

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 2018

Teilhaushalt: 03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.003.900	7.092.500	7.104.700	7.119.000	7.119.000
	401100 Grundsteuer A	0,00	230.300	230.300	230.300	230.300	230.300
	401200 Grundsteuer B	0,00	976.700	980.000	980.000	980.000	980.000
	401300 Gewerbesteuer	0,00	3.050.000	3.100.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.237.200	2.371.300	2.426.500	2.426.500	2.426.500
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	449.400	350.600	357.600	371.900	371.900
	403100 Vergnügungssteuer	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	403200 Hundesteuer	0,00	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.711.500	1.781.500	1.681.500	1.681.500	1.681.500
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.681.500	1.781.500	1.681.500	1.681.500	1.681.500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	527.600	505.100	505.100	505.100	505.100
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	108.000	118.800	118.800	118.800	118.800
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	344.600	311.300	311.300	311.300	311.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	937.500	984.500	984.500	984.500	984.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	789.400	933.900	933.900	933.900	933.900
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	120.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	456200 Säumniszuschläge (Säumniszuschläge inkl. Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Stundungs- und Aussetzungszinsen, Verspätungszuschläge)	0,00	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
07	+ Finanzerträge	0,00	286.500	296.500	296.500	296.500	296.500
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
	469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	10.469.200	10.662.300	10.574.500	10.588.800	10.588.800
10	Personalaufwendungen	0,00	536.800	566.100	573.800	581.500	589.200
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	59.100	59.100	59.100	59.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	434.700	388.800	394.800	400.800	406.800
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	22.700	22.700	22.700	22.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	17.700	17.400	17.800	18.200	18.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	84.400	78.100	79.400	80.700	82.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.100	72.200	68.700	68.700	68.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	58.500	15.000	12.000	12.000	12.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	20.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	7.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	3.863.500	3.623.300	3.894.900	3.965.200	3.965.200
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	265.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	0,00	305.000	310.000	305.000	305.000	305.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.293.500	3.028.300	3.304.900	3.375.200	3.375.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.000	44.200	44.100	44.100	44.100
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	700	800	700	700	700
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
547310	Einzelwertberichtigung	0,00	1.500	16.500	16.500	16.500	16.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	68.400	42.500	39.500	35.000	30.500
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	53.400	27.500	24.500	20.000	15.500
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.900	44.500	44.500	44.500	44.500
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.900	25.500	25.500	25.500	25.500
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	30.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.661.700	4.392.800	4.665.500	4.739.000	4.742.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	5.807.500	6.269.500	5.909.000	5.849.800	5.846.600
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)	0,00	5.807.500	6.269.500	5.909.000	5.849.800	5.846.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Ergebnis	0,00	5.803.500	6.265.500	5.905.000	5.845.800	5.842.600

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 03

Kostenstelle: 11103.001

Amt für Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				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	200	200	200	200	200
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
456200 Säumniszuschläge (Säumniszuschläge inkl. Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Stundungs- und Aussetzungszinsen, Verspätungszuschläge)	0,00	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	0,00	38.200	40.700	40.700	40.700	40.700
10 Personalaufwendungen	0,00	436.300	465.600	471.600	477.600	483.700
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	59.100	59.100	59.100	59.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	353.500	306.900	311.600	316.300	321.100
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	22.700	22.700	22.700	22.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	14.400	15.000	15.300	15.600	15.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	68.400	61.900	62.900	63.900	64.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.400	23.200	23.200	23.200	23.200
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	16.200	15.000	15.000	15.000	15.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.000	39.000	39.000	39.000	39.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
547310 Einzelwertberichtigung	0,00	1.500	16.500	16.500	16.500	16.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.400	21.000	21.000	21.000	21.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	30.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	520.100	548.800	554.800	560.800	566.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-481.900	-508.100	-514.100	-520.100	-526.200
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	-481.900	-508.100	-514.100	-520.100	-526.200
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	0,00	-483.900	-510.100	-516.100	-522.100	-528.200

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 03

Kostenstelle: 11103.001

Amt für Finanzen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erträge aus Vollstreckung GEZ
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Erstattung Kosten für Zwangsversteigerungsverfahren und Rücklastschriftgebühren
501100	Dienstaufwendungen für Beamte lt. Stellenplan zukünftig eine Beamtenstelle
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 2018

