

## **Teilplan 3**

**Amt für Finanzen**

<b>Teilplan 3</b>				
<b>Amt für Finanzen</b>				
<b>Verantwortung: Amtsleiter Detlef Kränzel</b>				
<b>Produkte</b>		<b>Kostenstellen</b>		<b>Budget</b>
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 2019**

## Teilhaushalt: 03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.599.216,65	7.092.500	7.199.800	7.311.600	7.477.000	7.651.500
	401100 Grundsteuer A	230.367,05	230.300	230.300	230.300	230.300	230.300
	401200 Grundsteuer B	988.786,87	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
	401300 Gewerbesteuer	3.597.377,62	3.100.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.253.052,50	2.371.300	2.537.200	2.638.700	2.797.100	2.964.900
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	466.069,27	350.600	340.000	350.300	357.300	364.000
	403100 Vergnügungssteuer	31.517,21	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	403200 Hundesteuer	32.046,13	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.683.565,00	1.781.500	1.213.300	1.606.800	1.504.200	1.504.200
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.682.865,00	1.781.500	1.213.300	1.606.800	1.504.200	1.504.200
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	700,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.329,83	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	431100 Verwaltungsgebühren	2.329,83	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.109,97	505.100	538.100	538.100	538.100	538.100
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	112.843,54	118.800	114.000	114.000	114.000	114.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	8.051,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.717,68	65.000	55.500	55.500	55.500	55.500
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.049,40	0	0	0	0	0
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.220,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	357.227,37	311.300	358.600	358.600	358.600	358.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	185.542,05	984.500	988.000	1.010.200	1.030.200	1.050.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	933.900	954.900	977.100	997.100	1.017.100
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	157.762,75	22.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	200,00	0	0	0	0	0
	454400 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern mit einer Wertgrenze bis 150 EUR	150,00	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge inkl. Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Stundungs- und Aussetzungszinsen, Verspätungszuschläge	27.429,30	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
07	+ Finanzerträge	396.081,85	296.500	357.600	357.600	357.600	357.600
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	288,28	1.000	200	200	200	200
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	320.138,57	253.500	313.400	313.400	313.400	313.400
	469100 Sonstige Finanzerträge	75.655,00	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.427.845,35</b>	<b>10.662.300</b>	<b>10.299.200</b>	<b>10.826.700</b>	<b>10.909.500</b>	<b>11.104.000</b>
10	Personalaufwendungen	533.010,60	566.100	540.400	548.400	556.600	564.900
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	59.100	41.300	42.000	42.700	43.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	431.331,59	388.800	385.600	391.400	397.400	403.500
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.501,92	17.400	16.000	16.300	16.600	16.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.177,09	78.100	74.800	76.000	77.200	78.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.812,93	72.200	87.600	92.600	92.600	92.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.063,65	15.000	26.000	16.000	16.000	16.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	236,99	200	200	200	200	200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.747,37	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12,00	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.136,58	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.487,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.128,84	7.500	20.900	35.900	35.900	35.900
13	+ Transferaufwendungen	3.945.130,78	3.623.300	4.203.500	3.690.900	3.771.300	3.771.300
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	285.598,78	285.000	325.000	325.000	325.000	325.000

**Teilergebnisplan 2019**

## Teilhaushalt: 03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	534100	Gewerbesteuerumlage	366.035,00	310.000	305.000	305.000	305.000
	537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.293.497,00	3.028.300	3.573.500	3.060.900	3.141.300
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.367,78	44.200	44.100	44.100	44.100
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	202,81	800	700	700	700
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	587,18	600	600	600	600
	543100	Geschäftsaufwendungen	25.818,75	25.000	25.000	25.000	25.000
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	975,57	1.300	1.300	1.300	1.300
	545600	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	420,00	0	0	0	0
	547310	Einzelwertberichtigung	10.361,47	16.500	16.500	16.500	16.500
	549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,00	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.521,92	42.500	50.000	45.700	41.300
	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	50.786,72	27.500	24.600	20.300	15.900
	559200	Verzinsung von Steuermachforderungen	26.723,00	15.000	20.000	20.000	20.000
	559400	Aufwendungen für Negativzinsen	12,20	0	5.400	5.400	5.400
16	+	bilanzielle Abschreibungen	30.264,92	44.500	31.700	34.900	35.100
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.500	12.700	15.900	16.100
	573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	30.264,92	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.679.108,93</b>	<b>4.392.800</b>	<b>4.957.300</b>	<b>4.456.600</b>	<b>4.541.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>5.748.736,42</b>	<b>6.269.500</b>	<b>5.341.900</b>	<b>6.370.100</b>	<b>6.368.500</b>
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>5.748.736,42</b>	<b>6.269.500</b>	<b>5.341.900</b>	<b>6.370.100</b>	<b>6.368.500</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.074,85	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>5.750.811,27</b>	<b>6.265.500</b>	<b>5.335.900</b>	<b>6.364.100</b>	<b>6.362.500</b>

