



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 1
Datum: 12.11.2014
Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1111	Steuerung der Kommune
Produkt	111100	Steuerung der Kommune

Leistungsbeschreibung

Besetzung der Gremien, Vorbereitung, Ladung, Organisation und Protokollierung der Sitzungen, Betreuung der Ortsbürgermeister und Ratsmitglieder außerhalb der Sitzungen, Erstellung von Beschlussvorlagen, Fertigung von Stellungnahmen, Beschlussvorlagen und Sachstandsberichten durch die Verwaltung, Bearbeitung von Satzungen, Steuerung durch den Bürgermeister, Beschäftigtenvertretung

Ziele

- Informationsbereitstellung für die Gemeindeorgane durch die Verwaltung
- Organisation des Sitzungsablaufs
- Förderung des Gemeinwohls
- Wahrung der Mitarbeiterinteressen

Zielgruppen

Einwohner, Mitarbeiter, Ratsmitglieder

Auftrags-/Rechtsgrundlage

KVG LSA, Geschäftsordnung, Satzungen, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse, Auftrag der gemeindlichen Gremien

Organisationseinheit

Bürgermeisterbüro

Produktverantwortlicher

Bürgermeisterin Frau Trittel

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	248.690,59	278.000	276.500	256.500	265.200	262.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	107.064,44	103.800	104.500	107.700	111.000	98.300
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ab 2015 Medienverantwortlicher unter Produkt 111800	39.190,84	84.900	41.700	43.000	44.300	45.700
50210000 Versorgungsrücklage Beamte	584,35	700	700	800	900	700
50210100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Fr. T., Hr. B., ehemals VL Hr. N.	63.577,78	67.900	75.300	77.600	80.000	71.400
50210200 Erstattung Versorg.-aufwendungen ehemaliger Verwaltungsleiter	0,00	0	36.000	37.100	38.300	39.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.515,44	3.300	1.700	1.800	1.900	2.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.545,48	17.400	8.600	8.900	9.200	9.500
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	30.722,07	0	14.200	0	0	0
50710100 Auflösungen aus Rückstellungen für Altersteilzeit	-1.509,81	0	-6.200	-20.400	-20.400	-5.100
11 + Versorgungsaufwendungen	38.715,78	34.300	0	0	0	0
51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte ab Jahr 2015 anderes Konto 111100.502102	35.112,78	34.300	0	0	0	0
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.603,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.545,92	15.200	14.200	14.200	14.200	14.200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.785,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52710100 Verpflegung	2.268,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52710400 Ehrungen und Jubiläen	5.933,20	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
52710410 Aufwend. f. Einweihung fertiggest. Anl.	558,72	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	19.500,00	25.000	27.000	28.000	29.000	30.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.500,00	25.000	27.000	28.000	29.000	30.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	194.508,00	184.100	185.900	154.400	154.400	154.400
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	194.468,00	183.300	185.100	153.600	153.600	153.600
54310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40,00	800	800	800	800	800
54910000 Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	514.960,29	536.600	503.600	453.100	462.800	460.600



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 2

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1111	Steuerung der Kommune
Produkt	111100	Steuerung der Kommune

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-514.960,29	-536.600	-503.600	-453.100	-462.800	-460.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-514.960,29	-536.600	-503.600	-453.100	-462.800	-460.600
25 = Ergebnis	-514.960,29	-536.600	-503.600	-453.100	-462.800	-460.600



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	111200	Allgemeine Finanzverwaltung

Leistungsbeschreibung

Vorbereitung und Aufstellung der Haushaltssatzung, Bewirtschaftung des Haushalts, Erstellung von Haushaltssicherungskonzepten, Kreditbearbeitung, Statistiken, Entwurf, Bearbeitung und Fortschreibung der Steuersatzungen, Festsetzung und Erhebung der Steuern der Gemeinde, Stundung, Niederschlagung, Erlass, Verwaltung des Zahlungsverkehrs und der Kassenmittel, Personen- u. Sachkontenführung, Mahnwesen, Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse, Buchführung und Belegsammlung

Ziele

- Erarbeitung einer Haushalts- und Finanzplanung als Grundlage für die Haushaltswirtschaft
- zeitnahe Veranlagung der Abgaben um Zinsverluste zu verhindern
- zeitnahe und vollständige Beitreibung von Forderungen
- Informationsbereitstellung

Zielgruppen

Verwaltung, Gemeindegremien, Bürger

Auftrags-/Rechtsgrundlage

KVG LSA, GemHVO-Doppik, Hauptsatzung, AO, Gebührensatzung, Abgabensatzung, Dienstanweisungen, Beschlüsse

Organisationseinheit

Kämmerei

Produktverantwortlicher

Amtsleiter/in Amt 20 (Frau Saager)

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Erstattung Wiederbesetzung ATZ						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.785,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
43110000 Verwaltungsgebühren	16.785,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Vollstreckungsgebühren GEZ, IHK, Handels- u. Handwerkskammer						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.042,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00	0	0	0	0	0
44610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (geringfügige Guthaben)	17,69	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.999,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Vollstreckung						
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.848,00	0	0	0	0	0
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.848,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	26.676,81	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
10 Personalaufwendungen	575.241,75	594.100	562.600	580.800	599.700	616.500
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	37.194,59	38.900	39.800	41.000	42.300	43.600
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	444.863,28	480.300	450.100	445.700	459.100	449.100
50210000 Versorgungsrücklage Beamte	194,45	300	300	400	500	600
50210100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.919,39	16.000	17.700	18.300	18.900	19.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.353,43	18.300	18.500	18.400	19.000	18.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	91.641,77	102.500	95.400	94.600	97.500	95.600
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	29.029,86	21.600	0	0	0	0
50710100 Auflösungen aus Rückstellungen für Altersteilzeit	-60.955,02	-83.800	-59.200	-37.600	-37.600	-10.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,20	0	0	800	800	800



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 4
Datum: 12.11.2014
Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	111200	Allgemeine Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52510000 Haltung von Fahrzeugen	422,20	0	0	0	0	0
52510100 Fahrzeugversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bei Zentrale Verwaltung und Organisation	0,00	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Hundemarken	0,00	0	0	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.914,29	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Prüfgebühren Jahresrechnung, Gerichtsverfahren Steuern	32.818,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen Kontoführungsgebühren	2.986,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310800 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Auslagen Vollstreckung	109,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	611.578,24	630.600	599.100	618.100	637.000	653.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-584.901,43	-597.800	-566.300	-585.300	-604.200	-621.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-584.901,43	-597.800	-566.300	-585.300	-604.200	-621.000
25 = Ergebnis	-584.901,43	-597.800	-566.300	-585.300	-604.200	-621.000



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	111210	Stiftung "Leben in der Hohen Börde"

Leistungsbeschreibung

- rechtlich unselbstständige kommunale Stiftung der Gemeinde Hohe Börde
- Stiftungsvermögen wird von der Gemeinde verwaltet

Ziele

- Erzielung eines Mehrwertes des Vermögens durch stiftende Dritte
- erweiterte Förderung der Aufgabenbereiche der Gemeinde

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Gemeinderat, Fachämter, Mitarbeiter, Bürger

