

Entwurf



**Zweckverband
Flugplatz Bitburg**

Jahresabschluss

2017

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 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	783.313,53	919.900,00	919.900,00		844.645,72	-75.254,28		61.332,19
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land		45.000,00	45.000,00			-45.000,00		
414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.298,73				8.832,70	8.832,70		5.533,97
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		10.100,00	10.100,00			-10.100,00		
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	343.208,80	349.800,00	349.800,00		330.446,02	-19.353,98		-12.762,78
416200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00			-20.000,00
419100	Sonstige Finanzerträge	286.806,00	350.000,00	350.000,00		375.367,00	25.367,00		88.561,00
419150	Sonstige Finanzerträge - Vorteilsausgleich Kaserne		35.000,00	35.000,00			-35.000,00		
3.	Erträge der sozialen Sicherung								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.571,80	100.050,00	100.050,00		37.790,10	-62.259,90		-53.781,70
431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	64,00	50,00	50,00		96,00	46,00		32,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	16.507,80	20.000,00	20.000,00		16.694,10	-3.305,90		186,30
432950	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstiges	75.000,00	80.000,00	80.000,00		21.000,00	-59.000,00		-54.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	77.847,68	328.650,00	328.650,00		315.920,04	-12.729,96		238.072,36
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		1.950,00	1.950,00			-1.950,00		
441200	Mieten und Pachten	50.356,70	217.600,00	217.600,00		220.208,65	2.608,65		169.851,95
441201	Mieten und Pachten (Gebäude 2024)	8.510,00	17.000,00	17.000,00		10.740,00	-6.260,00		2.230,00
441250	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten	18.880,98	90.000,00	90.000,00		84.971,39	-5.028,61		66.090,41
441251	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Gebäude 2024)		2.000,00	2.000,00			-2.000,00		
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	100,00	100,00	100,00			-100,00		-100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.339,42	7.620,00	7.620,00		10.796,00	3.176,00		-28.543,42

Ergebnisrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 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
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.309,42	6.900,00	6.900,00		10.000,00	3.100,00		-28.309,42
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.030,00	720,00	720,00		796,00	76,00		-234,00
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.	sonstige laufende Erträge	30.735,83	40.550,00	40.550,00		30.280,51	-10.269,49		-455,32
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	205,00	50,00	50,00		10,00	-40,00		-195,00
462500	Konzessionsabgaben	25.924,54	40.000,00	40.000,00		29.990,51	-10.009,49		4.065,97
462600	Verkauf von Angebotsunterlagen	2.565,00				280,00	280,00		-2.285,00
462700	Versicherungserstattungen		500,00	500,00			-500,00		
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.852,49							-1.852,49
466200	Erträge aus Zuschreibungen	188,80							-188,80
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.022.808,26	1.396.770,00	1.396.770,00		1.239.432,37	-157.337,63		216.624,11
11.	Personalaufwendungen	275.499,76	226.781,00	226.781,00		237.784,09	11.003,09		-37.715,67
501200	Beigeordnete					5.376,00	5.376,00		5.376,00
501400	Rats- und Ausschussmitglieder	7.157,20	12.500,00	12.500,00		3.256,08	-9.243,92		-3.901,12
502110	Beamte - Dienstbezüge	47.932,95	49.580,00	49.580,00		49.178,52	-401,48		1.245,57
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	160.072,73	115.041,00	115.041,00		122.048,83	7.007,83		-38.023,90
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.566,93	1.993,00	1.993,00		2.985,13	992,13		1.418,20
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.550,98	7.586,00	7.586,00		8.142,05	556,05		-3.408,93
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	31.571,66	23.799,00	23.799,00		25.154,07	1.355,07		-6.417,59
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		4.800,00	4.800,00		53,99	-4.746,01		53,99
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		50,00	50,00			-50,00		
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)		4,00	4,00			-4,00		

Ergebnisrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 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
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	239,40	204,00	204,00		179,55	-24,45		-59,85
507110	Beamte - Pensionsrückstellungen	9.247,00	8.500,00	8.500,00		13.571,00	5.071,00		4.324,00
507120	Beamte - Beihilferückstellungen	2.311,79	2.124,00	2.124,00		3.392,79	1.268,79		1.081,00
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	716,30				1.152,26	1.152,26		435,96
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	523,79				-1.172,17	-1.172,17		-1.695,96
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.609,03	600,00	600,00		4.465,99	3.865,99		1.856,96
12.	Versorgungsaufwendungen	22.299,00	23.000,00	23.000,00		24.610,00	1.610,00		2.311,00
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	22.299,00	23.000,00	23.000,00		24.610,00	1.610,00		2.311,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.404,28	444.800,00	444.800,00		373.699,43	-71.100,57		7.295,15
522100	Heizung	11.896,05	33.000,00	33.000,00		31.294,96	-1.705,04		19.398,91
522101	Heizung (Gebäude 2024)		5.000,00	5.000,00			-5.000,00		
522200	Strom (soweit nicht Heizung)	53.967,06	61.000,00	61.000,00		29.096,34	-31.903,66		-24.870,72
522300	Wasser / Abwasser	52.408,77	58.000,00	58.000,00		50.968,10	-7.031,90		-1.440,67
522400	Abfall	21,70	1.000,00	1.000,00		86,80	-913,20		65,10
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	505,53	6.000,00	6.000,00		6.373,69	373,69		5.868,16
523101	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Gebäude 2024)		1.000,00	1.000,00		12.214,80	11.214,80		12.214,80
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.383,80	37.500,00	37.500,00		33.263,10	-4.236,90		21.879,30
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.583,47	20.000,00	20.000,00		18.645,50	-1.354,50		10.062,03
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	97.261,95	100.000,00	100.000,00		109.673,37	9.673,37		12.411,42
523385	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Kaserne	9.264,84	18.500,00	18.500,00		10.618,67	-7.881,33		1.353,83
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	117,10	6.600,00	6.600,00		1.495,89	-5.104,11		1.378,79

Ergebnisrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

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
523601	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Gebäude 2024)		250,00	250,00			-250,00		
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00			-500,00		
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	453,07	1.200,00	1.200,00			-1.200,00		-453,07
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		500,00	500,00		201,33	-298,67		201,33
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	118.573,49	93.250,00	93.250,00		68.867,14	-24.382,86		-49.706,35
525450	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	337,24	500,00	500,00		397,73	-102,27		60,49
525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.630,21	1.000,00	1.000,00		502,01	-497,99		-1.128,20
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	406.994,27	489.250,00	489.250,00		464.096,73	-25.153,27		57.102,46
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	46.824,69	44.400,00	44.400,00		46.824,70	2.424,70		0,01
533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.377,27	11.210,00	11.210,00		12.377,28	1.167,28		0,01
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden		95.000,00	95.000,00		73.654,77	-21.345,23		73.654,77
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	6.057,81	4.400,00	4.400,00		7.799,23	3.399,23		1.741,42
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	326.363,46	330.000,00	330.000,00		312.929,91	-17.070,09		-13.433,55

Ergebnisrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

Ifd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 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
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	2.564,00	3.100,00	3.100,00			-3.100,00		-2.564,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.934,78	1.000,00	1.000,00		7.809,68	6.809,68		5.874,90
	539900 Sonstige Abschreibungen	10.872,26	140,00	140,00		2.701,16	2.561,16		-8.171,10
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	71.220,14	137.910,00	87.910,00	50.000,00	109.991,25	22.081,25		38.771,11
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.303,72	1.000,00	1.000,00		374,86	-625,14		-928,86
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	708,42	1.070,00	1.070,00		164,18	-905,82		-544,24
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		200,00	200,00			-200,00		
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	584,77	1.120,00	1.120,00		584,77	-535,23		
	562400 Datenverarbeitung	96,39	20,00	20,00			-20,00		-96,39
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	5.590,69	5.500,00	5.500,00		4.662,35	-837,65		-928,34
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - sonstige Gutachten - Kaserne	429,29							-429,29
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	22.437,29	3.000,00	3.000,00		640,00	-2.360,00		-21.797,29
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Kaserne	14.780,66				63.497,40	63.497,40		48.716,74

Ergebnisrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

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
562570	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung - Kaserne	9.829,92	8.000,00	8.000,00			-8.000,00		-9.829,92
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.461,11	2.000,00	2.000,00		2.148,15	148,15		-312,96
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	192,60	500,00	500,00		438,32	-61,68		245,72
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	1.198,25	800,00	800,00		629,49	-170,51		-568,76
563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	745,56	1.800,00	1.800,00		526,63	-1.273,37		-218,93
563500	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	222,01	500,00	500,00		3.538,00	3.038,00		3.315,99
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	825,86	1.500,00	1.500,00		915,63	-584,37		89,77
563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren					95,54	95,54		95,54
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	530,62	100,00	100,00		136,99	36,99		-393,63
564100	Versicherungsbeiträge	2.368,50	3.100,00	3.100,00		2.388,55	-711,45		20,05
564101	Versicherungsbeiträge (Gebäude 2024)	123,72	500,00	500,00		126,34	-373,66		2,62
566100	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		50.000,00	50.000,00			-50.000,00		
568100	Grundsteuer	3.084,72	3.100,00	3.100,00		2.769,13	-330,87		-315,59
568101	Grundsteuer (Gebäude 2024)		1.500,00	1.500,00		508,00	-992,00		508,00
569300	Repräsentationen	3.706,04	2.500,00	2.500,00		2.261,12	-238,88		-1.444,92
569400	Aufwendungen für Schadensfälle		100,00	100,00			-100,00		
569950	Sonstiges - Ordnungsmaßnahmen Kaserne		50.000,00		50.000,00	23.585,80	23.585,80		23.585,80
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.142.417,45	1.321.741,00	1.271.741,00	50.000,00	1.210.181,50	-61.559,50		67.764,05
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.609,19	75.029,00	125.029,00	-50.000,00	29.250,87	-95.778,13		148.860,06
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge								
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	698,01	13.000,00	13.000,00		20.017,55	7.017,55		19.319,54
574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	698,01	1.000,00	1.000,00			-1.000,00		-698,01
574510	an Anstalten - Zinsaufwendungen					107,03	107,03		107,03
575100	an den inländischen Geldmarkt - Zinsaufwand für Investitionsdarlehen		12.000,00	12.000,00		19.910,52	7.910,52		19.910,52
23.	Finanzergebnis	-698,01	-13.000,00	-13.000,00		-20.017,55	-7.017,55		-19.319,54

Ergebnisrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 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
<u>24.</u>	ordentliches Ergebnis	<u>-120.307,20</u>	<u>62.029,00</u>	<u>112.029,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>9.233,32</u>	<u>-102.795,68</u>		<u>129.540,52</u>
25.	außerordentliche Erträge								
26.	außerordentliche Aufwendungen								
27.	außerordentliches Ergebnis								
<u>28.</u>	<u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-120.307,20</u>	<u>62.029,00</u>	<u>112.029,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>9.233,32</u>	<u>-102.795,68</u>		<u>129.540,52</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>	<u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der</u> <u>Veränderung des Sonderpostens für</u> <u>Belastungen aus dem kommunalen</u> <u>Finanzausgleich</u>	<u>-120.307,20</u>	<u>62.029,00</u>	<u>112.029,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>9.233,32</u>	<u>-102.795,68</u>		<u>129.540,52</u>

Finanzrechnung

Finanzrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

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	346.806,00	570.100,00	570.100,00		508.559,68	-61.540,32		161.753,68
613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land		45.000,00	45.000,00			-45.000,00		
614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund				3.192,68	3.192,68	3.192,68		3.192,68
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		10.100,00	10.100,00			-10.100,00		
616200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00			-20.000,00
619100	Sonstige Finanzerträge	196.806,00	350.000,00	350.000,00		375.367,00	25.367,00		178.561,00
619150	Sonstige Finanzerträge - Vorteilsausgleich Kaserne		35.000,00	35.000,00			-35.000,00		
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.593,80	100.050,00	100.050,00		40.730,74	-59.319,26		-45.863,06
631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	48,00	50,00	50,00		112,00	62,00		64,00
632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	11.545,80	20.000,00	20.000,00		19.618,74	-381,26		8.072,94
632950	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstiges	75.000,00	80.000,00	80.000,00		21.000,00	-59.000,00		-54.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	73.388,39	328.650,00	328.650,00		333.189,77	4.539,77		259.801,38
641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten		1.950,00	1.950,00			-1.950,00		
641200	Mieten und Pachten	52.371,70	217.600,00	217.600,00		253.910,29	36.310,29		201.538,59
641201	Mieten und Pachten (Gebäude 2024)	8.510,00	17.000,00	17.000,00		10.740,00	-6.260,00		2.230,00
641250	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten	12.306,69	90.000,00	90.000,00		68.539,48	-21.460,52		56.232,79
641251	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Gebäude 2024)		2.000,00	2.000,00			-2.000,00		
641900	Sonstige	200,00	100,00	100,00			-100,00		-200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.418,50	7.620,00	7.620,00		25.119,45	17.499,45		-16.299,05

Finanzrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

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
642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.544,50	6.900,00	6.900,00		24.323,45	17.423,45		-16.221,05
642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	874,00	720,00	720,00		796,00	76,00		-78,00
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.	sonstige laufende Einzahlungen	7.082,71	40.550,00	40.550,00		28.141,01	-12.408,99		21.058,30
662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	55,00	50,00	50,00		60,00	10,00		5,00
662500	Konzessionsabgaben	4.462,71	40.000,00	40.000,00		27.120,73	-12.879,27		22.658,02
662600	Verkauf von Angebotsunterlagen	2.565,00				280,00	280,00		-2.285,00
662700	Versicherungserstattungen		500,00	500,00			-500,00		
662910	Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen					680,28	680,28		680,28
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	555.289,40	1.046.970,00	1.046.970,00		935.740,65	-111.229,35		380.451,25
11.	Personalauszahlungen	265.222,54	216.157,00	216.157,00		218.909,51	2.752,51		-46.313,03
701200	Beigeordnete	448,00				5.376,00	5.376,00		4.928,00
701400	Rats- und Ausschussmitglieder	9.107,20	12.500,00	12.500,00		760,90	-11.739,10		-8.346,30
702110	Beamte - Dienstbezüge	48.056,61	49.580,00	49.580,00		49.743,00	163,00		1.686,39
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	160.072,73	115.041,00	115.041,00		122.048,83	7.007,83		-38.023,90
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.566,93	1.993,00	1.993,00		2.985,13	992,13		1.418,20
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.550,98	7.586,00	7.586,00		8.142,05	556,05		-3.408,93
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	31.571,66	23.799,00	23.799,00		25.154,07	1.355,07		-6.417,59
705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		4.800,00	4.800,00		53,99	-4.746,01		53,99
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		50,00	50,00			-50,00		
706190	Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)		4,00	4,00			-4,00		
706290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	239,40	204,00	204,00		179,55	-24,45		-59,85

Finanzrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

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
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.609,03	600,00	600,00		4.465,99	3.865,99		1.856,96
12.	Versorgungsauszahlungen	22.566,62	23.000,00	23.000,00		24.272,85	1.272,85		1.706,23
	711100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	22.229,00	23.000,00	23.000,00		23.859,00	859,00		1.630,00
	715100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte	337,62				413,85	413,85		76,23
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.071,26	444.800,00	444.800,00		432.454,72	-12.345,28		145.383,46
	722100 Heizung	7.187,16	33.000,00	33.000,00		31.441,27	-1.558,73		24.254,11
	722101 Heizung (Gebäude 2024)		5.000,00	5.000,00			-5.000,00		
	722200 Strom (soweit nicht Heizung)	40.192,03	61.000,00	61.000,00		37.293,99	-23.706,01		-2.898,04
	722300 Wasser / Abwasser	6.100,00	58.000,00	58.000,00		58.351,30	351,30		52.251,30
	722400 Abfall	21,70	1.000,00	1.000,00		86,80	-913,20		65,10
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	389,93	6.000,00	6.000,00		6.001,81	1,81		5.611,88
	723101 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Gebäude 2024)		1.000,00	1.000,00		12.214,80	11.214,80		12.214,80
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.735,10	37.500,00	37.500,00		35.776,51	-1.723,49		31.041,41
	723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.683,04	20.000,00	20.000,00		12.703,83	-7.296,17		6.020,79
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	97.261,95	100.000,00	100.000,00		106.588,41	6.588,41		9.326,46
	723385 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Kaserne	9.264,84	18.500,00	18.500,00		10.952,82	-7.547,18		1.687,98
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		6.600,00	6.600,00		1.612,99	-4.987,01		1.612,99
	723601 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Gebäude 2024)		250,00	250,00			-250,00		
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00			-500,00		
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	880,22	1.200,00	1.200,00			-1.200,00		-880,22

Finanzrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

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
	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		500,00	500,00		201,33	-298,67		201,33
724400									
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	111.601,09	93.250,00	93.250,00		118.319,51	25.069,51		6.718,42
725450	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	332,64	500,00	500,00		407,34	-92,66		74,70
725510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.421,56	1.000,00	1.000,00		502,01	-497,99		-1.919,55
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
16.	sonstige laufende Auszahlungen	82.395,10	137.910,00	87.910,00	50.000,00	105.335,53	17.425,53		22.940,43
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.303,72	1.000,00	1.000,00		374,86	-625,14		-928,86
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienststreifen und Dienstgänge	741,90	1.070,00	1.070,00		220,18	-849,82		-521,72
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		200,00	200,00			-200,00		
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	704,77	1.120,00	1.120,00		584,77	-535,23		-120,00
762400	Datenverarbeitung	77,35	20,00	20,00			-20,00		-77,35
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	5.984,28	5.500,00	5.500,00		1.711,97	-3.788,03		-4.272,31
762520	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - sonstige Gutachten - Kaserne	429,29							-429,29
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	22.209,25	3.000,00	3.000,00		868,04	-2.131,96		-21.341,21
762560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Kaserne	23.064,85				63.497,40	63.497,40		40.432,55
762570	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung Kaserne	13.648,48	8.000,00	8.000,00		-3.818,56	-11.818,56		-17.467,04
763100	Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	1.406,27	2.000,00	2.000,00		3.491,05	1.491,05		2.084,78
763200	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	147,55	500,00	500,00		483,37	-16,63		335,82

Finanzrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

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
763300	Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	1.198,25	800,00	800,00		629,49	-170,51		-568,76
763400	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	783,49	1.800,00	1.800,00		568,12	-1.231,88		-215,37
763500	Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen		500,00	500,00		4.138,07	3.638,07		4.138,07
763600	Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	812,96	1.500,00	1.500,00		888,93	-611,07		75,97
763700	Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren					95,54	95,54		95,54
763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	599,71	100,00	100,00		84,99	-15,01		-514,72
764100	Versicherungsbeiträge	2.368,50	3.100,00	3.100,00		2.388,55	-711,45		20,05
764101	Versicherungsbeiträge (Gebäude 2024)	123,72	500,00	500,00		126,34	-373,66		2,62
766100	Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		50.000,00	50.000,00			-50.000,00		
768100	Grundsteuer	3.084,72	3.100,00	3.100,00		2.769,13	-330,87		-315,59
768101	Grundsteuer (Gebäude 2024)		1.500,00	1.500,00		508,00	-992,00		508,00
769300	Repräsentationen	3.706,04	2.500,00	2.500,00		2.139,49	-360,51		-1.566,55
769400	Auszahlungen für Schadensfälle		100,00	100,00			-100,00		
769950	Sonstiges - Ordnungsmaßnahmen Kaserne		50.000,00		50.000,00	23.585,80	23.585,80		23.585,80
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	657.255,52	821.867,00	771.867,00	50.000,00	780.972,61	9.105,61		123.717,09
18.	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-101.966,12</u>	<u>225.103,00</u>	<u>275.103,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>154.768,04</u>	<u>-120.334,96</u>		<u>256.734,16</u>
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen								
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		13.000,00	13.000,00		20.017,55	7.017,55		20.017,55
774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00	1.000,00			-1.000,00		
774510	an Anstalten - Zinsaufwendungen					107,03	107,03		107,03
775100	an den inländischen Geldmarkt		12.000,00	12.000,00		19.910,52	7.910,52		19.910,52
21.	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>		<u>-13.000,00</u>	<u>-13.000,00</u>		<u>-20.017,55</u>	<u>-7.017,55</u>		<u>-20.017,55</u>
22.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-101.966,12</u>	<u>212.103,00</u>	<u>262.103,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>134.750,49</u>	<u>-127.352,51</u>		<u>236.716,61</u>
23.	außerordentliche Einzahlungen								
24.	außerordentliche Auszahlungen								
25.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>								

Finanzrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

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
26.	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-101.966,12</u>	<u>212.103,00</u>	<u>262.103,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>134.750,49</u>	<u>-127.352,51</u>		<u>236.716,61</u>
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	843.341,66	800.000,00	800.000,00		438.924,61	-361.075,39		-404.417,05
681761	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	843.341,66	300.000,00	300.000,00		436.908,00	136.908,00		-406.433,66
681762	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		380.000,00	380.000,00		2.016,61	-377.983,39		2.016,61
681763	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		120.000,00	120.000,00			-120.000,00		
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	307.214,70	200.000,00	200.000,00			-200.000,00		-307.214,70
682900	Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichsbeträge nach BauGB	307.214,70	200.000,00	200.000,00			-200.000,00		-307.214,70
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	1.150.556,36	1.000.000,00	1.000.000,00		438.924,61	-561.075,39		-711.631,75
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	2.843.706,83	2.737.459,07	1.488.000,00	1.249.459,07	2.027.527,05	539.527,05	1.127.303,83	-816.179,78
785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.135,42				360.821,81	360.821,81		282.686,39
785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					79.013,24	79.013,24		79.013,24

Finanzrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

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
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	27.741,39	16.000,00	16.000,00		21.132,14	5.132,14		-6.609,25
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		2.000,00	2.000,00		763,87	-1.236,13		763,87
785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.737.830,02	2.719.459,07	1.470.000,00	1.249.459,07	1.565.795,99	95.795,99	1.127.303,83	-1.172.034,03
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	2.843.706,83	2.737.459,07	1.488.000,00	1.249.459,07	2.027.527,05	539.527,05	1.127.303,83	-816.179,78
43.	<u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.693.150,47</u>	<u>-1.737.459,07</u>	<u>-488.000,00</u>	<u>-1.249.459,07</u>	<u>-1.588.602,44</u>	<u>-1.100.602,44</u>	<u>-1.127.303,83</u>	<u>104.548,03</u>
44.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-1.795.116,59</u>	<u>-1.525.356,07</u>	<u>-225.897,00</u>	<u>-1.299.459,07</u>	<u>-1.453.851,95</u>	<u>-1.227.954,95</u>	<u>-1.127.303,83</u>	<u>341.264,64</u>
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		3.520.897,00	320.897,00	3.200.000,00	3.200.000,00	2.879.103,00		3.200.000,00
692530	vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)		3.520.897,00	320.897,00	3.200.000,00	3.200.000,00	2.879.103,00		3.200.000,00
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		95.000,00	95.000,00		130.000,00	35.000,00		130.000,00
792510	vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)		95.000,00	95.000,00		130.000,00	35.000,00		130.000,00
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		3.425.897,00	225.897,00	3.200.000,00	3.070.000,00	2.844.103,00		3.070.000,00
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.795.116,59				900.000,00	900.000,00		-895.116,59

Finanzrechnung 2017
Einjahressicht
Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

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
624310	Liquiditätskredite vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					900.000,00	900.000,00		900.000,00
694440	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - beim Landkreis (Aufnahme Verbindlichkeiten)	1.795.116,59							-1.795.116,59
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung					2.506.633,29	2.506.633,29		2.506.633,29
724310	Liquiditätskredite vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					350.000,00	350.000,00		350.000,00
794431	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - beim Landkreis - Umstellung auf eigenes Bankkonto					2.156.633,29	2.156.633,29		2.156.633,29
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.795.116,59				-1.606.633,29	-1.606.633,29		-3.401.749,88
51.	Abnahme der liquiden Mittel								
52.	Zunahme der liquiden Mittel					11.436,13	11.436,13		11.436,13
795201	Guthaben bei Kreditinstituten - Zahlweg 240 - Kreissparkasse Bitburg-Prüm (Giro), Konto-Nr. 8900227					11.436,13	11.436,13		11.436,13
53.	Veränderung der liquiden Mittel					-11.436,13	-11.436,13		-11.436,13
54.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.795.116,59</u>	<u>3.425.897,00</u>	<u>225.897,00</u>	<u>3.200.000,00</u>	<u>1.451.930,58</u>	<u>1.226.033,58</u>		<u>-343.186,01</u>
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	297.875,94				152.053,67	152.053,67		-145.822,27
699101	VWG2110 - Verwahrgeld Zweckverband Flugplatz Bitburg					152.053,67	152.053,67		152.053,67
699300	ungeklärte Zahlungseingänge	297.875,94							-297.875,94
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	297.875,94				150.132,30	150.132,30		-147.743,64
799101	VWG2110 - Verwahrgeld Zweckverband Flugplatz Bitburg					150.132,30	150.132,30		150.132,30
799300	ungeklärte Zahlungseingänge	297.875,94							-297.875,94
57.	<u>Saldo aus durchlaufenden Geldern</u>					<u>1.921,37</u>	<u>1.921,37</u>		<u>1.921,37</u>
58.	<u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Finanzmittelfehlbetrages</u>	<u>1.795.116,59</u>	<u>3.425.897,00</u>	<u>225.897,00</u>	<u>3.200.000,00</u>	<u>1.453.851,95</u>	<u>1.227.954,95</u>		<u>-341.264,64</u>