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 03

Kostenstelle: 11103.001

Amt für Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
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	114,33	200	200	200	200	200
	431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	114,33	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.564,80	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	448600 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	3.220,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	2.344,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	26.718,30	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	456200 <i>Säumniszuschläge (Säumniszuschläge inkl. Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Stundungs- und Aussetzungszinsen, Verspätungszuschläge)</i>	26.718,30	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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.397,43</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>
10	Personalaufwendungen	432.896,15	465.600	434.200	440.500	446.900	453.400
	501100 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	0,00	59.100	41.300	42.000	42.700	43.400
	501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	350.541,18	306.900	299.900	304.400	309.000	313.700
	502100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	0,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	14.118,96	15.000	12.400	12.600	12.800	13.000
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	68.236,01	61.900	57.900	58.800	59.700	60.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.675,90	23.200	16.900	16.900	16.900	16.900
	523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	236,99	200	200	200	200	200
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	13.793,84	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.487,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.157,57	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.226,11	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	541100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	55,03	500	500	500	500	500
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	24.387,61	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	545600 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	420,00	0	0	0	0	0
	547310 <i>Einzelwertberichtigung</i>	10.361,47	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	549300 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	30.264,92	21.000	21.300	21.500	21.700	21.900
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	2.000	2.300	2.500	2.700	2.900
	573100 <i>Abschreibungen auf Umlaufvermögen</i>	30.264,92	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>519.063,08</b>	<b>548.800</b>	<b>511.400</b>	<b>517.900</b>	<b>524.500</b>	<b>531.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-486.665,65</b>	<b>-508.100</b>	<b>-470.700</b>	<b>-477.200</b>	<b>-483.800</b>	<b>-490.500</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-486.665,65</b>	<b>-508.100</b>	<b>-470.700</b>	<b>-477.200</b>	<b>-483.800</b>	<b>-490.500</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-486.665,65</b>	<b>-510.100</b>	<b>-474.300</b>	<b>-480.800</b>	<b>-487.400</b>	<b>-494.100</b>

# Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 03

Kostenstelle: 11103.001

Amt für Finanzen

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 11103.001 2.500 EUR Erstattung Rücklastschriftgebühren, 6.000 EUR Erstattung Zwangsversteigerungsverfahren
543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Kosten Rechnungsprüfung, Honorare, usw.) 11103.001 6.000 EUR für zwei Zwangsversteigerungsverfahren, 10.000 EUR Kosten Rechnungsprüfung, 2.000 EUR Ergänzungslieferungen, Gebühren, Bürobedarf usw., 4.000 EUR Honorare Servicetermine (4 planmäßige Termine)

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 03

Kostenstelle: 11106.001

Liegenschaftsverwaltung - Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
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	700,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	700,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.215,50	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	431100 Verwaltungsgebühren	2.215,50	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.743,35	185.300	171.000	171.000	171.000	171.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	112.843,54	118.800	114.000	114.000	114.000	114.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.717,68	65.000	55.500	55.500	55.500	55.500
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.182,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	158.112,75	25.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	157.762,75	22.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	200,00	0	0	0	0	0
	454400 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern mit einer Wertgrenze bis 150 EUR	150,00	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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>363.771,60</b>	<b>213.000</b>	<b>181.400</b>	<b>181.400</b>	<b>181.400</b>	<b>181.400</b>
10	Personalaufwendungen	100.114,45	100.500	106.200	107.900	109.700	111.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	80.790,41	81.900	85.700	87.000	88.400	89.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.382,96	2.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.941,08	16.200	16.900	17.200	17.500	17.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.518,86	44.000	52.700	42.700	42.700	42.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.868,15	12.000	23.000	13.000	13.000	13.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.653,37	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12,00	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.342,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	642,60	0	700	700	700	700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578,92	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	147,78	300	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.431,14	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	9.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.500	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.212,23</b>	<b>157.300</b>	<b>172.500</b>	<b>164.200</b>	<b>166.000</b>	<b>167.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>228.559,37</b>	<b>55.700</b>	<b>8.900</b>	<b>17.200</b>	<b>15.400</b>	<b>13.600</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>228.559,37</b>	<b>55.700</b>	<b>8.900</b>	<b>17.200</b>	<b>15.400</b>	<b>13.600</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.074,85	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>230.634,22</b>	<b>53.700</b>	<b>6.500</b>	<b>14.800</b>	<b>13.000</b>	<b>11.200</b>

# Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 03

Kostenstelle: 11106.001

Liegenschaftsverwaltung - Grundstücksmanagement

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 11106.001 2019: 13.000 EUR Instandhaltungen Garagen - Dächer, Innendecken und Tore und Zufahrten, Aufwendungen für die Entfernung illegaler Müllentsorgungen sowie 10.000 EUR für die Sanierung des Sockels und den Ersatz von 2 Fenstern an der Diakonie in Meseberg
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 11106.001 Hostinggebühren für GeoMediaSmart
543100	Geschäftsaufwendungen (Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten) 11106.001 Aufwendungen für die Erstellung von Gutachten

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 03

Kostenstelle: 11106.002

Wohn- und Geschäftsgrundstücke (bis 2016)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,00	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94,00	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-94,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-94,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-94,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 03

Kostenstelle: 55201.001

Wasserläufe, Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	340.700,44	301.300	348.600	348.600	348.600	348.600
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	340.700,44	301.300	348.600	348.600	348.600	348.600
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.200	2.200	2.200
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	2.200	2.200	2.200
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>340.700,44</b>	<b>301.300</b>	<b>348.600</b>	<b>350.800</b>	<b>350.800</b>	<b>350.800</b>
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	285.598,78	285.000	325.000	325.000	325.000	325.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	285.598,78	285.000	325.000	325.000	325.000	325.000
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	3.000	3.000	3.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.598,78</b>	<b>285.000</b>	<b>325.000</b>	<b>328.000</b>	<b>328.000</b>	<b>328.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>55.101,66</b>	<b>16.300</b>	<b>23.600</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>55.101,66</b>	<b>16.300</b>	<b>23.600</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>55.101,66</b>	<b>16.300</b>	<b>23.600</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 03

Kostenstelle: 55501.001

Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	8.051,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	8.051,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.051,98</b>	<b>12.900</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	195,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.562,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	587,18	600	600	600	600	600
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	975,57	1.300	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	14.000	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.000	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.758,25</b>	<b>18.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>6.293,73</b>	<b>-6.000</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>6.293,73</b>	<b>-6.000</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>6.293,73</b>	<b>-6.000</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 03

Kostenstelle: 55501.003

Flurbereinigungsverfahren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328,67	2.000	15.000	30.000	30.000	30.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	328,67	2.000	15.000	30.000	30.000	30.000
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328,67</b>	<b>2.000</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-328,67</b>	<b>-2.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-328,67</b>	<b>-2.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-328,67</b>	<b>-2.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

55501.003

BOV Rossau - lt. Beschluss des Stadtrates Nr. II/2018/372 Beteiligung am BOV Rossau mit 100.000 EUR , lt. 8. Vorstandssitzung BOV Rossau vom 04.07.2018 für 2019 10.000 EUR BOV Rossau, BOV Ballerstedt und Erleben

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 03

Kostenstelle: 57302.001

Anteile an Versorgungsunternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	320.138,57	253.500	313.400	313.400	313.400	313.400
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	320.138,57	253.500	313.400	313.400	313.400	313.400
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>320.138,57</b>	<b>253.500</b>	<b>313.400</b>	<b>313.400</b>	<b>313.400</b>	<b>313.400</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>320.138,57</b>	<b>253.500</b>	<b>313.400</b>	<b>313.400</b>	<b>313.400</b>	<b>313.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>320.138,57</b>	<b>253.500</b>	<b>313.400</b>	<b>313.400</b>	<b>313.400</b>	<b>313.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>320.138,57</b>	<b>253.500</b>	<b>313.400</b>	<b>313.400</b>	<b>313.400</b>	<b>313.400</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen  
57302.001:  
2305 Punkte x 92,59 EUR netto = 213.400 EUR zuzügl. Sonderausschüttung ca. 55 EUR/Punkt