Auftrags-/Rechtsgrundlage

KVG LSA, StiftG, GemHVO Doppik, Hauptsatzung, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Gemeinderatsbeschlüsse

Produktverantwortlicher

Bürgermeisterin Frau Trittel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.760,00	0	0	0	0	0
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.760,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.760,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.760,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.760,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-4.760,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 6
Datum: 12.11.2014
Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111310	Zentrale Verwaltung und Organisation

Leistungsbeschreibung	Ziele
Postdienstleistungen, Haltung von Fahrzeugen der Verwaltung, zentrale Beschaffung (z. B. Möbel, technische Geräte, Büromaterial u.ä.)	Schaffung der Grundlagen einer wirtschaftlichen Aufgabenerledigung
Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
Verwaltungsführung, Mitarbeiter	KVG LSA, VOL, VOB, Hauptsatzung, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM
Mitwirkung am Produkt	Organisationseinheit
Zuarbeit aller Fachämter	Allgemeine Verwaltung
Produktverantwortlicher	Rechtsbindung
HSB Allgemeine Verwaltung (Herr Schumacher)	Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668,61	12.000	33.100	32.100	10.100	0
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	668,61	0	0	0	0	0
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	0,00	12.000	33.100	32.100	10.100	0
Erstattung Wiederbsetzung ATZ						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	200	200	200	200	200
43110000 Verwaltungsgebühren	20,00	200	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.895,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.895,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	15.584,26	12.200	34.300	33.300	11.300	1.200
10 Personalaufwendungen	1.055.863,21	1.072.800	1.097.300	1.132.700	1.169.300	1.204.700
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	83.656,25	87.500	89.300	92.000	94.800	97.700
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	728.644,93	748.400	802.700	826.800	851.700	854.900
50190000 Dienstaufwendungen für technisches Personal	1.480,27	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
50210000 Versorgungsrücklage Beamte	439,27	600	600	700	800	900
50210100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Beamte im Ruhestand	55.156,14	62.500	62.800	64.700	66.700	68.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.552,58	28.500	32.200	33.200	34.200	34.400
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für technisches Personal	51,79	100	100	200	300	400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	149.764,46	164.300	175.100	180.400	185.900	186.900
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für technisches Personal	416,36	500	500	600	700	800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeits- und Gesundheitsschutz für alle Beschäftigten der Gemeinde Hohe Börde	28.243,92	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111310	Zentrale Verwaltung und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	55.175,80	26.500	0	0	0	0
50710100 Auflösungen aus Rückstellungen für Altersteilzeit	-77.718,56	-97.300	-117.300	-117.300	-117.300	-91.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.562,89	318.200	272.400	265.300	265.500	265.700
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen TK-Anlage	5.706,94	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52310200 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Schließfächern	40,00	100	100	100	100	100
52320000 Aufwendungen für Leasing Austausch Dienstfahrzeug Peugeot 306 (14 Jahre alt)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52410300 Gebäudeversicherungen -Gebäude- u. Inhalt Ortsbüros -Elektronikversicherungen -Schlüsselverlustversicherung	3.869,69	4.500	4.600	4.800	4.900	5.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen HHJ 2015: Ersatz PKW Peugeot OK-AX156 (Anschaffungsjahr 2000) durch Leasing 1 PKW	11.735,74	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52510100 Fahrzeugversicherungen 1 PKW: OK-AX 156 2 Busse: BK-GH 471 + BK-HB 3333	4.896,19	3.200	2.600	2.600	2.700	2.800
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.071,32	19.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52550100 Unterhaltung Geräte EDV-Bereich Drucker, Speichermedien, Grafikkarten, Spezialkabelverbindungen, Hardware (Ersatzbeschaffungen), sonstige Kleinteile	5.714,96	43.900	5.000	5.000	5.000	5.000
52550200 Unterhaltung Bereich Telefon, Kopierer und sonstige Haustechnik (Telefon, Kopierer, Haustechnik, Präsentationstechnik, Faxgeräte, SD-Karten)	546,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung Verwaltung einschließlich Fahrtkosten 49.000 € - 5.000 € Bürgermeisterin - 3.000 € Auszubildende - 1.000 € Lehrgänge BII - 12.700 € Hauptamt - 2.000 € Bauhof - 5.900 € Kämmerei - 7.900 € Bauamt - 1.500 € Personalrat	26.146,09	56.900	49.000	49.000	49.000	49.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Auffüllung Sanikästen	67,92	200	200	200	200	200
52710200 Wartung Software Programmpakete und Softwaremodule für bestehende Programme	11.967,11	73.000	76.700	74.400	74.400	74.400
52710700 Dienstleistungen durch Dritte Entsorgung Altpapier, Vernichtung Akten, Wach- u. Schließgesellschaft, Bürgerauskunft	9.278,54	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
52710800 Dienstleistungen durch Dritte für EDV	113.690,13	67.300	81.600	76.600	76.600	76.600
52710900 Dienstleistungen durch Dritte allgemeiner Bereich Wartungsvertrag Nedap, Kosynus Domainkosten, Servicevertrag Kopiertechnik, Paycom-Service, Installationsarbeiten, Kopiertechnik, Reparaturen	15.831,48	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 8
Datum: 12.11.2014
Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111310	Zentrale Verwaltung und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	192.209,54	229.900	221.200	221.200	221.200	221.200
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.366,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Bund deutscher Schiedsmänner und Frauen, Kommunalen Arbeitgeberverband, Studieninstitut, Städte- u. Gemeindebund LSA, Fachverband der Kommunalkassenverwalter, KGst</i>						
54310000 Bürobedarf	23.309,94	29.000	24.000	24.000	24.000	24.000
54310100 Bücher und Zeitschriften	10.644,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54310200 Post- und Fernmeldegebühren	55.556,61	78.900	76.000	76.000	76.000	76.000
<i>Telefon, Post, Frankiermaschine, Diensthandys, Internetn., GEZ, MDDSL</i>						
54310300 öffentliche Bekanntmachungen	24.340,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Generalanzeiger, Gemeinderat und Ausschusssitzungen, Satzungen</i>						
54310400 Dienstreisen	7.117,86	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.544,73	1.800	0	0	0	0
<i>Beratungsleistungen</i>						
54310700 Mitteilungsblatt	19.980,69	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<i>Druck Mitteilungsblatt (6 Ausgaben)</i>						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.347,59	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<i>- Aufwandungersatz KSA - Schülerunfalldeckungsschutz - Grundrisiken, Strafrechtsschutz, Eigenschaden (OKV), Vermögensschaden, Sachschäden</i>						
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	22.628,50	18.600	13.700	8.800	3.500	2.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.628,50	18.600	13.700	8.800	3.500	2.300
<i>5 Fahrzeuge</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.489.264,14	1.639.500	1.604.600	1.628.000	1.659.500	1.693.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.473.679,88	-1.627.300	-1.570.300	-1.594.700	-1.648.200	-1.692.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.473.679,88	-1.627.300	-1.570.300	-1.594.700	-1.648.200	-1.692.700
25 = Ergebnis	-1.473.679,88	-1.627.300	-1.570.300	-1.594.700	-1.648.200	-1.692.700



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 9
Datum: 12.11.2014
Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111320	Bauhof

Leistungsbeschreibung

Instandhaltungsleistungen, Reparaturen

Der Bauhof wirkt an zahlreichen Produkten der Gemeinde mit.