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	346.507,53	404.900,00	404.900,00		339.278,72	-65.621,28		-7.228,81
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land		45.000,00	45.000,00			-45.000,00		
414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.298,73				8.832,70	8.832,70		5.533,97
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		10.100,00	10.100,00			-10.100,00		
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	343.208,80	349.800,00	349.800,00		330.446,02	-19.353,98		-12.762,78
3.	Erträge der sozialen Sicherung								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.571,80	100.050,00	100.050,00		37.790,10	-62.259,90		-53.781,70
431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	64,00	50,00	50,00		96,00	46,00		32,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	16.507,80	20.000,00	20.000,00		16.694,10	-3.305,90		186,30
432950	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstiges	75.000,00	80.000,00	80.000,00		21.000,00	-59.000,00		-54.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	77.847,68	328.650,00	328.650,00		315.920,04	-12.729,96		238.072,36
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		1.950,00	1.950,00			-1.950,00		
441200	Mieten und Pachten	50.356,70	217.600,00	217.600,00		220.208,65	2.608,65		169.851,95
441201	Mieten und Pachten (Gebäude 2024)	8.510,00	17.000,00	17.000,00		10.740,00	-6.260,00		2.230,00
441250	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten	18.880,98	90.000,00	90.000,00		84.971,39	-5.028,61		66.090,41
441251	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Gebäude 2024)		2.000,00	2.000,00			-2.000,00		
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	100,00	100,00	100,00			-100,00		-100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.339,42	7.620,00	7.620,00		10.796,00	3.176,00		-28.543,42
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.309,42	6.900,00	6.900,00		10.000,00	3.100,00		-28.309,42

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
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.030,00	720,00	720,00		796,00	76,00		-234,00
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.	sonstige laufende Erträge	4.811,29	550,00	550,00		290,00	-260,00		-4.521,29
462200	Säumniszuschläge, Mahnggebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	205,00	50,00	50,00		10,00	-40,00		-195,00
462600	Verkauf von Angebotsunterlagen	2.565,00				280,00	280,00		-2.285,00
462700	Versicherungserstattungen		500,00	500,00			-500,00		
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.852,49							-1.852,49
466200	Erträge aus Zuschreibungen	188,80							-188,80
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	560.077,72	841.770,00	841.770,00		704.074,86	-137.695,14		143.997,14
11.	Personalaufwendungen	275.499,76	226.781,00	226.781,00		237.784,09	11.003,09		-37.715,67
501200	Beigeordnete					5.376,00	5.376,00		5.376,00
501400	Rats- und Ausschussmitglieder	7.157,20	12.500,00	12.500,00		3.256,08	-9.243,92		-3.901,12
502110	Beamte - Dienstbezüge	47.932,95	49.580,00	49.580,00		49.178,52	-401,48		1.245,57
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	160.072,73	115.041,00	115.041,00		122.048,83	7.007,83		-38.023,90
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.566,93	1.993,00	1.993,00		2.985,13	992,13		1.418,20
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.550,98	7.586,00	7.586,00		8.142,05	556,05		-3.408,93
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	31.571,66	23.799,00	23.799,00		25.154,07	1.355,07		-6.417,59
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		4.800,00	4.800,00		53,99	-4.746,01		53,99
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		50,00	50,00			-50,00		
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)		4,00	4,00			-4,00		
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	239,40	204,00	204,00		179,55	-24,45		-59,85
507110	Beamte - Pensionsrückstellungen	9.247,00	8.500,00	8.500,00		13.571,00	5.071,00		4.324,00

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
507120	Beamte - Beihilferückstellungen	2.311,79	2.124,00	2.124,00		3.392,79	1.268,79		1.081,00
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	716,30				1.152,26	1.152,26		435,96
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	523,79				-1.172,17	-1.172,17		-1.695,96
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.609,03	600,00	600,00		4.465,99	3.865,99		1.856,96
12.	Versorgungsaufwendungen	22.299,00	23.000,00	23.000,00		24.610,00	1.610,00		2.311,00
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	22.299,00	23.000,00	23.000,00		24.610,00	1.610,00		2.311,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.404,28	444.800,00	444.800,00		373.699,43	-71.100,57		7.295,15
522100	Heizung	11.896,05	33.000,00	33.000,00		31.294,96	-1.705,04		19.398,91
522101	Heizung (Gebäude 2024)		5.000,00	5.000,00			-5.000,00		
522200	Strom (soweit nicht Heizung)	53.967,06	61.000,00	61.000,00		29.096,34	-31.903,66		-24.870,72
522300	Wasser / Abwasser	52.408,77	58.000,00	58.000,00		50.968,10	-7.031,90		-1.440,67
522400	Abfall	21,70	1.000,00	1.000,00		86,80	-913,20		65,10
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	505,53	6.000,00	6.000,00		6.373,69	373,69		5.868,16
523101	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Gebäude 2024)		1.000,00	1.000,00		12.214,80	11.214,80		12.214,80
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.383,80	37.500,00	37.500,00		33.263,10	-4.236,90		21.879,30
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.583,47	20.000,00	20.000,00		18.645,50	-1.354,50		10.062,03
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	97.261,95	100.000,00	100.000,00		109.673,37	9.673,37		12.411,42
523385	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Kaserne	9.264,84	18.500,00	18.500,00		10.618,67	-7.881,33		1.353,83
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	117,10	6.600,00	6.600,00		1.495,89	-5.104,11		1.378,79
523601	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Gebäude 2024)		250,00	250,00			-250,00		
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00			-500,00		

Ergebnisrechnung 2017

Einjahressicht

Teilhaushalt: Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

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
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	453,07	1.200,00	1.200,00			-1.200,00		-453,07
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		500,00	500,00		201,33	-298,67		201,33
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	118.573,49	93.250,00	93.250,00		68.867,14	-24.382,86		-49.706,35
525450	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	337,24	500,00	500,00		397,73	-102,27		60,49
525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.630,21	1.000,00	1.000,00		502,01	-497,99		-1.128,20
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	406.994,27	489.250,00	489.250,00		464.096,73	-25.153,27		57.102,46
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	46.824,69	44.400,00	44.400,00		46.824,70	2.424,70		0,01
533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.377,27	11.210,00	11.210,00		12.377,28	1.167,28		0,01
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden		95.000,00	95.000,00		73.654,77	-21.345,23		73.654,77
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	6.057,81	4.400,00	4.400,00		7.799,23	3.399,23		1.741,42
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	326.363,46	330.000,00	330.000,00		312.929,91	-17.070,09		-13.433,55
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	2.564,00	3.100,00	3.100,00			-3.100,00		-2.564,00

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 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
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.934,78	1.000,00	1.000,00		7.809,68	6.809,68		5.874,90
539900	Sonstige Abschreibungen	10.872,26	140,00	140,00		2.701,16	2.561,16		-8.171,10
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	71.220,14	137.910,00	87.910,00	50.000,00	109.895,71	21.985,71		38.675,57
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.303,72	1.000,00	1.000,00		374,86	-625,14		-928,86
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	708,42	1.070,00	1.070,00		164,18	-905,82		-544,24
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		200,00	200,00			-200,00		
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	584,77	1.120,00	1.120,00		584,77	-535,23		
562400	Datenverarbeitung	96,39	20,00	20,00			-20,00		-96,39
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	5.590,69	5.500,00	5.500,00		4.662,35	-837,65		-928,34
562520	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - sonstige Gutachten - Kaserne	429,29							-429,29
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	22.437,29	3.000,00	3.000,00		640,00	-2.360,00		-21.797,29
562560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Kaserne	14.780,66				63.497,40	63.497,40		48.716,74
562570	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung - Kaserne	9.829,92	8.000,00	8.000,00			-8.000,00		-9.829,92
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.461,11	2.000,00	2.000,00		2.148,15	148,15		-312,96

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 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
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	192,60	500,00	500,00		438,32	-61,68		245,72
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	1.198,25	800,00	800,00		629,49	-170,51		-568,76
563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	745,56	1.800,00	1.800,00		526,63	-1.273,37		-218,93
563500	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	222,01	500,00	500,00		3.538,00	3.038,00		3.315,99
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	825,86	1.500,00	1.500,00		915,63	-584,37		89,77
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	530,62	100,00	100,00		136,99	36,99		-393,63
564100	Versicherungsbeiträge	2.368,50	3.100,00	3.100,00		2.388,55	-711,45		20,05
564101	Versicherungsbeiträge (Gebäude 2024)	123,72	500,00	500,00		126,34	-373,66		2,62
566100	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		50.000,00	50.000,00			-50.000,00		
568100	Grundsteuer	3.084,72	3.100,00	3.100,00		2.769,13	-330,87		-315,59
568101	Grundsteuer (Gebäude 2024)		1.500,00	1.500,00		508,00	-992,00		508,00
569300	Repräsentationen	3.706,04	2.500,00	2.500,00		2.261,12	-238,88		-1.444,92
569400	Aufwendungen für Schadensfälle		100,00	100,00			-100,00		
569950	Sonstiges - Ordnungsmaßnahmen Kaserne		50.000,00		50.000,00	23.585,80	23.585,80		23.585,80
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.142.417,45	1.321.741,00	1.271.741,00	50.000,00	1.210.085,96	-61.655,04		67.668,51
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-582.339,73	-479.971,00	-429.971,00	-50.000,00	-506.011,10	-76.040,10		76.328,63
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge								
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
23.	Finanzergebnis								
24.	ordentliches Ergebnis	-582.339,73	-479.971,00	-429.971,00	-50.000,00	-506.011,10	-76.040,10		76.328,63
25.	außerordentliche Erträge								
26.	außerordentliche Aufwendungen								
27.	außerordentliches Ergebnis								
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-582.339,73	-479.971,00	-429.971,00	-50.000,00	-506.011,10	-76.040,10		76.328,63
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich								

Ergebnisrechnung 2017

Einjahressicht

Teilhaushalt: Räumliche Planung und Entwicklung / Wirtschaftsförderung | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 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
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>-582.339.73</u>	<u>-479.971.00</u>	<u>-429.971.00</u>	<u>-50.000.00</u>	<u>-506.011.10</u>	<u>-76.040.10</u>		<u>76.328.63</u>

Teilhaushalt 2

**„Zentrale
Finanzdienstleistungen“**

Ergebnisrechnung 2017
Einjahressicht
Teilhaushalt: Zentrale Finanzdienstleistungen | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 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 Transfererträge	436.806,00	515.000,00	515.000,00		505.367,00	-9.633,00		68.561,00
416200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00			-20.000,00
419100	Sonstige Finanzerträge	286.806,00	350.000,00	350.000,00		375.367,00	25.367,00		88.561,00
419150	Sonstige Finanzerträge - Vorteilsausgleich Kaserne		35.000,00	35.000,00			-35.000,00		
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	25.924,54	40.000,00	40.000,00		29.990,51	-10.009,49		4.065,97
462500	Konzessionsabgaben	25.924,54	40.000,00	40.000,00		29.990,51	-10.009,49		4.065,97
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	462.730,54	555.000,00	555.000,00		535.357,51	-19.642,49		72.626,97
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								
18.	sonstige laufende Aufwendungen					95,54	95,54		95,54

Ergebnisrechnung 2017
Einjahressicht
Teilhaushalt: Zentrale Finanzdienstleistungen | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 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
563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren					95,54	95,54		95,54
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					95,54	95,54		95,54
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	462.730,54	555.000,00	555.000,00		535.261,97	-19.738,03		72.531,43
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge								
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	698,01	13.000,00	13.000,00		20.017,55	7.017,55		19.319,54
574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	698,01	1.000,00	1.000,00			-1.000,00		-698,01
574510	an Anstalten - Zinsaufwendungen					107,03	107,03		107,03
575100	an den inländischen Geldmarkt - Zinsaufwand für Investitionsdarlehen		12.000,00	12.000,00		19.910,52	7.910,52		19.910,52
23.	Finanzergebnis	-698,01	-13.000,00	-13.000,00		-20.017,55	-7.017,55		-19.319,54
24.	ordentliches Ergebnis	462.032,53	542.000,00	542.000,00		515.244,42	-26.755,58		53.211,89
25.	außerordentliche Erträge								
26.	außerordentliche Aufwendungen								
27.	außerordentliches Ergebnis								
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	462.032,53	542.000,00	542.000,00		515.244,42	-26.755,58		53.211,89
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	462.032,53	542.000,00	542.000,00		515.244,42	-26.755,58		53.211,89

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		55.100,00	55.100,00		3.192,68	-51.907,32		3.192,68
613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land		45.000,00	45.000,00			-45.000,00		
614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund					3.192,68	3.192,68		3.192,68
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		10.100,00	10.100,00			-10.100,00		
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.593,80	100.050,00	100.050,00		40.730,74	-59.319,26		-45.863,06
631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	48,00	50,00	50,00		112,00	62,00		64,00
632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	11.545,80	20.000,00	20.000,00		19.618,74	-381,26		8.072,94
632950	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstiges	75.000,00	80.000,00	80.000,00		21.000,00	-59.000,00		-54.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	73.388,39	328.650,00	328.650,00		333.189,77	4.539,77		259.801,38
641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten		1.950,00	1.950,00			-1.950,00		
641200	Mieten und Pachten	52.371,70	217.600,00	217.600,00		253.910,29	36.310,29		201.538,59
641201	Mieten und Pachten (Gebäude 2024)	8.510,00	17.000,00	17.000,00		10.740,00	-6.260,00		2.230,00
641250	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten	12.306,69	90.000,00	90.000,00		68.539,48	-21.460,52		56.232,79
641251	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten - Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Gebäude 2024)		2.000,00	2.000,00			-2.000,00		
641900	Sonstige	200,00	100,00	100,00			-100,00		-200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.418,50	7.620,00	7.620,00		25.119,45	17.499,45		-16.299,05
642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.544,50	6.900,00	6.900,00		24.323,45	17.423,45		-16.221,05
642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	874,00	720,00	720,00		796,00	76,00		-78,00