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 03

Kostenstelle: 61101.001

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.599.216,65	7.092.500	7.199.800	7.311.600	7.477.000	7.651.500
401100 Grundsteuer A	230.367,05	230.300	230.300	230.300	230.300	230.300
401200 Grundsteuer B	988.786,87	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
401300 Gewerbesteuer	3.597.377,62	3.100.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.253.052,50	2.371.300	2.537.200	2.638.700	2.797.100	2.964.900
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	466.069,27	350.600	340.000	350.300	357.300	364.000
403100 Vergnügungssteuer	31.517,21	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
403200 Hundesteuer	32.046,13	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.682.865,00	1.781.500	1.213.300	1.606.800	1.504.200	1.504.200
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.682.865,00	1.781.500	1.213.300	1.606.800	1.504.200	1.504.200
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	4.049,40	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.049,40	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	711,00	923.900	945.000	965.000	985.000	1.005.000
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	923.800	944.900	964.900	984.900	1.004.900
456200 Säumniszuschläge (Säumniszuschläge inkl. Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Stundungs- und Aussetzungszinsen, Verspätungszuschläge)	711,00	100	100	100	100	100
07 + Finanzerträge	73.735,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
469100 Sonstige Finanzerträge	73.735,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.360.577,05</b>	<b>9.839.900</b>	<b>9.400.100</b>	<b>9.925.400</b>	<b>10.008.200</b>	<b>10.202.700</b>
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	3.659.532,00	3.338.300	3.878.500	3.365.900	3.446.300	3.446.300
534100 Gewerbesteuerumlage	366.035,00	310.000	305.000	305.000	305.000	305.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.293.497,00	3.028.300	3.573.500	3.060.900	3.141.300	3.141.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.723,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	26.723,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.686.255,00</b>	<b>3.353.300</b>	<b>3.898.500</b>	<b>3.385.900</b>	<b>3.466.300</b>	<b>3.466.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>5.674.322,05</b>	<b>6.486.600</b>	<b>5.501.600</b>	<b>6.539.500</b>	<b>6.541.900</b>	<b>6.736.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>5.674.322,05</b>	<b>6.486.600</b>	<b>5.501.600</b>	<b>6.539.500</b>	<b>6.541.900</b>	<b>6.736.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>5.674.322,05</b>	<b>6.486.600</b>	<b>5.501.600</b>	<b>6.539.500</b>	<b>6.541.900</b>	<b>6.736.400</b>

# Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 03

Kostenstelle: 61101.001

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 61101.001 anhand Mitteilung Ministerium der Finanzen vom 08.12.2017 Novemberschätzung
402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer 61101.001 anhand Mitteilung Ministerium der Finanzen vom 08.12.2017 Novemberschätzung
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (Allgemeine Zuweisungen) 61101.001 2019 - 2022 Berechnung für die Folgejahre anhand Bescheid 2018
453100	61101001 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen 61101.001 2019 - 2022 pauschaler Sonderposten aus EÖB
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) 61101.001: lt. Mitteilung LK SDL Hebesatz 2019 40,48 %

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 03

Kostenstelle: 61201.001

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	2.208,28	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	288,28	1.000	200	200	200	200
469100 Sonstige Finanzerträge	1.920,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.208,28</b>	<b>1.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
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	50.798,92	27.500	30.000	25.700	21.300	17.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	50.786,72	27.500	24.600	20.300	15.900	11.600
559400 Aufwendungen für Negativzinsen	12,20	0	5.400	5.400	5.400	5.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.798,92</b>	<b>27.500</b>	<b>30.000</b>	<b>25.700</b>	<b>21.300</b>	<b>17.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-48.590,64</b>	<b>-26.500</b>	<b>-27.800</b>	<b>-23.500</b>	<b>-19.100</b>	<b>-14.800</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-48.590,64</b>	<b>-26.500</b>	<b>-27.800</b>	<b>-23.500</b>	<b>-19.100</b>	<b>-14.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-48.590,64</b>	<b>-26.500</b>	<b>-27.800</b>	<b>-23.500</b>	<b>-19.100</b>	<b>-14.800</b>