Zielgruppen

Verwaltung, Einwohner, Benutzer öffentlicher Einrichtungen wie Geh- und Radwege, Grünflächen usw.

Ziele

- wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Erhaltung der Gebäude, Fahrzeuge und sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Auftrags-/Rechtsgrundlage

BauGB, BauO, BauNVO, BGB, GemHVO Doppik, Satzungen, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Organisationseinheit

Bauhof

Produktverantwortlicher

Bauhof (Herr Zielasko)

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe (nicht hoheitlich; ggf. übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.013,00	17.900	16.200	7.900	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.100	9.400	7.900	0	0
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt) Erstattungen Wiederbesetzung ATZ Bauhof	9.013,00	8.800	6.800	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.380,94	200	200	200	200	200
44110100 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	12.000,00	0	0	0	0	0
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.055,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Vertrag zw. Kirche/Gemeinde (OT Oc) für Grünflächenpflege	7.325,94	200	200	200	200	200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	29.393,94	18.100	16.400	8.100	200	200
10 Personalaufwendungen	99.068,46	92.100	96.900	102.600	108.500	108.500
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	98.247,25	154.400	142.500	146.800	151.300	127.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.722,93	5.900	5.700	5.900	6.100	5.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.797,24	45.600	37.300	38.500	39.700	35.100
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	34.654,22	0	0	0	0	0
50710100 Auflösungen aus Rückstellungen für Altersteilzeit	-62.353,18	-113.800	-88.600	-88.600	-88.600	-59.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.885,45	185.800	195.300	186.400	186.500	185.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.241,58	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grünflächenpflege, Vertrag Pflege Wohnpark OT Hohenwarsleben	6.156,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52210100 Unterhaltung der Baumbestände in der Gemeinde Neupflanzung, Ersatzbepflanzung und Pflege von Bäumen	0,00	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 10

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111320	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	14.668,54	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52310400 Aufwendungen für Mieten von Fahrzeugen/Geräte	13.439,69	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.606,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52410300 Gebäudeversicherungen	2.447,94	2.800	2.800	2.900	3.000	3.000
Gebäude- u. Inhaltversicherungen						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38.796,92	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52610000 Dienstbekleidung	5.865,70	6.000	4.000	5.000	5.000	4.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	462,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	23.200,33	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Spezialbaumpflegearbeiten durch Dritte, Entsorgung über Containerdienst						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000,00	0	0	0	0	0
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	12.000,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	928,57	1.600	1.900	1.800	1.400	1.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	928,57	1.600	1.900	1.800	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	228.882,48	279.500	294.100	290.800	296.400	295.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-199.488,54	-261.400	-277.700	-282.700	-296.200	-295.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-199.488,54	-261.400	-277.700	-282.700	-296.200	-295.200
25 = Ergebnis	-199.488,54	-261.400	-277.700	-282.700	-296.200	-295.200



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 11
Datum: 12.11.2014
Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111330	Fuhrpark

Leistungsbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge

Ziele

Vorhaltung von Fahrzeugen zur Aufgabenerfüllung der Fachdienste

Zielgruppen

Mitarbeiter der Verwaltung

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Kommunal- und Vergaberecht

Organisationseinheit

Bauhof

Produktverantwortlicher

Bauhof (Herr Gründel)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,71	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357,71	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.498,00	0	0	0	0	0
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	1.498,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.855,71	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	16.785,95	18.500	18.600	19.300	20.000	20.700
50190400 Dienstaufwendungen für Gemeindearbeiter	13.486,77	14.800	14.900	15.400	15.900	16.400
50290400 Beiträge zu Versorgungskassen für Gemeindearbeiter	544,29	600	600	700	800	900
50390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Gemeindearbeiter	2.754,89	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.647,03	188.300	222.200	225.900	216.300	206.800
52310400 Aufwendungen für Mieten von Fahrzeugen Miete Multicar OT Ho	12.319,72	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
52320000 Aufwendungen für Leasing zum 01.07.2015 2 weitere Fahrzeuge (Multicar, Austausch alter Fahrzeuge)	0,00	22.200	66.600	80.000	80.000	80.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	152.456,11	130.000	120.000	110.000	100.000	90.000
52510100 Fahrzeugversicherungen Fahrzeuge Bauhof (Multicar, Anhänger, Lieferwagen, Traktoren, Radlader)	13.871,20	14.500	14.000	14.300	14.700	15.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	72.405,12	81.800	68.500	54.300	48.500	43.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 38 Fahrzeuge	72.405,12	81.800	68.500	54.300	48.500	43.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	267.839,10	288.600	309.300	299.500	284.800	270.500



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 12

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111330	Fuhrpark

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-265.983,39	-288.600	-309.300	-299.500	-284.800	-270.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-265.983,39	-288.600	-309.300	-299.500	-284.800	-270.500
25 = Ergebnis	-265.983,39	-288.600	-309.300	-299.500	-284.800	-270.500



Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1114	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	111400	Personalmanagement

Leistungsbeschreibung

Personaleinsatz und -planung, Prüfung des Personalbedarfes, Koordinierung des Personaleinsatzes, Stellenplan, Personalgewinnung, Auswahlverfahren, Durchführung der Ausbildung, Durchführung der Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter, Ermittlung des Fortbildungsbedarfs, Beratung der Fachämter in personalbezogenen Fragen, Bearbeitung von Personalvorgängen, Gleichstellungsaufgaben, Behindertengleichstellung, Rechtsangelegenheiten, Bezügerechnung, Gehaltsabrechnung und Berechnung der Lohnnebenkosten/Gesundheitsschutz

Zielgruppen

Verwaltung

Ziele

- zeitnahe Sicherstellung der benötigten Personalkapazität
- ordnungsgemäße Zahlbarmachung der Bezüge, Entgelte und Nebenkosten

Auftrags-/Rechtsgrundlage

TVöD, TVG, MuSchG, LBG LSA, PersVG, EStG, andere arbeitsrechtliche Vorschriften, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Organisationseinheit

Personal/Infrastruktur und Sozialcenter

Produktverantwortlicher

HSB Personal/Infrastruktur und Sozialcenter (Frau Kirchner)

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.443,28	15.200	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.200	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	8.382,85	0	0	0	0	0
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	5.060,43	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	13.443,28	15.200	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	100.931,64	109.400	101.600	103.100	104.600	106.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Vergütung Azubi's	33.549,87	32.600	35.000	36.100	37.200	38.400
50190000 Dienstaufwendungen für technisches Personal	9.580,19	16.600	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ZVK Azubi's	1.068,56	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für technisches Personal	335,36	600	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer SV Azubi's	6.594,32	6.700	7.200	7.500	7.800	8.100
50320100 Umlagen Unfallkasse/Gartenbau BG	47.942,23	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für technisches Personal	1.861,11	1.600	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.895,22	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Personalrat	428,98	500	500	500	500	500
52710700 Dienstleistungen durch Dritte Gehaltsabrechnung	24.466,24	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.666,58	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Gerichtskosten Personal	5.666,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 14

