

Teilplan 3

Amt für Finanzen

Teilplan 3				
Amt für Finanzen				
Verantwortung: Amtsleiter Herr Kränzel				
Produkte		Kostenstellen		Budget
1.1.1.03	Amt für Finanzen	11103.001	Amt für Finanzen	03 00
1.1.1.06	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	11106.001	Liegenschaftsverwaltung	03 02
5.5.2.01	Wasserläufe und Wasserbau	55201.001	Wasserläufe und Wasserbau	03 01
5.5.5.01	Land- und Forstwirtschaft	55501.001	Land- und Forstwirtschaft	03 02
		55501.003	Flurbereinigungsverfahren	03 02
5.7.3.02	Anteile an Versorgungsunternehmen	57302.001	Anteile an Versorgungsunternehmen	03 01
6.1.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61101.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	03 01
6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	03 01

Teilergebnisplan 2017

Budget: 03

Amt für Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.965.052,55	6.618.700	7.003.900	7.039.200	7.101.400	7.115.700
	401100 Grundsteuer A	215.191,19	215.000	230.300	230.300	230.300	230.300
	401200 Grundsteuer B	911.411,01	897.000	976.700	976.700	976.700	976.700
	401300 Gewerbesteuer	3.344.005,40	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.061.506,93	2.037.300	2.237.200	2.371.300	2.426.500	2.426.500
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	376.264,86	366.800	449.400	350.600	357.600	371.900
	403100 Vergnügungssteuer	25.890,46	22.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	403200 Hundesteuer	30.782,70	30.600	31.300	31.300	31.300	31.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.599.530,28	1.695.300	1.711.500	1.681.500	1.681.500	1.681.500
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.502.066,00	1.695.300	1.681.500	1.681.500	1.681.500	1.681.500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	97.464,28	0	30.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	132.225,54	0	0	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	132.225,54	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.453,81	4.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	431100 Verwaltungsgebühren	1.453,81	4.500	2.200	2.200	2.200	2.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.657,09	470.300	527.600	503.800	503.800	503.800
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	113.163,87	112.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	9.532,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.619,95	77.000	65.000	77.000	77.000	77.000
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.080,04	0	0	0	0	0
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.280,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	288.981,20	275.300	344.600	308.800	308.800	308.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	62.708,52	74.000	937.500	840.000	840.000	840.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	789.400	789.400	789.400	789.400
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	35.396,00	42.500	120.000	22.500	22.500	22.500
	456200 Säumniszuschläge (Säumniszuschläge inkl. Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Stundungs- und Aussetzungszinsen, Verspätungszuschläge)	27.312,52	31.500	28.100	28.100	28.100	28.100
07	+ Finanzerträge	335.546,19	213.300	286.500	286.500	286.500	286.500
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.954,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	253.550,00	149.800	253.500	253.500	253.500	253.500
	469100 Sonstige Finanzerträge	79.041,94	60.500	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	10.591.173,98	9.076.100	10.469.200	10.353.200	10.415.400	10.429.700
10	Personalaufwendungen	501.080,89	490.700	536.800	552.700	561.300	570.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	406.681,58	400.300	434.700	447.600	454.400	461.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.238,60	14.600	17.700	18.100	18.500	18.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	79.160,71	75.800	84.400	87.000	88.400	89.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.357,55	68.900	120.100	73.600	73.600	73.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144.765,29	8.600	58.500	12.000	12.000	12.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38,99	0	0	0	0	0
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	307,72	200	200	200	200	200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.866,16	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.993,84	18.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.879,62	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.505,93	7.700	5.500	5.500	5.500	5.500
13	+ Transferaufwendungen	3.694.880,42	3.894.100	3.863.500	3.527.300	3.808.100	3.808.100
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	268.249,42	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	310.434,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.116.197,00	3.324.100	3.293.500	2.957.300	3.238.100	3.238.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.823,64	52.100	29.000	29.100	29.100	29.100