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
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.	sonstige laufende Einzahlungen	2.620,00	550,00	550,00		1.020,28	470,28		-1.599,72
662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	55,00	50,00	50,00		60,00	10,00		5,00
662600	Verkauf von Angebotsunterlagen	2.565,00				280,00	280,00		-2.285,00
662700	Versicherungserstattungen		500,00	500,00			-500,00		
662910	Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen					680,28	680,28		680,28
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	204.020,69	491.970,00	491.970,00		403.252,92	-88.717,08		199.232,23
11.	Personalauszahlungen	265.222,54	216.157,00	216.157,00		218.909,51	2.752,51		-46.313,03
701200	Beigeordnete	448,00				5.376,00	5.376,00		4.928,00
701400	Rats- und Ausschussmitglieder	9.107,20	12.500,00	12.500,00		760,90	-11.739,10		-8.346,30
702110	Beamte - Dienstbezüge	48.056,61	49.580,00	49.580,00		49.743,00	163,00		1.686,39
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	160.072,73	115.041,00	115.041,00		122.048,83	7.007,83		-38.023,90
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.566,93	1.993,00	1.993,00		2.985,13	992,13		1.418,20
703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.550,98	7.586,00	7.586,00		8.142,05	556,05		-3.408,93
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	31.571,66	23.799,00	23.799,00		25.154,07	1.355,07		-6.417,59
705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		4.800,00	4.800,00		53,99	-4.746,01		53,99
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		50,00	50,00			-50,00		
706190	Personalnebenaufwendungen - Beamte -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)		4,00	4,00			-4,00		
706290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -, sonstige (z.B. Vermögenswirksame Leistungen etc.)	239,40	204,00	204,00		179,55	-24,45		-59,85
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.609,03	600,00	600,00		4.465,99	3.865,99		1.856,96
12.	Versorgungsauszahlungen	22.566,62	23.000,00	23.000,00		24.272,85	1.272,85		1.706,23
711100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	22.229,00	23.000,00	23.000,00		23.859,00	859,00		1.630,00
715100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte	337,62				413,85	413,85		76,23

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
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.071,26	444.800,00	444.800,00		432.454,72	-12.345,28		145.383,46
722100	Heizung	7.187,16	33.000,00	33.000,00		31.441,27	-1.558,73		24.254,11
722101	Heizung (Gebäude 2024)		5.000,00	5.000,00			-5.000,00		
722200	Strom (soweit nicht Heizung)	40.192,03	61.000,00	61.000,00		37.293,99	-23.706,01		-2.898,04
722300	Wasser / Abwasser	6.100,00	58.000,00	58.000,00		58.351,30	351,30		52.251,30
722400	Abfall	21,70	1.000,00	1.000,00		86,80	-913,20		65,10
723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	389,93	6.000,00	6.000,00		6.001,81	1,81		5.611,88
723101	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Gebäude 2024)		1.000,00	1.000,00		12.214,80	11.214,80		12.214,80
723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.735,10	37.500,00	37.500,00		35.776,51	-1.723,49		31.041,41
723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.683,04	20.000,00	20.000,00		12.703,83	-7.296,17		6.020,79
723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	97.261,95	100.000,00	100.000,00		106.588,41	6.588,41		9.326,46
723385	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Kaserne	9.264,84	18.500,00	18.500,00		10.952,82	-7.547,18		1.687,98
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		6.600,00	6.600,00		1.612,99	-4.987,01		1.612,99
723601	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Gebäude 2024)		250,00	250,00			-250,00		
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00			-500,00		
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	880,22	1.200,00	1.200,00			-1.200,00		-880,22
724400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		500,00	500,00		201,33	-298,67		201,33
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	111.601,09	93.250,00	93.250,00		118.319,51	25.069,51		6.718,42
725450	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	332,64	500,00	500,00		407,34	-92,66		74,70
725510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.421,56	1.000,00	1.000,00		502,01	-497,99		-1.919,55

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
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
16.	sonstige laufende Auszahlungen	82.395,10	137.910,00	87.910,00	50.000,00	105.239,99	17.329,99		22.844,89
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.303,72	1.000,00	1.000,00		374,86	-625,14		-928,86
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	741,90	1.070,00	1.070,00		220,18	-849,82		-521,72
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		200,00	200,00			-200,00		
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	704,77	1.120,00	1.120,00		584,77	-535,23		-120,00
762400	Datenverarbeitung	77,35	20,00	20,00			-20,00		-77,35
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	5.984,28	5.500,00	5.500,00		1.711,97	-3.788,03		-4.272,31
762520	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - sonstige Gutachten - Kaserne	429,29							-429,29
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	22.209,25	3.000,00	3.000,00		868,04	-2.131,96		-21.341,21
762560	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Kaserne	23.064,85				63.497,40	63.497,40		40.432,55
762570	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Städtebau Beratung Kaserne	13.648,48	8.000,00	8.000,00		-3.818,56	-11.818,56		-17.467,04
763100	Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	1.406,27	2.000,00	2.000,00		3.491,05	1.491,05		2.084,78
763200	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	147,55	500,00	500,00		483,37	-16,63		335,82
763300	Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	1.198,25	800,00	800,00		629,49	-170,51		-568,76
763400	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	783,49	1.800,00	1.800,00		568,12	-1.231,88		-215,37
763500	Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen		500,00	500,00		4.138,07	3.638,07		4.138,07
763600	Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	812,96	1.500,00	1.500,00		888,93	-611,07		75,97
763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	599,71	100,00	100,00		84,99	-15,01		-514,72
764100	Versicherungsbeiträge	2.368,50	3.100,00	3.100,00		2.388,55	-711,45		20,05

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
764101	Versicherungsbeiträge (Gebäude 2024)	123,72	500,00	500,00		126,34	-373,66		2,62
766100	Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		50.000,00	50.000,00			-50.000,00		
768100	Grundsteuer	3.084,72	3.100,00	3.100,00		2.769,13	-330,87		-315,59
768101	Grundsteuer (Gebäude 2024)		1.500,00	1.500,00		508,00	-992,00		508,00
769300	Repräsentationen	3.706,04	2.500,00	2.500,00		2.139,49	-360,51		-1.566,55
769400	Auszahlungen für Schadensfälle		100,00	100,00			-100,00		
769950	Sonstiges - Ordnungsmaßnahmen Kaserne		50.000,00		50.000,00	23.585,80	23.585,80		23.585,80
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	657.255,52	821.867,00	771.867,00	50.000,00	780.877,07	9.010,07		123.621,55
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-453.234,83	-329.897,00	-279.897,00	-50.000,00	-377.624,15	-97.727,15		75.610,68
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen								
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen								
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-453.234,83	-329.897,00	-279.897,00	-50.000,00	-377.624,15	-97.727,15		75.610,68
23.	außerordentliche Einzahlungen								
24.	außerordentliche Auszahlungen								
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-453.234,83	-329.897,00	-279.897,00	-50.000,00	-377.624,15	-97.727,15		75.610,68
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	843.341,66	800.000,00	800.000,00		438.924,61	-361.075,39		-404.417,05
681761	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	843.341,66	300.000,00	300.000,00		436.908,00	136.908,00		-406.433,66
681762	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		380.000,00	380.000,00		2.016,61	-377.983,39		2.016,61
681763	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		120.000,00	120.000,00			-120.000,00		

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
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	307.214,70	200.000,00	200.000,00			-200.000,00		-307.214,70
682900	Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichsbeträge nach BauGB	307.214,70	200.000,00	200.000,00			-200.000,00		-307.214,70
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	1.150.556,36	1.000.000,00	1.000.000,00		438.924,61	-561.075,39		-711.631,75
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	2.843.706,83	2.737.459,07	1.488.000,00	1.249.459,07	2.027.527,05	539.527,05	1.127.303,83	-816.179,78
785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.135,42				360.821,81	360.821,81		282.686,39
785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					79.013,24	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	27.741,39	16.000,00	16.000,00		21.132,14	5.132,14		-6.609,25
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		2.000,00	2.000,00		763,87	-1.236,13		763,87
785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.737.830,02	2.719.459,07	1.470.000,00	1.249.459,07	1.565.795,99	95.795,99	1.127.303,83	-1.172.034,03
38.	Auszahlungen 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
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
41.	sonstige Investitionsauszahlungen								
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.843.706,83	2.737.459,07	1.488.000,00	1.249.459,07	2.027.527,05	539.527,05	1.127.303,83	-816.179,78
43.	<u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.693.150,47</u>	<u>-1.737.459,07</u>	<u>-488.000,00</u>	<u>-1.249.459,07</u>	<u>-1.588.602,44</u>	<u>-1.100.602,44</u>	<u>-1.127.303,83</u>	<u>104.548,03</u>
44.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-2.146.385,30</u>	<u>-2.067.356,07</u>	<u>-767.897,00</u>	<u>-1.299.459,07</u>	<u>-1.966.226,59</u>	<u>-1.198.329,59</u>	<u>-1.127.303,83</u>	<u>180.158,71</u>
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	1.795.116,59							-1.795.116,59
694440	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - beim Landkreis (Aufnahme Verbindlichkeiten)	1.795.116,59							-1.795.116,59
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.795.116,59							-1.795.116,59
51.	Abnahme der liquiden Mittel								
52.	Zunahme der liquiden Mittel					11.436,13	11.436,13		11.436,13
795201	Guthaben bei Kreditinstituten - Zahlweg 240 - Kreissparkasse Bitburg-Prüm (Giro), Konto-Nr. 8900227					11.436,13	11.436,13		11.436,13
53.	Veränderung der liquiden Mittel					-11.436,13	-11.436,13		-11.436,13
54.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.795.116,59</u>				<u>-11.436,13</u>	<u>-11.436,13</u>		<u>-1.806.552,72</u>
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	297.875,94				152.053,67	152.053,67		-145.822,27
699101	VWG2110 - Verwahrgeld Zweckverband Flugplatz Bitburg					152.053,67	152.053,67		152.053,67
699300	ungeklärte Zahlungseingänge	297.875,94							-297.875,94

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
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	297.875,94				150.132,30	150.132,30		-147.743,64
799101	VWG2110 - Verwahrgeld Zweckverband Flugplatz Bitburg					150.132,30	150.132,30		150.132,30
799300	ungeklärte Zahlungseingänge	297.875,94							-297.875,94
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern					1.921,37	1.921,37		1.921,37
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Finanzmittelfehlbetrages	1.795.116,59				-9.514,76	-9.514,76		-1.804.631,35

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	346.806,00	515.000,00	515.000,00		505.367,00	-9.633,00		158.561,00
616200	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00			-20.000,00
619100	Sonstige Finanzerträge	196.806,00	350.000,00	350.000,00		375.367,00	25.367,00		178.561,00
619150	Sonstige Finanzerträge - Vorteilsausgleich Kaserne		35.000,00	35.000,00			-35.000,00		
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	4.462,71	40.000,00	40.000,00		27.120,73	-12.879,27		22.658,02
662500	Konzessionsabgaben	4.462,71	40.000,00	40.000,00		27.120,73	-12.879,27		22.658,02
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	351.268,71	555.000,00	555.000,00		532.487,73	-22.512,27		181.219,02
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	95,54		95,54
763700	Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren					95,54	95,54		95,54
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					95,54	95,54		95,54
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	351.268,71	555.000,00	555.000,00		532.392,19	-22.607,81		181.123,48
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen								
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		13.000,00	13.000,00		20.017,55	7.017,55		20.017,55
774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00	1.000,00			-1.000,00		
774510	an Anstalten - Zinsaufwendungen					107,03	107,03		107,03

Finanzrechnung 2017
Einjahressicht
Teilhaushalt: Zentrale Finanzdienstleistungen | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

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
775100	an den inländischen Geldmarkt		12.000,00	12.000,00		19.910,52	7.910,52		19.910,52
21.	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>		<u>-13.000,00</u>	<u>-13.000,00</u>		<u>-20.017,55</u>	<u>-7.017,55</u>		<u>-20.017,55</u>
22.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>351.268,71</u>	<u>542.000,00</u>	<u>542.000,00</u>		<u>512.374,64</u>	<u>-29.625,36</u>		<u>161.105,93</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>351.268,71</u>	<u>542.000,00</u>	<u>542.000,00</u>		<u>512.374,64</u>	<u>-29.625,36</u>		<u>161.105,93</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>								

Finanzrechnung 2017
Einjahressicht
Teilhaushalt: Zentrale Finanzdienstleistungen | Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017

