

Anlage zu Kapitel 0807 - Wirtschaftspläne

Titel	aus Nr. ... Erläuterung	Bezeichnung
1	2	3
121 01		Bundesanstalt für Immobilienaufgaben des Bundes
121 05		Gewinn aus den Wasserwerken Oerbke - Unternehmen nach § 26 Abs. 1 BHO
633 02		Zuführung an den gemeindefreien Bezirk Lohheide
633 03		Zuführung an den gemeindefreien Bezirk Osterheide
633 05		Zuführung an den Gutsbezirk Münsingen
682 02		Zuführung an die Wirtschaftsbetriebe Meppen Unternehmen nach § 26 Abs. 1 BHO

**0807 Anlage 1
Wirtschaftspläne**

Zu Tit. 121 01

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben des Bundes

Bezeichnung	Soll 2008 1 000 €
1	2
1. Erfolgsplan	
Die voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge betragen:	
1.1 Erträge	1 400 472
1.1.1 Umsatzerlöse Leistung.....	669 209
1.1.1.1 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung AGV.....	244 402
1.1.1.2 Einnahmen aus Nebenkostenabrechnung AGV 07/Vj.-06/Pj.....	73 433
1.1.1.3 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung VGV.....	250 774
1.1.1.3.1 Nettokaltmieten VGV - anstaltseigene Objekte.....	182 524
1.1.1.3.2 Einnahme für Drittvermietung.....	34 360
1.1.1.3.3 Einnahmeanteil für Bauunterhalt (1.1.1.3.1 und 1.1.1.3.2).....	33 890
1.1.1.4 Einnahmen aus Nebenkostenabrechnung VGV.....	100 600
1.1.2 Umsatzerlöse Ware.....	567 093
1.1.2.1 Verkäufe AGV.....	496 928
1.1.2.3 Verkäufe Bundeswehrliegenschaften.....	35 000
1.1.2.4 Verkäufe Forst.....	30 474
1.1.2.5 Sonstige Verkäufe.....	4 691
1.1.3 Bestandsveränderungen Vorräte.....	-2 880
1.1.4 Sonstige betriebliche Erträge.....	167 050
1.1.4.1 Erträge aus Erlösauskehr.....	2 857
1.1.4.2 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (HH-Vermerke z. B. BMVg).....	25 568
1.1.4.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Forstdienstleistungen.....	23 530
1.1.4.4 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Verwaltungsaufgaben (VA).....	33 200
1.1.4.5 Aufwandsersatzung für Verwaltung Finanzvermögen.....	27 070
1.1.4.6 übrige betriebliche Erträge/Auflösung Liquiditätsrücklage.....	54 825
1.1.4.7 Erstattung Übernahme Liegenschaftspersonal.....	-
1.2 Aufwendungen	1 453 067
1.2.1 Aufwendungen für veräußerte Grundstücke.....	534 262
1.2.1.1 Buchwertabgang der veräußerten Grundstücke (AGV + BW).....	525 946
1.2.1.2 Nebenkosten für veräußerte Grundstücke.....	8 316
1.2.2 Materialaufwand.....	392 942
1.2.2.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.....	4 560
1.2.2.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen.....	388 382
1.2.2.2.1 Aufwendungen für Bewirtschaftung/Anmietung.....	222 154
davon Aufwendungen für Bewirtschaftung.....	187 794
davon Aufwendungen für Anmietung.....	34 360
1.2.2.2.2 Aufwendungen für Instandhaltung/Bauunterhalt/Altlastenbeseitigung.....	166 228
1.2.3 Personalaufwand.....	275 904
1.2.3.1 Löhne, Vergütung und Besoldung.....	209 341
1.2.3.2 Soziale Abgaben.....	36 765
1.2.3.3 Altersvorsorge, Unterstützung inkl. Versorgungsrücklage gem. § 19 BImAG.....	29 433
1.2.3.4 Personalnebenkosten.....	365
1.2.4 Abschreibungen.....	166 881
1.2.4.1 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen.....	16 709
1.2.4.2 Abschreibungen auf Gebäude.....	70 115
1.2.4.3 Abschreibungen auf das Sonderverlustkonto aus Rückstellungsbildung nach § 17 Abs. 4 DMBiLG.....	80 057
1.2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen.....	81 839
1.2.5.1 Aufwendungen Raumkosten, Mieten, Leasing, Pachten.....	10 099
1.2.5.2 Aufwendungen Beratung, Rechtsschutz.....	22 966
1.2.5.3 Aufwendungen Verwaltung und Kommunikation.....	7 313