Teilergebnisplan 2017

Budget: 03

Amt für Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			
					2018	2019	2020	
							in EUR	
		1	2	3	4	5	6	
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	395,13	400	700	700	700	700	
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	587,17	600	600	600	600	600	
543100	Geschäftsaufwendungen	22.011,75	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	779,24	31.600	1.200	1.300	1.300	1.300	
547310	Einzelwertberichtigung	50,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98.806,38	62.200	68.400	63.000	58.000	58.000	
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	77.838,38	60.200	53.400	48.000	43.000	43.000	
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	20.968,00	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.000	43.900	39.100	34.100	34.200	
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.000	13.900	14.100	14.100	14.200	
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	30.000	25.000	20.000	20.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.536.948,88	4.582.000	4.661.700	4.284.800	4.564.200	4.573.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.054.225,10	4.494.100	5.807.500	6.068.400	5.851.200	5.856.700	
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	6.054.225,10	4.494.100	5.807.500	6.068.400	5.851.200	5.856.700	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
25	= Ergebnis	6.053.887,10	4.485.100	5.798.500	6.059.400	5.842.200	5.847.700	

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			
					2018	2019	2020	
							in EUR	
1.1.1.03	Amt für Finanzen	-441.009,33	-411.500	-481.900	-491.300	-493.200	-500.300	
1.1.1.06	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	55.840,37	94.900	121.600	50.900	49.200	47.500	
5.5.2.01	Wasserläufe, Wasserbau	18.909,68	0	72.100	36.300	36.300	36.300	
5.5.5.01	Land- und Forstwirtschaft	5.447,44	1.700	1.200	1.100	1.100	1.100	
5.7.3.02	Anteile an Versorgungsunternehmen	295.844,94	166.800	253.500	253.500	253.500	253.500	
6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.059.440,59	4.699.400	5.891.400	6.262.900	6.044.300	6.058.600	
6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	59.751,41	-57.200	-50.400	-45.000	-40.000	-40.000	

Teilergebnisplan 2017**Budget: 03**

Amt für Finanzen

Kostenstelle: 11103.001

Amt für Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,03	2.500	200	200	200	200
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	85,03	2.500	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.581,85	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448600 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	2.280,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	301,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	25.808,52	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	456200 <i>Säumniszuschläge (Säumniszuschläge inkl. Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Stundungs- und Aussetzungszinsen, Verspätungszuschläge)</i>	25.808,52	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	28.475,40	36.500	38.200	38.200	38.200	38.200
10	Personalaufwendungen	414.601,95	398.100	436.300	450.500	457.400	464.400
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	336.764,46	325.300	353.500	365.100	370.600	376.200
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	12.530,85	11.900	14.400	14.700	15.000	15.300
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	65.306,64	60.900	68.400	70.700	71.800	72.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.226,85	29.800	27.400	27.400	27.400	27.400
	523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	296,98	200	200	200	200	200
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	16.723,32	16.400	16.200	16.200	16.200	16.200
	526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	9.879,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	8.326,93	7.700	5.500	5.500	5.500	5.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.655,93	17.700	24.000	24.000	24.000	24.000
	541100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	168,88	200	500	500	500	500
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	19.436,70	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	547310 <i>Einzelwertberichtigung</i>	50,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.400	32.400	27.600	22.600	22.700
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	2.400	2.400	2.600	2.600	2.700
	573100 <i>Abschreibungen auf Umlaufvermögen</i>	0,00	0	30.000	25.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.484,73	448.000	520.100	529.500	531.400	538.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-441.009,33	-411.500	-481.900	-491.300	-493.200	-500.300
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-441.009,33	-411.500	-481.900	-491.300	-493.200	-500.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= Ergebnis	-441.009,33	-413.500	-483.900	-493.300	-495.200	-502.300

Teilergebnisplan 2017

Budget: 03

Amt für Finanzen

Kostenstelle: 11103.001

Amt für Finanzen

Erläuterungen

Sachkonto

448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erträge aus Vollstreckung GEZ
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Erstattung Kosten für Zwangsversteigerungsverfahren
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Umschulung) Schulungen für neue HKR-Software
543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Kosten Rechnungsprüfung, Honorare, usw.) Prüfung JAB, Kosten für Zwangsversteigerungen demgegenüber die Kostenerstattung im Ertrag geplant, Bücher und Ergänzungslieferungen, Büromaterial Kleinbedarf, Honorare Servicetermine (4 planmäßige Termine)