Teilhaushalt: 03

Kostenstelle: 11106.001

Liegenschaftsverwaltung - Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
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	30.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	174.500	185.300	185.300	185.300	185.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	108.000	118.800	118.800	118.800	118.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.000	25.700	25.700	25.700	25.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	120.000	22.500	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	0,00	326.500	213.000	213.000	213.000	213.000
10	Personalaufwendungen	0,00	100.500	100.500	102.200	103.900	105.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	81.200	81.900	83.200	84.500	85.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	3.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	16.000	16.200	16.500	16.800	17.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	89.700	44.000	40.500	40.500	40.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	55.500	12.000	9.000	9.000	9.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200	3.300	3.200	3.200	3.200
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	300	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	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	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	204.900	157.300	155.400	157.100	158.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	121.600	55.700	57.600	55.900	54.300
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)	0,00	121.600	55.700	57.600	55.900	54.300
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	0,00	119.600	53.700	55.600	53.900	52.300

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 03

Kostenstelle: 11106.001

Liegenschaftsverwaltung - Grundstücksmanagement

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- | | |
|--------|--|
| 521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
durch Garagenübernahmen sind Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich für die Weitermietung |
| 526100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
zusätzlich Schulungen für das neue Liegenschaftsprogramm einschließlich Fachanwendungen |

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 03

Kostenstelle: 55201.001

Wasserläufe, Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
	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	337.100	301.300	301.300	301.300	301.300
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	337.100	301.300	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	0,00	337.100	301.300	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	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	265.000	285.000	285.000	285.000	285.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	265.000	285.000	285.000	285.000	285.000
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	0,00	265.000	285.000	285.000	285.000	285.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	72.100	16.300	16.300	16.300	16.300
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)	0,00	72.100	16.300	16.300	16.300	16.300
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	0,00	72.100	16.300	16.300	16.300	16.300

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 03

Kostenstelle: 55501.001

Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
	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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
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	6.000	12.900	12.900	12.900	12.900
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600	600	600	600	600
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.800	18.900	18.900	18.900	18.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	1.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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)	0,00	1.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	0,00	1.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 03

Kostenstelle: 55501.003

Flurbereinigungsverfahren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				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	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 03

Kostenstelle: 57302.001

Anteile an Versorgungsunternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
	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	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	253.500	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	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	253.500	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)	0,00	253.500	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	0,00	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Gewinnausschüttung KOWISA

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 03

Kostenstelle: 61101.001

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.003.900	7.092.500	7.104.700	7.119.000	7.119.000
401100 Grundsteuer A	0,00	230.300	230.300	230.300	230.300	230.300
401200 Grundsteuer B	0,00	976.700	980.000	980.000	980.000	980.000
401300 Gewerbesteuer	0,00	3.050.000	3.100.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.237.200	2.371.300	2.426.500	2.426.500	2.426.500
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	449.400	350.600	357.600	371.900	371.900
403100 Vergnügungssteuer	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
403200 Hundesteuer	0,00	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.681.500	1.781.500	1.681.500	1.681.500	1.681.500
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.681.500	1.781.500	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	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	789.500	923.900	923.900	923.900	923.900
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	789.400	923.800	923.800	923.800	923.800
456200 Säumniszuschläge (Säumniszuschläge inkl. Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Stundungs- und Aussetzungszinsen, Verspätungszuschläge)	0,00	100	100	100	100	100
07 + Finanzerträge	0,00	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	9.504.900	9.839.900	9.752.100	9.766.400	9.766.400
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	3.598.500	3.338.300	3.609.900	3.680.200	3.680.200
534100 Gewerbesteuerumlage	0,00	305.000	310.000	305.000	305.000	305.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.293.500	3.028.300	3.304.900	3.375.200	3.375.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.613.500	3.353.300	3.624.900	3.695.200	3.695.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	5.891.400	6.486.600	6.127.200	6.071.200	6.071.200
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	5.891.400	6.486.600	6.127.200	6.071.200	6.071.200
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	0,00	5.891.400	6.486.600	6.127.200	6.071.200	6.071.200

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 03

Kostenstelle: 61101.001

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

401200	Grundsteuer B
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Ansatz an Steuerschätzung von November 2016 angepasst
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (Allgemeine Zuweisungen) lt. Orientierungsdaten vom 05.12.2016 unter Berücksichtigung der aktuellen Steuerkraftmesszahl vom 16.08.2017
453100	61101001 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen korrigierter pauschaler Sonderposten aus Eröffnungsbilanz, zuzüglich pauschale Auflösungen der Investitionspauschalen aus den Jahren 2014 bis 2015 (da noch kein Abschluss der Vermögensrechnung und somit keine Zuordnung zu einzelnen Investitionsmaßnahmen)
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) mit Steuerkraftmesszahl vom 16.08.2017 und Hebesatz von 43,5% geplant

