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.373,69	6.000,00	6.000,00		13.788,62	7.788,62		7.414,93
523101	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Gebäude 2024)	12.214,80	1.000,00	1.000,00		6.849,40	5.849,40		-5.365,40
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.263,10	37.000,00	37.000,00		35.931,70	-1.068,30		2.668,60
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.645,50	20.000,00	20.000,00		20.520,80	520,80		1.875,30
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	109.673,37	110.000,00	110.000,00		89.247,69	-20.752,31		-20.425,68
523385	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Kaserne	10.618,67	18.500,00	18.500,00		12.474,66	-6.025,34		1.855,99
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.495,89	6.600,00	6.600,00		1.773,24	-4.826,76		277,35
523601	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Gebäude 2024)		600,00	600,00		285,60	-314,40		285,60
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00			-100,00		
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.000,00		29,00	-971,00		29,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	201,33	500,00	500,00			-500,00		-201,33

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.867,14	112.760,00	112.760,00		116.408,51	3.648,51		47.541,37
525450	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	397,73	500,00	500,00		364,52	-135,48		-33,21
525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	502,01	3.000,00	3.000,00		1.004,20	-1.995,80		502,19
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	464.096,73	499.390,00	499.390,00		552.057,02	52.667,02		87.960,29
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	46.824,70	47.000,00	47.000,00		67.939,14	20.939,14		21.114,44
533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.377,28	12.500,00	12.500,00		12.377,27	-122,73		-0,01
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	73.654,77	95.000,00	95.000,00		76.030,73	-18.969,27		2.375,96
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	7.799,23	6.700,00	6.700,00		8.111,95	1.411,95		312,72
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	312.929,91	330.000,00	330.000,00		377.625,30	47.625,30		64.695,39
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		3.100,00	3.100,00			-3.100,00		
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.809,68	2.450,00	2.450,00		7.271,47	4.821,47		-538,21
539900	Sonstige Abschreibungen	2.701,16	2.640,00	2.640,00		2.701,16	61,16		
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
18.	sonstige laufende Aufwendungen	109.895,71	68.910,00	68.910,00		64.223,84	-4.686,16		-45.671,87
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	374,86	1.000,00	1.000,00		6.485,00	5.485,00		6.110,14
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	164,18	1.370,00	1.370,00		296,67	-1.073,33		132,49
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten					45,13	45,13		45,13
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	584,77	720,00	720,00		668,37	-51,63		83,60
562400	Datenverarbeitung		20,00	20,00			-20,00		
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	4.662,35	6.600,00	6.600,00		14.532,92	7.932,92		9.870,57
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	640,00	40.000,00	40.000,00		12.313,30	-27.686,70		11.673,30
562560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Kaserne	63.497,40				2.000,00	2.000,00		-61.497,40
562570	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung - Kaserne		3.000,00	3.000,00		1.962,38	-1.037,62		1.962,38
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.148,15	2.500,00	2.500,00		1.889,87	-610,13		-258,28
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	438,32	500,00	500,00		326,50	-173,50		-111,82
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	629,49	800,00	800,00		596,49	-203,51		-33,00
563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	526,63	800,00	800,00		646,17	-153,83		119,54
563500	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	3.538,00	600,00	600,00		1.544,77	944,77		-1.993,23
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	915,63	1.000,00	1.000,00		15.114,71	14.114,71		14.199,08
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	136,99	100,00	100,00		91,58	-8,42		-45,41
564100	Versicherungsbeiträge	2.388,55	3.100,00	3.100,00		4.418,14	1.318,14		2.029,59

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
564101	Versicherungsbeiträge (Gebäude 2024)	126,34	500,00	500,00		897,31	397,31		770,97
568100	Grundsteuer	2.769,13	2.200,00	2.200,00		1.481,01	-718,99		-1.288,12
568101	Grundsteuer (Gebäude 2024)	508,00	1.500,00	1.500,00		-1.494,12	-2.994,12		-2.002,12
569300	Repräsentationen	2.261,12	2.500,00	2.500,00		407,64	-2.092,36		-1.853,48
569400	Aufwendungen für Schadensfälle		100,00	100,00			-100,00		
569950	Sonstiges - Ordnungsmaßnahmen Kaserne	23.585,80							-23.585,80
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.210.085,96	1.290.635,00	1.290.635,00		1.297.422,15	6.787,15		87.336,19
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-506.011,10	-471.915,00	-471.915,00		-408.510,57	63.404,43		97.500,53
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge								
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
23.	Finanzergebnis								
24.	ordentliches Ergebnis	-506.011,10	-471.915,00	-471.915,00		-408.510,57	63.404,43		97.500,53
25.	außerordentliche Erträge								
26.	außerordentliche Aufwendungen								
27.	außerordentliches Ergebnis								
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-506.011,10	-471.915,00	-471.915,00		-408.510,57	63.404,43		97.500,53
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich								
30.	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich								
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-506.011,10	-471.915,00	-471.915,00		-408.510,57	63.404,43		97.500,53

Teilhaushalt 2

„Zentrale Finanzdienstleistungen“

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	505.367,00	466.815,00	466.815,00		542.053,00	75.238,00		36.686,00
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
416200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.000,00	61.815,00	61.815,00			-61.815,00		-130.000,00
419100	Sonstige Finanzerträge	375.367,00	380.000,00	380.000,00		542.053,00	162.053,00		166.686,00
419150	Sonstige Finanzerträge - Vorteilsausgleich Kaserne		25.000,00	25.000,00			-25.000,00		
3.	Erträge der sozialen Sicherung								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.	sonstige laufende Erträge	29.990,51	30.000,00	30.000,00		34.682,35	4.682,35		4.691,84
462500	Konzessionsabgaben	29.990,51	30.000,00	30.000,00		34.682,35	4.682,35		4.691,84
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	535.357,51	496.815,00	496.815,00		576.735,35	79.920,35		41.377,84
11.	Personalaufwendungen								
12.	Versorgungsaufwendungen								
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung								
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung								

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
18.	sonstige laufende Aufwendungen	95,54	100,00	100,00		91,75	-8,25		-3,79
563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	95,54	100,00	100,00		91,75	-8,25		-3,79
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95,54	100,00	100,00		91,75	-8,25		-3,79
<u>20.</u>	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>535.261,97</u>	<u>496.715,00</u>	<u>496.715,00</u>		<u>576.643,60</u>	<u>79.928,60</u>		<u>41.381,63</u>
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge								
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	20.017,55	24.800,00	24.800,00		23.801,93	-998,07		3.784,38
574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00	1.000,00			-1.000,00		
574510	an Anstalten - Zinsaufwendungen	107,03							-107,03
575100	an den inländischen Geldmarkt - Zinsaufwand für Investitionsdarlehen	19.910,52	23.800,00	23.800,00		23.801,93	1,93		3.891,41
23.	Finanzergebnis	-20.017,55	-24.800,00	-24.800,00		-23.801,93	998,07		-3.784,38
<u>24.</u>	ordentliches Ergebnis	<u>515.244,42</u>	<u>471.915,00</u>	<u>471.915,00</u>		<u>552.841,67</u>	<u>80.926,67</u>		<u>37.597,25</u>
25.	außerordentliche Erträge								
26.	außerordentliche Aufwendungen								
27.	außerordentliches Ergebnis								
<u>28.</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	<u>515.244,42</u>	<u>471.915,00</u>	<u>471.915,00</u>		<u>552.841,67</u>	<u>80.926,67</u>		<u>37.597,25</u>
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich								
30.	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich								
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	<u>515.244,42</u>	<u>471.915,00</u>	<u>471.915,00</u>		<u>552.841,67</u>	<u>80.926,67</u>		<u>37.597,25</u>

Teilfinanzrechnungen

Teilhaushalt 1

„Räumliche Planung und Entwicklung“

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.192,68	39.800,00	39.800,00		29.843,42	-9.956,58		26.650,74
614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.192,68	20.000,00	20.000,00		4.895,07	-15.104,93		1.702,39
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		19.800,00	19.800,00		24.948,35	5.148,35		24.948,35
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.730,74	70.100,00	70.100,00		99.354,30	29.254,30		58.623,56
631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	112,00	100,00	100,00		2.564,97	2.464,97		2.452,97
632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	19.618,74	20.000,00	20.000,00		34.789,33	14.789,33		15.170,59
632950	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstiges	21.000,00	50.000,00	50.000,00		62.000,00	12.000,00		41.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	333.189,77	342.350,00	342.350,00		340.110,73	-2.239,27		6.920,96
641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten		550,00	550,00			-550,00		
641200	Mieten und Pachten	253.910,29	222.600,00	222.600,00		221.001,74	-1.598,26		-32.908,55
641201	Mieten und Pachten (Gebäude 2024)	10.740,00	31.000,00	31.000,00		26.394,70	-4.605,30		15.654,70
641250	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten	68.539,48	85.500,00	85.500,00		88.492,31	2.992,31		19.952,83
641251	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Gebäude 2024)		2.600,00	2.600,00		4.221,98	1.621,98		4.221,98
641900	Sonstige		100,00	100,00			-100,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.119,45	7.620,00	7.620,00		718,00	-6.902,00		-24.401,45
642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.323,45	6.900,00	6.900,00			-6.900,00		-24.323,45
642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	796,00	720,00	720,00		718,00	-2,00		-78,00
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
8.	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.	sonstige laufende Einzahlungen	1.020,28	550,00	550,00		45,00	-505,00		-975,28
662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	60,00	50,00	50,00		15,00	-35,00		-45,00
662600	Verkauf von Angebotsunterlagen	280,00				30,00	30,00		-250,00
662700	Versicherungserstattungen		500,00	500,00			-500,00		
662910	Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen	680,28							-680,28
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	403.252,92	460.420,00	460.420,00		470.071,45	9.651,45		66.818,53
11.	Personalauszahlungen	218.909,51	210.151,00	210.151,00		195.298,46	-14.852,54		-23.611,05
701200	Beigeordnete	5.376,00				5.376,00	5.376,00		
701400	Rats- und Ausschussmitglieder	760,90	10.000,00	10.000,00		3.310,98	-6.689,02		2.550,08
702110	Beamte - Dienstbezüge	49.743,00	55.864,00	55.864,00		50.334,24	-5.529,76		591,24
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	122.048,83	107.696,00	107.696,00		104.314,59	-3.381,41		-17.734,24
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.985,13	1.993,00	1.993,00			-1.993,00		-2.985,13
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.142,05	7.007,00	7.007,00		6.671,89	-335,11		-1.470,16
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.154,07	22.277,00	22.277,00		21.136,73	-1.140,27		-4.017,34
705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	53,99	4.900,00	4.900,00		23,65	-4.876,35		-30,34
706190	Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)		9,00	9,00			-9,00		
706290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	179,55	182,00	182,00		159,60	-22,40		-19,95
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.465,99	223,00	223,00		3.970,78	3.747,78		-495,21
12.	Versorgungsauszahlungen	24.272,85	24.000,00	24.000,00		27.997,01	3.997,01		3.724,16
711100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	23.859,00	24.000,00	24.000,00		27.600,00	3.600,00		3.741,00
715100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte	413,85				397,01	397,01		-16,84
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432.454,72	477.060,00	477.060,00		430.435,80	-46.624,20		-2.018,92
722100	Heizung	31.441,27	33.000,00	33.000,00		29.716,86	-3.283,14		-1.724,41
722101	Heizung (Gebäude 2024)					8.124,87	8.124,87		8.124,87

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
722200	Strom (soweit nicht Heizung)	37.293,99	58.500,00	58.500,00		31.396,14	-27.103,86		-5.897,85
722300	Wasser / Abwasser	58.351,30	67.500,00	67.500,00		109.015,57	41.515,57		50.664,27
722400	Abfall	86,80	500,00	500,00		556,00	56,00		469,20
723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.001,81	6.000,00	6.000,00		14.276,10	8.276,10		8.274,29
723101	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Gebäude 2024)	12.214,80	1.000,00	1.000,00		6.849,40	5.849,40		-5.365,40
723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.776,51	37.000,00	37.000,00		32.215,93	-4.784,07		-3.560,58
723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.703,83	20.000,00	20.000,00		25.191,55	5.191,55		12.487,72
723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	106.588,41	110.000,00	110.000,00		89.318,50	-20.681,50		-17.269,91
723385	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Kaserne	10.952,82	18.500,00	18.500,00		11.660,23	-6.839,77		707,41
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.612,99	6.600,00	6.600,00		1.773,24	-4.826,76		160,25
723601	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Gebäude 2024)		600,00	600,00		285,60	-314,40		285,60
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00			-100,00		
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.000,00		29,00	-971,00		29,00
724400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	201,33	500,00	500,00			-500,00		-201,33
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	118.319,51	112.760,00	112.760,00		68.658,11	-44.101,89		-49.661,40
725450	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	407,34	500,00	500,00		364,50	-135,50		-42,84
725510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	502,01	3.000,00	3.000,00		1.004,20	-1.995,80		502,19
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung								

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
16.	sonstige laufende Auszahlungen	105.239,99	68.910,00	68.910,00		65.243,67	-3.666,33		-39.996,32
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	374,86	1.000,00	1.000,00		1.970,00	970,00		1.595,14
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	220,18	1.370,00	1.370,00		296,67	-1.073,33		76,49
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten					45,13	45,13		45,13
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	584,77	720,00	720,00		668,37	-51,63		83,60
762400	Datenverarbeitung		20,00	20,00			-20,00		
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	1.711,97	6.600,00	6.600,00		15.946,65	9.346,65		14.234,68
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	868,04	40.000,00	40.000,00		12.313,30	-27.686,70		11.445,26
762560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Kaserne	63.497,40				2.000,00	2.000,00		-61.497,40
762570	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung Kaserne	-3.818,56	3.000,00	3.000,00		1.962,38	-1.037,62		5.780,94
763100	Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	3.491,05	2.500,00	2.500,00		1.933,67	-566,33		-1.557,38
763200	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	483,37	500,00	500,00		186,60	-313,40		-296,77
763300	Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	629,49	800,00	800,00		596,49	-203,51		-33,00
763400	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	568,12	800,00	800,00		575,79	-224,21		7,67
763500	Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	4.138,07	600,00	600,00		2.490,11	1.890,11		-1.647,96
763600	Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	888,93	1.000,00	1.000,00		15.114,71	14.114,71		14.225,78
763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	84,99	100,00	100,00		143,58	43,58		58,59
764100	Versicherungsbeiträge	2.388,55	3.100,00	3.100,00		4.418,14	1.318,14		2.029,59
764101	Versicherungsbeiträge (Gebäude 2024)	126,34	500,00	500,00		897,31	397,31		770,97
768100	Grundsteuer	2.769,13	2.200,00	2.200,00		3.277,13	1.077,13		508,00
768101	Grundsteuer (Gebäude 2024)	508,00	1.500,00	1.500,00			-1.500,00		-508,00
769300	Repräsentationen	2.139,49	2.500,00	2.500,00		407,64	-2.092,36		-1.731,85
769400	Auszahlungen für Schadensfälle		100,00	100,00			-100,00		