THH	Kostenstelle	Bereich	SK	Bezeichnung SK	detaillierte Beschreibung der Maßnahme	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
3	11103.001	Amt für Finanzen	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2019: Ergonomischer Bürostuhl für Kasse	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00
3	11103.001	Amt für Finanzen	082300	Anschaffung GwG's	2019: 1 neuer Bildschirm für Arbeitsplatz Kasse Mitte	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
3	11106.001	Liegenschaftsverwaltung	029100	Erwerb von Grundstücken	2019: Bauerwartungsland Weinberg Osterburg	-150.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3	11106.001	Liegenschaftsverwaltung	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2019: Schreibtischlampe	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
3	11106.001	Liegenschaftsverwaltung	454100/ 682100	Verkauf von Grundstücken		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	55501.003	Flurbereinigungsverfahren	029100 / 529100	Sonstige unbebaute Grundstücke	2020 - 2022: Erwerb von Grundstücken, Verfahren Rossau und A14 Erleben		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3	61101.001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	231100	inv. Schlüsselzuweisung vom Land	lt. 1. Orientierungsdaten vom 05.12.2016	526.400,00	526.400,00	526.400,00	526.400,00
<b>Saldo der Ein-und Auszahlungen</b>						<b>380.100,00</b>	<b>526.400,00</b>	<b>526.400,00</b>	<b>526.400,00</b>

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 03

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.560.321,58	7.092.500	7.199.800	0	7.311.600	7.477.000	7.651.500
601100 Grundsteuer A	226.253,36	230.300	230.300	0	230.300	230.300	230.300
601200 Grundsteuer B	978.453,15	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
601300 Gewerbesteuer	3.572.359,92	3.100.000	3.050.000	0	3.050.000	3.050.000	3.050.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.253.052,50	2.371.300	2.537.200	0	2.638.700	2.797.100	2.964.900
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	466.069,27	350.600	340.000	0	350.300	357.300	364.000
603100 Vergnügungsteuer	31.517,21	29.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
603200 Hundesteuer	32.616,17	31.300	31.300	0	31.300	31.300	31.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.683.565,00	1.781.500	1.213.300	0	1.606.800	1.504.200	1.504.200
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.003.664,00	1.102.300	534.100	0	927.600	825.000	825.000
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	679.201,00	679.200	679.200	0	679.200	679.200	679.200
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	700,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.242,43	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
631100 Verwaltungsgebühren	2.242,43	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.424,19	505.100	538.100	0	538.100	538.100	538.100
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	109.943,19	118.800	114.000	0	114.000	114.000	114.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	8.270,31	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.657,15	65.000	55.500	0	55.500	55.500	55.500
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	4.049,40	0	0	0	0	0	0
648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.220,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	356.284,14	311.300	358.600	0	358.600	358.600	358.600
06 + sonstige Einzahlungen	25.016,12	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
656200 Säumniszuschläge	24.227,20	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (VERWAHR)	788,92	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	397.039,85	296.500	357.600	0	357.600	357.600	357.600
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	288,28	1.000	200	0	200	200	200
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	320.138,57	253.500	313.400	0	313.400	313.400	313.400
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	76.613,00	42.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.211.609,17</b>	<b>9.705.900</b>	<b>9.339.300</b>	<b>0</b>	<b>9.844.600</b>	<b>9.907.400</b>	<b>10.081.900</b>
09 Personalauszahlungen	533.010,60	566.100	540.400	0	548.400	556.600	564.900
701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	0,00	59.100	41.300	0	42.000	42.700	43.400
701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	431.331,59	388.800	385.600	0	391.400	397.400	403.500
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.501,92	17.400	16.000	0	16.300	16.600	16.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	84.177,09	78.100	74.800	0	76.000	77.200	78.400
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.484,71	72.200	87.600	0	92.600	92.600	92.600
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.006,79	15.000	26.000	0	16.000	16.000	16.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	236,99	200	200	0	200	200	200
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.685,08	25.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12,00	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens	18.109,80	20.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 03