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.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>351.268,71</u>	<u>542.000,00</u>	<u>542.000,00</u>		<u>512.374,64</u>	<u>-29.625,36</u>		<u>161.105,93</u>
45.	<u>Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten</u>		<u>3.520.897,00</u>	<u>320.897,00</u>	<u>3.200.000,00</u>	<u>3.200.000,00</u>	<u>2.879.103,00</u>		<u>3.200.000,00</u>
692530	vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)		3.520.897,00	320.897,00	3.200.000,00	3.200.000,00	2.879.103,00		3.200.000,00
46.	<u>Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten</u>		<u>95.000,00</u>	<u>95.000,00</u>		<u>130.000,00</u>	<u>35.000,00</u>		<u>130.000,00</u>
792510	vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)		95.000,00	95.000,00		130.000,00	35.000,00		130.000,00
47.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>		<u>3.425.897,00</u>	<u>225.897,00</u>	<u>3.200.000,00</u>	<u>3.070.000,00</u>	<u>2.844.103,00</u>		<u>3.070.000,00</u>
48.	<u>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</u>					<u>900.000,00</u>	<u>900.000,00</u>		<u>900.000,00</u>
624310	Liquiditätskredite vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					900.000,00	900.000,00		900.000,00
49.	<u>Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</u>					<u>2.506.633,29</u>	<u>2.506.633,29</u>		<u>2.506.633,29</u>
724310	Liquiditätskredite vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					350.000,00	350.000,00		350.000,00
794431	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - beim Landkreis - Umstellung auf eigenes Bankkonto					2.156.633,29	2.156.633,29		2.156.633,29
50.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>					<u>-1.606.633,29</u>	<u>-1.606.633,29</u>		<u>-1.606.633,29</u>
51.	<u>Abnahme der liquiden Mittel</u>								
52.	<u>Zunahme der liquiden Mittel</u>								
53.	<u>Veränderung der liquiden Mittel</u>								
54.	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>		<u>3.425.897,00</u>	<u>225.897,00</u>	<u>3.200.000,00</u>	<u>1.463.366,71</u>	<u>1.237.469,71</u>		<u>1.463.366,71</u>
55.	<u>Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern</u>								
56.	<u>Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</u>								
57.	<u>Saldo aus durchlaufenden Geldern</u>								
58.	<u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Finanzmittelfehlbetrages</u>		<u>3.425.897,00</u>	<u>225.897,00</u>	<u>3.200.000,00</u>	<u>1.463.366,71</u>	<u>1.237.469,71</u>		<u>1.463.366,71</u>

Bilanz

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

28.09.2020
14:56:32

2 ZV Flugplatz Bitburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	20.003.954,54	18.857.512,57	1. Eigenkapital	1.727.675,20	1.718.441,88
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	516.539,36	563.364,06	1.1. Kapitalrücklage	1.953.437,81	1.953.437,81
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	- 234.995,93	- 114.688,73
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	516.539,36	563.364,06	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.233,32	- 120.307,20
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	14.781.971,63	15.097.861,15
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	19.476.473,99	18.283.590,78	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	14.781.971,63	15.097.861,15
1.2.1. Wald, Forsten	500.057,32	500.057,32	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	11.582.261,90	11.906.659,41
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	382.084,94	394.462,22	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.653.827,19	3.030.199,49	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.199.709,73	3.191.201,74
1.2.4. Infrastrukturvermögen	11.746.881,64	12.056.918,31	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	41.917,52	42.054,68	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.238,72	18.802,72	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.535,29	32.806,96	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	173.436,42	156.492,54
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.090.931,37	2.208.289,08	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	150.988,77	134.024,98
1.3. Finanzanlagen	10.941,19	10.557,73	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	22.447,65	22.467,56
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	3.787.383,47	2.792.537,26
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.070.000,00	

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

28.09.2020
14:56:32

2 ZV Flugplatz Bitburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.070.000,00	
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	10.941,19	10.557,73	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	493.451,77	938.760,68	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	2.167,31	2.288,94	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.367,47	38.813,51
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.167,31	2.288,94	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	479.848,33	936.471,74	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	653.706,45	2.753.723,75
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	449.384,10	870.831,00	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	2.309,55	
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.089,94	9.174,62	5. Rechnungsabgrenzungsposten	33.761,72	37.345,05
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	22.374,29	56.466,12			
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	11.436,13				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	6.822,13	6.404,63			

Bilanz in Kontoform 2017

28.09.2020

14:56:32

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

2 ZV Flugplatz Bitburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.822,13	6.404,63			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	20.504.228,44	19.802.677,88	Summe Passiv	20.504.228,44	19.802.677,88

Anhang

Anhang zur Bilanz 2017

A. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 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 516.539,36 € veranschlagt.

Für die vorhandenen aktivierten Zuschüsse wurde von der linearen Abschreibung – wie in der Eröffnungsbilanz - auch in 2017 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. Diese erfolgt voraussichtlich im Jahre 2020, eine Beauftragung an die Forstverwaltung ist in 2017 bereits erfolgt.

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 (12.377,28 €).

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. 2.797.956,61 € für Gebäude 2007. Inkl. aller aktivierten Nebenanlagen (Außenanlagen/-beleuchtung, Fahrradunterstellplatz, Hinweisstelle, etc.) ergibt sich ein Wert von 3.099.896,13. Es erfolgt eine lineare Abschreibung auf 40 Jahre.

Das Gebäude 2024 ist noch in der Sanierung, hier erfolgte der Bezug der Mietfläche in 2018.

1.2.4. Infrastrukturvermögen

Die planmäßige Abschreibung wurde auf der Grundlage der vom Ministerium des Innern und für Sport vorgegebenen wirtschaftlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode vorgenommen. Unter Berücksichtigung der Abschreibung i. H. v. 310.036,85 € ergibt sich eine Bilanzsumme von 11.746.881,64 €.

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 16.238,72 €.

1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Abschreibung (7.809,68 €) 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 die im Bau befindliche Erschließung des B-Shelter-Bereiches sowie um die im Bau befindlichen Erschließungsanlagen 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 2017 ein Betrag von 10.941,19 €.

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 2018, die bereits Ende Dezember 2017 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 9.233,32 € 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. 150.988,77 € ausgewiesen (Vorjahr: 134.024,98 €). 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 22.447,65 € (Vorjahr: 22.467,56 €).

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Es ergeben sich zum 31.12.2017 Gesamtverbindlichkeiten von 3.787.383,47 € (siehe Verbindlichkeitenübersicht). Die größte Position stellt hier die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen dar mit einem Betrag i. H. v. 3.070.000,00 €. 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 2018 für das Gebäude 1220 wurden bereits Ende Dezember 2017 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 413200 ‚Sonstige allgemeine Zuweisungen – Land‘ ergeben sich im Vergleich zum Haushaltsansatz in der Ergebnisrechnung 2017 Mindereinnahmen von 45.000,00 €. Diese korrespondieren mit den Minderausgaben für die nicht gezahlten Zuweisungen für Investitionen (Modernisierungsförderung an Private auf dem Flugplatz Bitburg, siehe Konto 566100).
2. Bei Konto 414420 ergibt sich im Jahre 2017 ein Minderertrag gegenüber der Planung i. H. v. 10.100,00 €. Der Minderertrag resultiert daraus, dass für die in der Alten Kaserne durchgeführten Erschließungsmaßnahmen aufgrund des zzt. bestehenden Einnahmenüberhangs erst in späteren Jahren Städtebaufördermittel fließen werden. Darüber hinaus sind bei dem korrespondierenden Konto 562550 auch geringere Auszahlungen als veranschlagt entstanden.
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 Mindereinnahmen i. H. v. 9.633,00 €.
4. Bei Konto 432950 handelt es sich um die Stellplatzablöse für den zentralen Parkplatz in der Kaserne.
Hier sind geringere Einnahmen entstanden als geplant. Insgesamt sind auf

dem zentralen Parkplatz über 230 Parkplätze abgelöst worden.

5. Bei Konto 522100 und 522101 sind geringere Heizkosten entstanden als erwartet. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand auch nach Rücksprache mit dem Betreiber der Heizzentrale sind die Heizkosten in allen Gebäuden der Alten Kaserne geringer als ursprünglich kalkuliert.
6. Auch bei Konto 522200 haben sich Minderausgaben i. H. v. 31.903,66 € ergeben. Trotz mehrfacher Nachfrage beim Versorger durch die Geschäftsstelle erfolgte keine endgültige Abrechnung der Stromkosten für die Straßenbeleuchtung.
7. Bei Konto 562560 ergaben sich außerplanmäßige Mehrausgaben i. H. v. 63.497,40 €. Der Stadt Bitburg sind im Rahmen der Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Alte Kaserne“ vor Übertragung der Aufgabe auf den Zweckverband Flugplatz Bitburg am 01.11.2014 bereits Kosten entstanden. Durch die schnelle Vermarktung entstand bei der Abrechnung der Städtebau-fördermittel ein Einnahmeüberhang, der zur Rückforderung der Fördermittel durch die ADD an die Stadt führte. Mit Beschluss vom 05. April 2017 hat die Verbandsversammlung entschieden, der Stadt bzw. den Stadtwerken die Mittel zu ersetzen und gleichzeitig eine außerplanmäßige Ausgabe i. H. v. 63.497,40 € beschlossen.
8. Bei Konto 562570 ‚Beratung Städtebau Kaserne‘ sind in 2017 keine Kosten angefallen.
9. Das Konto 566100 enthält die Kosten für Modernisierungsförderung auf dem Flugplatz Bitburg. Hier wurden im Jahre 2017 keine Mittel von Privaten abgerufen. Es ergibt sich daher ein Minderaufwand von 50.000,00 €.
10. Die aus 2016 übertragenen Mittel für die Ordnungsmaßnahmen in der Kaserne (569950) wurden nicht vollständig benötigt. Es handelt sich um den Abriss des Gebäudes 2006. Das Ausschreibungsergebnis, insbesondere des Mindestbietenden, lag deutlich unter der Kostenschätzung. Es ergibt sich eine Minderausgabe von 23.585,80 €.

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‘- vom Bund (681761) und vom Land (681762) ergeben sich Mindereinnahmen, denen Minderausgaben bzw. in das Jahr 2018 übertragene Mittel bei Konto (785900) gegenüberstehen. Es handelt sich u.a. um nicht getätigte Investitionen für die Erschließung im B-Shelterbereich.

Die Auszahlung i. H. v. 436.908,00 € bei Konto 681761 resultiert aus der Buchung der kostenlos übertragenen Grundstücke in der Alten Kaserne (Auszahlung bei 785200 und 785300). Die Gegenbuchung zur Auszahlung erfolgt als Einzahlung auf Sonderposten bei Konto 681761. Es handelt sich um einen buchhalterischen Vorgang, der nicht zahlungswirksam ist.

Bei dem Minderertrag i. H. v. 120.000 € bei Konto 681763 – von Gemeinden und Gemeindeverbänden- handelt es sich um die Erstattung von 50 % der Investitionen für den Ausbau des Gebäudes 2024. Die Maßnahme wurde jedoch erst in 2018 fertiggestellt und auch die Abrechnung mit dem Eifelkreis erfolgte daher erst im Haushaltsjahr 2018.

2. Bei Konto 785900 wurde neben dem Ausgabeansatz des Haushaltsjahres i. H. v. 1.470.000 € ein Betrag von 1.249.459,07 € aus dem Haushaltsvorjahr übertragen. Es ergibt sich also eine Gesamtermächtigung von 2.719.459,07 €. Da die Investitionsmaßnahmen auf dem Flugplatz Bitburg und in der Alten Kaserne nicht bzw. nicht in dem vorgesehenen Umfang in 2017 ausgeführt wurden, ergibt sich ein Jahresergebnis i. H. v. 1.565.795,99 €. Ein Betrag von 1.127.303,83 € wird in das Haushaltsfolgejahr übertragen, weil er dort für die noch laufenden Maßnahmen benötigt wird.
3. Es wurde in 2017 ein Kredit i. H. v. 3.200.000,- € zur Finanzierung des Erwerbs und der Sanierung des Gebäudes 2007 aufgenommen. Die weitere Kreditermächtigung i. H. v. 320.897,- € wurde in 2017 nicht in Anspruch genommen.
4. Die Kreiskasse führt für den Zweckverband Flugplatz Bitburg seit dem 01.01.2017 ein eigenes Girokonto. Die Umstellung ist bei Konto 794431 nachgewiesen worden. Zum 31.12.2017 bestanden noch Verbindlichkeiten i. H. v. 550.000,- € aus Liquiditätskrediten gegenüber der Kreiskasse. Diese wurden benötigt zur Vorfinanzierung von Baumaßnahmen.

Wegen weiterer Erläuterungen zu Ergebnis- und Finanzrechnung wird auf den Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2017 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 Gesamtabschluss einzubeziehen sind, sind gesondert anzugeben:

Sonstige Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

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

Es wurden in 2017 keine Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen.

11. sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können; Verpflichtungen gegenüber Tochterorganisationen, die in den Gesamtabschluss 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 2017

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 2017 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 Scharfbillig

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 Scharfbillig. 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 Scharfbillig 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 31.12.2017 weist ein Eigenkapital in Höhe von 1.730.470,50 € aus. Das Eigenkapital hat sich gegenüber der Bilanz zum 31.12. des Vorjahres um 12.028,62 € erhöht.