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	769950 Sonstiges - Ordnungsmaßnahmen Kaserne	23.585,80							-23.585,80
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	780.877,07	780.121,00	780.121,00		718.974,94	-61.146,06		-61.902,13
18.	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-377.624,15</u>	<u>-319.701,00</u>	<u>-319.701,00</u>		<u>-248.903,49</u>	<u>70.797,51</u>		<u>128.720,66</u>
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen								
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen								
21.	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>								
22.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-377.624,15</u>	<u>-319.701,00</u>	<u>-319.701,00</u>		<u>-248.903,49</u>	<u>70.797,51</u>		<u>128.720,66</u>
23.	außerordentliche Einzahlungen								
24.	außerordentliche Auszahlungen								
25.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>								
26.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-377.624,15</u>	<u>-319.701,00</u>	<u>-319.701,00</u>		<u>-248.903,49</u>	<u>70.797,51</u>		<u>128.720,66</u>
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	438.924,61	289.750,00	289.750,00		385.549,03	95.799,03		-53.375,58
681761	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	436.908,00				140.663,17	140.663,17		-296.244,83
681762	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.016,61	239.750,00	239.750,00			-239.750,00		-2.016,61
681763	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50.000,00	50.000,00		244.885,86	194.885,86		244.885,86
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		342.500,00	342.500,00		184.364,01	-158.135,99		184.364,01
682900	Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichsbeträge nach BauGB		342.500,00	342.500,00		184.364,01	-158.135,99		184.364,01
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
30.	Einzahlungen für Sachanlagen								
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen								

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
34.	sonstige Investitionseinzahlungen								
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438.924,61	632.250,00	632.250,00		569.913,04	-62.336,96		130.988,43
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	2.027.527,05	1.919.803,83	792.500,00	1.127.303,83	554.252,31	-238.247,69	1.395.270,91	-1.473.274,74
785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	360.821,81				5.192,00	5.192,00		-355.629,81
785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.013,24							-79.013,24
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	21.132,14	1.500,00	1.500,00			-1.500,00		-21.132,14
785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	763,87	1.000,00	1.000,00		682,62	-317,38		-81,25
785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.565.795,99	1.917.303,83	790.000,00	1.127.303,83	548.377,69	-241.622,31	1.395.270,91	-1.017.418,30
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen								
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
41.	sonstige Investitionsauszahlungen								
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.027.527,05	1.919.803,83	792.500,00	1.127.303,83	554.252,31	-238.247,69	1.395.270,91	-1.473.274,74
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.588.602,44	-1.287.553,83	-160.250,00	-1.127.303,83	15.660,73	175.910,73	-1.395.270,91	1.604.263,17

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.966.226,59	-1.607.254,83	-479.951,00	-1.127.303,83	-233.242,76	246.708,24	-1.395.270,91	1.732.983,83
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten								
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten								
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung								
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung								
51.	Abnahme der liquiden Mittel								
52.	Zunahme der liquiden Mittel	11.436,13				551.295,29	551.295,29		539.859,16
	795201 Guthaben bei Kreditinstituten - Zahlweg 240 - Kreissparkasse Bitburg-Prüm (Giro), Konto-Nr. 8900227	11.436,13				551.295,29	551.295,29		539.859,16
53.	Veränderung der liquiden Mittel	-11.436,13				-551.295,29	-551.295,29		-539.859,16
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-11.436,13				-551.295,29	-551.295,29		-539.859,16
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	152.053,67				5.987,07	5.987,07		-146.066,60
	699101 VWG2110 - Verwahrgeld Zweckverband Flugplatz Bitburg	152.053,67				5.987,07	5.987,07		-146.066,60
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	150.132,30				8.685,67	8.685,67		-141.446,63
	799101 VWG2110 - Verwahrgeld Zweckverband Flugplatz Bitburg	150.132,30				6.888,81	6.888,81		-143.243,49
	799190 Sonstige - Vorschussgelder - Gehaltvorschüsse					1.796,86	1.796,86		1.796,86
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern	1.921,37				-2.698,60	-2.698,60		-4.619,97
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Finanzmittelfehlbetrages	-9.514,76				-553.993,89	-553.993,89		-544.479,13

Teilhaushalt 2

„Zentrale Finanzdienstleistungen“

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushalts- jahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushalts- vorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushalts- folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis- Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	505.367,00	466.815,00	466.815,00		422.681,00	-44.134,00		-82.686,00
616200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.000,00	61.815,00	61.815,00			-61.815,00		-130.000,00
619100	Sonstige Finanzerträge	375.367,00	380.000,00	380.000,00		422.681,00	42.681,00		47.314,00
619150	Sonstige Finanzerträge - Vorteilsausgleich Kaserne		25.000,00	25.000,00			-25.000,00		
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.	sonstige laufende Einzahlungen	27.120,73	30.000,00	30.000,00		19.147,34	-10.852,66		-7.973,39
662500	Konzessionsabgaben	27.120,73	30.000,00	30.000,00		19.147,34	-10.852,66		-7.973,39
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	532.487,73	496.815,00	496.815,00		441.828,34	-54.986,66		-90.659,39
11.	Personalauszahlungen								
12.	Versorgungsauszahlungen								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
16.	sonstige laufende Auszahlungen	95,54	100,00	100,00		91,75	-8,25		-3,79
763700	Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	95,54	100,00	100,00		91,75	-8,25		-3,79
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95,54	100,00	100,00		91,75	-8,25		-3,79
18.	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>532.392,19</u>	<u>496.715,00</u>	<u>496.715,00</u>		<u>441.736,59</u>	<u>-54.978,41</u>		<u>-90.655,60</u>
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen								
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	20.017,55	24.800,00	24.800,00		24.499,94	-300,06		4.482,39
774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00	1.000,00		698,01	-301,99		698,01
774510	an Anstalten - Zinsaufwendungen	107,03							-107,03

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
	775100 an den inländischen Geldmarkt	19.910,52	23.800,00	23.800,00		23.801,93	1,93		3.891,41
21.	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>-20.017,55</u>	<u>-24.800,00</u>	<u>-24.800,00</u>		<u>-24.499,94</u>	<u>300,06</u>		<u>-4.482,39</u>
22.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>512.374,64</u>	<u>471.915,00</u>	<u>471.915,00</u>		<u>417.236,65</u>	<u>-54.678,35</u>		<u>-95.137,99</u>
23.	außerordentliche Einzahlungen								
24.	außerordentliche Auszahlungen								
25.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>								
26.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>512.374,64</u>	<u>471.915,00</u>	<u>471.915,00</u>		<u>417.236,65</u>	<u>-54.678,35</u>		<u>-95.137,99</u>
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
30.	Einzahlungen für Sachanlagen								
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen								
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
34.	sonstige Investitionseinzahlungen								
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
37.	Auszahlungen für Sachanlagen								
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen								
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
41.	sonstige Investitionsauszahlungen								
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
43.	<u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>								

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	512.374,64	471.915,00	471.915,00		417.236,65	-54.678,35		-95.137,99
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	3.200.000,00	50.000,00	50.000,00			-50.000,00		-3.200.000,00
692530	vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	3.200.000,00	50.000,00	50.000,00			-50.000,00		-3.200.000,00
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	130.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00			
792510	vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	130.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00			
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.070.000,00	-80.000,00	-80.000,00		-130.000,00	-50.000,00		-3.200.000,00
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		88.036,00	88.036,00		500.000,00	411.964,00		500.000,00
694310	Liquiditätskredite vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - vom Landkreis		88.036,00	88.036,00		500.000,00	411.964,00		500.000,00
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.156.633,29							-2.156.633,29
794431	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - beim Landkreis - Umstellung auf eigenes Bankkonto	2.156.633,29							-2.156.633,29
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.156.633,29	88.036,00	88.036,00		500.000,00	411.964,00		2.656.633,29
51.	Abnahme der liquiden Mittel								
52.	Zunahme der liquiden Mittel								
53.	Veränderung der liquiden Mittel								
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	913.366,71	8.036,00	8.036,00		370.000,00	361.964,00		-543.366,71
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern								
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern								
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern								
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Finanzmittelfehlbetrages	913.366,71	8.036,00	8.036,00		370.000,00	361.964,00		-543.366,71

Bilanz

Bilanz in Kontoform 2018

20.11.2020
08:39:44

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

2 ZV Flugplatz Bitburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	19.975.992,32	20.003.954,54	1. Eigenkapital	1.872.006,30	1.727.675,20
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.253.172,67	516.539,36	1.1. Kapitalrücklage	1.727.675,20	1.718.441,88
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	144.331,10	9.233,32
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	1.253.172,67	516.539,36	2. Sonderposten	14.814.181,70	14.781.971,63
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	14.814.181,70	14.781.971,63
1.2. Sachanlagen	18.711.481,45	19.476.473,99	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	13.352.188,08	11.582.261,90
1.2.1. Wald, Forsten	500.057,32	500.057,32	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	720.458,45	
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	369.707,67	382.084,94	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	741.535,17	3.199.709,73
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.712.209,10	3.653.827,19	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.4. Infrastrukturvermögen	13.951.254,69	11.746.881,64	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	41.780,36	41.917,52	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	13.674,72	16.238,72	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.737,44	44.535,29	3. Rückstellungen	180.744,22	173.436,42
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	162.638,77	150.988,77
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	85.060,15	3.090.931,37	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3. Finanzanlagen	11.338,20	10.941,19	3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	18.105,45	22.447,65
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			4. Verbindlichkeiten	4.150.515,03	3.787.383,47
1.3.3. Beteiligungen			4.1. Anleihen		
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.940.000,00	3.070.000,00
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.940.000,00	3.070.000,00

Bilanz in Kontoform 2018

20.11.2020
08:39:44

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

2 ZV Flugplatz Bitburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	11.338,20	10.941,19	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2. Umlaufvermögen	1.063.769,54	493.451,77	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.712,56	61.367,47
2.1. Vorräte	2.167,31	2.167,31	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.167,31	2.167,31	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.187.529,03	653.706,45
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	498.870,81	479.848,33	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.273,44	2.309,55
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	441.670,38	449.384,10	5. Rechnungsabgrenzungsposten	29.136,72	33.761,72
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.454,70	8.089,94			
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, rechstfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	48.745,73	22.374,29			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	562.731,42	11.436,13			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	6.822,11	6.822,13			

Bilanz in Kontoform 201820.11.2020
08:39:44Zweijahressicht
zum 31.12.2018

2 ZV Flugplatz Bitburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.822,11	6.822,13			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	21.046.583,97	20.504.228,44	Summe Passiv	21.046.583,97	20.504.228,44

Anhang

Anhang zur Bilanz 2018

A. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 des Zweckverbandes Flugplatz Bitburg wurde unter Beachtung des § 7 Abs. 1 KomZG, § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO und der §§ 33 Nr. 5, 35 Abs. 2 und Abs. 6; 40 Abs. 2; 43; 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4, 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2 und § 48 GemHVO erstellt.

B. Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederungsvorschriften des § 47 GemHVO fanden uneingeschränkt Beachtung.

C. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nachdem die erstmalige Bewertung der in der Eröffnungsbilanz nach Artikel 8 § 2 des Landesgesetzes zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG) ausgewiesenen Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten unter Beachtung der Bestimmungen der Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung (GemEBiBewVO) sowie der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschrift über die Grundsätze und Richtlinien zu den Bestimmungen der Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung (VV-GemEBiBewVO) erfolgte, wurden diese nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) fortgeführt.

Alle Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten wurden einzeln bewertet.

Neue Anlagengüter wurden unter Berücksichtigung der tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert.

Als Abschreibungsmethode fand ausschließlich die lineare Abschreibung gemäß der Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie – VV-AfA) im Bilanzzeitraum Anwendung. Die Abschreibungsdauer wurde anhand der vom Ministerium bekannt gegebenen Abschreibungstabelle festgelegt. Davon abweichende Werte wurden nicht angesetzt.

Von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht abgewichen.

D. Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.1.3 Geleistete Investitionskostenzuschüsse

Die geleisteten Investitionskostenzuschüsse sind zum Bilanzstichtag mit einem Betrag von 469.715,67 € veranschlagt.

Für die vorhandenen aktivierten Zuschüsse wurde von der linearen Abschreibung – wie in der Eröffnungsbilanz - auch in 2018 nicht abgewichen.

1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst.

1.2.1. Wald und Forsten

Unter dieser Bilanzposition wurde der Waldbestand nebst Waldgrundstücken ausgewiesen.

Die Waldbewertung erfolgt auf der Grundlage des Forsteinrichtungswerkes aus dem Jahre 2007 mit dem Bestandswert. Ebenfalls berücksichtigt wurde der Bodenwert der Waldgrundstücke mit den tatsächlichen Anschaffungskosten/Grundstückskosten inkl. Nebenkosten.

Eine Abschreibung erfolgt nicht. Erst bei Fortschreibung des Forsteinrichtungswerkes wird ggfls. eine Wertkorrektur vorgenommen. Eine Beauftragung an die Forstverwaltung ist in 2017 bereits erfolgt. Diese wurde aus personellen Gründen (lt. Mitteilung Forstamt) bisher noch nicht durchgeführt.

1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Grds. erfolgte die Wertermittlung aufgrund der tatsächlichen Anschaffungskosten. Sofern diese nicht zu ermitteln waren, erfolgte der Wertansatz aufgrund des Bodenrichtwertes der entsprechenden Bodenrichtwertzone (§ 3 Abs. 4 Nr. 2 GemEBiBewVO).

Die lineare Abschreibung der Herstellungskosten/Baukosten der Parkanlage sowie der Randeingrünung wurden beibehalten (12.377,27 €).

1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Im Eigentum des Zweckverbandes befindet sich das Grundstück Gemarkung Mötsch, Flur 4, Flurstück Nr. 39 mit einer Fläche von 5.412 m². Das Grundstück ist mit einer Lagerhalle (Halle 518) bebaut.

Im Jahre 2015 hat der Zweckverband Flugplatz Bitburg die Gebäude 2007 und 2024 von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben erworben. Das Gebäude 2007 konnte

in 2016 weitestgehend bezogen werden und daher wurde die Maßnahmen in 2016 aktiviert. Der Grundstückswert liegt bei 240.309,52 €. Es ergibt sich ein Gebäudewert zum Bilanzstichtag i. H. v. 2.729.809,88 € für Gebäude 2007. Inkl. aller aktivierten Nebenanlagen (Außenanlagen/-beleuchtung, Fahrradunterstellplatz, Hinweisstelle, etc.) ergibt sich ein Wert von 3.028.186,40. Es erfolgt eine lineare Abschreibung auf 40 Jahre.

Die Sanierung des Gebäudes 2024 ist ebenfalls weitgehende abgeschlossen. Es ergibt sich ein Restwert zum Ende des Jahres inkl. Hofanlage von 555.115,46 €. Zusätzlich enthält die Bilanz noch den nicht abzuschreibenden Grundstückswert i. H. v. 76.042,07 €.