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1114	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	111400	Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ausgleichsabgabe Schwerbehindertenrecht	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.493,44	144.900	137.100	138.600	140.100	141.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-118.050,16	-129.700	-137.100	-138.600	-140.100	-141.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-118.050,16	-129.700	-137.100	-138.600	-140.100	-141.700
25 = Ergebnis	-118.050,16	-129.700	-137.100	-138.600	-140.100	-141.700



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 15
 Datum: 12.11.2014
 Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1114	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	111410	Maßnahme "Aktiv zur Rente", "Touristische Infrastruktur"

Leistungsbeschreibung	Ziele
-----------------------	-------

Bereitstellung von zusätzlichen Arbeitsgelegenheiten im öffentlichem Interesse, Betreuung von SGB II-Empfängern im Rahmen einer zusätzlichen Beschäftigung, Berichterstattung und Abrechnung durch die Gemeinde	- Förderung der Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt - Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements - Erhaltung und Verbesserung der Vermittlungschancen erwerbsfähiger Hilfebedürftiger in den ersten Arbeitsmarkt
---	---

Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
-------------	---------------------------

- SGB II-Empfänger - Verwaltung - Einwohner	SGB II, PersVG, andere arbeitsrechtliche Vorschriften, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse
---	--

Mitwirkung am Produkt	Organisationseinheit
-----------------------	----------------------

Zuarbeit an jeweilige Fachämter	Personal/Infrastruktur/Sozialcenter
---------------------------------	-------------------------------------

Produktverantwortlicher	Rechtsbindung
-------------------------	---------------

HSB Personal/Infrastruktur/Sozialcenter (Frau Kirchner)	freiwillige Aufgabe
---	---------------------

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.641,15	8.800	0	0	0	0
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	16.627,20	5.000	0	0	0	0
41440100 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Sachkostenförderung)	-187,61	1.600	0	0	0	0
41440200 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Zuschuss Zweckbindung Personal)	5.201,56	2.200	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	21.641,15	8.800	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	16.200	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Ende der Maßnahme 31.3.2014	0,00	13.000	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.700	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.787,67	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.787,67	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	16.627,20	0	0	0	0	0
53370000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16b, § 16c und § 16e SGBII, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGBII	16.627,20	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.414,87	16.200	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.226,28	-7.400	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.226,28	-7.400	0	0	0	0
25 = Ergebnis	1.226,28	-7.400	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 16

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1114	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	111411	Maßnahme "Sozial-kultureller-Bereich"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,60	0	0	0	0	0
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	601,60	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	601,60	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	601,60	0	0	0	0	0
53370000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16b, § 16c und § 16e SGBII, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGBII	601,60	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	601,60	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 17

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1114	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	111412	Weitere Arbeitsgelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.200	0	0	0	0
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	0,00	13.200	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	13.200	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	30,88	13.300	0	0	0	0
53310000 Rückzahlungen von Zuwendungen für Maßnahmen aus Vorjahren	30,88	100	0	0	0	0
53370000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16b, § 16c und § 16e SGBII, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGBII	0,00	13.200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	30,88	13.300	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30,88	-100	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-30,88	-100	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-30,88	-100	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 18
Datum: 12.11.2014
Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1114	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	111413	Maßnahme "Aktiv zur Rente Plus"

Leistungsbeschreibung

Bereitstellung von zusätzlichen Arbeitsgelegenheiten im öffentlichem Interesse,
Betreuung von SGB II-Empfängern im Rahmen einer zusätzlichen Beschäftigung,
Berichterstattung und Abrechnung durch die Gemeinde

Ziele

- Förderung der Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt
- Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements
- Erhaltung und Verbesserung der Vermittlungschancen erwerbsfähiger Hilfebedürftiger in den ersten Arbeitsmarkt

Zielgruppen

- SGB II-Empfänger
- Verwaltung
- Einwohner

Produktverantwortlicher

HSB Personal/Infrastruktur/Sozialcenter (Frau Kirchner)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	135.000	36.000	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ende der Maßnahme im Jahr 2015	0,00	135.000	36.000	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	135.000	36.000	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	135.500	36.300	0	0	0
50190000 Dienstaufwendungen für technisches Personal	0,00	110.000	29.400	0	0	0
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für technisches Personal	0,00	3.700	1.100	0	0	0
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für technisches Personal	0,00	21.800	5.800	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.900	800	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	3.900	800	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	139.400	37.100	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-4.400	-1.100	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-4.400	-1.100	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-4.400	-1.100	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 19
Datum: 12.11.2014
Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1114	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	111420	Absolventen/Praktikanten

Leistungsbeschreibung

Fördermittelabrechnung, Entgeltauszahlung bzw. Gehaltsabrechnung und Berechnung der Lohnnebenkosten für die Absolventen/Praktikanten

Ziele

- Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung durch geförderte Beschäftigung
- Unterstützung der Absolventen/Praktikanten bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt

Zielgruppen

Absolventen/Praktikanten, Verwaltung

Auftrags-/Rechtsgrundlage

jeweilige/zutreffende Fördermittelrichtlinie/-bestimmung

Organisationseinheit

Personal/Infrastruktur/Sozialcenter

Produktverantwortlicher

HSB Personal/Infrastruktur/Sozialcenter (Frau Kirchner)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.413,22	32.600	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.413,22	32.600	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	28.413,22	32.600	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	52.951,93	63.100	18.800	19.500	20.200	20.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Absolventen Hochschule	29.467,64	35.100	0	0	0	0
50190300 Dienstaufwendungen für Praktikanten 8 Praktikanten (450 €/Monat) je 4 Monate	13.021,83	14.800	14.400	14.900	15.400	15.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.164,97	1.400	0	0	0	0
50290300 Beiträge zu Versorgungskassen an Praktikanten	0,00	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.881,65	7.200	0	0	0	0
50390300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Praktikanten	3.415,84	4.600	4.400	4.600	4.800	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.951,93	63.100	18.800	19.500	20.200	20.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.538,71	-30.500	-18.800	-19.500	-20.200	-20.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-24.538,71	-30.500	-18.800	-19.500	-20.200	-20.900
25 = Ergebnis	-24.538,71	-30.500	-18.800	-19.500	-20.200	-20.900



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 20

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1114	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	111430	Zahlungen nach LOB für Beschäftigte

Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung von Leistungsentgelten, Auszahlung von Leistungsentgelten an Beschäftigte, Leistungsfeststellung oder -bewertung, Sicherung von Rechten	- leistungsgerechte Entgeltauszahlung an die Beschäftigten - leistungsorientierte Aufgabenwahrnehmung
Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
Mitarbeiter, Verwaltung	TVöD, Dienstvereinbarungen, Betriebsvereinbarungen
	Organisationseinheit
	Personal/Infrastruktur/Sozialcenter

Produktverantwortlicher
HSB Personal/Infrastruktur/Sozialcenter (Frau Kirchner)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	144.113,76	170.200	158.000	158.000	158.000	158.000
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	119.648,35	137.200	130.200	130.200	130.200	130.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.165,64	4.800	2.700	2.700	2.700	2.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.299,77	28.200	25.100	25.100	25.100	25.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	144.113,76	170.200	158.000	158.000	158.000	158.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-144.113,76	-170.200	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-144.113,76	-170.200	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
25 = Ergebnis	-144.113,76	-170.200	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 21
Datum: 12.11.2014
Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111700	Allgemeine Bauverwaltung

