

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 2009 1 000 €
1		2
1.	Erfolgsplan	
	Die voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge betragen:	
1.1	Erträge	1 674 833
1.1.1	Umsatzerlöse Leistung.....	909 440
1.1.1.1	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung AGV.....	267 913
1.1.1.2	Einnahmen aus Nebenkostenabrechnung AGV 07/Vj.-06/Pj.....	76 564
1.1.1.3	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung VGV.....	429 614
1.1.1.3.1	Nettokaltmieten VGV - anstaltseigene Objekte.....	303 678
1.1.1.3.2	Einnahme für Drittvermietung.....	73 077
1.1.1.3.3	Einnahmeanteil für Bauunterhalt (1.1.1.3.1 und 1.1.1.3.2).....	52 859
1.1.1.4	Einnahmen aus Nebenkostenabrechnung VGV.....	135 349
1.1.2	Umsatzerlöse Ware.....	668 337
1.1.2.1	Verkäufe AGV.....	498 123
1.1.2.3	Verkäufe Bundeswehrliegenschaften.....	70 000
1.1.2.4	Verkäufe Forst.....	38 592
1.1.2.5	Sonstige Verkäufe.....	61 622
1.1.3	Bestandsveränderungen Vorräte.....	-565
1.1.4	Sonstige betriebliche Erträge.....	97 621
1.1.4.1	Erträge aus Erlösauskehr.....	7 760
1.1.4.2	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (HH-Vermerke z. B. BMVg).....	19 828
1.1.4.3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Forstdienstleistungen.....	1 997
1.1.4.4	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Verwaltungsaufgaben (VA).....	25 940
1.1.4.5	Aufwandsersatzung für Verwaltung Finanzvermögen.....	22 200
1.1.4.6	übrige betriebliche Erträge/Auflösung Liquiditätsrücklage.....	19 897
1.1.4.7	Erstattung Übernahme Liegenschaftspersonal.....	-
1.2	Aufwendungen	1 685 895
1.2.1	Aufwendungen für veräußerte Grundstücke.....	621 036
1.2.1.1	Buchwertabgang der veräußerten Grundstücke (AGV + BW).....	564 335
1.2.1.2	Nebenkosten für veräußerte Grundstücke.....	56 701
1.2.2	Materialaufwand.....	565 735
1.2.2.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.....	5 586
1.2.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen.....	560 149
1.2.2.2.1	Aufwendungen für Bewirtschaftung/Anmietung.....	368 964
	davon Aufwendungen für Bewirtschaftung.....	295 863
	davon Aufwendungen für Anmietung.....	73 101
1.2.2.2.2	Aufwendungen für Instandhaltung/Bauunterhalt/Altlastenbeseitigung.....	191 185
1.2.3	Personalaufwand.....	281 114
1.2.3.1	Löhne, Vergütung und Besoldung.....	215 142
1.2.3.2	Soziale Abgaben.....	33 508
1.2.3.3	Altersvorsorge, Unterstützung inkl. Versorgungsrücklage gem. § 19 BImAG.....	32 464
1.2.3.4	Personalnebenkosten.....	-
1.2.4	Abschreibungen.....	154 244
1.2.4.1	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen.....	8 885
1.2.4.2	Abschreibungen auf Gebäude.....	97 594
1.2.4.3	Abschreibungen auf das Sonderverlustkonto aus Rückstellungsbildung nach § 17 Abs. 4 DMBiLG.....	47 765
1.2.5	Sonstige betriebliche Aufwendungen.....	57 657
1.2.5.1	Aufwendungen Raumkosten, Mieten, Leasing, Pachten.....	6 217
1.2.5.2	Aufwendungen Beratung, Rechtsschutz.....	20 757
1.2.5.3	Aufwendungen Verwaltung und Kommunikation.....	5 830
1.2.5.4	Übrige betriebliche Aufwendungen.....	24 853
1.2.6	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge.....	500
1.2.7	Zinsaufwand.....	6 609
1.2.7.1	Zinsen und ähnliche Aufwendungen.....	220
1.2.7.2	Zinsaufwand für vom Bund gewährte Baudarlehen.....	6 389
1.3	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-11 062