1.2.4. Infrastrukturvermögen

Im Jahr 2018 wurde sowohl eine Erschließungsmaßnahme auf dem Flugplatz Bitburg (B-Bereich) aktiviert als auch eine Maßnahme in der ‚Alten Kaserne‘. Zum Ende des Haushaltsjahres ergibt sich eine Bilanzsumme von 13.951.254,69 €. Die lineare Abschreibungsmethode wurde auch im Jahr 2018 beibehalten.

1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler

Im Jahre 2012 wurde auf dem Kreisel Werner-von-Siemens-Straße/Hans-Bongers-Straße ein Kunstwerke errichtet. Hier erfolgt eine Abschreibung nur für die Beleuchtung. Das Kunstwerk selbst wird nicht abgeschrieben.

1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Zweckverband Flugplatz Bitburg hat zur besseren Durchführung des Winterdienstes in seinem Verbandsgebiet einen Soleerzeuger sowie einen Winterdienststreuer für Sole erworben. Die Kosten belaufen sich auf 23.076,05 €. Unter Berücksichtigung der Abschreibung für das lfd. Jahr ergibt sich eine Bilanzsumme von 13.674,72 €.

1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Abschreibung (6.797,85 €) der vorhandenen Ausstattung (Küchen, Büromöbel und EDV) erfolgte auf der Grundlage der vorgegebenen Nutzungsdauer nach der linearen Methode.

1.2.10 Anlagen im Bau

Es handelt sich um Auszahlungen für Maßnahmen/Baureifmachung im B-Shelter-Bereich sowie um erste Kosten für die Planung und Umgestaltung des Parkplatzes in der Alten Kaserne.

1. 3 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buch-/Beleginventur erfasst.

1.3. 7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Ansprüche gegen die Versorgungskasse nach § 14a BBesG sind unter dieser Bilanzposition ausgewiesen. Es ergab sich im Jahre 2018 ein Betrag von 11.338,20 €.

2. Umlaufvermögen

2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren

Bei den Vorräten des Zweckverbandes Flugplatz Bitburg handelt es sich um den Bestand des erstellten Buches über den Flugplatz. Hier wurde eine Buch-/Beleginventur durchgeführt.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Die bei der Kreiskasse vorhandenen Kassenreste (Kassenreste Landesmittel, Winterdienstgebühren, etc.) sind zum Bilanzstichtag ebenfalls als Forderungen ausgewiesen (Buchinventur).

Die Forderungen gegen Bund und Land aus Mittelabrufen, sofern Sie nicht im gleichen Jahr bedient werden, werden hier ebenfalls bilanziert.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Auch hier sind zum Bilanzstichtag bestehende Kassenreste aus verschiedenen Erträgen im Rahmen der Buchinventur erfasst.

2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

Es handelt sich überwiegend um Forderungen gegenüber dem Landkreis aus Zinsabrechnungen sowie die Forderungen aus den Rechnungsabgrenzungsposten für die im Voraus gezahlten Mieten durch das Jobcenter (siehe **Passivseite** Nr. 4 Rechnungsabgrenzungsposten).

4. Rechnungsabgrenzungsposten

4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzung sind gem. § 37 GemHVO vor dem Bilanzstichtag geleistete Ausgaben auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die Bewertung erfolgt mit dem Nominalwert der Ausgaben des Haushaltsjahres, die Haushaltsfolgejahre betreffen.

Hierunter fallen die Beamtengehälter, inkl. der Zahlungen an die Versorgungskasse, für Januar 2019, die bereits Ende Dezember 2018 ausgezahlt worden sind.

Passivseite

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt.

1.1. Kapitalrücklage

Das Eigenkapital hat sich aufgrund der Berücksichtigung des Jahresergebnisses um 144.331,11 € erhöht.

2. Sonderposten

2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.

2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen

Die Sonderposten aus Zuwendungen werden entsprechend den erfolgten Bewilligungen bzw. getätigten Mittelabrufen entsprechend angepasst und werden analog zur Abschreibung der Sachanlagen wieder aufgelöst.

3. Rückstellungen

3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Für die Altersversorgung der Beamten hat der Zweckverband Flugplatz Bitburg Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v. 162.638,77 € ausgewiesen (Vorjahr: 150.988,77 €). Die Rückstellungen für Pensionen wurden auf der Grundlage der von der Rheinischen Versorgungskasse übersandten Berechnung zum 31.12.2017 ermittelt.

Der Ermittlung der Rückstellung für Beihilfen wurden die landeseinheitlich vorgegebenen Werte, die sich aus einem prozentualen Zuschlag auf die Pensionsrückstellungen errechnen, zugrunde gelegt. Der Zuschlag wurde entsprechend der Vorgehensweise in der Eröffnungsbilanz mit 25 % eingestellt.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich um Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub bzw. Überstunden. Diese belaufen sich auf 18.105,45 € (Vorjahr: 22.447,65 €).

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Es ergeben sich zum 31.12.2018 Gesamtverbindlichkeiten von 4.150.515,03 € (siehe Verbindlichkeitenübersicht). Die größte Position stellt hier die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen dar mit einem Betrag i. H. v. 2.940.000,00 €. Es handelt sich um den aufgenommenen Kredit zur Finanzierung der Baumaßnahmen an den Gebäuden des Zweckverbandes in der ‚Alten Kaserne‘.

4. Rechnungsabgrenzungsposten

Die Bewertung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens erfolgt mit dem Nominalwert.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind gem. § 37 Abs. 2 GemHVO i.V.m. § 13 GemEBilBewVO zu bilden, um Einnahmen dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnen, in dem sie Ertrag darstellen. Die Bilanzposition dient der periodengerechten Ertragserfassung. Der Ertrag muss sich eine „bestimmte Zeit“ nach dem Bilanzstichtag einstellen. Der Begriff „bestimmte Zeit“ ist eng auszulegen. Er muss kalendermäßig bestimmt sein.

- Mieteinnahmen

Die Mieteinnahmen für den Januar 2019 für das Gebäude 1220 wurden bereits Ende Dezember 2018 gezahlt.

- Das Jobcenter hat Archivflächen im Dachgeschoss des Gebäudes 2007 angemietet. Hierfür wurden im Jahre 2016 Mietzahlungen für die Mietdauer von 8 Jahren im Voraus geleistet. Um den Ertrag dem jeweiligen Jahr zuzuordnen, zu dem sie wirtschaftlich gehören, erfolgt eine Ausweisung als Rechnungsabgrenzungsposten.

Ergebnis- und Finanzrechnung:

Im Anhang sind weiter anzugeben und zu erläutern:

- erhebliche Unterschiede der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres zur Ergebnisrechnung des Haushaltsvorjahres (§ 43 Abs. 3 GemHVO),
- erhebliche außerordentliche Erträge und Aufwendungen (§ 43 Abs. 4 GemHVO),
- erhebliche Unterschiede der Finanzrechnung des Haushaltsjahres zur Finanzrechnung des Haushaltsvorjahres (§ 45 Abs. 3 GemHVO),
- erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen (§ 45 Abs. 2 und 3 GemHVO),
- erhebliche Unterschiede in den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen des Haushaltsjahres zu der Rechnung des Haushaltsvorjahres.
- erhebliche Unterschiede der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres zu den Planansätzen (§ 46 Abs. 2 GemHVO)
- erhebliche Unterschiede der Finanzrechnung des Haushaltsjahres zu den Ansätzen des Haushaltsjahres (§ 46 Abs. 3 GemHVO)

Im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres bzw. zum Ergebnis des Haushaltsvorjahres ergeben sich bei folgenden Posten der Ergebnisrechnung erhebliche Abweichungen:

1. Bei dem Konto 414410 ‚Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund wurden keine Erträge realisiert. Die entsprechenden Auszahlungen (Konto 562550) erfolgten erst Ende 2018 sowie in 2019. Die Zuwendung des Bundes hierzu wurde daher auch nicht mehr in 2018 realisiert.
2. Bei Konto 416200 handelt es sich um die ursprünglich veranschlagte Verbandsumlage. Aufgrund der außerplanmäßigen Erträge, insbesondere beim Vorteilsausgleich (Nachzahlung Eifelkreis Konto 419100) wurde die Umlage von den Mitgliedern nicht angefordert. Es ergibt sich im Jahre 2018 damit ein Minderertrag i. H. v. 61.815,00 €.
3. Die Einnahmen aus dem Vorteilsausgleich, die von den Mitgliedskörperschaften an Zweckverband gezahlt werden, sind veranschlagt bei Konto 419100 und 419150 ‚Sonstige Finanzerträge‘. Da eine getrennte Ausweisung des Vorteilsausgleiches für den Bereich des Flugplatzes und der Alten Kaserne nicht möglich war, sind die Einnahmen alle bei Konto 419100 gebucht. Es ergeben sich hier bezogen auf die beiden Konten insgesamt Mehreinnahmen i. H. v. 137.053,00 € (endgültige Abrechnung Eifelkreis).
4. Die Vermietung für Gebäude 2024 erfolgte erst ab 01.03. Daher ergeben sich bei Konto 441201 Mindereinnahmen i. H. v. 4.605,30 €.
5. Die endgültige Abrechnung des Verwaltungskostenausgleichs mit den Stadtwerken Bitburg für die Jahre 2016 und 2017 erfolgte erst im Haushaltsjahr 2018. Daher ergeben sich bei Konto 442430 Mehreinnahmen i.

H. v. 6.923,38 € gegenüber dem Ansatz von 6.900,- €.

6. Bei Konto 522200 wurde die endgültige Abrechnung der Jahre 2017 und 2018 für die Straßenbeleuchtung gebucht. Es ergeben sich daher Mehrausgaben i. H. v. 5.484,84 € (Minderausgaben in 2017 i. H. v. 31.903,66 €).
7. Bei Konto 523100 (Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen) ergaben sich Mehrausgaben i. H. v. 7.788,62 €.' Dies wurden u.a. verursacht durch die Beseitigung eines Feuchtschadens im 2. OG des Gebäudes 2007. Hier wurde eine zusätzliche Wandisolierung sowie ein weiterer Heizkörper installiert. Im Gebäude 2024 war eine Rinnenreparatur notwendig. Bei Konto 523101 ergeben sich daher Mehraufwendungen i. H. v. 5.849,40 €.
8. Die Mehraufwendungen bei Konto 561200 i. H. v. 5.485,00 € resultieren aus den gezahlten Studiengebühren für die Fortbildungsqualifizierung des Verwaltungsleiters Helmut Berscheid.
9. Bei Konto 562510 haben sich Mehraufwendungen i. H. v. 7.932,92 € ergeben. U. a. wurden Schadstoffuntersuchungen auf zweckverbandseigenen Grundstücken vorgenommen.
10. Bei Konto 562560 ergaben sich außerplanmäßige Mehrausgaben i. H. v. 2.000,00 €. Hier wurden weitere Gutachten zum Bebauungsplan Alte Kaserne in Auftrag gegeben, die ursprünglich nicht absehbar und daher nicht veranschlagt waren. Betrachtet wurde die Möglichkeit der Zulassung von Dauerwohnen im Bereich des Gewerbegebietes („Urbanes Gebiet“).
11. Im Jahre 2018 wurde für den Zweckverband Flugplatz Bitburg eine neue Broschüre in deutscher und englischer Sprache erstellt. Hierfür wurden auch Fotos der privaten und öffentlichen Maßnahmen in der Alten Kaserne in Auftrag gegeben. Hieraus ergeben sich Mehrkosten bei Konto 563600 Geschäftsaufwendungen – Öffentlichkeitsarbeit i.H. v. 14.114,71 €.

Wir dürfen zu den Abweichungen in der Finanzrechnung auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verweisen.

Darüber hinaus haben sich folgende Posten der Finanzrechnung im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres bzw. zum Ergebnis des Haushaltsvorjahres erheblich verändert.

1. Bei Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Nr. 27) und dem Konto ‚Investitionszuwendungen – Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen – vom öffentlichen Bereich‘- von Gemeinden und Gemeindeverbänden (681763) ergeben sich Mehreinnahmen i. H. v. 194.885,86 €. Die Abrechnung und Erstattung von 50 % der Investitionen für den Ausbau des Gebäudes 2024 erfolgte erst im Jahre 2018, da die Maßnahme erst in 2018 fertiggestellt wurde.

2. Die von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben bei Verkauf der Gebäude und Grundstücke in der Alten Kaserne abgelösten Ausgleichsbeträge nach dem BauGB werden zur Finanzierung der Erschließungsmaßnahmen verwendet. Bei geringeren Auszahlungen für Maßnahmen (Konto 785900) ergeben sich auch niedrigere Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten bei Konto 682900.
3. Es wurde in 2018 eine Aktivierung eines weiteren Grundstückes in der Kaserne vorgenommen (Konto 785200). Das Grundstück wurde unentgeltlich von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben übertragen und wird mit dem Verkehrswert eingebucht.
4. Die Kreiskasse führt für den Zweckverband Flugplatz Bitburg seit dem 01.01.2017 ein eigenes Girokonto. Das Guthaben zum 31.12.2018 beträgt 551.295,29 € (Konto 795201).

Wegen weiterer Erläuterungen zu Ergebnis- und Finanzrechnung wird auf den Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2018 verwiesen.

Erläuterungen nach § 48 Abs. 2 GemHVO:

1. Trägerschaften bei Sparkassen:

- entfällt -

2. die Grundlage für die Umrechnung in Euro, soweit der Jahresabschluss Posten enthält, denen Beträge zugrunde liegen, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung lauteten:

Als Grundlage für die Umrechnung zwischen D-Mark und Euro dient der amtlich festgelegte Umrechnungskurs von 1 Euro = 1,95583 DM.

3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten:

Fremdkapitalzinsen sind nicht in die Herstellungskosten einbezogen worden

4. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages:

Für unterlassene Instandhaltungen sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens keine Rückstellungen gebildet worden.

5. Alle gesetzlichen oder vertraglichen Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken sowie Gebäuden und anderen Bauten, die sich auf deren Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung beziehen:

Gebäude 1220, 518, 2007 und 2024:

Durch die geschlossenen gewerblichen Mietverträge für die genannten Gebäude wird die Verfügbarkeit und Verwertung eingeschränkt.

Waldgrundstück

Durch den geschlossenen Erbbaurechtsvertrag, Urk.-Nr. 514/1997 wird die Verfügbarkeit und Verwertung der darin bezeichneten Grundstücke eingeschränkt.

6. drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden (z.B. für Großreparaturen, Rekultivierungs- und Entsorgungsaufwendungen, unterlassene Instandhaltung, sofern keine Wertminderung der betroffenen Vermögensgegenstände möglich ist):

Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden, sind nicht bekannt.

7. Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften:

Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen nicht.

8. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten, gegliedert nach Arten und unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrags:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestehen nicht.

9. sonstige Haftungsverhältnisse, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind; Verpflichtungen gegenüber Tochterorganisationen, die in den Gesamtabchluss einzubeziehen sind, sind gesondert anzugeben:

Sonstige Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

10. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen:

Es wurden in 2018 keine Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen.

11. sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können; Verpflichtungen gegenüber Tochterorganisationen, die in den Gesamtabchluss einzubeziehen sind, sind gesondert anzugeben:

Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sind zum Bilanzstichtag nicht bekannt.

12. noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben aus fertig gestellten Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen:

Es werden keine Erschließungs- und Ausbaubeiträge erhoben, da die Finanzierung der Erschließungsmaßnahmen über den städtebaulichen Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland, dem Land Rheinland-Pfalz und dem Zweckverband Flugplatz Bitburg erfolgt. Ausbaumaßnahmen wurden bisher keine ausgeführt.

13. Rückstellungen, die in der Bilanz unter dem Posten „Sonstige Rückstellungen“ nicht gesondert ausgewiesen werden, wenn deren Umfang erheblich ist; Aufwandsrückstellungen sind stets gesondert anzugeben und zu erläutern:

Unter Sonstige Rückstellungen sind die Urlaubsrückstellungen für Beamte und Beschäftigte erfasst.

14. die Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern:

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Zweckverbandes Flugplatz Bitburg sind bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände in Köln versichert.

15. für jede Art derivativer Finanzinstrumente:

a) Art und Umfang der Finanzinstrumente:

b) der beizulegende Wert der betreffenden Finanzinstrumente soweit sich

dieser verlässlich ermitteln lässt, unter Angabe der angewandten Bewertungsmethode, sowie eines gegebenenfalls vorhandenen Buchwerts und des Bilanzpostens, in welchem der Buchwert erfasst ist:

Derivative Finanzinstrumente sind zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

16. in welchen Fällen aus welchen Gründen die lineare Abschreibungsmethode nicht angewendet wurde:

Im Bilanzzeitraum fand ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode Anwendung.

17. Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen:

Von der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer wurde bei keinem Vermögensgegenstand abgewichen.

18. Name und Sitz von Organisationen, deren Anteile zu mindestens 5 v. H. dem Zweckverband oder einer für Rechnung des Zweckverbandes handelnden Person gehören; außerdem sind für jede dieser Organisationen die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital oder ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag sowie das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs, für das ein Jahresabschluss vorliegt, anzugeben; auf die Berechnung der Anteile ist § 16 Abs. 2 und 4 des Aktiengesetzes vom 06. September 1995 (BGBl. I S. 1089), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. September 2005 (BGBl. I S. 2802), anzuwenden:

Beteiligungen des Zweckverbandes Flugplatz Bitburg an anderen Organisationen bestehen im Bilanzzeitraum nicht.

19. Name, Sitz und Rechtsform der Organisationen, für die der Zweckverband uneingeschränkt haftet:

Der Zweckverband Flugplatz Bitburg haftet zum Bilanzstichtag für keine Organisation uneingeschränkt.

20. die durchschnittliche Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Haushaltsjahr:

Beamtinnen und Beamte:	1
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer:	2
Gesamt:	3

21. mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen die Mitglieder der Verbandsversammlung, auch wenn sie im Haushaltsjahr den Organen nur zeitweise angehört haben:

Es gehörten im Bilanzzeitraum folgende Mitglieder der Versammlung an:

Stadt Bitburg:

Bürgermeister Joachim Kandels
Michael Ludwig
Peter Berger
Rolf Müller
Manfred Böttel
Stephan Garcon

Eifelkreis Bitburg-Prüm:

Landrat Dr. Joachim Streit
Hermann Schlösser
Dr. Horst Werner
Horst Büttner
Helmut Fink
Winfried Pütz

Verbandsgemeinde Bitburger Land:

Bürgermeister Josef Junk
Monika Fink
Hermann Schilz
Hans-Joachim Weiler

Ortsgemeinde Röhl:

Ortsbürgermeister Matthias Gehenzig

Ortsgemeinde Scharfbillig:

Ortsbürgermeister Otto Kranz

Dr. Joachim Streit
Verbandsvorsteher

Rechenschaftsbericht

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2018

A. Rechtsgrundlage

Gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 1 Gemeindeordnung (GemO) ist dem Jahresabschluss als Anlage ein Rechenschaftsbericht beizufügen. Konkrete Anforderungen an den Inhalt des Rechenschaftsberichts sind in § 49 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bestimmt.

Danach sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage des Zweckverbandes darzustellen. Dazu ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr zu geben.

Der Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2018 des Zweckverbandes Flugplatz Bitburg wurde unter Beachtung des § 108 GemO und des § 49 GemHVO erstellt.

B. Organisation

Der Zweckverband Flugplatz Bitburg ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er hat folgende Mitglieder:

Eifelkreis Bitburg-Prüm
Stadt Bitburg
Verbandsgemeinde Bitburger Land
Ortsgemeinde Röhl
Ortsgemeinde Scharfbilling

Das Verbandsgebiet befindet sich südlich der Stadt Bitburg und gehört zum Gebiet der verbandsfreien Stadt Bitburg (Gemarkungen Masholder und Mötsch) und den zur Verbandsgemeinde Bitburger Land gehörenden Ortsgemeinden Röhl und Scharfbilling. 2014 wurde das Verbandsgebiet um das Areal der „Alten Kaserne“ auf dem Gebiet der verbandsfreien Stadt Bitburg (Gemarkung Bitburg) erweitert.

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher.

Die Verbandsversammlung besteht aus 18 Vertretern der Verbandsmitglieder. Sie haben in der Verbandsversammlung insgesamt 100 Stimmen.

Es entfallen auf:

die Stadt Bitburg 6 Vertreter einschließlich des Bürgermeisters mit 37 Stimmen,
die Ortsgemeinde Röhl 1 Vertreter einschließlich des Ortsbürgermeisters mit einer Stimme,
die Ortsgemeinde Scharfbilling 1 Vertreter einschließlich des Ortsbürgermeisters mit einer Stimme,
die Verbandsgemeinde Bitburger Land 4 Vertreter einschließlich des Bürgermeisters mit 24 Stimmen,
den Eifelkreis Bitburg-Prüm 6 Vertreter einschließlich des Landrates mit 37

Stimmen.

Die Verbandsversammlung hat für bestimmte Aufgabenbereiche, zur Vorbereitung Ihrer Beschlüsse oder zur abschließenden Entscheidung einen Verbandsausschuss gebildet.

Verbandsvorsteher ist Herr Landrat Dr. Joachim Streit. Erster stellvertretender Verbandsvorsteher ist Herr Bürgermeister Joachim Kandels (Stadt Bitburg) und zweiter stellvertretender Verbandsvorsteher Herr Bürgermeister Josef Junk (VGV Bitburger Land).

Der Zweckverband Flugplatz Bitburg ist steuerrechtlich eine juristische Person des öffentlichen Rechts und daher als solche nicht steuerpflichtig und nicht vorsteuerabzugsberechtigt.

Vermögens- und Finanzlage des Zweckverbandes Flugplatz Bitburg:

Bilanz:

Die Bilanz zum 31.12.2018 weist ein Eigenkapital in Höhe von 1.872.006,31 € aus. Das Eigenkapital hat sich gegenüber der Bilanz zum 31.12. des Vorjahres um 144.331,11 € erhöht.

Das Vermögen (Aktivseite) hat sich im Vergleich zur Vorjahresbilanz erhöht.

Die wesentlichen Bilanzpositionen sowie deren Veränderungen auf einen Blick:

	Bezeichnung	01.01.2018	31.12.2018	Änderung
		EUR	EUR	EUR
A 1	Anlagevermögen	20.003.954,54	19.975.992,33	-27.962,21
A 2	Umlaufvermögen	493.451,77	1.063.769,54	570.317,77
	Summe Aktiva	20.504.228,44	21.046.583,98	542.355,54
P 1.1.	Kapitalrücklage	1.718.441,88	1.727.675,20	9.233,32
P 2	Sonderposten	14.781.971,63	14.814.181,70	32.210,07
P 3	Rückstellungen	173.436,42	180.744,22	7.307,80
P 4	Verbindlichkeiten	3.787.383,47	4.150.515,03	363.131,56
	Summe Passiva	20.504.228,44	21.046.583,98	542.355,54

Ergebnisrechnung:

Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung 2018 stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnishaushalt	Ergebnisrechnung	Änderung
Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (S.6 Nr.10)	1.315.535,00	1.465.646,93	150.111,93
Zins- und sonst. Finanzerträge (S.9 Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Erträge	1.315.535,00	1.465.646,93	150.111,93
Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (S.9 Nr. 19)	1.290.735,00	1.297.513,89	6.778,89
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (S. 9 Nr. 22)	24.800,00	23.801,93	-998,07
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.315.535,00	1.321.315,82	5.780,82
Ordentl. Ergebnis (S.9 Nr. 24)	0,00	144.331,11	144.331,11

Finanzrechnung:

Bezeichnung	Finanzhaushalt	Finanzrechnung	Änderung
Lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (S.14 Nr.10)	957.235,00	911.899,79	-45.335,21
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen (S.16 Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Einzahlungen	957.235,00	911.899,79	-45.335,21
Lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit(S.16 Nr. 17)	780.221,00	719.066,69	-61.154,31
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (S. 16 Nr. 20)	24.800,00	24.499,94	-300,06
Ordentliche Auszahlungen	805.021,00	743.566,63	-61.454,37
Saldo (S. 16 Nr. 22)	152.214,00	168.333,16	16.119,16
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (S. 16 Nr. 35)	632.250,00	569.913,04	-62.336,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (S. 17 Nr. 42)	792.500,00	554.252,31	-238.247,69
Saldo (S. 17 Nr. 43)	-160.250,00	15.660,73	175.910,73
Einzahlungen aus Investitionskrediten (S. 17 Nr. 45)	50.000,00	0,00	-50.00,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (S. 17 Nr. 46)	130.000,00	130.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (S. 17 Nr. 48)	88.036,00	500.000,00	411.964,00
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.727.521,00	1.981.812,83	
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.727.521,00	1.427.818,94	

Haushaltsausgleich:

Es ergibt sich ein Jahresüberschuss i. H. v. 144.331,11 €.
Dieser wird mit dem Eigenkapital verrechnet.

Die Finanzrechnung weist einen Saldo aus ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen i. H. v. 168.333,16 € aus.
In der Bilanz wird ein positives Eigenkapital von 1.727.675,20 € ausgewiesen, damit ist die Bilanz ausgeglichen.

Aktiva:**Anlagevermögen:**

Das Anlagevermögen hat sich 2018 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	EUR
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	20.003.954,54
+ Anlagenzugänge 2018	524.958,33
- Anlagenabgänge 2018	-2.603,96
+ Zuschreibungen 2018	+1.741,42
- Abschreibungen 2018	- 552.057,01
Stand zum Ende des Haushaltsjahres	19.975.993,32

Die Veränderung des Anlagevermögens resultiert im Wesentlichen aus der planmäßigen Abschreibung der Sachanlagen sowie aus den aktivierten Erschließungsmaßnahmen sowie der Sanierung der Gebäude und Anlagen in der Alten Kaserne.

Umlaufvermögen:

Das Umlaufvermögen erhöht sich gegenüber dem Bilanzstichtag des Vorjahres um 570.317,77 €.

Übertragung von Haushaltsermächtigungen:

Es wurden im Jahre 2018 Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Ordnungsmaßnahmen i. H. v. 1.395.270,91 € übertragen.

Abschreibungen/Abgänge:

Die Abschreibungen belaufen sich in 2018 auf 552.057,01 €.

Die Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände – gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 67.939,14 €
- Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (u. a. öffentliche Parkanlage, Randeingrünung) 12.377,27 €
- Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 84.142,67 €
- Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 377.762,46 €
- Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.835,47 €

Umlaufvermögen:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind in der Bilanz 2018 mit 498.870,81 € ausgewiesen. Davon entfällt ein Betrag von 441.670,38 € auf öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie ein Betrag von 8.454,70 € auf privatrechtliche Forderungen, sowie Forderungen i. H. v. 48.745,73 € gegen den sonstigen öffentlichen Bereich.

Alle Forderungen sind gemäß § 34 Abs. 5 GemHVO mit dem Nominalwert angesetzt. Die Aufteilung ist der Forderungsübersicht zu entnehmen.

Wertpapiere:

Wertpapiere im Umlaufvermögen wurden 2018 nicht geführt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten:

Es besteht ein Rechnungsabgrenzungsposten i. H. v. 6.822,11 €. Es handelt sich um Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag, die Aufwendungen nach dem Bilanzstichtag darstellen. Hierbei handelt es sich konkret um Personalaufwendungen.

PASSIVA:

Sonderposten:

Als Sonderposten werden Zuweisungen und Zuschüsse passiviert, welche der Zweckverband von der Bundesrepublik Deutschland oder vom Land Rheinland-Pfalz oder anderen Zuwendungsgebern zur Förderung von Investitionen erhalten hat. Die in der Schlussbilanz zum 31.12.2009 ausgewiesenen Sonderposten sind einzeln in der Anlagenbuchhaltung erfasst und werden jährlich, entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstandes, ertragswirksam aufgelöst.

Die Sonderposten haben sich insgesamt erhöht um 32.210,07 €. Es ergibt sich eine Summe von 14.814.181,70 € (Vorjahr: 14.781.971,63 €).

Rückstellungen:

Für die Altersversorgung der Beamten hat der Zweckverband Flugplatz Bitburg Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v. 162.638,77 € ausgewiesen (Vorjahr: 150.988,77 €). Die Rückstellungen für Pensionen wurden auf der Grundlage der von der Rheinischen Versorgungskasse übersandten Berechnung zum 31.12.2018 ermittelt. Für die Beihilferückstellungen wurde entsprechend der Vorgehensweise in der Eröffnungsbilanz ein Satz von 25 % der Pensionsrückstellungen eingestellt. Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich um Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub bzw. Zeitguthaben.

Verbindlichkeiten:

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen, die dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehen. Die Summe der Verbindlichkeiten zum 31.12.2018 beläuft sich auf insgesamt 4.150.515,03 €.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen zum Bilanzstichtag i. H. v. 21.712,56 €.

Gegenüber der Kreiskasse bestehen zum Bilanzstichtag Verbindlichkeiten i. H. v. 1.187.529,03 €.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten:

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten belaufen sich insgesamt auf 29.136,72 €. Es handelt sich um Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag, die Erträge nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Eigenkapital:

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 beläuft sich das Eigenkapital zum 31.12.2017 auf 1.727.675,20 €.

Verlauf der Haushaltswirtschaft:

Es hat sich ein Jahresüberschuss i. H. v. 144.331,11 € ergeben.

Der Gesamtbetrag der Erträge aus Verwaltungstätigkeit hat sich erhöht von 1.239.432,37 € (Vorjahr) auf 1.315.535,00 €.

Im Teilhaushalt 2 hat sich beim Vorteilsausgleich der Mitgliedskörperschaften inkl. Konzessionserträge ein Mehrertrag von 141.735,35 € gegenüber dem Ansatz ergeben. Die Jahresrechnung 2018 weist hier einen Gesamtertrag von 576.735,35 € aus.

Vorgänge nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Vorgänge von wesentlicher Bedeutung, die buchungstechnischen Einfluss auf das Ergebnis gehabt hätten, waren nach dem Schluss des Haushaltsjahres 2018 nicht zu verzeichnen.