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.277,50	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.156,55	7.500	20.900	0	35.900	35.900	35.900
12	+ Transferauszahlungen	3.945.130,78	3.623.300	4.203.500	0	3.690.900	3.771.300	3.771.300
731300	Zuweisungen an Zweckverbände	285.598,78	285.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
734100	Gewerbesteuerumlage	366.035,00	310.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	3.293.497,00	3.028.300	3.573.500	0	3.060.900	3.141.300	3.141.300
13	+ sonstige Auszahlungen	25.022,71	27.700	27.600	0	27.600	27.600	27.600
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	227,19	800	700	0	700	700	700
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	587,18	600	600	0	600	600	600
743100	Geschäftsauszahlungen	22.810,77	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	975,57	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
745600	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	420,00	0	0	0	0	0	0
749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.035,08	42.500	50.000	0	45.700	41.300	37.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	50.786,72	27.500	24.600	0	20.300	15.900	11.600
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	26.236,16	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
759400	Auszahlungen für Negativzinsen	12,20	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.630.683,88</b>	<b>4.331.800</b>	<b>4.909.100</b>	<b>0</b>	<b>4.405.200</b>	<b>4.489.400</b>	<b>4.493.400</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>5.580.925,29</b>	<b>5.374.100</b>	<b>4.430.200</b>	<b>0</b>	<b>5.439.400</b>	<b>5.418.000</b>	<b>5.588.500</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	526.831,00	526.400	526.400	0	526.400	526.400	526.400
681100	Investitionszuweisungen vom Land	526.831,00	526.400	526.400	0	526.400	526.400	526.400
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	157.597,75	22.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	157.597,75	22.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	200,00	0	0	0	0	0	0
683200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	200,00	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
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>684.628,75</b>	<b>548.900</b>	<b>531.400</b>	<b>0</b>	<b>531.400</b>	<b>531.400</b>	<b>531.400</b>
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.150,78	34.000	150.000	0	4.000	4.000	4.000
782100	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.150,78	34.000	150.000	0	4.000	4.000	4.000
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.708,20	3.200	1.300	0	1.000	1.000	1.000

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 03

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000.- EUR	1.937,20	600	200	0	200	200	200
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150.- bis 1.000.- EUR)	771,00	2.400	800	0	500	500	500
783300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	200	300	0	300	300	300
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
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.858,98</b>	<b>37.200</b>	<b>151.300</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>680.769,77</b>	<b>511.700</b>	<b>380.100</b>	<b>0</b>	<b>526.400</b>	<b>526.400</b>	<b>526.400</b>

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 61101.001 anhand Mitteilung Ministerium der Finanzen vom 08.12.2017 Novemberschätzung
602200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer 61101.001 anhand Mitteilung Ministerium der Finanzen vom 08.12.2017 Novemberschätzung
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land (Allgemeine Zuweisungen) 61101.001 2019 - 2022 Berechnung für die Folgejahre anhand Bescheid 2018
648800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 11103.001 2.500 EUR Erstattung Rücklastschriftgebühren, 6.000 EUR Erstattung Zwangsversteigerungsverfahren
665100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 57302.001: 2305 Punkte x 92,59 EUR netto = 213.400 EUR zuzügl. Sonderausschüttung ca. 55 EUR/Punkt
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 11106.001 2019: 13.000 EUR Instandhaltungen Garagen - Dächer, Innendecken und Tore und Zufahrten, Aufwendungen für die Entfernung illegaler Müllentsorgungen sowie 10.000 EUR für die Sanierung des Sockels und den Ersatz von 2 Fenstern an der Diakonie in Meseberg
729100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 55501.003 BOV Rossau - lt. Beschluss des Stadtrates Nr. II/2018/372 Beteiligung am BOV Rossau mit 100.000 EUR, lt. 8. Vorstandssitzung BOV Rossau vom 04.07.2018 für 2019 10.000 EUR BOV Rossau, BOV Ballerstedt und Erleben Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 11106.001 Hostinggebühren für GeoMediaSmart
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) 61101.001: lt. Mitteilung LK SDL Hebesatz 2019 40,48 %
743100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Kosten Rechnungsprüfung, Honorare, usw.) 11103.001 6.000 EUR für zwei Zwangsversteigerungsverfahren, 10.000 EUR Kosten Rechnungsprüfung, 2.000 EUR Ergänzungslieferungen, Gebühren, Bürobedarf usw., 4.000 EUR Honorare Servicetermine (4 planmäßige Termine) Geschäftsaufwendungen (Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten) 11106.001 Aufwendungen für die Erstellung von Gutachten
782100	Sonstige unbebaute Grundstücke (Erwerb von Grundstücken, Beiträge für kommunale Grundstücke) 11106.001 2019: Bauerwartungsland "Weinberg" in Osterburg ab 2020 Sockelbetrag Erwerb von Grundstücken 55501.003 ab 2020 jährl. Sockelbetrag
783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung 11106.001 2019: Schreibtischlampe ab 2020 jährl. Sockelbetrag
783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 11103.001 2019: 1 ergonomischen Bürodrehstuhl ab 2020 Sockelbetrag
783300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150.- EUR netto) 11103.001 2019: Ersatzbeschaffung Bildschirm ab 2020 jährl. Sockelbetrag