Anlage 1 0807 Wirtschaftspläne

Bezeichnung		Soll 2009 1 000 €
1		2
1.4	Sonstige Steuern.....	16 899
1.5	Gemeinkostenumlage.....	-
1.6	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.....	-27 961
2.	Finanzplan	
2.1	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.....	-27 961
2.2	nicht ausgabewirksame bilanzmäßige Abschreibung.....	106 479
2.3	Veränderungen SVK nach § 17 DMBilG.....	47 765
2.4	Veränderungen Rückstellung.....	-90 589
2.5	Verminderung der zum Verkauf bestimmten Grundstücke.....	564 335
2.6	Zunahme der Vorräte, der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sowie der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten/BK-Vorauszahlungen.....	29 000
2.7	Zunahme der erhaltenen Anzahlungen, der Verbindlichkeiten sowie der passiven Rechnungsabgrenzungsposten/Altverbindlichkeiten.....	-
2.9	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens.....	-
2.10	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen.....	-266 189
2.11	Auszahlungen für Investitionen in das immat. Anlagevermögen.....	-2 060
2.12	Abführung an den Bund.....	-643 612
2.12.1	davon Abführung AGV.....	-375 522
2.12.2	davon Abführung BW.....	-42 824
2.12.3	davon Abführung ELM.....	-225 266
2.13	Korrektur Erlösauskehr Bundeswehr.....	42 824
2.14	Einzahlungen aus durch den Bund gewährten Baudarlehen.....	243 315
2.15	Übernahme von flüssigen Mitteln aus dem sog. Altgeschäft (§ 36 DMBilG).....	-
2.16	Instandhaltungsrücklage.....	-
2.17	Abführungsbetrag Mauergrundstücke.....	-502
2.18	Tilgung Bundesdarlehen.....	-2 806
3.	Plan der Investitionen und Instandhaltungen	
3.1	Investitionen in das Anlagevermögen.....	268 249
3.1.1	Immaterielles Vermögen.....	2 060
3.1.2	Technische Anlagen.....	15 588
3.1.3	Andere Anlagen, Büro- und Geschäftsausstattung.....	3 938
3.1.4	Außenanlagen.....	-
3.1.5	Grundstücke.....	-
3.1.6	Gebäude.....	3 348
3.1.7	Geleistete Anzahlungen im Bau.....	243 315
3.2	Laufende Instandhaltungen.....	247 886
3.2.1	Grundstücke/Gebäude des Anlagevermögens.....	57 006
3.2.2	Grundstücke/Gebäude des Umlaufvermögens.....	134 179
3.2.3	Nebenkosten für veräußerte Grundstücke.....	56 701
	Konversionsrücklage.....	30 000
	Instandhaltungsrücklage.....	30 000
	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 sowie der Wirtschaftsplanposition 1.2.1.2 Nebenkosten für veräußerte Grundstücke

**0807 Anlage 1
Wirtschaftspläne**

Zu Tit. 121 05

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

	Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2009 1 000 €	Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2008 1 000 €	Gewinn- und Verlust- rechnung Geschäftsjahr 2007 1 000 €
1	2	3	4
1. Erträge.....	1 135	1 179	1 130
Erlöse aus Wasserlieferungen und sonstige Erlöse			
2. Aufwendungen.....	1 061	1 091	1 051
2.1 Materialaufwand.....	313	321	348
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.....	198	209	201
2.1.2 Für bezogene Leistungen.....	115	112	148
2.2 Personalkosten.....	311	318	303
2.3 Sonstige betriebliche Aufwendungen.....	155	176	159
2.4 Steuern und Abgaben.....	56	66	55
2.5 Abschreibungen auf Sachanlagen.....	226	210	185
2.6 Abschreibungen auf Forderungen.....	-	-	-
2.7 Gewinn.....	74	88	79
Finanzplan 2008			
1. Deckungsmittel.....	203		
Abschreibungen 2009.....	226		
abzüglich niedrigere Abschreibung 2007.....	-25		
zuzüglich Restgewinn 2007.....	2		
2. Verwendungszweck.....	203		
2.1 Rückzahlung von Kassenkrediten.....	138		
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 2009	2009 1 000 €	2008 1 000 €	Ist 2007 1 000 €
1	2	3	4
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit.....	1 340	1 135	1 254
1. Steuern und Ausgaben.....	407	396	377
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	27	6	76
3. Sonstige Transfereinzahlungen.....	5	5	-
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte.....	759	584	642
5. Privatrechtliche Entgelte.....	1	1	27
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	109	112	70
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen.....	2	1	10
8. Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter.....	-	-	-
9. Sonstige Einzahlungen.....	-	30	52
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit.....	1 271	1 249	1 092
10. Personalauszahlungen.....	492	494	441
11. Sach- und Dienstleistungen.....	342	335	283
12. Zinsen u. Ä.....	-	-	1
13. Transferauszahlungen.....	378	365	322
14. Sonstige Auszahlungen.....	59	55	45
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit.....	39	-114	162
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	19	89	3
16. Zuwendungen für Investitionstätigkeit.....	30	65	-
17. Beiträge für Investitionstätigkeit.....	1	6	3
18. Veräußerung Sachvermögen.....	18	18	-
19. Veräußerung Finanzanlagen.....	-	-	-
20. Sonstige Investitionstätigkeit.....	-	-	-
Auszahlungen für Investitionstätigkeit.....	296	49	65
21. Erwerb von Grundstücken.....	5	-	-
22. Baumaßnahmen.....	259	19	24
23. Erwerb von beweglichen Sachvermögen.....	30	28	39
24. Erwerb von Finanzvermögensanlagen.....	-	-	-
25. Aktivierbare Zuwendungen.....	2	2	2
26. Sonstige Investitionen.....	-	-	-
Saldo aus Investitionstätigkeit.....	-277	40	-62