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

Die wesentlichen Bilanzpositionen sowie deren Veränderungen auf einen Blick:

	Bezeichnung	01.01.2017	31.12.2017	Änderung
		EUR	EUR	EUR
A 1	Anlagevermögen	18.857.512,57	20.003.954,54	1.146.441,97
A 2	Umlaufvermögen	938.760,68	493.451,77	-445.308,91
	Summe Aktiva	19.802.677,88	20.504.228,44	701.550,56
P 1.1.	Kapitalrücklage	1.953.437,81	1.953.437,81	0
P 2	Sonderposten	15.097.861,15	14.781.971,63	-315.889,52
P 3	Rückstellungen	156.492,54	173.436,42	16.943,88
P 4	Verbindlichkeiten	2.792.537,26	3.787.383,47	994.846,21
	Summe Passiva	19.802.677,88	20.504.228,44	701.550,56

Ergebnisrechnung:

Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung 2017 stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnishaushalt	Ergebnisrechnung	Änderung
Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (S.6 Nr.10)	1.396.770,00	1.239.432,37	-157.337,63
Zins- und sonst. Finanzerträge (S.9 Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Erträge	1.396.770,00	1.239.432,37	- 157.337,63
Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (S.9 Nr. 19)	1.271.741,00	1.210.181,50	-61.559,50
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (S. 9 Nr. 22)	13.000,00	20.017,55	7.017,55
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.284.741,00	1.230.199,05	54.541,95
Ordentl. Ergebnis (S.9 Nr. 24)	112.029,00	9.233,32	-102.795,68

Finanzrechnung:

Bezeichnung	Finanzhaushalt	Finanzrechnung	Änderung
Lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (S.14 Nr.10)	1.046.970,00	935.740,65	-111.229,35
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen (S.16 Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Einzahlungen	1.046.970,00	935.740,65	-111.229,35
Lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit(S.16 Nr. 17)	771.867,00	780.972,61	9.105,81
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (S. 16 Nr. 20)	13.000,00	20.017,55	7.017,55
Ordentliche Auszahlungen	784.867,00	800.990,16	16.123,16
Saldo (S. 16 Nr. 22)	262.103,00	134.750,49	-127.352,51
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (S. 16 Nr. 35)	1.000.000,00	438.924,61	-561.075,39
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (S. 17 Nr. 42)	1.488.000,00	2.027.527,05	539.527,05
Saldo (S. 17 Nr. 43)	-488.000,00	-1.588.602,44	-1.100.602,44
Einzahlungen aus Investitionskrediten (S. 17 Nr. 45)	320.897,00	3.200.000,00	2.879.103,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (S. 17 Nr. 46)	95.000,00	130.000,00	35.000,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (S. 17 Nr. 48)	0,00	900.000,00	900.000,00
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	2.506.633,29	2.506.633,29
Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.367.867,00	5.474.665,25	
Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.367.867,00	5.465.150,50	

Haushaltsausgleich:

Es ergibt sich ein Jahresüberschuss i. H. v. 9.233,32 €.
Dieser wird mit dem Eigenkapital verrechnet.

Die Finanzrechnung weist einen Saldo aus ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen i. H. v. 134.750,49 € 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 2017 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	EUR
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	18.857.512,57
+ Anlagenzugänge 2017	1.630.303,23
- Anlagenabgänge/Umbuchungen 2017	-19.764,53
- Abschreibungen 2017	- 464.096,73
Stand zum Ende des Haushaltsjahres	20.003.954,54

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 Umlaufvermögens verminderte sich gegenüber dem Bilanzstichtag des Vorjahres um 445.308,91 €.

Übertragung von Haushaltsermächtigungen:

Es wurden im Jahre 2017 Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Ordnungsmaßnahmen i. H. v. 1.127.303,83 € übertragen.

Abschreibungen/Abgänge:

Die Abschreibungen belaufen sich in 2017 auf 464.096,73 €.

Die Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände –
gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 46.824,70 €
- Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke 12.377,28 €
(u. a. öffentliche Parkanlage, Randeingrünung)
- Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 81.454,00 €
- Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen – Straßen,
Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 313.067,07 €
- Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische
Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.373,68 €

Umlaufvermögen:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind in der Bilanz 2017 mit 479.848,33 € ausgewiesen. Davon entfällt ein Betrag von 449.384,10 € auf öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie ein Betrag von 8.089,94 € auf privatrechtliche Forderungen, sowie Forderungen i. H. v. 22.374,29 € 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 2017 nicht geführt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten:

Es besteht ein Rechnungsabgrenzungsposten i. H. v. 6.822,13 €. 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 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 reduziert um 315.889,52 €. Es ergibt sich eine Summe von 14.781.971,63 € (Vorjahr: 15.097.861,15 €).

Rückstellungen:

Für die Altersversorgung der Beamten hat der Zweckverband Flugplatz Bitburg Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v. 150.988,77 € ausgewiesen (Vorjahr: 134.024,98 €). Die Rückstellungen für Pensionen wurden auf der Grundlage der von der Rheinischen Versorgungskasse übersandten Berechnung zum 31.12.2017 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 31.12.2017 beläuft sich auf insgesamt 3.787.383,47 €.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen zum Bilanzstichtag i. H. v. 61.367,47 €.

Gegenüber der Kreiskasse bestehen zum Bilanzstichtag Verbindlichkeiten i. H. v. 653.706,45 €.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten:

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten belaufen sich insgesamt auf 33.761,72 €. Es handelt sich um Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag, die Erträge nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Eigenkapital:

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017 beläuft sich das Eigenkapital zum 31.12.2017 auf 1.727.675,20 €.

Verlauf der Haushaltswirtschaft:

Es hat sich ein Jahresüberschuss i. H. v. 9.233,32 € ergeben.

Der Gesamtbetrag der Erträge aus Verwaltungstätigkeit hat sich erhöht von 1.022.808,26 € (Vorjahr) auf 1.239.432,37 €.

Im Teilhaushalt 2 hat sich beim Vorteilsausgleich der Mitgliedskörperschaften inkl. Konzessionserträge ein Minderertrag von 19.642,49 € gegenüber dem Ansatz ergeben. Die Jahresrechnung 2017 weist hier einen Gesamtertrag von 405.357,51 € 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 2017 nicht zu verzeichnen.

Anlagenübersicht

Systembericht - Anlagenübersicht (GemHVO) zum Stichtag nach Konten

29.10.2018

15:48:56

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr : 2017

Seite: 1

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen / Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Kennzahlen		Wertminderung
Posten des Anlagevermögens	Stand zum 31.12. Haushaltsvorjahr	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen/ Umgliederungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12. Haushaltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12. Haushaltsvorjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen / Umgliederungen im Haushaltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12. Haushaltsjahr	Restbuchwerte am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwerte am Ende Haushaltsvorjahres	Durchschn. Abschreibungssatz	Durchschn. Restbuchwert	Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstige
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v. H.	v. H.	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
013100	1.127.092,70				1.127.092,70	563.728,64		46.824,70			610.553,34	516.539,36	563.364,06	4,15	45,83	
019100																
021100	500.057,32				500.057,32							500.057,32	500.057,32		100,00	
022100	361.597,07				361.597,07	75.696,86		12.377,28			88.074,14	273.522,93	285.900,21	3,42	75,64	
023100	108.562,01				108.562,01							108.562,01	108.562,01		100,00	
037100	2.816.733,90	367.552,10			3.184.286,00	10.735,10		73.654,77			84.389,87	3.099.896,13	2.805.998,80	2,31	97,35	
039900																
039990	292.711,19	337.529,60			630.240,79	68.510,50		7.799,23			76.309,73	553.931,06	224.200,69	1,24	87,89	
042100	678.726,00				678.726,00							678.726,00	678.726,00		100,00	
042200	67.872,60				67.872,60							67.872,60	67.872,60		100,00	
048100	3.420.521,91	22.657,77	19.764,53		3.423.415,15							3.423.415,15	3.420.521,91		100,00	
048200	11.848.935,34				11.848.935,34	4.037.811,74		310.171,10			4.347.982,84	7.500.952,50	7.811.123,60	2,62	63,30	
048300	101.295,95				101.295,95	22.621,75		2.758,81			25.380,56	75.915,39	78.674,20	2,72	74,94	
061100	42.500,45				42.500,45	445,77		137,16			582,93	41.917,52	42.054,68	0,32	98,63	
071890	23.076,05				23.076,05	4.273,33		2.564,00			6.837,33	16.238,72	18.802,72	11,11	70,37	
082200	51.349,51	18.565,14			69.914,65	18.542,55		6.836,81			25.379,36	44.535,29	32.806,96	9,78	63,70	
082400	1.196,71	972,87			2.169,58	1.196,71		972,87			2.169,58			44,84		

Systembericht - Anlagenübersicht (GemHVO) zum Stichtag nach Konten

29.10.2018

15:48:56

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr : 2017

Seite: 2

[illegible]

Systembericht - Anlagenübersicht (GemHVO) zum Stichtag nach Konten

29.10.2018

15:48:56

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr : 2017

Seite: 3

Filtereinstellungen :

Stichtag:	31.12.2017
Konto-Nr:	-
System-Nr:	-
Leistung-Nr:	-

Summe der ersterfassten Wirtschaftsgüter : 0,00

Programm : DynReportGen.dll

Berichtsende : Systembericht - Anlagenübersicht (GemHVO) zum Stichtag nach Konten

Systembericht - Anlagenspiegel nach Konten und Wirtschaftsgütern

30.10.2018

09:36:38

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr : 2017

Seite: 1

		Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen / Wertberichtigungen			Restbuchwerte	
Posten des Anlagevermögens	Anfangsstand 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
013100 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
2000/ 1 Zuschuss an RWE für Straßenbeleuchtung - Haupterschließung	177.270,04					8.863,51	158.065,78	19.204,26	28.067,77
2001/ 4 Zuschuss an RWE für Straßenbeleuchtung - Querspange	275.378,02					13.768,90	222.597,22	52.780,80	66.549,70
2005/ 5 Zuschuss an RWE für Straßenbeleuchtung - Mittelachse	94.899,60					4.744,98	59.312,25	35.587,35	40.332,33
2006/ 2 Zuschuss an RWE für Straßenbeleuchtung - Johannes-Kepler-Straße/Messersch mittstraße	126.112,30					6.305,61	70.412,70	55.699,60	62.005,21
2006/ 3 Zuschuss an Stadtwerke Bitburg für Wasserversorgungsanlagen (10% Eigenanteil)	23.099,51					577,49	6.448,63	16.650,88	17.228,37
2006/ 4 Zuschuss an Stadtwerke Bitburg für Abwasserbeseitigungsanlagen (10% Eigenanteil)	76.138,01					1.522,76	17.004,16	59.133,85	60.656,61
2009/ 7 Zuschuss an Stadtwerke Bitburg für Wasserversorgungsanlagen (10% Eigenanteil) - Erschließung C-Bereich, Heinrich-Hertz-Straße	15.947,36					400,00	3.379,36	12.568,00	12.968,00
2009/ 11 Zuschuss an Stadtwerke Bitburg für Abwasserbeseitigungsanlagen (10% Eigenanteil) - Erschließung POL-Bereich	77.044,87					1.543,00	13.138,87	63.906,00	65.449,00

Systembericht - Anlagenspiegel nach Konten und Wirtschaftsgütern

30.10.2018

09:36:38

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr : 2017

Seite: 2

		Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen / Wertberichtigungen			Restbuchwerte	
Posten des Anlagevermögens	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
2009/ 14 Zuschuss an Stadtwerke Bitburg für Wasserversorgungsanlagen (10% Eigenanteil) - Erschließung POL-Bereich	17.214,94					431,00	3.692,94	13.522,00	13.953,00
2009/ 16 Zuschuss an Stadtwerke Bitburg für Abwasserbeseitigungsanlagen (10% Eigenanteil) - Verbindungsleitung Rückhaltebecken/Kläranlage	3.812,42					77,00	667,42	3.145,00	3.222,00
2009/ 17 Zuschuss an Stadtwerke Bitburg für Abwasserbeseitigungsanlagen (10% Eigenanteil) - Erschließung C-Bereich, Heinrich-Hertz-Straße	63.149,64					1.265,00	10.669,64	52.480,00	53.745,00
2009/ 20 Zuschuss an RWE für Straßenbeleuchtung - POL-Bereich	47.398,18					2.370,00	19.158,18	28.240,00	30.610,00
2009/ 21 Zuschuss an RWE für Straßenbeleuchtung - C-Bereich, Heinrich-Hertz-Straße	25.124,71					1.256,24	10.363,95	14.760,76	16.017,00
2012/ 9 Zuschuss an Stadtwerke Bitburg für Wasserversorgungsanlagen (10 % Eigenanteil) - Werner-von-Siemens-Straße / Am Tower	9.499,27					237,48	1.226,98	8.272,29	8.509,77
2012/ 11 Zuschuss an Stadtwerke Bitburg für Abwasserbeseitigungsanlagen (10 % Eigenanteil) - Werner-von-Siemens-Straße / Am Tower	42.948,55					858,97	4.438,01	38.510,54	39.369,51
2014/ 4 Zuschuss an RWE für Straßenbeleuchtung - Werner-von-Siemens-Straße / Am Tower	52.055,28					2.602,76	9.977,25	42.078,03	44.680,79

Systembericht - Anlagenspiegel nach Konten und Wirtschaftsgütern

30.10.2018

09:36:38

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr : 2017

Seite: 3

		Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen / Wertberichtigungen			Restbuchwerte	
Posten des Anlagevermögens	Anfangsstand 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
Gesamt : 013100	1.127.092,70					46.824,70	610.553,34	516.539,36	563.364,06
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände									
2006/ 17 Zuschuss an Stadtwerke Bitburg für Abwasserbeseitigungsanlagen (10% Eigenanteil) - Verbindungsleitung Rückhaltebecken/Kläranlage									
2006/ 22 Zuschuss an Stadtwerke Bitburg für Wasserversorgungsanlagen (10% Eigenanteil) - Erschließung POL-Bereich									
2006/ 23 Zuschuss an Stadtwerke Bitburg für Abwasserbeseitigungsanlagen (10% Eigenanteil) - Erschließung POL-Bereich									
2006/ 24 Zuschuss an Stadtwerke Bitburg für Wasserversorgungsanlagen (10% Eigenanteil) - Erschließung C-Bereich, Heinrich-Hertz-Straße									
2006/ 25 Zuschuss an Stadtwerke Bitburg für Abwasserbeseitigungsanlagen (10% Eigenanteil) - Erschließung C-Bereich, Heinrich-Hertz-Straße									
Gesamt : 019100									
021100 Wald, Forsten									
1996/ 3 Grundstücke Erbbaurecht Sporthotel	98.159,35							98.159,35	98.159,35