Teilergebnisplan 2017**Budget: 03**

Amt für Finanzen

Kostenstelle: 11106.001

Liegenschaftsverwaltung - Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.368,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.368,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	174.500	186.500	186.500	186.500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	108.000	108.000	108.000	108.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	65.000	77.000	77.000	77.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	120.000	22.500	22.500	22.500
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	120.000	22.500	22.500	22.500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.368,78	2.000	326.500	211.000	211.000	211.000
10	Personalaufwendungen	86.478,94	92.600	100.500	102.200	103.900	105.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.917,12	75.000	81.200	82.500	83.800	85.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.707,75	2.700	3.300	3.400	3.500	3.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.854,07	14.900	16.000	16.300	16.600	16.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270,52	2.300	89.700	43.200	43.200	43.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	55.500	9.000	9.000	9.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.270,52	2.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	485,67	200	3.200	3.200	3.200	3.200
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	226,25	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	259,42	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	11.500	11.500	11.500	11.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	11.500	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.235,13	96.500	204.900	160.100	161.800	163.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-87.866,35	-94.500	121.600	50.900	49.200	47.500
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-87.866,35	-94.500	121.600	50.900	49.200	47.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= Ergebnis	-87.866,35	-95.500	119.600	48.900	47.200	45.500

Erläuterungen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Fördermittel LEADER Fassade Diakonie Meseberg
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Leader Projekt Fassade Diakonie Meseberg 40.000 EUR, Fördermittel unter 414100 im Ertrag geplant

Teilergebnisplan 2017**Budget: 03**

Amt für Finanzen

Kostenstelle: 11106.002

Wohn- und Geschäftsgrundstücke (bis 2016)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.464,28	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	97.464,28	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.455,22	116.300	0	0	0	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	113.163,87	112.000	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.291,35	4.300	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	33.000,00	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	33.000,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	244.919,50	116.300	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.963,00	34.200	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.047,11	6.000	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38,99	0	0	0	0	0
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	10,74	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.866,16	28.000	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.900	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.900	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	177.963,00	44.100	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	66.956,50	72.200	0	0	0	0
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	66.956,50	72.200	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338,00	1.000	0	0	0	0
25 = Ergebnis	66.618,50	71.200	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017**Budget: 03**

Amt für Finanzen

Kostenstelle: 11106.004

Allgemeines Grundvermögen (bis 2016)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.669,85	77.000	0	0	0	0
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	76.619,95	77.000	0	0	0	0
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	49,90	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.396,00	42.500	0	0	0	0
454100 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	2.396,00	42.500	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	79.065,85	119.500	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.315,63	2.000	0	0	0	0
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.315,63	2.000	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	300	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.315,63	2.300	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	76.750,22	117.200	0	0	0	0
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	76.750,22	117.200	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	76.750,22	117.200	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017**Budget: 03**

Amt für Finanzen

Kostenstelle: 12101.001

Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 = Ergebnis	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan 2017**Budget: 03**

Amt für Finanzen

Kostenstelle: 55201.001

Wasserläufe, Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.338,10	265.000	337.100	301.300	301.300	301.300
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	287.338,10	265.000	337.100	301.300	301.300	301.300
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	287.338,10	265.000	337.100	301.300	301.300	301.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,00	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	179,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	268.249,42	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	268.249,42	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	268.428,42	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	18.909,68	0	72.100	36.300	36.300	36.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	18.909,68	0	72.100	36.300	36.300	36.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	18.909,68	0	72.100	36.300	36.300	36.300

Erläuterungen**Sachkonto**

448800 Verbandsbeiträge
2017 Nachveranlagung 2016 inkl. Verwaltungskosten lt. Satzung BWB vom 17.11.2016 Beschluss II/2016/201

Teilergebnisplan 2017**Budget: 03**

Amt für Finanzen

Kostenstelle: 55501.001

Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.532,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	9.532,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	9.532,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.718,18	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.718,18	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.366,41	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	587,17	600	600	600	600	600
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	779,24	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.084,59	4.300	4.800	4.900	4.900	4.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.447,44	1.700	1.200	1.100	1.100	1.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	5.447,44	1.700	1.200	1.100	1.100	1.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	5.447,44	1.700	1.200	1.100	1.100	1.100

Teilergebnisplan 2017**Budget: 03**

Amt für Finanzen

Kostenstelle: 57302.001

Anteile an Versorgungsunternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	295.844,94	197.300	253.500	253.500	253.500	253.500
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	253.550,00	149.800	253.500	253.500	253.500	253.500
469100 Sonstige Finanzerträge	42.294,94	47.500	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	295.844,94	197.300	253.500	253.500	253.500	253.500
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.500	0	0	0	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	30.500	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	30.500	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	295.844,94	166.800	253.500	253.500	253.500	253.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	295.844,94	166.800	253.500	253.500	253.500	253.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	295.844,94	166.800	253.500	253.500	253.500	253.500