0807 Anlage 1 Wirtschaftspläne

Zu Tit. 633 03

Zuführung an den gemeindefreien Bezirk Osterheide

Haushaltsvoranschlag 2009	Einnahmen 1 000 €	Ausgaben 1 000 €
1	2	3
1. Verwaltungshaushalt.....	1 748	1 748
Allgemeine Verwaltung.....	51	326
Öffentliche Sicherheit und Ordnung.....	14	65
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege.....	4	1
Soziale Sicherung.....	63	176
Gesundheit, Sport, Erholung.....	-	2
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr.....	31	92
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung.....	799	937
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen.....	41	3
Allgemeine Finanzwirtschaft.....	745	146
Zuführung des Bundes.....	-	-
2. Vermögenshaushalt.....	224	224
Allgemeine Verwaltung.....	-	7
Öffentliche Sicherheit und Ordnung.....	-	1
Schulen.....	-	4
Gesundheit, Sport, Erholung.....	-	2
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr.....	-	3
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung.....	10	177
Allgemeine Finanzwirtschaft.....	214	30
3. Gesamthaushalt.....	1 972	1 972
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 2009	Einnahmen 1 000 €	Ausgaben 1 000 €
1	2	3
1. Verwaltungshaushalt.....	306	306
Allgemeine Verwaltung.....	9	134
Schulen.....	-	2
Öffentliche Sicherheit und Ordnung.....	-	38
Soziale Sicherung.....	-	11
Gesundheit, Sport, Erholung.....	-	-
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr.....	-	6
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung.....	16	34
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen.....	27	27
Allgemeine Finanzwirtschaft.....	112	54
Zuführung des Bundes.....	142	-
2. Vermögenshaushalt.....	91	91
Allgemeine Verwaltung.....	-	-
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung.....	-	-
Allgemeine Finanzwirtschaft.....	-	-
3. Gesamthaushalt.....	306	306
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 2009 1 000 €	Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2008 1 000 €	Gewinn- und Verlust- rechnung Geschäftsjahr 2007 1 000 €
1	2	3	4
Umsatzerlöse			
1. Gesamtleistung.....	3 537	3 187	3 291
1.1 Erlöse.....	3 537	3 187	3 291
1.1.1 Erlöse landwirtschaftlicher Erzeugnisse.....	3 300	2 915	2 951
1.1.2 Sonstige landwirtschaftlicher Erlöse.....	237	272	302
1.2 Bestandsveränderungen.....	-	-	8
1.3 Eigenleistungen.....	-	-	30
2. Gesamtaufwand.....	3 290	2 970	3 071
2.1 Spezialausgaben Nutzpflanzen.....	1 380	1 195	1 255
2.2 Personalaufwand.....	790	745	804
2.4 Aufwand für Arbeitshilfsmittel.....	588	522	519
2.5 Allgemeiner Sachaufwand.....	124	29	122
2.6 Steuern und Abgaben.....	23	109	23
2.7 Abschreibungen Sachanlagen.....	385	370	348
3. Betriebsergebnis (1. - 2.).....	247	217	220
4. Neutrales Ergebnis.....	+ 2	+ 5	+ 7
4.1 Sonstige Erträge.....	+ 25	+ 25	+ 29
4.2 Ao und periodenfremde Erträge.....	-	5	-
4.3 Ao und periodenfremder Aufwand.....	- 23	- 25	- 22
Jahresergebnis.....	+ 249	+ 222	+ 227
Jahresfehlbetrag/-gewinn.....	+ 249	+ 222	+ 227
Deckungsmittel aus Finanzplan.....		-	-
Zuführung des Bundes.....		-	-

Der für das LWJ 2008/2009 erwartete Gewinn ist mit 160 T€ abzuführen (vgl. Kap. 0807 Tit. 121 04).

Finanzplan 2009

1. Deckungsmittel	
1.1 Abschreibung auf Sachanlagen 2008/2009.....	385
2. Verwendungszweck	
2.1 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen	
2.1.1 1 Schlepper.....	130
2.1.4 geringwertige Wirtschaftsgüter.....	20
2.1.5 Unvorhergesehenes.....	25
2.2 Sonstiges	
2.2.1 Dacheindeckung Rupennest.....	75
2.2.2 Umbau Getreideanlagen.....	135