Anlage 1 0807 Wirtschaftspläne

Bezeichnung	Soll 2008 1 000 €
1	2
1.2.5.4 Übrige betriebliche Aufwendungen.....	41 461
1.2.6 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge.....	3 341
1.2.7 Zinsaufwand.....	4 580
1.2.7.1 Zinsen und ähnliche Aufwendungen.....	5
1.2.7.2 Zinsaufwand für vom Bund gewährte Baudarlehen.....	4 575
1.3 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.....	-52 595
1.4 Sonstige Steuern.....	-561
1.5 Gemeinkostenumlage.....	-
1.6 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.....	-53 156
2. Finanzplan	
2.1 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.....	-53 156
2.2 nicht ausgabewirksame bilanzmäßige Abschreibung.....	86 824
2.3 Veränderungen SVK nach § 17 DMBilG.....	80 057
2.4 Veränderungen Rückstellung.....	-86 726
2.5 Verminderung der zum Verkauf bestimmten Grundstücke.....	530 826
2.6 Zunahme der Vorräte, der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sowie der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten/BK-Vorauszahlungen	
2.7 Zunahme der erhaltenen Anzahlungen, der Verbindlichkeiten sowie der passiven Rechnungsabgrenzungsposten/Altverbindlichkeiten.....	-6 529
2.9 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens.....	-
2.10 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen.....	-208 551
2.11 Auszahlungen für Investitionen in das immat. Anlagevermögen.....	-6 301
2.12 Abführung an den Bund.....	-552 655
2.12.1 davon Abführung AGV.....	-397 761
2.12.2 davon Abführung BW.....	-19 163
2.12.3 davon Abführung ELM.....	-135 731
2.13 Korrektur Erlösauskehr Bundeswehr.....	19 163
2.14 Einzahlungen aus durch den Bund gewährten Baudarlehen.....	194 994
2.15 Übernahme von flüssigen Mitteln aus dem sog. Altgeschäft (§ 36 DMBilG).....	3 265
2.16 Instandhaltungsrücklage.....	-
2.17 Abführungsbetrag Mauergrundstücke.....	-1 210
3. Plan der Investitionen und Instandhaltungen	
3.1 Investitionen in das Anlagevermögen.....	214 852
3.1.1 Immaterielles Vermögen.....	6 301
3.1.2 Technische Anlagen.....	6 851
3.1.3 Andere Anlagen, Büro- und Geschäftsausstattung.....	3 392
3.1.4 Außenanlagen.....	-
3.1.5 Grundstücke.....	-
3.1.6 Gebäude.....	1 000
3.1.7 Geleistete Anzahlungen im Bau.....	197 308
3.2 Laufende Instandhaltungen.....	166 228
3.2.1 Grundstücke/Gebäude des Anlagevermögens.....	33 890
3.2.2 Grundstücke/Gebäude des Umlaufvermögens.....	132 337
Rücklage Liquiditätsreserve zum 1.1. des Jahres.....	63 000
zweckgebundene Risikorücklage wegen Baukostensteigerung.....	15 400

Zu 1.2.3.3: Abführungsbetrag Versorgungsrücklage gem. § 19 BImAG

Zu 1.2.6: Diese Wirtschaftsplanposition ist als positiver Ertrag geplant.