Erläuterungen**Sachkonto**

465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
nach Rechtsnormwechsel der KOWISA ist nur noch die reine Gewinnausschüttung darzustellen

Teilergebnisplan 2017**Budget: 03**

Amt für Finanzen

Kostenstelle: 61101.001

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.965.052,55	6.618.700	7.003.900	7.039.200	7.101.400	7.115.700
401100 Grundsteuer A	215.191,19	215.000	230.300	230.300	230.300	230.300
401200 Grundsteuer B	911.411,01	897.000	976.700	976.700	976.700	976.700
401300 Gewerbesteuer	3.344.005,40	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.061.506,93	2.037.300	2.237.200	2.371.300	2.426.500	2.426.500
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	376.264,86	366.800	449.400	350.600	357.600	371.900
403100 Vergnügungssteuer	25.890,46	22.000	29.000	29.000	29.000	29.000
403200 Hundesteuer	30.782,70	30.600	31.300	31.300	31.300	31.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.502.066,00	1.695.300	1.681.500	1.681.500	1.681.500	1.681.500
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.502.066,00	1.695.300	1.681.500	1.681.500	1.681.500	1.681.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080,04	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.080,04	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.504,00	3.500	789.500	789.500	789.500	789.500
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	789.400	789.400	789.400	789.400
456200 Säumniszuschläge (Säumniszuschläge inkl. Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Stundungs- und Aussetzungszinsen, Verspätungszuschläge)	1.504,00	3.500	100	100	100	100
07 + Finanzerträge	34.337,00	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
469100 Sonstige Finanzerträge	34.337,00	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	9.507.039,59	8.330.500	9.504.900	9.540.200	9.602.400	9.616.700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	3.426.631,00	3.629.100	3.598.500	3.262.300	3.543.100	3.543.100
534100 Gewerbesteuerumlage	310.434,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.116.197,00	3.324.100	3.293.500	2.957.300	3.238.100	3.238.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.968,00	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	20.968,00	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.447.599,00	3.631.100	3.613.500	3.277.300	3.558.100	3.558.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.059.440,59	4.699.400	5.891.400	6.262.900	6.044.300	6.058.600
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	6.059.440,59	4.699.400	5.891.400	6.262.900	6.044.300	6.058.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	6.059.440,59	4.699.400	5.891.400	6.262.900	6.044.300	6.058.600

Teilergebnisplan 2017

Budget: 03

Amt für Finanzen

Kostenstelle: 61101.001

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen

Sachkonto

401100	Grundsteuer A Erhöhung der Hebesätze ab 2017 lt. Hebesatzsatzung vom 17.11.2016 Beschluss II/2016/200
401200	Grundsteuer B Erhöhung der Hebesätze ab 2017 lt. Hebesatzsatzung vom 17.11.2016 Beschluss II/2016/200
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Ansatz an Steuerschätzung von November 2016 angepasst
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (Allgemeine Zuweisungen) lt. Orientierungsdaten vom 05.12.2016
453100	61101001 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen pauschaler Sonderposten aus Eröffnungsbilanz
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) lt. Mitteilung vom 20.12.2015 Hebesatz 42,92%

Teilergebnisplan 2017**Budget: 03**

Amt für Finanzen

Kostenstelle: 61201.001

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	132.225,54	0	0	0	0	0
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	132.225,54	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	5.364,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.954,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
469100 Sonstige Finanzerträge	2.410,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	137.589,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.838,38	60.200	53.400	48.000	43.000	43.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	77.838,38	60.200	53.400	48.000	43.000	43.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.838,38	60.200	53.400	48.000	43.000	43.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	59.751,41	-57.200	-50.400	-45.000	-40.000	-40.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	59.751,41	-57.200	-50.400	-45.000	-40.000	-40.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	59.751,41	-57.200	-50.400	-45.000	-40.000	-40.000