Leistungsbeschreibung

Vorbereitung der Bauvorhaben, Vorbereitung öffentlicher Vergaben, Leistungsausschreibungen von Bauleistungen und deren Prüfung, Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln

Ziele

- Durchsetzung der Vertragsbestimmungen
- Behebung baulicher Mängel und Unterhaltung des Anlagevermögens
- sachgerechter und wirtschaftlicher Einsatz von Haushaltsmitteln

Zielgruppen

Mitarbeiter, Einwohner, Vertragspartner

Auftrags-/Rechtsgrundlage

BGB, BauGB, BauO, VOB, VOL, Satzungen, Aufträge und Dienstweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortlicher

HSB Hoch- und Tiefbau/Bauunterhaltung (Herr Mund)

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.033,60	27.900	32.700	26.000	17.400	5.400
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.480,32	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	23.553,28	22.500	27.300	20.600	12.000	0
Erstattungen Wiederbesetzung ATZ Allgemeine Bauverwaltung						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.243,10	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
43110000 Verwaltungsgebühren	744,00	1.000	0	0	0	0
43110100 Verwaltungsgebühren/städtebauliche Beratung	1.296,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
43110200 Verwaltungsgebühren/Vorkaufsrechte	4.875,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110300 Verwaltungsgebühren/Ausschreibungsunterlagen	3.328,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.049,10	100	100	100	100	100
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.983,50	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	65,60	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	41.325,80	36.000	40.200	33.500	24.900	12.900
10 Personalaufwendungen	949.242,20	1.010.000	1.045.000	1.082.200	1.118.100	1.153.100
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	815.114,49	902.600	952.300	948.500	977.000	995.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.541,45	34.300	38.100	38.000	39.200	40.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	165.079,26	193.600	204.000	203.500	209.700	213.800
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	34.143,31	14.800	0	0	0	0
50710100 Auflösungen aus Rückstellungen für Altersteilzeit	-98.636,31	-135.300	-149.400	-107.800	-107.800	-96.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.529,93	9.400	12.300	12.300	12.400	12.500
52320000 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Leasing 1 PKW als Ersatz f. PKW Peugeot 306 (Fahrzeug Jahr 2000)						
52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.187,68	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-Ersatz PKW OK-P 964 über Leasing ab 2015						
-BK-AB 487						
-Bus BK-HB268; OK-VG 93,						
-BK-HB 6030						



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 22

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111700	Allgemeine Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52510100 Fahrzeugversicherungen 4 Kfz-Versicherungen für BK-AB 487, OK-P 964 Peugeot, BK-HB 268, BK-HB 6030 FIAT Kleinbus	1.342,25	1.400	2.300	2.300	2.400	2.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.161,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Prüfgebühren Verwendungsnachweise - Ausschreibung Reinigung Objekte OT Irxleben	15.806,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	345,10	0	0	0	0	0
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	9,99	0	0	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.215,63	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 2 Fahrzeuge	3.215,63	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	974.149,55	1.032.700	1.070.600	1.107.800	1.143.800	1.178.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-932.823,75	-996.700	-1.030.400	-1.074.300	-1.118.900	-1.166.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-932.823,75	-996.700	-1.030.400	-1.074.300	-1.118.900	-1.166.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.680,88	75.000	120.000	120.000	120.000	120.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasserbeseitigung	40.680,88	75.000	120.000	120.000	120.000	120.000
25 = Ergebnis	-892.142,87	-921.700	-910.400	-954.300	-998.900	-1.046.000



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 23
Datum: 12.11.2014
Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111710	Grundstücks- und Liegenschaftsverwaltung

Leistungsbeschreibung

Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten, grundbuchrechtliche und bauordnungsrechtliche Sicherung von Rechten, Erbbaurecht und Liegenschaftsnachweise, Verpachtung und Vermietung

Ziele

- Pflege und Erhaltung der Liegenschaften
- Förderung von Wohnungsbau und Ansiedlung
- Stärkung der Infrastruktur

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Erwerbsinteressenten, Erbbauberechtigte, Notare, Fachämter, Verwaltung

Auftrags-/Rechtsgrundlage

BGB, BauGB, KAG LSA, KVG LSA, EnteigG, SchuldRAnpG, Zweite BerechnungsVO, NutzungsentgeltVO, Satzungen, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Organisationseinheit

Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung

Produktverantwortlicher

HSB Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung (Frau Imbiel)

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuweisungen Gestattungsvertrag CSI/Groß Santerleben -Wegesondernutzung_						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.764,28	104.900	103.000	103.000	103.000	103.000
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	107.433,22	104.900	103.000	103.000	103.000	103.000
Pachten laut Pachtverträge						
44110100 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	300,00	0	0	0	0	0
44110200 Erträge aus Mieten und Pachten Sep. (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.964,32	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.066,74	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	324.320,21	56.500	55.700	53.200	53.200	53.200
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	264.456,47	3.200	2.500	0	0	0
Ratenzahlungen						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	59.863,74	53.300	53.200	53.200	53.200	53.200
jährl. Vergütung aus städtebaul. Verträgen Windenergieanlagen						
- Bo Fa. Prokon 3400 € f. 9 Anlagen						
- Ro Fa. Prokon 3900 € f. 7 Anlagen						
- Ei Fa. CPC 2556 € f. 1 Anlage						
- Gs Fa. CPC 7550 € f. 1 Anlage						
Fa. Windenergieanl. Gs Nord GmbH 7550 € 1 Anlage						
- Ir Fa. CPC 15600 € f. 6 Anlagen						
- Scha Fa. CPC 5100 € f. 2 Anlagen						
Fa. CPC 7600 € f. 5 Anlagen						
9 = Ordentliche Erträge	452.884,49	162.400	159.700	157.200	157.200	157.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.607,95	45.400	26.000	26.000	26.000	26.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.784,29	20.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 24
Datum: 12.11.2014
Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Managment Sachvermögen
Produkt	111710	Grundstücks- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen Grünflächen	636,74	800	1.300	1.300	1.300	1.300
52310300 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden Löschwasserbecken Bornstedt	220,00	200	200	200	200	200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuer für unbebaute Grundstücke, NSW	18.777,92	24.100	24.200	24.200	24.200	24.200
52410100 Energie/Beleuchtung Pumpenhaus Bebertal	189,00	300	300	300	300	300
52410300 Gebäudeversicherungen Alte Feuerwehr Bebertal	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	4.700,50	63.000	84.000	84.000	84.000	84.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Förderung "Jung sucht Alt"	4.700,50	63.000	84.000	84.000	84.000	84.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	216.353,42	39.200	39.500	39.500	39.400	39.400
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	200	200	200	200
60.27 Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft Be 100 €						
60.14 Mitgliedsbeitrag Waldbesitzerverband 100 €						
54310300 öffentliche Bekanntmachungen Veröffentlichung gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Gerichtskosten, Vermessungskosten, Genehmigungsgebühren, Ausfertigung aml. Lagepläne	36.188,60	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
54410200 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Unfallversicherungsbeitrag	242,78	300	400	400	400	400
54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	13.293,59	0	0	0	0	0
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	6.989,54	0	100	100	0	0
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.472,46	0	0	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	130.961,28	0	0	0	0	0
54735300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf privatrechtliche Forderungen (Erlass)	0,90	0	0	0	0	0
54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	23.378,92	0	0	0	0	0
54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825,35	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	425,89	500	500	500	500	500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	425,89	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	243.087,76	148.100	150.000	150.000	149.900	149.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	209.796,73	14.300	9.700	7.200	7.300	7.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	209.796,73	14.300	9.700	7.200	7.300	7.300