Zu 3.2: Aufschlüsselung der Wirtschaftsplanposition 1.2.2.2 Aufwendungen für Instandhaltung/Bauunterhalt/Altlastenbeseitigung

**0807 Anlage 1
Wirtschaftspläne**

Zu Tit. 121 05

Gewinn aus den Wasserwerken Oerbke - Unternehmen nach § 26 Abs. 1 BHO

	Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2008 1 000 €	Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007 1 000 €	Gewinn- und Verlust- rechnung Geschäftsjahr 2006 1 000 €
1	2	3	4
1. Erträge.....	1 179	1 132	1 183
Erlöse aus Wasserlieferungen und sonstige Erlöse			
2. Aufwendungen.....	1 091	1 132	1 092
2.1 Materialaufwand.....	321	286	316
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.....	209	182	205
2.1.2 Für bezogene Leistungen.....	112	104	111
2.2 Personalkosten.....	318	314	309
2.3 Sonstige betriebliche Aufwendungen.....	176	152	197
2.3.1 Unterhaltung Betriebsgebäude.....	120	100	142
2.3.2 Mieten und Pachten.....	-	-	-
2.3.3 Sonstiger Aufwand.....	56	52	56
2.4 Steuern und Abgaben.....	66	70	66
2.5 Abschreibungen auf Sachanlagen.....	210	210	204
2.6 Abschreibungen auf Forderungen.....	-	-	-
2.7 Gewinn.....	88	100	91

Finanzplan 2008

1. Deckungsmittel.....	227
Abschreibungen 2008.....	210
zuzüglich höhere Abschreibungen 2006.....	-6
zuzüglich Restgewinn 2007.....	23
2. Verwendungszweck.....	227
2.1 Rückzahlung von Kassenkrediten.....	162
2.2 Investitionen für das Anlagevermögen, davon.....	65
2.2.1 Erneuerung des Rohrnetzes.....	60
2.2.2 Ersatz Geräte und Werkzeuge einschl. geringw. WiGüter.....	5

Zu Tit. 633 02

Zuführung an den gemeindefreien Bezirk Lohheide

Haushaltsvoranschlag 2008	2008 1 000 €	2007 1 000 €	Ist 2006 1 000 €
1	2	3	4
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit.....	1 135	1 338	1 198
1. Steuern und Ausgaben.....	396	388	389
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	6	71	17
3. Sonstige Transfereinzahlungen.....	5	4	4
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte.....	584	676	590
5. Privatrechtliche Entgelte.....	1	2	9
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	112	168	137
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen.....	1	1	5
8. Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter.....	-	-	-
9. Sonstige Einzahlungen.....	30	28	47
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit.....	1 249	1 369	1 218
10. Personalauszahlungen.....	494	546	541
11. Sach- und Dienstleistungen.....	335	342	285
12. Zinsen u. ä.....	-	-	-
13. Transferauszahlungen.....	365	423	339
14. Sonstige Auszahlungen.....	55	58	53
15. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit.....	-114	-31	-20
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	89	6	11
16. Zuwendungen für Investitionstätigkeit.....	65	-	-
17. Beiträge für Investitionstätigkeit.....	6	6	6
18. Veräußerung Sachvermögen.....	18	-	5
19. Veräußerung Finanzanlagen.....	-	-	-
20. Sonstige Investitionstätigkeit.....	-	-	-
Auszahlungen für Investitionstätigkeit.....	49	54	25
21. Erwerb von Grundstücken.....	-	-	-
22. Baumaßnahmen.....	19	6	6
23. Erwerb von beweglichen Sachvermögen.....	28	46	17
24. Erwerb von Finanzvermögensanlagen.....	-	-	-
25. Aktivierbare Zuwendungen.....	2	2	2
26. Sonstige Investitionen.....	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit.....	40	-48	-14

Ansätze 2006 und 2007 wurden von der Kameralistik überführt. Dadurch ergeben sich Abweichungen zum Haushalt 2007.