Teilergebnisplan 2018

Teilhaushalt: 03

Kostenstelle: 61201.001

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				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	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0,00	53.400	27.500	24.500	20.000	15.500
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	53.400	27.500	24.500	20.000	15.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	53.400	27.500	24.500	20.000	15.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-50.400	-26.500	-23.500	-19.000	-14.500
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)	0,00	-50.400	-26.500	-23.500	-19.000	-14.500
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	0,00	-50.400	-26.500	-23.500	-19.000	-14.500

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Kreditzinsen/Kassenkreditzinsen)
durch die Umschuldung von zwei Darlehen Verringerung der Zinsaufwendungen

Kostenstelle	Sachkonto	THH	Bereich	Maßnahme	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Kurzbeschreibung der Investitionen
11103.001	082100	3	Amt für Finanzen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400,00	500,00	500,00	500,00	2018: je 1 Rechner Azubiplatz /Kasse/Steuern a' 600 €, 2 Bildschirme (Zweitbildschirm für 2 Arbeitsplätze) a' 200 €, ab 2019 Sockelbetrag
11103.001	082200	3	Amt für Finanzen	Sammelpool (150 bis 1.000 EUR netto)	-	500,00	500,00	500,00	2019: 1 Bürodrehstuhl, ab 2020 jährl. Sockelbetrag
11103.001	082300	3	Amt für Finanzen	Anschaffung GwG's	200,00	100,00	100,00	100,00	2018: 2 x Magnettafel, ab 2019 jährl. Sockelbetrag
11106.001	082100	3	Liegenschaftsverwaltung	Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	200,00	200,00	200,00	2018: 1x neuer Bildschirm, 2x Zweitbildschirm, ab 2019 jährl. Sockelbetrag
11106.001	029100	3	Liegenschaftsverwaltung	Erwerb von Grundstücken	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2018: voraussichtlich Grunderwerb ZBO, Flessau Grabengrundstück, Grundstück Seehäuser Straße, Dientsbarkeiten für Leitungsrechte Regenwasser usw., ab 2019 jährl. Sockelbetrag
11106.001	454100/ 682100	3	Liegenschaftsverwaltung	Verkauf von Grundstücken	- 22.500,00	- 22.500,00	- 22.500,00	- 22.500,00	
55501.003	029100/ 529100	3	Flurbereinigungsv erfahren	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Erwerb von Grundstücken, Verfahren Rossau und A14 Erleben
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	511.700,00	543.600,00	543.600,00	543.600,00	

Teilfinanzplan 2018**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 03

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.003.900	7.092.500	0	7.104.700	7.119.000	7.119.000
601100 Grundsteuer A	0,00	230.300	230.300	0	230.300	230.300	230.300
601200 Grundsteuer B	0,00	976.700	980.000	0	980.000	980.000	980.000
601300 Gewerbesteuer	0,00	3.050.000	3.100.000	0	3.050.000	3.050.000	3.050.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.237.200	2.371.300	0	2.426.500	2.426.500	2.426.500
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	449.400	350.600	0	357.600	371.900	371.900
603100 Vergnügungsteuer	0,00	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
603200 Hundesteuer	0,00	31.300	31.300	0	31.300	31.300	31.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.711.500	1.781.500	0	1.681.500	1.681.500	1.681.500
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.002.300	1.102.300	0	1.002.300	1.002.300	1.002.300
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	679.200	679.200	0	679.200	679.200	679.200
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	527.600	505.100	0	505.100	505.100	505.100
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	108.000	118.800	0	118.800	118.800	118.800
642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	344.600	311.300	0	311.300	311.300	311.300
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
656200 Säumniszuschläge	0,00	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	286.500	296.500	0	296.500	296.500	296.500
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	253.500	253.500	0	253.500	253.500	253.500
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	30.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.559.800	9.705.900	0	9.618.100	9.632.400	9.632.400
09 Personalauszahlungen	0,00	536.800	566.100	0	573.800	581.500	589.200
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	0	59.100	0	59.100	59.100	59.100
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	434.700	388.800	0	394.800	400.800	406.800
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	22.700	0	22.700	22.700	22.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	17.700	17.400	0	17.800	18.200	18.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	84.400	78.100	0	79.400	80.700	82.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.100	72.200	0	68.700	68.700	68.700
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	58.500	15.000	0	12.000	12.000	12.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	200	200	0	200	200	200
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	28.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens	0,00	20.900	20.000	0	20.000	20.000	20.000
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	7.000	4.500	0	4.000	4.000	4.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
12 + Transferauszahlungen	0,00	3.863.500	3.623.300	0	3.894.900	3.965.200	3.965.200
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	265.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000