Kostenstelle	Sachkonto	THH	Bereich	Maßnahme	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Kurzbeschreibung der Investitionen
11103.001	082100	3	Amt für Finanzen	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Bildschirme, PC's, Kamera usw.)	500,00	500,00	500,00	500,00	1 Drucker Zimmer 112 in 2017, ab 2018 jährl. Sockelbetrag
11103.001	082200	3	Amt für Finanzen	Sammelpool (150 bis 1.000 EUR netto)	500,00	500,00	500,00	500,00	2017 1 Bürodrehstuhl, ab 2018 jährl. Sockelbetrag
11106.001	082200	3	Liegenschaftsverwaltung	Sammelpool (150 bis 1.000 EUR netto)	800,00	200,00	200,00	200,00	Farbdrucker für Liegenschaften, 1 Bürodrehstuhl, ab 2018 Sockelbetrag
11106.001	029100	3	Liegenschaftsverwaltung	Erwerb von Grundstücken	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11106.001	454100/682 100	3	Liegenschaftsverwaltung	Verkauf von Grundstücken	- 120.000,00	- 22.500,00	- 22.500,00	- 22.500,00	
55501.003	029100/529 100	3	Flurbereinigungsverfahren	Erwerb von Grundstücken, Verfahren Rossau und A14 Erleben	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
61101.001	231100	3	Steuern und allgemeine Zuweisungen	investive Schlüsselzuweisung vom Land	- 526.400,00	- 526.400,00	- 526.400,00	- 526.400,00	lt. 1. Orientierungsdaten vom 05.12.2016
				Saldo der Ein- und Auszahlungen	- 640.600,00	- 543.700,00	- 543.700,00	- 543.700,00	

Teilfinanzplan 2017**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 03

Amt für Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.908.603,70	6.618.700	7.003.900	0	7.039.200	7.101.400	7.115.700
601100 Grundsteuer A	222.325,15	215.000	230.300	0	230.300	230.300	230.300
601200 Grundsteuer B	891.457,85	897.000	976.700	0	976.700	976.700	976.700
601300 Gewerbesteuer	3.300.800,34	3.050.000	3.050.000	0	3.050.000	3.050.000	3.050.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.061.506,93	2.037.300	2.237.200	0	2.371.300	2.426.500	2.426.500
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	376.264,86	366.800	449.400	0	350.600	357.600	371.900
603100 Vergnügungsteuer	25.890,46	22.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
603200 Hundesteuer	30.358,11	30.600	31.300	0	31.300	31.300	31.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.537.753,28	1.695.300	1.711.500	0	1.681.500	1.681.500	1.681.500
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.829.628,00	1.084.700	1.002.300	0	1.002.300	1.002.300	1.002.300
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	610.661,00	610.600	679.200	0	679.200	679.200	679.200
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	97.464,28	0	30.000	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	132.225,54	0	0	0	0	0	0
623100 Schuldendiensthilfen vom Land	132.225,54	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,94	4.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
631100 Verwaltungsgebühren	612,94	4.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.095,49	470.300	527.600	0	503.800	503.800	503.800
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	113.666,80	112.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	343,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.619,95	77.000	65.000	0	77.000	77.000	77.000
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	4.080,04	0	0	0	0	0	0
648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.280,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	285.105,70	275.300	344.600	0	308.800	308.800	308.800
06 + sonstige Einzahlungen	32.145,01	31.500	28.100	0	28.100	28.100	28.100
656200 Säumniszuschläge	23.473,24	31.500	28.100	0	28.100	28.100	28.100
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (VERWAHR)	8.671,77	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	338.963,19	213.300	286.500	0	286.500	286.500	286.500
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.954,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	253.550,00	149.800	253.500	0	253.500	253.500	253.500
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	82.458,94	60.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.432.399,15	9.033.600	9.559.800	0	9.541.300	9.603.500	9.617.800
09 Personalauszahlungen	501.080,89	490.700	536.800	0	552.700	561.300	570.000
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	406.681,58	400.300	434.700	0	447.600	454.400	461.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.238,60	14.600	17.700	0	18.100	18.500	18.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	79.160,71	75.800	84.400	0	87.000	88.400	89.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.259,18	68.900	120.100	0	73.600	73.600	73.600
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	144.765,29	8.600	58.500	0	12.000	12.000	12.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38,99	0	0	0	0	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	307,72	200	200	0	200	200	200
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	35.773,71	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens	18.993,84	18.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900