Anlagenübersicht

Systembericht - Anlagenspiegel nach Konten und Wirtschaftsgütern

11.11.2020

09:03:02

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr : 2018

Seite: 1

Posten des Anlagevermögens	Anfangstand AH-Kosten	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen / Wertberichtigungen			Restbuchwerte	
		Zugang	Abgang	Umbuchungen / Umgliederungen	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Endstand (kumuliert)	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
013100 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
2000/ 1 Zuschuss an RWE für Straßenbeleuchtung - Haupterschließung	177.270,04					8.863,50	166.929,28	10.340,76	19.204,26
2001/ 4 Zuschuss an RWE für Straßenbeleuchtung - Querspange	275.378,02					13.768,90	236.366,12	39.011,90	52.780,80
2005/ 5 Zuschuss an RWE für Straßenbeleuchtung - Mittelachse	94.899,60					4.744,98	64.057,23	30.842,37	35.587,35
2006/ 2 Zuschuss an RWE für Straßenbeleuchtung - Johannes-Kepler-Straße/Messersch mittstraße	126.112,30					6.305,62	76.718,32	49.393,98	55.699,60
2006/ 3 Zuschuss an Stadtwerke Bitburg für Wasserversorgungsanlagen (10% Eigenanteil)	23.099,51					577,49	7.026,12	16.073,39	16.650,88
2006/ 4 Zuschuss an Stadtwerke Bitburg für Abwasserbeseitigungsanlagen (10% Eigenanteil)	76.138,01					1.522,76	18.526,92	57.611,09	59.133,85
2009/ 7 Zuschuss an Stadtwerke Bitburg für Wasserversorgungsanlagen (10% Eigenanteil) - Erschließung C-Bereich, Heinrich-Hertz-Straße	15.947,36					399,00	3.778,36	12.169,00	12.568,00
2009/ 11 Zuschuss an Stadtwerke Bitburg für Abwasserbeseitigungsanlagen (10% Eigenanteil) - Erschließung POL-Bereich	77.044,87					1.543,00	14.681,87	62.363,00	63.906,00

Systembericht - Anlagenspiegel nach Konten und Wirtschaftsgütern

11.11.2020

09:03:02

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr : 2018

Seite: 2

Posten des Anlagevermögens	Anfangstand AH-Kosten	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen / Wertberichtigungen			Restbuchwerte	
		Zugang	Abgang	Umbuchungen / Umgliederungen	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Endstand (kumuliert)	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2009/ 14 Zuschuss an Stadtwerke Bitburg für Wasserversorgungsanlagen (10% Eigenanteil) - Erschließung POL-Bereich	17.214,94					431,00	4.123,94	13.091,00	13.522,00
2009/ 16 Zuschuss an Stadtwerke Bitburg für Abwasserbeseitigungsanlagen (10% Eigenanteil) - Verbindungsleitung Rückhaltebecken/Kläranlage	3.812,42					77,00	744,42	3.068,00	3.145,00
2009/ 17 Zuschuss an Stadtwerke Bitburg für Abwasserbeseitigungsanlagen (10% Eigenanteil) - Erschließung C-Bereich, Heinrich-Hertz-Straße	63.149,64					1.265,00	11.934,64	51.215,00	52.480,00
2009/ 20 Zuschuss an RWE für Straßenbeleuchtung - POL-Bereich	47.398,18					2.370,00	21.528,18	25.870,00	28.240,00
2009/ 21 Zuschuss an RWE für Straßenbeleuchtung - C-Bereich, Heinrich-Hertz-Straße	25.124,71					1.256,23	11.620,18	13.504,53	14.760,76
2012/ 9 Zuschuss an Stadtwerke Bitburg für Wasserversorgungsanlagen (10 % Eigenanteil) - Werner-von-Siemens-Straße / Am Tower	9.499,27					237,48	1.464,46	8.034,81	8.272,29
2012/ 11 Zuschuss an Stadtwerke Bitburg für Abwasserbeseitigungsanlagen (10 % Eigenanteil) - Werner-von-Siemens-Straße / Am Tower	42.948,55					858,97	5.296,98	37.651,57	38.510,54
2014/ 4 Zuschuss an RWE für Straßenbeleuchtung - Werner-von-Siemens-Straße / Am Tower	52.055,28					2.602,76	12.580,01	39.475,27	42.078,03

Systembericht - Anlagenspiegel nach Konten und Wirtschaftsgütern

11.11.2020

09:03:02

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr : 2018

Seite: 4

Posten des Anlagevermögens	Anfangstand AH-Kosten	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen / Wertberichtigungen			Restbuchwerte	
		Zugang	Abgang	Umbuchungen / Umgliederungen	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Endstand (kumuliert)	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamt : 019100									
021100 Wald, Forsten									
1996/ 3 Grundstücke Erbbaurecht Sporthotel	98.159,35							98.159,35	98.159,35
2004/ 3 Grundstück Oberstedem Flur 3 Nr. 2/5	89.764,77							89.764,77	89.764,77
2004/ 4 Grundstück Mötsch Flur 4 Nr. 65	69.583,30							69.583,30	69.583,30
2008/ 23 Waldbestand	242.549,90							242.549,90	242.549,90
Gesamt : 021100	500.057,32							500.057,32	500.057,32
022100 Grünflächen									
2004/ 5 Grundstück Parkanlage Johannes-Kepler-Straße/Messersch mittstraße	166.482,14							166.482,14	166.482,14
2006/ 9 Parkanlage Johannes-Kepler-Straße/Messersch mittstraße	79.712,76					5.314,18	64.655,90	15.056,86	20.371,04
2008/ 21 Grundstück Masholder Flur 4 Nr. 1/73	10.820,70							10.820,70	10.820,70
2008/ 22 Grundstück Masholder Flur 4 Nr. 44/7	509,40							509,40	509,40
2012/ 6 Randeingrünung Flugplatzgelände									
2013/ 6 Randeingrünung Flugplatzgelände	104.072,07					7.063,09	35.795,51	68.276,56	75.339,65

Systembericht - Anlagenspiegel nach Konten und Wirtschaftsgütern

11.11.2020

09:03:02

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr : 2018

Seite: 5

Posten des Anlagevermögens	Anfangstand AH-Kosten	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen / Wertberichtigungen			Restbuchwerte	
		Zugang	Abgang	Umbuchungen / Umgliederungen	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Endstand (kumuliert)	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamt : 022100	361.597,07					12.377,27	100.451,41	261.145,66	273.522,93
023100 Ackerland									
2015/ 5 Grundstück Mötsch Flur 2 Nr. 107	29.189,93							29.189,93	29.189,93
2015/ 6 Grundstück Mötsch Flur 2 Nr. 126/1	33.217,08							33.217,08	33.217,08
2015/ 29 Grundstück Mötsch Flur 4 Nr. 40/4	46.155,00							46.155,00	46.155,00
Gesamt : 023100	108.562,01							108.562,01	108.562,01
037100 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden									
2015/ 18 Gebäude 2007 "Maria-Kundenreich-Straße 7"									
2015/ 19 Sanierung Gebäude 2007									
2016/ 9 Sanierung Gebäude 2007 (Verrechnung)									
2016/ 14 Grundstück "Maria-Kundenreich-Straße 7"	240.309,52							240.309,52	240.309,52
2016/ 19 Gebäude 2007 "Maria-Kundenreich-Straße 7"	2.880.754,20	4.006,84				72.153,57	154.951,16	2.729.809,88	2.797.956,61
2017/ 2 Außenanlagen Gebäude 2007 "Maria-Kundenreich-Straße 7"									
2017/ 11 Fahrrad und Unterstellplatz "ehemalige Trafostation Geb. 2081"	2.983,57					150,00	210,57	2.773,00	2.923,00

Systembericht - Anlagenspiegel nach Konten und Wirtschaftsgütern

11.11.2020

09:03:02

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr : 2018

Seite: 6

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen / Wertberichtigungen			Restbuchwerte	
	Anfangstand AH-Kosten	Zugang	Abgang	Umbuchungen / Umgliederungen	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Endstand (kumuliert)	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2017/ 12 <i>Außenbeleuchtung Gebäude 2007 "Maria-Kundreich-Straße 7"</i>	25.011,12					1.251,00	1.770,12	23.241,00	24.492,00
2017/ 13 <i>Hinweistafel "Pylon" und Beschilderung</i>	2.182,91					219,00	303,91	1.879,00	2.098,00
2017/ 14 <i>Pflaster-, Hofbefestigung und Böschung</i>	15.131,91					433,00	613,91	14.518,00	14.951,00
2017/ 15 <i>Rasenfläche/Pflanzbeete/Zaunanlage</i>	17.912,77	314,16				1.824,16	2.570,93	15.656,00	17.166,00
Gesamt : 037100	3.184.286,00	4.321,00				76.030,73	160.420,60	3.028.186,40	3.099.896,13
039900 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden - Sonstige Gebäude, Bauten									
2015/ 20 <i>Gebäude 2024</i>									
Gesamt : 039900									
039990 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden - Sonstige									
2001/ 9 <i>Halle 518</i>	83.813,57					4.381,50	75.050,56	8.763,01	13.144,51
2008/ 25 <i>Grundstück Halle 518</i>	4.870,80							4.870,80	4.870,80
2014/ 5 <i>Grundstück Mötsch Flur 4 Nr. 27</i>	12.097,00							12.097,00	12.097,00
2015/ 31 <i>Grundstück "Else-Kallmann-Straße 16"</i>	76.042,07			-76.042,07	1.741,42				74.300,65

Systembericht - Anlagenspiegel nach Konten und Wirtschaftsgütern

11.11.2020

09:03:02

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr : 2018

Seite: 7

Posten des Anlagevermögens	Anfangstand AH-Kosten	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen / Wertberichtigungen			Restbuchwerte	
		Zugang	Abgang	Umbuchungen / Umgliederungen	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Endstand (kumuliert)	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2015/ 32 Halle Gebäude 2024 "Else-Kallmann-Straße 16"	75.421,54			478.450,65		3.582,48	7.481,73	546.390,46	71.522,29
2015/ 34 Grundstück "Else-Kallmann-Straße 16"				76.042,07				76.042,07	
2016/ 11 Umbau, Sanierung Gebäude 2024	350.860,45	127.590,20		-478.450,65					350.860,45
2016/ 18 Grundstück Heizzentrale "Else-Kallmann-Straße 13"	27.135,36							27.135,36	27.135,36
2018/ 1 Außenanlage/Hofbefestigung Gebäude 2024		8.872,96		-8.872,96					
2018/ 5 Außenanlage/Hofbefestigung Gebäude 2024				8.872,96		147,96	147,96	8.725,00	
Gesamt : 039990	630.240,79	136.463,16			1.741,42	8.111,94	82.680,25	684.023,70	553.931,06
042100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2008/ 1 Grundstücke Bahnanlage	678.726,00							678.726,00	678.726,00
2015/ 24 Grundstück Kasernengelände									
Gesamt : 042100	678.726,00							678.726,00	678.726,00
042200 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung									
2008/ 2 Bahnanlage - Damm	67.872,60							67.872,60	67.872,60
Gesamt : 042200	67.872,60							67.872,60	67.872,60

Systembericht - Anlagenspiegel nach Konten und Wirtschaftsgütern

11.11.2020

09:03:02

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr : 2018

Seite: 8

Posten des Anlagevermögens	Anfangstand AH-Kosten	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen / Wertberichtigungen			Restbuchwerte	
		Zugang	Abgang	Umbuchungen / Umgliederungen	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Endstand (kumuliert)	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2002/ 1 <i>Grundstücke Haupterschließung</i>	90.722,91							90.722,91	90.722,91
2004/ 6 <i>Grundstücke Querspange</i>	319.764,56							319.764,56	319.764,56
2005/ 8 <i>Grundstücke Mittelachse</i>	44.566,95							44.566,95	44.566,95
2006/ 20 <i>Grundstücke Radweg A-Bereich</i>	39.914,00							39.914,00	39.914,00
2006/ 21 <i>Grundstücke Johannes-Kepler-Straße</i>	12.085,43							12.085,43	12.085,43
2008/ 3 <i>Grundstücke "Zur Startbahn"</i>	515.826,00							515.826,00	515.826,00
2008/ 4 <i>Grundstück "Max-Planck-Straße"</i>	42.660,00							42.660,00	42.660,00
2008/ 5 <i>Grundstück "Robert-Bosch-Straße"</i>	48.060,00							48.060,00	48.060,00
2008/ 6 <i>Grundstück "Technologiestraße"</i>	49.788,00							49.788,00	49.788,00
2008/ 7 <i>Grundstück "Kopernikusstraße"</i>	37.530,00							37.530,00	37.530,00
2008/ 8 <i>Grundstücke "Charles-Lindbergh-Allee"</i>	199.206,00							199.206,00	199.206,00
2008/ 9 <i>Grundstück "Westpark"</i>	136.602,00							136.602,00	136.602,00
2008/ 10 <i>Grundstücke "Johannes-Kepler-Straße"</i>	126.108,00							126.108,00	126.108,00

Systembericht - Anlagenspiegel nach Konten und Wirtschaftsgütern

11.11.2020

09:03:02

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr : 2018

Seite: 9

Posten des Anlagevermögens	Anfangstand AH-Kosten	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen / Wertberichtigungen			Restbuchwerte	
		Zugang	Abgang	Umbuchungen / Umgliederungen	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Endstand (kumuliert)	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2008/ 11 <i>Grundstück "Hans-Bongers-Straße"</i>	426.060,00							426.060,00	426.060,00
2008/ 12 <i>Grundstück "Werner-von-Siemens-Straße"</i>	59.166,00							59.166,00	59.166,00
2008/ 13 <i>Grundstück "Kreuzung Bahn"</i>	2.862,00							2.862,00	2.862,00
2008/ 14 <i>Grundstück "Am Tower"</i>	121.392,00							121.392,00	121.392,00
2008/ 15 <i>Grundstück "Heinrich-Hertz-Straße"</i>	234.378,00							234.378,00	234.378,00
2008/ 16 <i>Grundstück "Claude-Dornier-Straße"</i>	160.038,00							160.038,00	160.038,00
2008/ 17 <i>Grundstücke "Flugplatzstraße"</i>	185.382,00							185.382,00	185.382,00
2008/ 18 <i>Grundstück "Messerschmittstraße"</i>	81.504,00							81.504,00	81.504,00
2008/ 19 <i>Grundstücke "Radweg"</i>	56.771,33							56.771,33	56.771,33
2008/ 20 <i>Grundstück "Fußweg bei Harz"</i>	10.656,00							10.656,00	10.656,00
2012/ 7 <i>Grundstück Masholder Flur 4 Nr. 17/3 - Fußweg zum Westpark</i>	3.348,07							3.348,07	3.348,07
2015/ 25 <i>Grundstück Parkplatz "Robert-Schuman-Platz"</i>	75.847,60							75.847,60	75.847,60
2015/ 26 <i>Grundstück "Heizzentrale Kasernengelände"</i>									
2015/ 27 <i>Grundstücke "Straßenflächen Kasernengelände"</i>	343.176,30							343.176,30	343.176,30