Systembericht - Anlagenspiegel nach Konten und Wirtschaftsgütern

30.10.2018

09:36:38

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr : 2017

Seite: 4

		Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen / Wertberichtigungen			Restbuchwerte	
Posten des Anlagevermögens	Anfangsstand 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
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					5.314,19	59.341,72	20.371,04	25.685,23
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	28.732,42	75.339,65	82.402,74
Gesamt : 022100	361.597,07					12.377,28	88.074,14	273.522,93	285.900,21
023100 Ackerland									
2015/ 5 Grundstück Mötsch Flur 2 Nr. 107	29.189,93							29.189,93	29.189,93

Systembericht - Anlagenspiegel nach Konten und Wirtschaftsgütern

30.10.2018

09:36:38

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr : 2017

Seite: 5

		Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen / Wertberichtigungen			Restbuchwerte	
Posten des Anlagevermögens	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
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"	2.576.424,38	304.843,67		-513,85		72.062,49	82.797,59	2.797.956,61	2.565.689,28
2017/ 2 Außenanlagen Gebäude 2007 "Maria-Kundreich-Straße 7"		62.708,43		-62.708,43					
2017/ 11 Fahrrad und Unterstellplatz "ehemalige Trafostation Geb. 2081"				2.983,57		60,57	60,57	2.923,00	
2017/ 12 Außenbeleuchtung Gebäude 2007 "Maria-Kundreich-Straße 7"				25.011,12		519,12	519,12	24.492,00	
2017/ 13 Hinweistafel "Pylon" und Beschilderung				2.182,91		84,91	84,91	2.098,00	

Systembericht - Anlagenspiegel nach Konten und Wirtschaftsgütern

30.10.2018

09:36:38

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr : 2017

Seite: 6

		Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen / Wertberichtigungen			Restbuchwerte	
Posten des Anlagevermögens	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/ 14 Pflaster-, Hofbefestigung und Böschung				15.131,91		180,91	180,91	14.951,00	
2017/ 15 Rasenfläche/Pflanzbeete/Zaunanlage				17.912,77		746,77	746,77	17.166,00	
Gesamt : 037100	2.816.733,90	367.552,10				73.654,77	84.389,87	3.099.896,13	2.805.998,80
039900 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden - Sonstige Gebäude, Bauten									
2015/ 20 Gebäude 2024									
Gesamt : 039900									
039990 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden - Sonstige									
2001/ 9 Halle 518	83.813,57					4.381,51	70.669,06	13.144,51	17.526,02
2008/ 25 Grundstück Halle 518	4.870,80							4.870,80	4.870,80
2014/ 5 Grundstück Mötsch Flur 4 Nr. 27	12.097,00							12.097,00	12.097,00
2015/ 31 Grundstück "Else-Kallmann-Straße 16"	76.042,07					1.741,42	1.741,42	74.300,65	76.042,07
2015/ 32 Halle Gebäude 2024 "Else-Kallmann-Straße 16"	75.421,54					1.676,30	3.899,25	71.522,29	73.198,59
2016/ 11 Umbau, Sanierung Gebäude 2024	13.330,85	337.529,60						350.860,45	13.330,85

Systembericht - Anlagenspiegel nach Konten und Wirtschaftsgütern

30.10.2018

09:36:38

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr : 2017

Seite: 7

		Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen / Wertberichtigungen			Restbuchwerte	
Posten des Anlagevermögens	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
2016/ 18 Grundstück Heizzentrale "Else-Kallmann-Straße 13"	27.135,36							27.135,36	27.135,36
Gesamt : 039990	292.711,19	337.529,60				7.799,23	76.309,73	553.931,06	224.200,69
042100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2008/ 1 Grundstücke Bahnanlage 2015/ 24 Grundstück Kasernengelände	678.726,00							678.726,00	678.726,00
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
048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2002/ 1 Grundstücke Haupteerschließung	90.722,91							90.722,91	90.722,91
2004/ 6 Grundstücke Querspange	319.764,56							319.764,56	319.764,56
2005/ 8 Grundstücke Mittelachse	44.566,95							44.566,95	44.566,95
2006/ 20 Grundstücke Radweg A-Bereich	39.914,00							39.914,00	39.914,00

Systembericht - Anlagenspiegel nach Konten und Wirtschaftsgütern

30.10.2018

09:36:38

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr : 2017

Seite: 8

		Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen / Wertberichtigungen			Restbuchwerte	
Posten des Anlagevermögens	Anfangsstand 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
2006/ 21 Grundstücke Johannes-Kepler-Straße	12.085,43							12.085,43	12.085,43
2008/ 3 Grundstücke "Zur Startbahn"	515.826,00							515.826,00	515.826,00
2008/ 4 Grundstück "Max-Planck-Straße"	42.660,00							42.660,00	42.660,00
2008/ 5 Grundstück "Robert-Bosch-Straße"	48.060,00							48.060,00	48.060,00
2008/ 6 Grundstück "Technologiestraße"	49.788,00							49.788,00	49.788,00
2008/ 7 Grundstück "Kopernikusstraße"	37.530,00							37.530,00	37.530,00
2008/ 8 Grundstücke "Charles-Lindbergh-Allee"	199.206,00							199.206,00	199.206,00
2008/ 9 Grundstück "Westpark"	136.602,00							136.602,00	136.602,00
2008/ 10 Grundstücke "Johannes-Kepler-Straße"	126.108,00							126.108,00	126.108,00
2008/ 11 Grundstück "Hans-Bongers-Straße"	426.060,00							426.060,00	426.060,00
2008/ 12 Grundstück "Werner-von-Siemens-Straße"	59.166,00							59.166,00	59.166,00
2008/ 13 Grundstück "Kreuzung Bahn"	2.862,00							2.862,00	2.862,00
2008/ 14 Grundstück "Am Tower"	121.392,00							121.392,00	121.392,00
2008/ 15 Grundstück "Heinrich-Hertz-Straße"	234.378,00							234.378,00	234.378,00
2008/ 16 Grundstück "Claude-Dornier-Straße"	160.038,00							160.038,00	160.038,00

Systembericht - Anlagenspiegel nach Konten und Wirtschaftsgütern

30.10.2018

09:36:38

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr : 2017

Seite: 9

		Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen / Wertberichtigungen			Restbuchwerte	
Posten des Anlagevermögens	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
2008/ 17 Grundstücke "Flugplatzstraße"	185.382,00							185.382,00	185.382,00
2008/ 18 Grundstück "Messerschmittstraße"	81.504,00							81.504,00	81.504,00
2008/ 19 Grundstücke "Radweg"	56.771,33							56.771,33	56.771,33
2008/ 20 Grundstück "Fußweg bei Harz"	10.656,00							10.656,00	10.656,00
2012/ 7 Grundstück Masholder Flur 4 Nr. 17/3 - Fußweg zum Westpark	3.348,07							3.348,07	3.348,07
2015/ 25 Grundstück Parkplatz "Robert-Schuman-Platz"	75.847,60							75.847,60	75.847,60
2015/ 26 Grundstück "Heizzentrale Kasernengelände"									
2015/ 27 Grundstücke "Straßenflächen Kasernengelände"	340.283,06	22.657,77	19.764,53					343.176,30	340.283,06
Gesamt : 048100	3.420.521,91	22.657,77	19.764,53					3.423.415,15	3.420.521,91
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 Röhrler 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

Systembericht - Anlagenspiegel nach Konten und Wirtschaftsgütern

30.10.2018

09:36:38

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr : 2017

Seite: 10

		Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen / Wertberichtigungen			Restbuchwerte	
Posten des Anlagevermögens	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
1985/ 2 Westpark	344.024,47					9.829,27	324.365,92	19.658,55	29.487,82
1985/ 6 Westpark - Damm	38.224,94							38.224,94	38.224,94
2000/ 2 Haupterschließung	2.193.662,30					62.676,06	1.117.723,18	1.075.939,12	1.138.615,18
2000/ 3 Haupterschließung - Damm	243.740,26							243.740,26	243.740,26
2001/ 5 Querspange	1.752.428,66					50.069,39	809.455,14	942.973,52	993.042,91
2001/ 6 Querspange - Begleitgrün	241.821,36						241.820,36	1,00	1,00
2001/ 7 Querspange - Geh- und Radwege	589.597,54					16.845,64	272.337,89	317.259,65	334.105,29
2001/ 8 Querspange - Damm	287.094,17							287.094,17	287.094,17
2005/ 6 Mittelachse	1.289.245,03					36.835,57	460.444,63	828.800,40	865.635,97
2005/ 7 Mittelachse - Damm	143.249,45							143.249,45	143.249,45
2006/ 5 Johannes-Kepler-Straße	345.858,43					9.881,67	110.345,32	235.513,11	245.394,78
2006/ 6 Johannes-Kepler-Straße - Begleitgrün	68.425,42					4.561,69	50.938,92	17.486,50	22.048,19
2006/ 7 Johannes-Kepler-Straße - Geh- und Radwege	96.220,08					2.749,14	30.698,79	65.521,29	68.270,43
2006/ 8 Johannes-Kepler-Straße - Damm	56.722,46							56.722,46	56.722,46
2009/ 5 POL-Bereich	2.177.052,23					62.257,00	532.431,23	1.644.621,00	1.706.878,00
2009/ 6 C-Bereich, Heinrich-Hertz-Straße	1.231.776,74					35.226,34	298.278,74	933.498,00	968.724,34

Systembericht - Anlagenspiegel nach Konten und Wirtschaftsgütern

30.10.2018

09:36:38

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr : 2017

Seite: 11

[illegible]

Systembericht - Anlagenspiegel nach Konten und Wirtschaftsgütern

30.10.2018

09:36:38

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr : 2017

Seite: 12

		Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen / Wertberichtigungen			Restbuchwerte	
Posten des Anlagevermögens	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
2015/ 3 Soleerzeuger Solist Typ: I Junior 3 m³	6.925,80					769,53	2.052,08	4.873,72	5.643,25
2015/ 4 Winterdienststeuer Typ: Tracon 1200 +	16.150,25					1.794,47	4.785,25	11.365,00	13.159,47
Gesamt : 071890	23.076,05					2.564,00	6.837,33	16.238,72	18.802,72
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

Systembericht - Anlagenspiegel nach Konten und Wirtschaftsgütern

30.10.2018

09:36:38

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr : 2017

Seite: 13

		Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen / Wertberichtigungen			Restbuchwerte	
Posten des Anlagevermögens	Anfangsstand 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
2010/ 2 Multifunktionsdrucker Brother MFC-6490CW	454,54						453,54	1,00	1,00
2010/ 3 Bürodrehsessel Element Nr. 1, schwarz	534,43					53,00	402,43	132,00	185,00
2010/ 4 Bürodrehsessel Element Nr. 1, schwarz	534,43					53,00	402,43	132,00	185,00
2011/ 1 Bürodrehsessel Steifensand, schwarz	678,72					45,25	282,81	395,91	441,16
2011/ 6 Monitor Asus 23" TFT LED	139,95						138,95	1,00	1,00
2011/ 7 Monitor Asus 23" TFT LED	139,96						138,96	1,00	1,00
2011/ 8 Monitor Asus 23" TFT LED	139,96						138,96	1,00	1,00
2012/ 1 Notebook HP Probook 4730s	811,19					93,64	810,19	1,00	94,64
2013/ 1 PC Schnarrbach	827,25					233,50	826,25	1,00	234,50
2013/ 3 Farblaserdrucker Kyocera FS-C5200DN gebraucht	178,50					34,70	177,50	1,00	35,70
2014/ 1 Tablet Samsung Ativ Smart PC 11,6"	625,64					125,13	458,81	166,83	291,96
2015/ 13 PC Hyundai-iTMC Pentium G3440	715,66					143,13	369,75	345,91	489,04
2015/ 14 PC Hyundai-iTMC Pentium G3440	715,66					143,13	369,75	345,91	489,04
2015/ 15 PC Hyundai-iTMC Pentium G3440	715,66					143,13	369,75	345,91	489,04
2015/ 16 Monitor LG 22" MB65PM-B	130,16					26,03	67,25	62,91	88,94