Teilfinanzplan 2017**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 03

Amt für Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	9.879,62	5.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.500,01	7.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
12	+ Transferauszahlungen	3.694.644,42	3.894.100	3.863.500	0	3.527.300	3.808.100	3.808.100
731300	Zuweisungen an Zweckverbände	268.249,42	265.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
734100	Gewerbesteuerumlage	310.198,00	305.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	3.116.197,00	3.324.100	3.293.500	0	2.957.300	3.238.100	3.238.100
13	+ sonstige Auszahlungen	26.032,71	50.600	27.500	0	27.600	27.600	27.600
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	342,63	400	700	0	700	700	700
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	587,17	600	600	0	600	600	600
743100	Geschäftsauszahlungen	19.710,75	18.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	779,24	31.600	1.200	0	1.300	1.300	1.300
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.612,92	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	101.131,39	62.200	68.400	0	63.000	58.000	58.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	80.057,39	60.200	53.400	0	48.000	43.000	43.000
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	21.074,00	2.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.541.148,59	4.566.500	4.616.300	0	4.244.200	4.528.600	4.537.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.891.250,56	4.467.100	4.943.500	0	5.297.100	5.074.900	5.080.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	515.584,00	514.200	526.400	0	526.400	526.400	526.400
681100	Investitionszuweisungen vom Land	515.584,00	514.200	526.400	0	526.400	526.400	526.400
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	35.756,00	42.500	120.000	0	22.500	22.500	22.500
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	35.756,00	42.500	120.000	0	22.500	22.500	22.500
03	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	551.340,00	556.700	646.400	0	548.900	548.900	548.900
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	88,20	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
782100	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88,20	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.191,63	1.000	1.800	0	1.200	1.200	1.200
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR	1.950,88	0	0	0	0	0	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)	1.240,75	1.000	1.800	0	1.200	1.200	1.200
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.279,83	3.000	5.800	0	5.200	5.200	5.200

Teilfinanzplan 2017**A. Zahlungsübersicht****Budget: 03**

Amt für Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	548.060,17	553.700	640.600	0	543.700	543.700	543.700

Erläuterungen**Sachkonto**

601100	Grundsteuer A <i>Erhöhung der Hebesätze ab 2017 lt. Hebesatzsatzung vom 17.11.2016 Beschluss II/2016/200</i>
601200	Grundsteuer B <i>Erhöhung der Hebesätze ab 2017 lt. Hebesatzsatzung vom 17.11.2016 Beschluss II/2016/200</i>
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Ansatz an Steuerschätzung von November 2016 angepasst</i>
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land (Allgemeine Zuweisungen) <i>lt. Orientierungsdaten vom 05.12.2016</i>
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Fördermittel LEADER Fassade Diakonie Meseberg</i>
648600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <i>Erträge aus Vollstreckung GEZ</i>
648800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <i>Erstattung Kosten für Zwangsversteigerungsverfahren</i>
	Verbandsbeiträge <i>2017 Nachveranlagung 2016 inkl. Verwaltungskosten lt. Satzung BWB vom 17.11.2016 Beschluss II/2016/201</i>
665100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen <i>nach Rechtsnormwechsel der KOWISA ist nur noch die reine Gewinnausschüttung darzustellen</i>
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Leader Projekt Fassade Diakonie Meseberg 40.000 EUR, Fördermittel unter 414100 im Ertrag geplant</i>
726100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Umschulung) <i>Schulungen für neue HKR-Software</i>
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) <i>lt. Mitteilung vom 20.12.2015 Hebesatz 42,92%</i>
743100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Kosten Rechnungsprüfung, Honorare, usw.) <i>Prüfung JAB, Kosten für Zwangsversteigerungen demgegenüber die Kostenerstattung im Ertrag geplant, Bücher und Ergänzungslieferungen, Büromaterial Kleinbedarf, Honorare Servicetermine (4 planmäßige Termine)</i>
681100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land <i>Investitionspauschale</i>
782100	Erwerb von Grundstücken <i>Erwerb von Grundstücken, Verfahren Rossau und A14 Erleben</i>
783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Ansaffung Drucker 2017 ab 2018 Sockelbetrag</i>
	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 Euro bis 1.000 Euro netto) <i>Ansaffung 1 Bürodrehstuhl in 2017 ab 2018 Sockelbetrag</i>
	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 Euro bis 1.000 Euro netto) <i>1 Farbdrucker und 1 Bürodrehstuhl ab 2018 Sockelbetrag</i>