Systembericht - Anlagenspiegel nach Konten und Wirtschaftsgütern

11.11.2020

09:03:02

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr : 2018

Seite: 10

Posten des Anlagevermögens	Anfangstand AH-Kosten	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen / Wertberichtigungen			Restbuchwerte	
		Zugang	Abgang	Umbuchungen / Umgliederungen	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Endstand (kumuliert)	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamt : 048100	3.423.415,15							3.423.415,15	3.423.415,15
048200 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen									
1973/ 1 Werner-von-Siemens-Straße - Damm	4.493,87							4.493,87	4.493,87
1973/ 2 Am Tower - Damm	11.522,05							11.522,05	11.522,05
1973/ 3 Alte Röhler Straße - Damm	49.525,75							49.525,75	49.525,75
1973/ 4 Heinrich-Hertz-Straße - Damm	7.957,94							7.957,94	7.957,94
1973/ 5 Messerschmittstraße - Damm	3.176,04							3.176,04	3.176,04
1985/ 2 Westpark	344.024,47					9.829,28	334.195,20	9.829,27	19.658,55
1985/ 6 Westpark - Damm	38.224,94							38.224,94	38.224,94
2000/ 2 Haupterschließung	2.193.662,30					62.676,07	1.180.399,25	1.013.263,05	1.075.939,12
2000/ 3 Haupterschließung - Damm	243.740,26							243.740,26	243.740,26
2001/ 5 Querspange	1.752.428,66					50.069,39	859.524,53	892.904,13	942.973,52
2001/ 6 Querspange - Begleitgrün	241.821,36						241.820,36	1,00	1,00
2001/ 7 Querspange - Geh- und Radwege	589.597,54					16.845,65	289.183,54	300.414,00	317.259,65
2001/ 8 Querspange - Damm	287.094,17							287.094,17	287.094,17
2005/ 6 Mittelachse	1.289.245,03					36.835,57	497.280,20	791.964,83	828.800,40

Systembericht - Anlagenspiegel nach Konten und Wirtschaftsgütern

11.11.2020

09:03:02

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr : 2018

Seite: 11

Posten des Anlagevermögens	Anfangstand AH-Kosten	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen / Wertberichtigungen			Restbuchwerte	
		Zugang	Abgang	Umbuchungen / Umgliederungen	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Endstand (kumuliert)	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2005/ 7 <i>Mittelachse - Damm</i>	143.249,45							143.249,45	143.249,45
2006/ 5 <i>Johannes-Kepler-Straße</i>	345.858,43					9.881,67	120.226,99	225.631,44	235.513,11
2006/ 6 <i>Johannes-Kepler-Straße - Begleitgrün</i>	68.425,42					4.561,70	55.500,62	12.924,80	17.486,50
2006/ 7 <i>Johannes-Kepler-Straße - Geh- und Radwege</i>	96.220,08					2.749,15	33.447,94	62.772,14	65.521,29
2006/ 8 <i>Johannes-Kepler-Straße - Damm</i>	56.722,46							56.722,46	56.722,46
2009/ 5 <i>POL-Bereich</i>	2.177.052,23					62.257,00	594.688,23	1.582.364,00	1.644.621,00
2009/ 6 <i>C-Bereich, Heinrich-Hertz-Straße</i>	1.231.776,74					35.226,34	333.505,08	898.271,66	933.498,00
2012/ 8 <i>Werner-von-Siemens-Straße / Am Tower</i>	673.116,15					19.239,33	118.382,05	554.734,10	573.973,43
2018/ 6 <i>Kreuzung und Ausfahrt Mötscher Straße (BA I)</i>				566.268,38		16.179,38	16.179,38	550.089,00	
2018/ 7 <i>Südliche Ringerschließung + Wendehammer (BA II)</i>				627.535,83		10.459,83	10.459,83	617.076,00	
2018/ 8 <i>Straßenabschnitt "Anbindung Südtangente" (BA II)</i>				238.605,08		3.977,08	3.977,08	234.628,00	
2018/ 9 <i>Straßenbeleuchtung "Maria-Kundenreich-Straße"</i>				40.825,45		1.701,45	1.701,45	39.124,00	
2018/ 11 <i>Straße Shelter B Bereich (BA I)</i>				1.076.197,95		30.748,95	30.748,95	1.045.449,00	
2018/ 12 <i>Straßenbeleuchtung "Hans-Bongers-Straße"</i>				32.565,66		1.628,66	1.628,66	30.937,00	

Systembericht - Anlagenspiegel nach Konten und Wirtschaftsgütern

11.11.2020

09:03:02

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr : 2018

Seite: 12

Posten des Anlagevermögens	Anfangstand AH-Kosten	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen / Wertberichtigungen			Restbuchwerte	
		Zugang	Abgang	Umbuchungen / Umgliederungen	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Endstand (kumuliert)	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamt : 048200	11.848.935,34			2.581.998,35		374.866,50	4.722.849,34	9.708.084,35	7.500.952,50
048300 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Wege									
1973/ 6 Fußweg "Messerschmittstraße - Zur Startbahn" - Damm	1.667,04							1.667,04	1.667,04
1985/ 7 Fußweg "Westpark"	9.332,97					266,65	9.066,31	266,66	533,31
1985/ 8 Fußweg "Westpark" - Betontreppe	3.615,34					45,19	1.536,50	2.078,84	2.124,03
1985/ 9 Fußweg "Westpark" - Damm	1.037,00							1.037,00	1.037,00
2011/ 3 Fußweg zum Westpark	85.643,60					2.446,96	17.536,55	68.107,05	70.554,01
Gesamt : 048300	101.295,95					2.758,80	28.139,36	73.156,59	75.915,39
061100 Kunstgegenstände									
2012/ 5 Skulptur "Fliegender Wal" im Kreisverkehrsplatz Werner-von-Siemens-Straße/Hans-Bongers-Straße	39.757,26							39.757,26	39.757,26
2013/ 5 Beleuchtung Skulptur im Kreisverkehrsplatz	2.743,19					137,16	720,09	2.023,10	2.160,26
Gesamt : 061100	42.500,45					137,16	720,09	41.780,36	41.917,52
071890 Fahrzeuge - Sonstige Zusatzgeräte									
2015/ 3 Soleerzeuger Solist Typ: 1 Junior 3 m³	6.925,80					769,53	2.821,61	4.104,19	4.873,72

Systembericht - Anlagenspiegel nach Konten und Wirtschaftsgütern

11.11.2020

09:03:02

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr : 2018

Seite: 13

Posten des Anlagevermögens	Anfangstand AH-Kosten	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen / Wertberichtigungen			Restbuchwerte	
		Zugang	Abgang	Umbuchungen / Umgliederungen	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Endstand (kumuliert)	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2015/ 4 Winterdienststeuer Typ: Tracon 1200 +	16.150,25					1.794,47	6.579,72	9.570,53	11.365,00
Gesamt : 071890	23.076,05					2.564,00	9.401,33	13.674,72	16.238,72
082200 Geschäftsausstattung									
1995/ 2 Büroarbeitsplatz	792,92						791,92	1,00	1,00
1995/ 3 Büroarbeitsplatz	969,32						968,32	1,00	1,00
1996/ 1 Büroarbeitsplatz	985,43						984,43	1,00	1,00
1996/ 2 Rolltürenschränk	519,50						518,50	1,00	1,00
2001/ 1 Schreibtischkombi	968,92						967,92	1,00	1,00
2001/ 2 Querrolladenschränk	485,91						484,91	1,00	1,00
2001/ 3 Schubladenkombi	678,88						677,88	1,00	1,00
2004/ 1 Server	6.348,38						6.347,38	1,00	1,00
2005/ 1 TFT-Bildschirm	258,68						257,68	1,00	1,00
2005/ 2 Drucker HP 1280	297,19						296,19	1,00	1,00
2005/ 4 Beamer	699,00						698,00	1,00	1,00
2006/ 1 PC	565,12						564,12	1,00	1,00
2010/ 2 Multifunktionsdrucker Brother MFC-6490CW	454,54						453,54	1,00	1,00

Systembericht - Anlagenspiegel nach Konten und Wirtschaftsgütern

11.11.2020

09:03:02

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr : 2018

Seite: 14

Posten des Anlagevermögens	Anfangstand AH-Kosten	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen / Wertberichtigungen			Restbuchwerte	
		Zugang	Abgang	Umbuchungen / Umgliederungen	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Endstand (kumuliert)	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010/ 3 <i>Bürodrehsessel Element Nr. 1, schwarz</i>	534,43					53,00	455,43	79,00	132,00
2010/ 4 <i>Bürodrehsessel Element Nr. 1, schwarz</i>	534,43					53,00	455,43	79,00	132,00
2011/ 1 <i>Bürodrehsessel Steifensand, schwarz</i>	678,72					45,25	328,06	350,66	395,91
2011/ 6 <i>Monitor Asus 23" TFT LED</i>	139,95						138,95	1,00	1,00
2011/ 7 <i>Monitor Asus 23" TFT LED</i>	139,96						138,96	1,00	1,00
2011/ 8 <i>Monitor Asus 23" TFT LED</i>	139,96						138,96	1,00	1,00
2012/ 1 <i>Notebook HP Probook 4730s</i>	811,19						810,19	1,00	1,00
2013/ 1 <i>PC Schmarrbach</i>	827,25						826,25	1,00	1,00
2013/ 3 <i>Farblaserdrucker Kyocera FS-C5200DN gebraucht</i>	178,50						177,50	1,00	1,00
2014/ 1 <i>Tablet Samsung Ativ Smart PC 11,6"</i>	625,64					125,12	583,93	41,71	166,83
2015/ 13 <i>PC Hyundai-iTMC Pentium G3440</i>	715,66					143,14	512,89	202,77	345,91
2015/ 14 <i>PC Hyundai-iTMC Pentium G3440</i>	715,66					143,14	512,89	202,77	345,91
2015/ 15 <i>PC Hyundai-iTMC Pentium G3440</i>	715,66					143,14	512,89	202,77	345,91
2015/ 16 <i>Monitor LG 22" MB65PM-B</i>	130,16					26,03	93,28	36,88	62,91
2015/ 17 <i>Monitor LG 22" MB65PM-B</i>	130,16					26,03	93,28	36,88	62,91

Systembericht - Anlagenspiegel nach Konten und Wirtschaftsgütern

11.11.2020

09:03:02

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr : 2018

Seite: 15

Posten des Anlagevermögens	Anfangstand AH-Kosten	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen / Wertberichtigungen			Restbuchwerte	
		Zugang	Abgang	Umbuchungen / Umgliederungen	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Endstand (kumuliert)	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2016/ 5 <i>Einrichtung Konferenzraum</i>	1.705,67					114,00	256,67	1.449,00	1.563,00
2016/ 6 <i>Schreibtischkombinationen</i>	7.216,33					482,00	1.084,33	6.132,00	6.614,00
2016/ 7 <i>Büroschränke u. Regale</i>	5.052,54					337,00	758,54	4.294,00	4.631,00
2016/ 8 <i>Büroausstattung 50 %-Anteil (Büro Berscheid)</i>	1.766,85					118,00	265,85	1.501,00	1.619,00
2016/ 20 <i>Einbauküche Typ Laser, Raum 2.05 Besprechungsraum</i>	2.533,00					254,00	572,00	1.961,00	2.215,00
2016/ 21 <i>Einbauküche Typ Laser, Raum 1.02 Aufenthaltsraum</i>	4.602,00					460,00	1.037,00	3.565,00	4.025,00
2016/ 22 <i>Einbauküche Typ Laser, Raum 2.02 Aufenthaltsraum</i>	4.602,00					460,00	1.037,00	3.565,00	4.025,00
2016/ 23 <i>Einbauküche Typ Laser, Raum 1.13 Besprechungsraum</i>	2.830,00					283,00	637,00	2.193,00	2.476,00
2017/ 3 <i>SMART Board ID8084i-G4</i>	16.021,26					3.205,00	6.142,26	9.879,00	13.084,00
2017/ 4 <i>PC MSI Cubi-011 BEU-B5520 UXX</i>	716,04					144,00	276,04	440,00	584,00
2017/ 10 <i>Archiv-Regale</i>	1.827,84					183,00	320,84	1.507,00	1.690,00
Gesamt : 082200	69.914,65					6.797,85	32.177,21	37.737,44	44.535,29
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände									
2012/ 2 <i>Handy Samsung Galaxy Y</i>	149,00						149,00		

Systembericht - Anlagenspiegel nach Konten und Wirtschaftsgütern

11.11.2020

09:03:02

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr : 2018

Seite: 17

Posten des Anlagevermögens	Anfangstand AH-Kosten	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen / Wertberichtigungen			Restbuchwerte	
		Zugang	Abgang	Umbuchungen / Umgliederungen	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Endstand (kumuliert)	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2009/ 1 Wasserversorgungsanlagen - Erschließung C-Bereich, Heinrich-Hertz-Straße									
2009/ 2 Wasserversorgungsanlagen - Erschließung POL-Bereich									
2009/ 3 Abwasserbeseitigungsanlagen - Erschließung C-Bereich, Heinrich-Hertz-Straße									
2009/ 4 Abwasserbeseitigungsanlagen - Erschließung POL-Bereich									
2011/ 2 Fußweg Westpark									
2011/ 4 Werner-von-Siemens-Straße / Am Tower									
2012/ 3 Wasserversorgungsanlagen - Werner-von-Siemens-Straße / Am Tower									
2012/ 4 Abwasserbeseitigungsanlagen - Werner-von-Siemens-Straße / Am Tower									
2013/ 7 Straße B-Shelterbereich (BA II)	1.148.280,49	221,85		-1.121.867,90				26.634,44	1.148.280,49
2013/ 9 Abwasserbeseitigungsanlagen - Erschließung B-Shelterbereich (BA II)	701.194,45	2.603,96		-684.509,24				19.289,17	701.194,45
2014/ 3 Wasserversorgungsanlagen - Erschließung B-Shelterbereich (BA II)	125.479,12		2.603,96	-120.063,21				2.811,95	125.479,12

Systembericht - Anlagenspiegel nach Konten und Wirtschaftsgütern

11.11.2020

09:03:02

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr : 2018

Seite: 18

Posten des Anlagevermögens	Anfangstand AH-Kosten	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen / Wertberichtigungen			Restbuchwerte	
		Zugang	Abgang	Umbuchungen / Umgliederungen	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Endstand (kumuliert)	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2015/ 22 <i>Grünplanung B/C-Shelterbereich</i>	10.188,01							10.188,01	10.188,01
2016/ 13 <i>Kreuzung Mötscher Straße/Ausfahrt Gebäude 2001 - Gebäude 2002</i>	524.448,09	92.322,05		-616.770,14					524.448,09
2017/ 8 <i>Straßenabschnitt "Anbindung Südtangente"</i>	235.956,33	2.648,75		-238.605,08					235.956,33
2017/ 9 <i>Straßenabschnitt "Südliche Ringerschließung+Wendehammer"</i>	345.384,88	231.649,19		-577.034,07					345.384,88
2018/ 2 <i>Erneuerung Straßenbeleuchtung "Maria-Kundenreich-Straße"</i>		40.825,45		-40.825,45					
2018/ 3 <i>Sanierung Parkplatz/Grünflächen "Robert-Schumann-Platz"</i>		13.032,29						13.032,29	
2018/ 10 <i>Terrassierung Grundstück "A.R.T."</i>				13.104,29				13.104,29	
Gesamt : 096100	3.090.931,37	383.303,54	2.603,96	-3.386.570,80				85.060,15	3.090.931,37
134100 <i>Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz</i>									
2008/ 26 <i>Kommunaler Versorgungsrücklagen Fonds (KVR-Fonds)</i>	10.941,19	397,01						11.338,20	10.941,19
Gesamt : 134100	10.941,19	397,01						11.338,20	10.941,19
Gesamt :	25.271.614,22	524.958,33	2.603,96		1.741,42	552.057,01	5.817.975,27	19.975.993,32	20.003.954,54

Systembericht - Anlagenspiegel nach Konten und Wirtschaftsgütern

11.11.2020

09:03:02

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr : 2018

Seite: 19

Filtereinstellungen :

Hinweis:
Wichtig!!! := Nicht alle in den Restbuchwerten berücksichtigten Veränderungen sind einzeln dargestellt. Vollständige Detaildarstellung im Anlagennachweis!