0807 Anlage 1 Wirtschaftspläne

Zu Tit. 633 03

Zuführung an den gemeindefreien Bezirk Osterheide

Haushaltsvoranschlag 2008	Einnahmen 1 000 €	Ausgaben 1 000 €
1	2	3
1. Verwaltungshaushalt.....	1 650	1 650
Allgemeine Verwaltung.....	51	286
Öffentliche Sicherheit und Ordnung.....	15	46
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege.....	5	1
Soziale Sicherung.....	62	175
Gesundheit, Sport, Erholung.....	-	2
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr.....	31	89
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung.....	752	876
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen.....	39	18
Allgemeine Finanzwirtschaft.....	695	157
Zuführung des Bundes.....	-	-
2. Vermögenshaushalt.....	15	15
Allgemeine Verwaltung.....	-	-
Öffentliche Sicherheit und Ordnung.....	-	2
Schulen.....	-	4
Gesundheit, Sport, Erholung.....	-	2
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr.....	-	5
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung.....	-	2
Allgemeine Finanzwirtschaft.....	15	-
3. Gesamthaushalt.....	1 665	1 665
In den Ausgaben sind enthalten:		
1. Unterhaltung kommunaler Einrichtungen		
2. Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten		

Zu Tit. 633 05

Zuführung an den Gutsbezirk Münsingen

Haushaltsvoranschlag 2008	Einnahmen 1 000 €	Ausgaben 1 000 €
1	2	3
1. Verwaltungshaushalt.....	286	286
Allgemeine Verwaltung.....	9	147
Schulen.....	-	1
Öffentliche Sicherheit und Ordnung.....	-	36
Soziale Sicherung.....	-	11
Gesundheit, Sport, Erholung.....	-	-
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr.....	-	6
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung.....	15	34
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen.....	3	3
Allgemeine Finanzwirtschaft.....	117	48
Zuführung des Bundes.....	142	-
2. Vermögenshaushalt.....	91	91
Allgemeine Verwaltung.....	-	-
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung.....	-	-
Allgemeine Finanzwirtschaft.....	-	-
3. Gesamthaushalt.....	286	286
In den Ausgaben sind enthalten:.....	-	-
Unterhaltung kommunaler Einrichtungen.....	-	-

Zu Tit. 682 02

Zuführung an die Wirtschaftsbetriebe Meppen - Unternehmen nach § 26 Abs. 1 BHO

	Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2008 1 000 €	Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2007 1 000 €	Gewinn- und Verlust- rechnung Geschäftsjahr 2006 1 000 €
1	2	3	4

Umsatzerlöse

1. Gesamtleistung.....	3 187	3 137	2 992
1.1 Erlöse.....	3 187	3 137	2 992
1.1.1 Erlöse landwirtschaftlicher Erzeugnisse.....	2 915	2 850	2 695
1.1.2 Sonstige landwirtschaftlicher Erlöse.....	272	287	297
1.2 Bestandsveränderungen.....	-	-	-
1.3 Eigenleistungen.....	-	-	-
2. Gesamtaufwand.....	2 970	2 935	2 863
2.1 Spezialausgaben Nutzpflanzen.....	1 195	1 175	1 112
2.2 Personalaufwand.....	745	745	743
2.4 Aufwand für Arbeitshilfsmittel.....	522	512	514
2.5 Allgemeiner Sachaufwand.....	29	34	26
2.6 Steuern und Abgaben.....	109	109	109
2.7 Abschreibungen Sachanlagen.....	370	360	359
3. Betriebsergebnis (1. - 2.).....	217	202	129
4. Neutrales Ergebnis.....	+ 5	+ 5	- 4
4.1 Sonstige Erträge.....	+ 25	+ 25	+ 16
4.2 Ao und periodenfremde Erträge.....	5	5	-
4.3 Ao und periodenfremder Aufwand.....	- 25	- 20	- 20
Jahresergebnis.....	+ 222	+ 207	+ 125
Jahresfehlbetrag/-gewinn.....	+ 222	+ 207	+ 125
Deckungsmittel aus Finanzplan.....	-	-	-
Zuführung des Bundes.....	-	-	-

Der für das LWJ 2007/2008 erwartete Gewinn ist mit 160 T€ abzuführen (vgl. Kap. 0807 Tit. 121 04).

Finanzplan 2008

1. Deckungsmittel.....	370
1.1 Abschreibung auf Sachanlagen 2007/2008	
2. Verwendungszweck.....	370
2.1 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen.....	370
2.1.1 1 Schlepper.....	130
2.1.2 1 Getreidelagertechnik.....	70
2.1.3 Kartoffelroder.....	130
2.1.4 geringwertige Wirtschaftsgüter.....	20
2.1.5 Unvorhergesehenes.....	20