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 25

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Managment Sachvermögen
Produkt	111710	Grundstücks- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	209.796,73	14.300	9.700	7.200	7.300	7.300



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 26
Datum: 12.11.2014
Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111720	Gebäudemanagement

Leistungsbeschreibung

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Verwaltungs- und Funktionsgebäuden oder -räumen für die Gemeinde Hohe Börde in Abstimmung mit den Nutzern, Bewirtschaftung von Gebäuden, Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte und Gebühren, Durchführung von Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen im Sinne laufender Unterhaltung, Mietverwaltung der kommunalen Gebäude

Ziele

- wirtschaftliche und zeitnahe Realisierung von Baumaßnahmen
- Erhaltung und Sicherung des Immobilienvermögens
- Verringerung des Instandhaltungsstatus

Zielgruppen

Einwohner, Mieter, Verwaltung

Auftrags-/Rechtsgrundlage

BauGB, BauO, KVG LSA, KAG LSA, BGB, Satzungen, Aufträge und Dienstabweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Organisationseinheit

Einrichtungen/Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher

HSB Einrichtungen/Gebäudemanagement (Frau Salomon)

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
Räume Gemeinden						
43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	1.010,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Raumnutzungspauschale OT Ei, Oc, We						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.890,44	82.600	78.300	78.300	78.300	78.300
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	82.295,46	82.600	78.300	78.300	78.300	78.300
HHJ 2015: gesamt 78,3 T€						
- OT Ir: Siegweg 4 41,6 T€						
- OT Ng: Gaststätte 12,0 T€						
- OT Howa: Kirchstr. 4 6,0 T€						
- OT He: Schutzzentrum						
Johanniter 14,3 T€						
E-Plus 4,4 T€						
44110100 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	1.295,00	0	0	0	0	0
44110200 Erträge aus Mieten und Pachten Sep. (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
Nachzahlungen Betriebskosten						
44110300 Erträge aus Betriebskostennachzahlungen (Personenkonto)	81,21	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218,77	0	0	0	0	0
Bördestraße 8, Siekweg 4, "Kronprinz" Nordgermersleben						
6 + sonstige ordentliche Erträge	12.102,14	1.200	700	700	700	700
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	733,87	1.200	700	700	700	700
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.803,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 27
Datum: 12.11.2014
Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111720	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
45912100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	2.565,27	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	97.002,58	84.800	80.000	80.000	80.000	80.000
10 Personalaufwendungen	75.796,11	99.000	102.200	105.600	109.100	112.600
50190000 Dienstaufwendungen für technisches Personal	6.235,72	6.900	7.100	7.400	7.700	8.000
50190100 Dienstaufwendungen für Objektverantwortliche	55.009,45	72.400	74.700	77.000	79.400	81.800
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für technisches Personal	86,11	100	200	300	400	500
50290100 Beiträge zu Versorgungskassen für Objektverantwortliche	2.081,75	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für technisches Personal	1.530,26	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Objektverantwortliche	10.852,82	14.900	15.300	15.800	16.300	16.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.018,19	180.500	233.500	203.500	203.600	203.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.527,81	30.000	90.000	60.000	60.000	60.000
- 30.000 € lfd. Unterhaltung (Verwaltungsgeb. Bördestr. 8, Büro OB; Bürogeb. Irl. Siegweg, Howa Kirchstr. 4; Schutzzentr.Hermsd.; Gastst. "Kronprinz" Nordg.)						
- 60.000 € Austausch Fenster (Verwaltungsgebäude Bördestr. 8, 2. OG) Austausch Fenster u. Erneuerung Fußbodenbeläge (OT Ir, Siegweg 4)						
52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	34.026,27	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
- OT Nd, Magdeburger Str. 35						
- OT Ng, Gaststätte Kronprinz für Veranstaltungen Gemeinde						
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.602,09	118.600	111.000	111.000	111.000	111.000
60.33 24,0 T€						
- OT Ir, Siegweg 4 Bürogeb.						
- OT He, Schutzzentrum (teilw.)						
- OT Howa, Kirchstr. 4						
- OT Ng, Gaststätte (Grundsteuer)						
60.37 87,0 T€						
- Gemeindebüros						
- OT Ir, Bördestr. 8 Rathaus						
52410300 Gebäudeversicherungen	781,58	700	1.100	1.100	1.200	1.200
Gebäudeversicherungen gemeindeeigene Grundstücke						
- OT Be "alte FFW" Am Thie						
- OT He allg. Räume Schutzzentrum						
- OT Howa, Kirchstr. 4						
- OT Ir, Siegweg 4 (Bürogebäude)						
- OT Nd, Gartenweg 13						
- OT Ng, "Kronprinz"						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.080,44	200	400	400	400	400
Reparaturen						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.551,28	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 28

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111720	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	3.986,01	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
Erstattung Betriebskosten						
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	2.565,27	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	57.323,98	59.800	53.800	52.200	52.200	52.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57.323,98	59.800	53.800	52.200	52.200	52.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	305.689,56	343.300	392.500	363.300	366.900	370.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-208.686,98	-258.500	-312.500	-283.300	-286.900	-290.400
(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-208.686,98	-258.500	-312.500	-283.300	-286.900	-290.400
25 = Ergebnis	-208.686,98	-258.500	-312.500	-283.300	-286.900	-290.400



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 29
Datum: 12.11.2014
Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111730	Kommunale Wohnungen

Leistungsbeschreibung

Bewirtschaftung der kommunalen Wohnungen, Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte und Gebühren, Durchführung von Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen der laufenden Unterhaltung, Mietverwaltung, grundbuchrechtliche Sicherung von Rechten

Ziele

- Pflege und Erhaltung der kommunalen Wohnungen
- Förderung der Ansiedlung
- Erhaltung und Sicherung des Immobilienvermögens