Summe der ersterfassten Wirtschaftsgüter :

Programm : DynReportGen.dll

Berichtsende : Systembericht - Anlagenspiegel nach Konten und Wirtschaftsgütern

Systembericht - Anlagennachweis (GemHVO) nach Konten und Sonderposten

11.11.2020

09:07:46

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr: 2018

Seite: 1

231410														
Sonderposten														
aus														
Zuwendungen														
- vom														
öffentlichen														
Bereich -														
vom Bund														
1985 / 4	344.024,47			344.024,47	324.365,92		9.829,27		334.195,19	9.829,28	19.658,55	2,86	2,86	
1985 / 5	9.332,97			9.332,97	8.799,66		266,65		9.066,31	266,66	533,31	2,86	2,86	
1985 / 6	3.615,34			3.615,34	1.491,31		45,19		1.536,50	2.078,84	2.124,03	1,25	57,50	
2000 / 9	121.870,13			121.870,13						121.870,13	121.870,13		100,00	
2000 / 11	1.096.831,14			1.096.831,14	558.861,55		31.338,03		590.199,58	506.631,56	537.969,59	2,86	46,19	
2000 / 13	88.635,02			88.635,02	79.032,89		4.431,75		83.464,64	5.170,38	9.602,13	5,00	5,83	
2001 / 12	143.547,08			143.547,08						143.547,08	143.547,08		100,00	
2001 / 14	876.214,33			876.214,33	404.727,57		25.034,70		429.762,27	446.452,06	471.486,76	2,86	50,95	
2001 / 15	120.910,68			120.910,68	120.910,68				120.910,68					
2001 / 16	294.798,77			294.798,77	136.168,92		8.422,82		144.591,74	150.207,03	158.629,85	2,86	50,95	
2001 / 20	137.689,01			137.689,01	111.298,61		6.884,45		118.183,06	19.505,95	26.390,40	5,00	14,17	
2002 / 3	45.361,45			45.361,45						45.361,45	45.361,45		100,00	
2004 / 10	159.882,28			159.882,28						159.882,28	159.882,28		100,00	
2004 / 8	44.882,39			44.882,39						44.882,39	44.882,39		100,00	
2004 / 12	71.801,51			71.801,51						71.801,51	71.801,51		100,00	

Systembericht - Anlagennachweis (GemHVO) nach Konten und Sonderposten

11.11.2020

09:07:46

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr: 2018

Seite: 2

2004 / 9	34.103,06				34.103,06							34.103,06	34.103,06	100,00
2004 / 13	6.966,55				6.966,55							6.966,55	6.966,55	100,00
2005 / 14	22.283,48				22.283,48							22.283,48	22.283,48	100,00
2005 / 10	71.624,73				71.624,73							71.624,73	71.624,73	100,00
2005 / 12	644.622,52				644.622,52	230.222,36		18.417,78			248.640,14	395.982,38	414.400,16	2,86 61,43
2005 / 16	47.449,80				47.449,80	29.656,13		2.372,49			32.028,62	15.421,18	17.793,67	5,00 32,50
2006 / 26	6.042,72				6.042,72							6.042,72	6.042,72	100,00
2006 / 16	28.361,23				28.361,23							28.361,23	28.361,23	100,00
2006 / 18	172.929,22				172.929,22	55.172,65		4.940,84			60.113,49	112.815,73	117.756,57	2,86 65,24
2006 / 19	34.212,71				34.212,71	25.469,47		2.280,85			27.750,32	6.462,39	8.743,24	6,67 18,89
2006 / 20	48.110,04				48.110,04	15.349,37		1.374,57			16.723,94	31.386,10	32.760,67	2,86 65,24
2006 / 28	63.056,15				63.056,15	35.206,36		3.152,81			38.359,17	24.696,98	27.849,79	5,00 39,17
2006 / 24	19.957,00				19.957,00							19.957,00	19.957,00	100,00
2008 / 59	515.826,00				515.826,00							515.826,00	515.826,00	100,00
2008 / 60	42.660,00				42.660,00							42.660,00	42.660,00	100,00
2008 / 61	48.060,00				48.060,00							48.060,00	48.060,00	100,00
2008 / 62	49.788,00				49.788,00							49.788,00	49.788,00	100,00
2008 / 63	37.530,00				37.530,00							37.530,00	37.530,00	100,00
2008 / 64	199.206,00				199.206,00							199.206,00	199.206,00	100,00
2008 / 65	136.602,00				136.602,00							136.602,00	136.602,00	100,00

Systembericht - Anlagennachweis (GemHVO) nach Konten und Sonderposten

11.11.2020

09:07:46

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr: 2018

Seite: 3

2008 / 85	10.820,70				10.820,70							10.820,70	10.820,70	100,00
2008 / 89	1.080.831,80				1.080.831,80	262.469,80		30.979,00			293.448,80	787.383,00	818.362,00	2,87 72,85
2008 / 90	23.531,57				23.531,57	10.098,98		1.176,58			11.275,56	12.256,01	13.432,59	5,00 52,08
2008 / 91	12.500,50				12.500,50	5.312,71		625,03			5.937,74	6.562,76	7.187,79	5,00 52,50
2008 / 92	612.874,08				612.874,08	147.449,71		17.563,18			165.012,89	447.861,19	465.424,37	2,87 73,08
2008 / 94	67.872,60				67.872,60							67.872,60	67.872,60	100,00
2008 / 66	126.108,00				126.108,00							126.108,00	126.108,00	100,00
2008 / 67	426.060,00				426.060,00							426.060,00	426.060,00	100,00
2008 / 68	59.166,00				59.166,00							59.166,00	59.166,00	100,00
2008 / 69	2.862,00				2.862,00							2.862,00	2.862,00	100,00
2008 / 70	121.392,00				121.392,00							121.392,00	121.392,00	100,00
2008 / 71	234.378,00				234.378,00							234.378,00	234.378,00	100,00
2008 / 72	160.038,00				160.038,00							160.038,00	160.038,00	100,00
2008 / 73	185.382,00				185.382,00							185.382,00	185.382,00	100,00
2008 / 74	81.504,00				81.504,00							81.504,00	81.504,00	100,00
2008 / 75	56.052,00				56.052,00							56.052,00	56.052,00	100,00
2008 / 76	10.656,00				10.656,00							10.656,00	10.656,00	100,00
2008 / 77	4.493,87				4.493,87							4.493,87	4.493,87	100,00
2008 / 78	11.522,05				11.522,05							11.522,05	11.522,05	100,00
2008 / 79	38.224,94				38.224,94							38.224,94	38.224,94	100,00

Systembericht - Anlagennachweis (GemHVO) nach Konten und Sonderposten

11.11.2020

09:07:46

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr: 2018

Seite: 4

2008 / 80	1.037,00				1.037,00							1.037,00	1.037,00	100,00
2008 / 81	49.525,75				49.525,75							49.525,75	49.525,75	100,00
2008 / 82	7.957,94				7.957,94							7.957,94	7.957,94	100,00
2008 / 83	3.176,04				3.176,04							3.176,04	3.176,04	100,00
2008 / 84	1.667,04				1.667,04							1.667,04	1.667,04	100,00
2008 / 86	509,40				509,40							509,40	509,40	100,00
2008 / 87	4.870,80				4.870,80							4.870,80	4.870,80	100,00
2008 / 93	678.726,00				678.726,00							678.726,00	678.726,00	100,00
2012 / 11	44.495,84				44.495,84	6.668,93		1.311,92		7.980,85		36.514,99	37.826,91	2,95 82,06
2012 / 12	380.588,31				380.588,31	53.641,09		10.959,12		64.600,21		315.988,10	326.947,22	2,88 83,03
2012 / 14	52.036,03				52.036,03	14.075,02		3.558,84		17.633,86		34.402,17	37.961,01	6,84 66,11
2014 / 21				538.098,97	538.098,97			15.374,97		15.374,97		522.724,00		2,86 97,14
2014 / 22				16.282,83	16.282,83			814,83		814,83		15.468,00		5,00 95,00
2014 / 23				60.224,78	60.224,78			2.007,78		2.007,78		58.217,00		3,33 96,67
2014 / 24				341.734,00	341.734,00			8.544,00		8.544,00		333.190,00		2,50 97,50
2015 / 5	46.155,00				46.155,00							46.155,00	46.155,00	100,00
2015 / 7	337.106,00				337.106,00							337.106,00	337.106,00	100,00
2015 / 8	26.488,00				26.488,00							26.488,00	26.488,00	100,00
2017 / 2	6.048,51				6.048,51							6.048,51	6.048,51	100,00
2018 / 11				31.679,69	31.679,69			154,69		154,69		31.525,00		0,49 99,51

Systembericht - Anlagennachweis (GemHVO) nach Konten und Sonderposten

11.11.2020

09:07:46

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr: 2018

Seite: 5

2018 / 12				35.107,27	35.107,27			169,19			169,19	34.938,08		0,48	99,52
2018 / 13				13.348,67	13.348,67			64,67			64,67	13.284,00		0,48	99,52
2018 / 14				2.283,96	2.283,96			19,96			19,96	2.264,00		0,87	99,13
Gesamt 231410:	10.755.445,55			1.038.760,17	11.794.205,72	2.636.449,69		212.115,96			2.848.565,65	8.945.640,07	8.118.995,86	1,80	75,85
231420 Sonderposten aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (unter anderem Investitionsel															
2000 / 10	109.683,12				109.683,12							109.683,12	109.683,12		100,00
2000 / 12	987.148,04				987.148,04	502.975,44		28.204,23			531.179,67	455.968,37	484.172,60	2,86	46,19
2000 / 14	79.771,52				79.771,52	71.129,61		3.988,57			75.118,18	4.653,34	8.641,91	5,00	5,83
2001 / 13	129.192,38				129.192,38							129.192,38	129.192,38		100,00
2001 / 17	788.592,90				788.592,90	364.254,83		22.531,22			386.786,05	401.806,85	424.338,07	2,86	50,95
2001 / 18	108.819,61				108.819,61	108.819,61					108.819,61				
2001 / 19	265.318,89				265.318,89	122.552,03		7.580,54			130.132,57	135.186,32	142.766,86	2,86	50,95
2001 / 21	123.920,11				123.920,11	100.168,76		6.196,00			106.364,76	17.555,35	23.751,35	5,00	14,17
2002 / 4	40.825,31				40.825,31							40.825,31	40.825,31		100,00
2004 / 11	143.894,05				143.894,05							143.894,05	143.894,05		100,00

Systembericht - Anlagennachweis (GemHVO) nach Konten und Sonderposten

11.11.2020

09:07:46

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr: 2018

Seite: 6

2005 / 15	20.055,13				20.055,13							20.055,13	20.055,13	100,00
2005 / 11	64.462,25				64.462,25							64.462,25	64.462,25	100,00
2005 / 13	580.160,26				580.160,26	207.200,11		16.576,01			223.776,12	356.384,14	372.960,15	2,86 61,43
2005 / 17	42.704,82				42.704,82	26.690,50		2.135,24			28.825,74	13.879,08	16.014,32	5,00 32,50
2006 / 27	4.834,17				4.834,17							4.834,17	4.834,17	100,00
2006 / 17	22.688,98				22.688,98							22.688,98	22.688,98	100,00
2006 / 21	138.343,37				138.343,37	44.138,15		3.952,67			48.090,82	90.252,55	94.205,22	2,86 65,24
2006 / 22	27.368,54				27.368,54	20.374,36		1.824,57			22.198,93	5.169,61	6.994,18	6,67 18,89
2006 / 23	38.488,03				38.488,03	12.279,54		1.099,66			13.379,20	25.108,83	26.208,49	2,86 65,24
2006 / 29	50.444,92				50.444,92	28.165,09		2.522,24			30.687,33	19.757,59	22.279,83	5,00 39,17
2006 / 25	17.961,30				17.961,30							17.961,30	17.961,30	100,00
2007 / 4	487.995,03				487.995,03	118.513,08		13.942,72			132.455,80	355.539,23	369.481,95	2,86 72,86
2008 / 88	863.249,54				863.249,54	211.707,54		24.665,00			236.372,54	626.877,00	651.542,00	2,86 72,62
2011 / 7	27.200,00				27.200,00	4.792,36		777,14			5.569,50	21.630,50	22.407,64	2,86 79,52
2011 / 8	260.653,18				260.653,18	38.477,36		7.447,23			45.924,59	214.728,59	222.175,82	2,86 82,38
2012 / 13	30.556,35				30.556,35	8.827,39		2.037,09			10.864,48	19.691,87	21.728,96	6,67 64,44
2014 / 14				430.416,61	430.416,61			12.298,61			12.298,61	418.118,00		2,86 97,14
2014 / 16				48.000,00	48.000,00			1.600,00			1.600,00	46.400,00		3,33 96,67
2014 / 17				13.000,00	13.000,00			650,00			650,00	12.350,00		5,00 95,00
2014 / 18				273.800,00	273.800,00			6.845,00			6.845,00	266.955,00		2,50 97,50

Systembericht - Anlagennachweis (GemHVO) nach Konten und Sonderposten

11.11.2020

09:07:46

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr: 2018

Seite: 7

2018 / 7				39.184,45	39.184,45			191,45			191,45	38.993,00		0,49	99,51
2018 / 8				43.424,02	43.424,02			209,27			209,27	43.214,75		0,48	99,52
2018 / 9				16.510,92	16.510,92			79,92			79,92	16.431,00		0,48	99,52
2018 / 10				2.825,03	2.825,03			25,03			25,03	2.800,00		0,89	99,11
Gesamt 231420:	5.454.331,80			867.161,03	6.321.492,83	1.991.065,76		167.379,41			2.158.445,17	4.163.047,66	3.463.266,04	2,65	65,86
231430 Sonderposten aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindevert															
2018 / 3				240.041,69	240.041,69			956,34			956,34	239.085,35		0,40	99,60
2018 / 4				4.436,48	4.436,48			21,48			21,48	4.415,00		0,48	99,52
Gesamt 231430:				244.478,17	244.478,17			977,82			977,82	243.500,35		0,40	99,60