Teilfinanzplan 2018**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 03

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
734100	Gewerbesteuerumlage	0,00	305.000	310.000	0	305.000	305.000	305.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	0,00	3.293.500	3.028.300	0	3.304.900	3.375.200	3.375.200
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	27.500	27.700	0	27.600	27.600	27.600
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	700	800	0	700	700	700
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600	600	0	600	600	600
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	68.400	42.500	0	39.500	35.000	30.500
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	53.400	27.500	0	24.500	20.000	15.500
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.616.300	4.331.800	0	4.604.500	4.678.000	4.681.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	4.943.500	5.374.100	0	5.013.600	4.954.400	4.951.200
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	526.400	526.400	0	526.400	526.400	526.400
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	526.400	526.400	0	526.400	526.400	526.400
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	120.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	120.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	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	0,00	646.400	548.900	0	548.900	548.900	548.900
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	4.000	34.000	0	4.000	4.000	4.000
782100	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	34.000	0	4.000	4.000	4.000
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.800	3.200	0	1.300	1.300	1.300
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR	0,00	0	600	0	200	200	200
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)	0,00	1.800	2.400	0	1.000	1.000	1.000
783300	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	200	0	100	100	100
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	0,00	5.800	37.200	0	5.300	5.300	5.300
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	640.600	511.700	0	543.600	543.600	543.600

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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 unter Berücksichtigung der aktuellen Steuerkraftmesszahl vom 16.08.2017</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 und Rücklastschriftgebühren</i>
665100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen <i>Gewinnausschüttung KOWISA</i>
701100	Dienstaufwendungen für Beamte <i>lt. Stellenplan zukünftig eine Beamtenstelle</i>
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>durch Garagenübernahmen sind Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich für die Weitermietung</i>
726100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>zusätzlich Schulungen für das neue Liegenschaftsprogramm einschließlich Fachanwendungen</i>
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) <i>mit Steuerkraftmesszahl vom 16.08.2017 und Hebesatz von 43,5% geplant</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>
751700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Kreditzinsen/Kassenkreditzinsen) <i>durch die Umschuldung von zwei Darlehen Verringerung der Zinsaufwendungen</i>
681100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land <i>Investitionspauschale</i>
782100	Sonstige unbebaute Grundstücke (Erwerb von Grundstücken, Beiträge für kommunale Grundstücke) <i>11106.001</i> <i>2018:</i> <i>Grundenwerb ZBO</i> <i>Flessau Grabengrundstück</i> <i>Grundstück Seehäuser Straße</i> <i>Dienstbarkeiten für Leitungsrechte Regenwasser usw.</i> <i>ab 2019 jährl. Sockelbetrag</i> Erwerb von Grundstücken <i>55501.003</i> <i>2018 bis 2021:</i> <i>Erwerb von Grundstücken im Verfahren Rpssau und A 14 Erleben</i>
783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>11106.001</i> <i>2018:</i> <i>1x neuer Bildschirm</i> <i>2x Zweitbildschirm</i> <i>ab 2019 jährl. Sockelbetrag</i>
783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>11103.001</i> <i>2018:</i> <i>1 Rechner Azubiplatz</i> <i>1 Rechner Kasse</i> <i>1 Rechner Abteilung Steuern</i> <i>2 Bildschirme (Zweitbildschirme für 2 Arbeitsplätze)</i> <i>ab 2019 Sockelbetrag</i> Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150 Euro bis 1.000 Euro netto) <i>11103.001</i> <i>2019:</i> <i>1 Bürodrehstuhl</i> <i>ab 2020 jährl. Sockelbetrag</i>
783300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150.- EUR netto) <i>11103.001</i> <i>2018:</i> <i>2 x Magnettafel</i> <i>ab 2019 jährl. Sockelbetrag</i>