Systembericht - Anlagenspiegel nach Konten und Wirtschaftsgütern

30.10.2018

09:36:38

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr : 2017

Seite: 14

		Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen / Wertberichtigungen			Restbuchwerte	
Posten des Anlagevermögens	Anfangsstand 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
2015/ 17 Monitor LG 22" MB65PM-B	130,16					26,03	67,25	62,91	88,94
2016/ 5 Einrichtung Konferenzraum	1.705,67					114,00	142,67	1.563,00	1.677,00
2016/ 6 Schreibtischkombinationen	7.216,33					482,00	602,33	6.614,00	7.096,00
2016/ 7 Büroschränke u. Regale	5.052,54					337,00	421,54	4.631,00	4.968,00
2016/ 8 Büroausstattung 50 %-Anteil (Büro Berscheid)	1.766,85					118,00	147,85	1.619,00	1.737,00
2016/ 20 Einbauküche Typ Laser, Raum 2.05 Besprechungsraum	2.533,00					254,00	318,00	2.215,00	2.469,00
2016/ 21 Einbauküche Typ Laser, Raum 1.02 Aufenthaltsraum	4.602,00					461,00	577,00	4.025,00	4.486,00
2016/ 22 Einbauküche Typ Laser, Raum 2.02 Aufenthaltsraum	4.602,00					461,00	577,00	4.025,00	4.486,00
2016/ 23 Einbauküche Typ Laser, Raum 1.13 Besprechungsraum	2.830,00					283,00	354,00	2.476,00	2.759,00
2017/ 3 SMART Board ID8084i-G4		16.021,26				2.937,26	2.937,26	13.084,00	
2017/ 4 PC MSI Cubi-011 BEU-B5520 UXX		716,04				132,04	132,04	584,00	
2017/ 10 Archiv-Regale		1.827,84				137,84	137,84	1.690,00	
Gesamt : 082200	51.349,51	18.565,14				6.836,81	25.379,36	44.535,29	32.806,96
082400 Geringwertige Vermögensgegenstände									
2012/ 2 Handy Samsung Galaxy Y	149,00						149,00		

Systembericht - Anlagenspiegel nach Konten und Wirtschaftsgütern

30.10.2018

09:36:38

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr : 2017

Seite: 15

[illegible]

Systembericht - Anlagenspiegel nach Konten und Wirtschaftsgütern

30.10.2018

09:36:38

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr : 2017

Seite: 16

		Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen / Wertberichtigungen			Restbuchwerte	
Posten des Anlagevermögens	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
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 B-Shelterbereich 2013/ 9 Abwasserbeseitigungsanlagen - Erschließung B-Shelterbereich 2014/ 3 Wasserversorgungsanlagen - Erschließung B-Shelterbereich 2015/ 22 Grünplanung B/C-Shelterbereich 2016/ 13 Kreuzung Mötscher Straße/Ausfahrt Gebäude 2001 - Gebäude 2002									
	1.111.719,58	36.560,91						1.148.280,49	1.111.719,58
	680.864,06	20.330,39						701.194,45	680.864,06
	122.667,17	2.811,95						125.479,12	122.667,17
	10.188,01							10.188,01	10.188,01
	282.850,26	241.597,83						524.448,09	282.850,26

Systembericht - Anlagenspiegel nach Konten und Wirtschaftsgütern

30.10.2018

09:36:38

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr : 2017

Seite: 17

[illegible]

Systembericht - Anlagenspiegel nach Konten und Wirtschaftsgütern

30.10.2018

09:36:38

2 ZV Flugplatz Bitburg

W.-Jahr : 2017

Seite: 18

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

231410	10.749.397,04	6.048,51			10.755.445,55	2.451.483,83		184.965,86			2.636.449,69	8.118.995,86	8.297.913,21	1,72	75,49
231420	5.454.331,80				5.454.331,80	1.845.585,60		145.480,16			1.991.065,76	3.463.266,04	3.608.746,20	2,67	63,50
233100	1.895.883,69	8.507,99			1.904.391,68							1.904.391,68	1.895.883,69		100,00
233200	1.295.318,05				1.295.318,05							1.295.318,05	1.295.318,05		100,00
Gesamt:	19.394.930,58	14.556,50			19.409.487,08	4.297.069,43		330.446,02			4.627.515,45	14.781.971,63	15.097.861,15	1,70	76,16

Filtereinstellungen

Kontonummer: -
Systemnummer: -
Leistung-Nummer: -
Nullwerte drucken: Nein

Summe der erfassten Sonderposten: 0,00

Programm: KisLLLayout.dll

Berichtsende: Systembericht - Anlagennachweis (GemHVO) nach Konten

Forderungsübersicht

Forderungsübersicht 2017
Muster 21
(zu § 51 GemHVO)

28.09.2020
14:59:07

2 ZV Flugplatz Bitburg

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs.4 Nr. 2.2 GemHVO)	Forderungen zum 31.12.2017 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2017 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2017	Stand der Wert- berichtigungen zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2016 (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	449.384,10	0,00	0,00	449.408,60	0,00	24,50	449.384,10	870.831,00
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.089,94	0,00	0,00	8.178,46	0,00	88,52	8.089,94	9.174,62
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	22.374,29	0,00	0,00	22.374,29	0,00	0,00	22.374,29	56.466,12
1.7	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Summe Forderungen	479.848,33	0,00	0,00	479.961,35	0,00	113,02	479.848,33	936.471,74

Verbindlichkeiten- übersicht

Verbindlichkeitsübersicht 2017
Muster 22
(zu § 52 GemHVO)

28.09.2020
15:00:47

2 ZV Flugplatz Bitburg

Betragangaben in EUR

Seite: 1

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs.5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2017 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2016 (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	3.070.000,00	3.070.000,00	0,00	3.070.000,00	0,00		0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	3.070.000,00	3.070.000,00	0,00	3.070.000,00	0,00		0,00
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	61.367,47	0,00	0,00	61.367,47	0,00	61.367,47	0,00		38.813,51
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	653.706,45	0,00	0,00	653.706,45	0,00	653.706,45	0,00		2.753.723,75
13	Sonstige Verbindlichkeiten	388,18	0,00	0,00	2.309,55	0,00	2.309,55	0,00		0,00
-	Summe Verbindlichkeiten	715.462,10	0,00	3.070.000,00	3.787.383,47	0,00	3.787.383,47	0,00		2.792.537,26

Vermögensrechnung

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	20.003.954,54	18.857.512,57
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	516.539,36	563.364,06
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	516.539,36	563.364,06
013100	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	516.539,36	563.364,06
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	19.476.473,99	18.283.590,78
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	382.084,94	394.462,22
022100	Grünflächen	273.522,93	285.900,21
023100	Ackerland	108.562,01	108.562,01
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.653.827,19	3.030.199,49
037100	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	3.099.896,13	2.805.998,80
039990	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden - Sonstige	553.931,06	224.200,69
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	11.746.881,64	12.056.918,31
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	3.420.521,91
048200	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen	7.500.952,50	7.811.123,60
048300	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Wege	75.915,39	78.674,20
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	41.917,52	42.054,68
061100	Kunstgegenstände	41.917,52	42.054,68
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.238,72	18.802,72
071890	Fahrzeuge - Sonstige Zusatzgeräte	16.238,72	18.802,72
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.535,29	32.806,96
082200	Geschäftsausstattung	44.535,29	32.806,96
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.090.931,37	2.208.289,08

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
096100	Anlagen im Bau	3.090.931,37	2.208.289,08
1.3.	Finanzanlagen	10.941,19	10.557,73
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	10.941,19	10.557,73
134100	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	10.941,19	10.557,73
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	493.451,77	938.760,68
2.1.	Vorräte	2.167,31	2.288,94
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	2.288,94
143100	Fertige Erzeugnisse	2.167,31	2.288,94
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	479.848,33	936.471,74
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	449.384,10	870.831,00
151400	Gebührenforderungen - gegen den öffentlichen Bereich		45,00
151450	Gebührenforderungen - gegen Anstalten		2.179,80
151510	Gebührenforderungen - gegen private Unternehmen	5.826,16	5.245,13
151590	Gebührenforderungen - gegen den privaten Bereich	1.744,80	3.009,34
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	450.238,73
155420	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen das Land		2.016,61
155430	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	96.995,37	93.395,72
155450	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen Anstalten	183.822,21	160.382,03
155510	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen private Unternehmen	750,89	2.236,04
155590	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - gegen den privaten Bereich	157,60	2.082,60

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.089,94	9.174,62
165100	Forderungen aus LuL - gegen den privaten Bereich - Unternehmen	2.087,91	2.887,62
165900	Forderungen aus LuL - gegen den sonstigen privaten Bereich	6.002,03	6.287,00
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	22.374,29	56.466,12
164300	Forderungen aus LuL - gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	22.374,29	56.466,12
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	11.436,13	
183101	Guthaben bei Kreditinstituten - Zahlweg 240 - Kreissparkasse Bitburg-Prüm (Giro), Konto-Nr. 8900227	11.436,13	
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	6.822,13	6.404,63
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.822,13	6.404,63
195100	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	6.822,13	6.404,63
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	20.504.228,44	19.802.677,88
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	1.727.675,20	1.718.441,88
1.1.	Kapitalrücklage	1.953.437,81	1.953.437,81

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
201100	Kapitalrücklage	1.953.437,81	1.953.437,81
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Ergebnisvortrag	-234.995,93	-114.688,73
203000	Ergebnisvortrag	-234.995,93	-114.688,73
1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.233,32	-120.307,20
204100	Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	9.233,32	-120.307,20
2.	Sonderposten	14.781.971,63	15.097.861,15
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	14.781.971,63	15.097.861,15
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	11.582.261,90	11.906.659,41
231410	Sonderposten aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	8.118.995,86	8.297.913,21
231420	Sonderposten aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (unter anderem Investitionsschlüsselzuweisungen)	3.463.266,04	3.608.746,20
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.199.709,73	3.191.201,74
233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.904.391,68	1.895.883,69
233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.295.318,05	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	173.436,42	156.492,54
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	150.988,77	134.024,98
241110	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen - für Beschäftigte - für Beamte - Pensionsrückstellungen	120.791,00	107.220,00
241120	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen - für Beschäftigte - für Beamte - Beihilferückstellungen	30.197,77	26.804,98
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	22.447,65	22.467,56
291100	Sonstige Rückstellungen - für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	22.302,29	22.322,20
292200	Sonstige Rückstellungen - für geleistete Überstunden	145,36	145,36

Vermögensrechnung 2017
Mehrjahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2017

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr 2017	Vorjahr 2016
4.	Verbindlichkeiten	3.787.383,47	2.792.537,26
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.070.000,00	
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.070.000,00	
315131	von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	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	61.367,47	38.813,51
355100	Vblk. aus Lieferung u. Leistung - private Unternehmen	61.210,47	40.140,16
355900	Vblk. aus Lieferung u. Leistung - sonstiger privater Bereich	157,00	-1.326,65
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	653.706,45	2.753.723,75
324310	Liquiditätskredite vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550.000,00	
354300	Vblk. aus Lieferung u. Leistung - gegenüber öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverbänden	96.954,45	153.990,58
354400	Vblk. aus Lieferung u. Leistung - gegenüber öffentlichen Bereich - Zweckverbänden		3,90
354500	Vblk. aus Lieferung u. Leistung - gegenüber öffentlichen Bereich - Anstalten	5.192,00	442.486,59
354900	Vblk. aus Lieferung u. Leistung - gegenüber öffentlichen Bereich - gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.560,00	609,39
374310	Sonstige Vblk. - gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber dem Landkreis	2.156.633,29	2.156.633,29
374311	Sonstige Vblk. - gegenüber dem öffentlichen Bereich - gegenüber dem Landkreis	-2.156.633,29	
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.309,55	
376200	gegenüber Mitarbeitern	388,18	
379101	VWVG2110 - Verwahrgeld Zweckverband Flugplatz Bitburg	1.921,37	
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	33.761,72	37.345,05
399100	Sonstige - Passive RAP - Sonstige	33.442,67	37.026,00
399999	Passiver RAP	319,05	319,05
	Summe Passiv	20.504.228,44	19.802.677,88

Vertragsregister

Vertragsregister des Zweckverbandes Flugplatz Bitburg zum 31.12.2017

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 m²) mit 5 Stellplätzen
5	01.01.2016	unbefristet	sechs Wochen zum Anfang des Quartals	01.09.2016	Mietvertrag	Köppen Alexander, Bitburg	10.500,00 €	Vermietung Halle 2024 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	18.07.1997	99 Jahre			Erbbaurechtsvertrag	Sportpark-Hotel	120,00 €	Grundstück Wald für Sporthotel
12	05.06.2001	unbefristet	6 Monate		Pachtvertrag	Coplaning	100,00 €	Nutzung der Fläche für öffentliche Buswartehalle
13	01.10.2008				Konz.vertrag	RWE	22.411,57 €	Straßenbeleuchtung
14	01.06.2005				Konz.vertrag	SWT, Trier	1.737,67 €	Erdgas
15	01.07.2005					RWE	17.523,06 €	Wart.-Ern.-pauschale
16	01.10.2007				Stromliefervertrag	RWE	20.555,06 €	Straßenbeleuchtung
17	01.06.1995	unbefristet	3 Monate zum Monatsende		Haftpflcht-Versicherung	GVV Köln	610,47 €	
18	01.06.1995	unbefristet	3 Monate zum Monatsende		Eigenschaden-Versicherung	GVV Köln	808,01 €	
19	01.01.2017	31.12.2020	3 Monate vor Vertragsende		Drucker	Büromaschinen Lichter	584,77 €	
20	01.11.2017	unbefristet	3 Monate vor Vertragsende		Mitgliedsbeitrag	Creditreform Trier	666,40 €	