Systembericht - Anlagennachweis (GemHVO) nach Konten und Sonderposten

11.11.2020

09:07:46

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr: 2018

Seite: 8

232500														
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich														
2015 / 15				283.134,19	283.134,19			8.090,19		8.090,19	275.044,00		2,86	97,14
2015 / 16				20.412,72	20.412,72			850,72		850,72	19.562,00		4,17	95,83
2015 / 17				313.767,92	313.767,92			5.229,47		5.229,47	308.538,45		1,67	98,33
2015 / 18				119.302,54	119.302,54			1.988,54		1.988,54	117.314,00		1,67	98,33
Gesamt 232500:				736.617,37	736.617,37			16.158,92		16.158,92	720.458,45		2,19	97,81
233100														
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen														
2004 / 14	150.000,00				150.000,00						150.000,00	150.000,00		100,00
2014 / 6	140.000,00			- 140.000,00								140.000,00		
2014 / 7	642.016,61			- 642.016,61								642.016,61		
2014 / 11				7.500,00	7.500,00						7.500,00			100,00
2014 / 12				5.200,00	5.200,00						5.200,00			100,00
2014 / 13				4.100,00	4.100,00						4.100,00			100,00

Systembericht - Anlagennachweis (GemHVO) nach Konten und Sonderposten

11.11.2020

09:07:46

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr: 2018

Seite: 9

2014 / 8	570.416,29			- 570.416,29	- 0,00							- 0,00	570.416,29	
2014 / 9	61.526,75			- 61.526,75	0,00							0,00	61.526,75	100,00
2014 / 10	340.432,03			- 340.432,03									340.432,03	
2014 / 19				9.482,34	9.482,34							9.482,34		100,00
2014 / 20				6.552,15	6.552,15							6.552,15		100,00
2018 / 1		244.478,17		- 244.478,17										
Gesamt 233100:	1.904.391,68	244.478,17		- 1.966.035,36	182.834,49							182.834,49	1.904.391,68	0,00 100,00
233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten														
2015 / 6	1.295.318,05			- 736.617,37	558.700,68							558.700,68	1.295.318,05	100,00
2018 / 5		101.944,42		- 101.944,42										
2018 / 6		82.419,59		- 82.419,59										
Gesamt 233200:	1.295.318,05	184.364,01		- 920.981,38	558.700,68							558.700,68	1.295.318,05	0,00 100,00
Gesamt:	19.409.487,08	428.842,18		- 0,00	19.838.329,26	4.627.515,45		396.632,11			5.024.147,56	14.814.181,70	14.781.971,63	2,00 74,67

Filtereinstellungen

Kontonummer: -

Systembericht - Anlagennachweis (GemHVO) nach Konten und Sonderposten

11.11.2020

09:07:46

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr: 2018

Seite: 10

Systemnummer: -

Leistung-Nummer: -

Nullwerte drucken: Nein

Summe der erfassten Sonderposten: 2.357.209,05

Programm: KisLLLayout.dll

Berichtsende: Systembericht - Anlagennachweis (GemHVO) nach Konten

Forderungsübersicht

Forderungsübersicht 2018
Muster 21
(zu § 51 GemHVO)

20.11.2020
08:51:41

2 ZV Flugplatz Bitburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs.4 Nr. 2.2 GemHVO)	Forderungen zum 31.12.2018 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2018 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2018	Stand der Wertberichtigungen zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
1	Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände								
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	303.568,88	0,00	0,00	303.593,38	0,00	24,50	303.568,88	449.384,10
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.454,70	0,00	0,00	8.543,22	0,00	88,52	8.454,70	8.089,94
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	41.143,76	0,00	0,00	41.143,76	0,00	0,00	41.143,76	22.374,29
1.7	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Summe Forderungen	353.167,34	0,00	0,00	353.280,36	0,00	113,02	353.167,34	479.848,33

Verbindlichkeiten- übersicht

Verbindlichkeitsübersicht 2018
Muster 22
(zu § 52 GemHVO)

20.11.2020
08:53:26

2 ZV Flugplatz Bitburg

Betragangaben in EUR

Seite: 1

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs.5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2018 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2018 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
	Verbindlichkeiten									
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	0,00		3.070.000,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	0,00		3.070.000,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.712,56	0,00	0,00	21.712,56	0,00	21.712,56	0,00		61.367,47
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.187.529,03	0,00	0,00	1.187.529,03	0,00	1.187.529,03	0,00		653.706,45
13	Sonstige Verbindlichkeiten	253,81	0,00	0,00	1.273,44	0,00	1.273,44	0,00		2.309,55
-	Summe Verbindlichkeiten	1.209.495,40	0,00	2.940.000,00	4.150.515,03	0,00	4.150.515,03	0,00		3.787.383,47

Vermögensrechnung

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	19.975.992,32	20.003.954,54
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.253.172,67	516.539,36
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.253.172,67	516.539,36
	013100 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.253.172,67	516.539,36
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	18.711.481,45	19.476.473,99
1.2.1.	Wald, Forsten	500.057,32	500.057,32
	021100 Wald, Forsten	500.057,32	500.057,32
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	369.707,67	382.084,94
	022100 Grünflächen	261.145,66	273.522,93
	023100 Ackerland	108.562,01	108.562,01
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.712.209,10	3.653.827,19
	037100 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	3.028.186,40	3.099.896,13
	039990 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden - Sonstige	684.022,70	553.931,06
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	13.951.254,69	11.746.881,64
	042100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	678.726,00	678.726,00
	042200 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung	67.872,60	67.872,60
	048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.423.415,15	3.423.415,15
	048200 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen	9.708.084,35	7.500.952,50
	048300 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Wege	73.156,59	75.915,39
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	41.780,36	41.917,52
	061100 Kunstgegenstände	41.780,36	41.917,52
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	13.674,72	16.238,72
	071890 Fahrzeuge - Sonstige Zusatzgeräte	13.674,72	16.238,72
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.737,44	44.535,29
	082200 Geschäftsausstattung	37.737,44	44.535,29
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	85.060,15	3.090.931,37

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
096100	Anlagen im Bau	85.060,15	3.090.931,37
1.3.	Finanzanlagen	11.338,20	10.941,19
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	11.338,20	10.941,19
134100	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	11.338,20	10.941,19
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	1.063.769,54	493.451,77
2.1.	Vorräte	2.167,31	2.167,31
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.167,31	2.167,31
143100	Fertige Erzeugnisse	2.167,31	2.167,31
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	498.870,81	479.848,33
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	441.670,38	449.384,10
151400	Gebührenforderungen - gegen den öffentlichen Bereich	1.657,54	
151510	Gebührenforderungen - gegen private Unternehmen	6.020,04	5.826,16
151590	Gebührenforderungen - gegen den privaten Bereich	2.899,80	1.744,80
151900	Gebührenforderungen - gegen Sonstige	849,12	
154410	Forderungen aus Transferleistungen - gegen den Bund		1.596,34
154420	Forderungen aus Transferleistungen - gegen das Land	150.000,00	150.000,00
154450	Forderungen aus Transferleistungen - gegen Anstalten		8.490,73
155410	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen den Bund	-11.096,88	
155420	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen das Land	8.000,00	
155430	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	231.700,78	96.995,37
155450	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen Anstalten	48.351,04	183.822,21
155510	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen private Unternehmen	2.214,79	750,89

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
155590	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen den privaten Bereich	1.059,15	157,60
155900	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen den sonstigen privaten Bereich	15,00	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.454,70	8.089,94
165100	Forderungen aus LuL - gegen den privaten Bereich - Unternehmen	1.413,80	2.087,91
165900	Forderungen aus LuL - gegen den sonstigen privaten Bereich	7.040,90	6.002,03
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beziehungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	48.745,73	22.374,29
164300	Forderungen aus LuL - gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	46.943,87	22.374,29
164400	Forderungen aus LuL - gegen den öffentlichen Bereich - gegen Zweckverbände	5,00	
164500	Forderungen aus LuL - gegen den öffentlichen Bereich - gegen Anstalten	1.796,86	
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8.	wertberichtigte Forderungen		
151515	Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	20,30	20,30
151595	Gebührenforderungen - Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich	4,20	4,20
165905	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - Zweifelhafte Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	88,52	88,52
212000	Wertberichtigung auf Forderungen - aus Niederschlagungen	-113,02	-113,02
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	562.731,42	11.436,13
183101	Guthaben bei Kreditinstituten - Zahlweg 240 - Kreissparkasse Bitburg-Prüm (Giro), Konto-Nr. 8900227	562.731,42	11.436,13
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	6.822,11	6.822,13
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.822,11	6.822,13
195100	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	6.822,11	6.822,13
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
	Summe Aktiv	21.046.583,97	20.504.228,44
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	1.872.006,30	1.727.675,20
1.1.	Kapitalrücklage	1.727.675,20	1.718.441,88
	201100 Kapitalrücklage	1.953.437,81	1.953.437,81
	203000 Ergebnisvortrag	-225.762,61	-234.995,93
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	144.331,10	9.233,32
	204100 Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	144.331,10	9.233,32
2.	Sonderposten	14.814.181,70	14.781.971,63
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	14.814.181,70	14.781.971,63
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	13.352.188,08	11.582.261,90
	231410 Sonderposten aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	8.945.640,07	8.118.995,86
	231420 Sonderposten aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (unter anderem Investitionsschlüsselzuweisungen)	4.163.047,66	3.463.266,04
	231430 Sonderposten aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	243.500,35	
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	720.458,45	
	232500 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich	720.458,45	
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	741.535,17	3.199.709,73
	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	182.834,49	1.904.391,68
	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	558.700,68	1.295.318,05
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	180.744,22	173.436,42
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	162.638,77	150.988,77
	241110 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen - für Beschäftigte - für Beamte - Pensionsrückstellungen	130.111,00	120.791,00
	241120 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen - für Beschäftigte - für Beamte - Beihilferückstellungen	32.527,77	30.197,77
3.2.	Steuerrückstellungen		

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	18.105,45	22.447,65
291100	Sonstige Rückstellungen - für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	17.960,09	22.302,29
292200	Sonstige Rückstellungen - für geleistete Überstunden	145,36	145,36
4.	Verbindlichkeiten	4.150.515,03	3.787.383,47
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.940.000,00	3.070.000,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.940.000,00	3.070.000,00
315131	von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.940.000,00	3.070.000,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.712,56	61.367,47
355100	Vblk. aus Lieferung u. Leistung - private Unternehmen	21.686,68	61.210,47
355900	Vblk. aus Lieferung u. Leistung - sonstiger privater Bereich	25,88	157,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.187.529,03	653.706,45
324310	Liquiditätskredite vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.050.000,00	550.000,00
354300	Vblk. aus Lieferung u. Leistung - gegenüber öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverbänden	136.727,03	96.954,45
354500	Vblk. aus Lieferung u. Leistung - gegenüber öffentlichen Bereich - Anstalten		5.192,00
354900	Vblk. aus Lieferung u. Leistung - gegenüber öffentlichen Bereich - gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	802,00	1.560,00
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.273,44	2.309,55
376200	gegenüber Mitarbeitern	253,81	388,18
379101	VWG2110 - Verwahrgeld Zweckverband Flugplatz Bitburg	1.019,63	1.921,37
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	29.136,72	33.761,72
399100	Sonstige - Passive RAP - Sonstige	28.817,67	33.442,67
399999	Passiver RAP	319,05	319,05

Vermögensrechnung 2018
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Ifd.Jahr 2018	Vorjahr 2017
	Summe Passiv	21.046.583,97	20.504.228,44

Vertragsregister

Vertragsregister des Zweckverbandes Flugplatz Bitburg zum 31.12.2018

Regist- er- nr.	Datum Vertrags- beginn	Laufzeit/ Vertrags- ende	Kündigungs-frist	Letzte Vertrags- änderung	Vertragsart	Vertrags-partner	Vertrags- volumen (jahres- bezogen)	Leistungs-beschreibung
1	01.02.2014	unbefristet	sechs Wochen zum Anfang des Kalenderjahres	./.	Mietvertrag	Firma Krakau, Bitburg	8.820,00 €	Vermietung Halle 518 Teilfläche und befestigter Vorfläche
2	01.02.2013	unbefristet	sechs Wochen zum Anfang des Kalenderjahres	./.	Mietvertrag	Bauhof Stadtwerke Bitburg	4.932,00 €	Vermietung Halle 518 Teilfläche und befestigter Vorfläche
3	01.12.1997	31.12.2004	bis zum 15. eines Monats zum Anfang des Quartals	01.01.2000	Mietvertrag	Zienterra GmbH, Trier	3.828,60 €	Vermietung Gebäude 1220 (53 m ²) mit 5 Stellplätzen
4	01.03.2018	unbefristet	drei Monate zum Ablauf des Quartals		Mietvertrag	Holz & Holz, Feuerscheid	11.550,00 €	Vermietung Halle 2024 Teilfläche
5	01.03.2018	unbefristet	sechs Monate zum Jahresende		Mietvertrag	Kreisverwaltung des Eifelkreises, Bitburg	20.123,64 €	Vermietung Halle 2024 (Kat-zentrum) Teilfläche
6	01.10.2016	31.08.2020	./.	./.	Mietvertrag	Kreisverwaltung des Eifelkreises, Bitburg	68.599,44 €	Vermietung Gebäude 2007 2. OG
7	01.10.2016	unbefristet	sechs Monate zum Ende des Monats	./.	Mietvertrag	Kreisverwaltung des Eifelkreises, Bitburg	30.628,80 €	Vermietung Gebäude 2007, Teilfläche 1. OG
8	01.12.2016	unbefristet	sechs Monate zum Ende des Monats	./.	Mietvertrag	Bundesagentur für Arbeit	42.000,48 €	Vermietung Gebäude 2007, UG + Teilfläche 1. OG

9	01.12.2016	unbefristet	sechs Monate zum Ende des Monats	./.	Mietvertrag	Jobcenter	53.628,00 €	Vermietung Gebäude 2007, UG + Teilfläche 1. OG
10	12.07.2001	unbefristet	bis zum 15. des Monats zum Anfang des Quartals	01.07.2008	Mobilfunkvertrag	mobilcom debitel	263,88 €	Handy Verwaltungsleiter
11	01.10.2008				Konz.vertrag	RWE	27.420,00 €	Straßenbeleuchtung
12	01.06.2005				Konz.vertrag	SWT, Trier	1.639,27 €	Erdgas
13	01.07.2005					RWE	18.414,43 €	Wart.-Ern.-pauschale
14	01.10.2007				Stromliefervertrag	RWE	56.357,81 €	Straßenbeleuchtung
15	01.06.1995	unbefristet	3 Monate zum Monatsende		Haftpflicht-Versicherung	GVV Köln	610,47 €	
16	01.06.1995	unbefristet	3 Monate zum Monatsende		Eigenschaden-Versicherung	GVV Köln	1.692,24 €	
17	01.01.2017	31.12.2020	3 Monate vor Vertragsende		Drucker	Büromaschinen Lichter	584,77 €	
18	01.11.2017	unbefristet	3 Monate vor Vertragsende		Mitgliedsbeitrag	Creditreform Trier	666,40 €	