Zielgruppen

Einwohner, Mieter, Verwaltung

Auftrags-/Rechtsgrundlage

KVG LSA, BGB, KAG LSA, Satzungen

Organisationseinheit

Einrichtungen/Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher

HSB Einrichtungen/Gebäudemanagement (Frau Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.104,62	188.900	175.500	175.500	175.500	175.500
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto) Ansatz geringer gegenüber Vorjahr, da Verkäufe in Hermsd. u. Bornst.	205.603,33	188.900	175.000	175.000	175.000	175.000
44110100 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	404,11	0	0	0	0	0
44110300 Erträge aus Betriebskostennachzahlungen (Personenkonto)	628,72	0	500	500	500	500
44110400 Erträge aus Betriebskostennachzahlungen (Anordnung)	2,60	0	0	0	0	0
44110500 Mieten Vorjahre (Personenkonto)	5,38	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.460,48	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	7.407,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.199,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.162,56	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
45912300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf privatrechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	1.045,50	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	221.512,56	190.600	177.200	177.200	177.200	177.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.485,97	179.400	131.900	131.900	121.900	122.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - lfd. Reparaturen, Wartungen 20,0 T€ - OT He, Kirchstr. 4 Erneuerung Wohnungseingangstüren, Renovierung Treppenhaus 10,0 T€	43.654,80	51.500	30.000	30.000	30.000	30.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.773,59	125.000	100.000	100.000	90.000	90.000
52410300 Gebäudeversicherungen gemeindeeigene Wohngebäude (alle OT)	2.232,47	2.400	1.900	1.900	1.900	2.000
52410400 Bewirtschaftungsaufwendungen nach Betriebskostenabrechnung (Verrechnung)	0,00	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	825,11	500	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	66.893,70	14.000	9.000	5.000	4.000	4.000



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 30

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management Sachvermögen
Produkt	111730	Kommunale Wohnungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Klageverfahren mit Mietern	1.266,46	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Rückzahlungen Betriebskosten	12.568,16	12.000	8.000	4.000	3.000	3.000
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	245,77	0	0	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	44.424,57	0	0	0	0	0
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
54735300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf privatrechtliche Forderungen (Erlass)	1.430,58	0	0	0	0	0
54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	6.958,16	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	15.910,72	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.910,72	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	257.290,39	208.600	156.100	152.100	141.100	141.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-35.777,83	-18.000	21.100	25.100	36.100	36.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-35.777,83	-18.000	21.100	25.100	36.100	36.000
25 = Ergebnis	-35.777,83	-18.000	21.100	25.100	36.100	36.000



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 31
Datum: 12.11.2014
Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1118	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	111800	Medienarbeit

Leistungsbeschreibung

- Pflege des Internetauftritts
- Vernetzung der Ämter
- Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes
- Redaktion des Mitteilungsblattes
- Vertragsverwaltung Linus Wittig KG (Mitteilungsblatt)

Ziele

- zeitgemäße Information der Öffentlichkeit
- Transparenz des Gemeindegeschehens

Zielgruppen

Verwaltung, Einwohner

Auftrags-/Rechtsgrundlage

KVG LSA, BGB, Hauptsatzung, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Organisationseinheit

Bereich Bürgermeister/in

Produktverantwortlicher

50.1 (Herr Schulz)

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe (nicht hoheitlich; ggf. übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	0,00	0	56.500	58.300	60.200	62.100
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	45.300	46.700	48.200	49.700
<i>Haushaltjahr 2014 Medienverantwortlicher unter Produkt 111100</i>						
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.900	2.000	2.100	2.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	9.300	9.600	9.900	10.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.000	61.800	63.700	65.600
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-60.000	-61.800	-63.700	-65.600
(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-60.000	-61.800	-63.700	-65.600
25 = Ergebnis	0,00	0	-60.000	-61.800	-63.700	-65.600



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	1212	Wahlen
Produkt	121200	Wahlen

Leistungsbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung der Wahlen in rechtlicher, personeller und organisatorischer Hinsicht, betroffene Wahlen sind die Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-,Ortschaftsrats-, Landrats-, Bürgermeisterwahlen und sonstige Wahlen, Festlegung der Wahlbereiche und Wahlbezirke, Bildung von Wahlausschüssen und Wahlvorständen, Erstellung und Durchführung des Wählerverzeichnisses, Bearbeitung von Briefwahlunterlagen, Erarbeitung von Wahlstatistiken, Veröffentlichung und Bekanntmachung der Wahlergebnisse, Schulungen zur Wahlvorbereitung

Ziele

ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen

Zielgruppen

wahlberechtigte Bürger, Parteien, Wählervereinigungen, Institutionen, Mandatsträger, Ortschafts- und Gemeinderäte, Bürgermeister

Auftrags-/Rechtsgrundlage

GG, BWahlG, BWahlO, Auftrag durch Bundesregierung, Dienstanweisung durch BM, Ratsbeschlüsse, KWG LSA, KWO, KVG LSA, LKO LSA, Verf LSA, Europawahlgesetz, Europawahlordnung

Mitwirkung am Produkt

Bürgerbüro, Bauamt, Kämmerei, Personalamt

Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, Bürgerbüro

Produktverantwortlicher

HSB Bürgerbüro (Frau Eberhardt)

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.747,13	20.000	0	5.000	5.000	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	6.747,13	20.000	0	5.000	5.000	0
9 = Ordentliche Erträge	6.747,13	20.000	0	5.000	5.000	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.164,56	60.000	0	50.000	40.000	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
52711500 Wahlaufwendungen	17.164,56	60.000	0	50.000	40.000	0
Erfrischungsgelder, Druck WB-Karten, Porto, Gesetze, Programme						
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.164,56	60.000	0	50.000	40.000	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.417,43	-40.000	0	-45.000	-35.000	0
(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.417,43	-40.000	0	-45.000	-35.000	0
(Summe Zeilen 18 und 21)						
25 = Ergebnis	-10.417,43	-40.000	0	-45.000	-35.000	0



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Leistungsbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, des Verbraucherschutzes sowie im Bereich der allgemeinen Ordnungsangelegenheiten.

Gefahrenabwehr

Sachverhaltsermittlung und Außendienst, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Verfügungen sowie die Forderung von Zwangsmitteln und sofortigen Vollzug, Vollzug von bestandskräftigen Verwaltungsakten und Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Ausnahmegenehmigungen z.B. für Feuerwerke, Immissions- und Emissionsschutz, Abfallbeseitigung, Schädlingsbekämpfung, Tierschutz, Feld- und Forstaufsicht, Versammlungs- und Demonstrationsangelegenheiten sowie Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz, GefHuG-Verzeichnis

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Entgegennahme und Aufbewahrung von Fundsachen (bis zu 6 Monate, ausgenommen sind verderbliche Güter), Fundanzeigen

Zielgruppen

Bürgermeister, Fachämter, Einwohner, Grundstückseigentümer, Tierhalter

Ziele

- Beseitigung von Störungen und Gewährleistung der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit von Gefahren
- Beseitigung von Obdachlosigkeit
- Sicherung und Rückgabe verlorenen Eigentums

Auftrags-/Rechtsgrundlage

SOG LSA, ZustVO SOG, BlmschG, BNatschG, NatschG LSA, AbfG LSA, StrG LSA, OWiG, KVG LSA, Gefahrenabwehrordnung, BGB, AllGO LSA, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Organisationseinheit

Ordnung und Sicherheit

Produktverantwortlicher

HSB Sicherheit und Ordnung (Frau Buder)

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.051,09	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
43110000 Verwaltungsgebühren	5.434,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Gebühren nach GefHuG LSA, Vw-Gebühren f. ordnungsrechtl. Verfügungen u. Sondernutzungen						
43110500 Verwaltungsgebühren (Bußgelder-Personenkonten)	3.601,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten)	0,00	0	0	0	0	0
Verwamgelder-Kontrollen Elbe-Park						
43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	15,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zusammenfassung aller Gebühren der Sondernutzungssatzung						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.682,19	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Fundtiere u. -sachen, Kostenersattungen						
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.303,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
für Aufwendungen lt. Kampfhundegesetz (GefHuG LSA)						



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 34
Datum: 12.11.2014
Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Zweckbindung zu 122100.523101-Obdachlose	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	18.365,15	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.089,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610000 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(AO)	320,00	0	0	0	0	0
45610100 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Verwalgelder(Personenkonto)	16.927,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45912100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	23,50	0	0	0	0	0
45912200 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	5,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	29.098,43	61.900	60.900	60.900	60.900	60.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.014,98	25.000	37.800	37.900	36.900	36.900
52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung, Tierkörperbeseitigung	0,00	100	100	100	100	100
52510000 Haltung von Fahrzeugen BK-HB 1040	1.757,53	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000
52510100 Fahrzeugversicherungen Fahrzeug Ordnungsamt BK-HB 1040	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	397,54	400	200	200	200	200
52610000 Dienstbekleidung	204,14	400	400	400	400	400
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.655,77	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	0,00	600	600	600	600	600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.546,66	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
54310200 Post- und Fernmeldegebühren	220,62	500	800	800	800	800
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.666,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	318,43	0	0	0	0	0
54731200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	180,60	0	0	0	0	0
54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erläss)	15,00	0	0	0	0	0
54735400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen (Erläss)	275,61	0	0	0	0	0
54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	12.870,40	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.490,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.490,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.051,64	29.500	42.600	42.700	41.700	39.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.953,21	32.400	18.300	18.200	19.200	21.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.953,21	32.400	18.300	18.200	19.200	21.700



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 35

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-8.953,21	32.400	18.300	18.200	19.200	21.700



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 36

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	122110	Schiedsstelle

Leistungsbeschreibung

freiwillige außergerichtliche Streitschlichtung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten,
obligatorische außergerichtliche Streitschlichtung in bestimmten bürgerlichen
Rechtsstreitigkeiten, Sühneversuch in Strafsachen bei sogenannten Privat-Klagedelikten

Ziele

vorgerichtliche Schlichtung von bürgerlichen Streitigkeiten

Zielgruppen

Einwohner

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Schiedsstellen- u. Schlichtungsgesetz (SchStG)

Organisationseinheit

Bürgerbüro

Produktverantwortlicher

HSB Bürgerbüro (Frau Eberhardt)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162,50	0	0	0	0	0
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	162,50	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	162,50	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771,25	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
52610000 <i>Dienstbekleidung</i>	0,00	0	0	0	0	0
52610100 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	771,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	100	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	200	200	200	200
54310400 <i>Dienstreisen</i>	0,00	400	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	771,25	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-608,75	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-608,75	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25 = Ergebnis	-608,75	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1222	Gewerbewesen
Produkt	122200	Gewerbewesen

Leistungsbeschreibung **Ziele**

Erfassung aller Gewerbean-, Gewerbeab- und Gewerbeummeldungen, Führung des Gewerberegisters inklusive der Auskunftserteilung und der Erstellung von Gewerbemeldebestätigungen, Bearbeitung von gaststättenrechtlichen sowie anderweitigen gewerberechtlichen Erlaubnissen, Überprüfung bestehender Gewerbe auf ordnungsgemäße Führung, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen sowie Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen, Gewerbeuntersagungen, Europäische Dienstleistungsrichtlinie

- Schutz von Gästen, Nachbarn, Verbrauchern und Beschäftigten
 - Bekämpfung illegaler Beschäftigung
 - Vollständigkeit und Genauigkeit des Gewerberegisters
 - Ahndung von Unzuverlässigkeit durch Gewerbeuntersagung
 - präventive Kontrolle

Zielgruppen **Auftrags-/Rechtsgrundlage**

Gewerbetreibende, Einwohner, Vereine, Gäste, Nachbarn, Betriebspersonal

GastG, GastVO LSA, SperrVO, AB Sperrzeit VO, GewO, ZustVO, GewAIR, HwO, FTG, SchwarzArbG, SpielV, PAngV, LadenschlussG, Aufträge und Dienstabweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Organisationseinheit

Ordnung und Sicherheit/ Gewerbe

Produktverantwortlicher **Rechtsbindung**

HSB Ordnung und Sicherheit/Gewerbe (Frau Büder)

Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.591,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43110000 Verwaltungsgebühren	11.591,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45610000 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(AO)	0,00	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	11.591,00	13.100	12.100	12.100	12.100	12.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9,50	400	400	400	400	400
54310000 Bürobedarf	9,50	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	9,50	500	400	400	400	400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	11.581,50	12.600	11.700	11.700	11.700	11.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	11.581,50	12.600	11.700	11.700	11.700	11.700
25 = Ergebnis	11.581,50	12.600	11.700	11.700	11.700	11.700



Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1227	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	122710	Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Leistungsbeschreibung

Führung und Pflege des Melderegisters, Datenaustausch mit anderen Behörden, Beglaubigung von Abschriften, Kopien u.ä., Ausstellung von Bescheinigungen und Führungszeugnissen, Pflege der Lohnsteuerklassendatenbank, Pass- und Ausweisregister, Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, Mitwirkung bei Einbürgerungsanträgen, Versorgung der Einwohner mit gültigen Dokumenten, Führung des Gewerbezentralregisters, Vorbereitung der Wahlen, Führung des Wählerverzeichnisses, Ausstellung Briefwahlunterlagen

Ziele

- Registrierung der Einwohner
- zeitnahe Erstellung von Personaldokumenten
- kurze Wartezeit und Bearbeitungswege

Zielgruppen

Einwohner, Auskunftersuchende, Institutionen, andere Behörden

Auftrags-/Rechtsgrundlage

MG LSA, MeldDÜVO LSA, MRRG, PassG, PersAuswG, BZRG, AG PersAuswG, EStG, SOG LSA, OWiG, AIIGO LSA

Organisationseinheit

Bürgerbüro

Produktverantwortlicher

HSB Bürgerbüro (Frau Eberhardt)

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.465,75	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43110000 Verwaltungsgebühren	110.995,75	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausstellung Personalausweis						
43110400 Verwaltungsgebühren/Fertigung Ausweisfoto	4.470,00	0	0	0	0	0
Neuer Fotoautomat, keine Beteiligung der Kommune						
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.275,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
45610000 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(AO)	1.275,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = Ordentliche Erträge	116.740,75	99.500	101.000	101.000	101.000	101.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.523,29	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
52711000 Dienstleistungen durch Dritte (Straßenreinigung, Ausweisfoto usw)	4.395,00	0	0	0	0	0
Neuer Fotoautomat, keine Beteiligung der Kommune						
52711700 Spezielle Aufwendungen der Ordnungsverwaltung	80.128,29	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Neuausstellung Personalausweise und Reisepässe						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.312,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000 Bürobedarf	2.312,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.835,58	92.500	97.500	97.500	97.500	97.500
18 = Ordentliches Ergebnis	29.905,17	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.905,17	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
(Summe Zeilen 18 und 21)						
25 = Ergebnis	29.905,17	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1227	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	122720	Standesamt

Leistungsbeschreibung

Namensänderung, Namenserteilung, Wiederaufnahme des Geburtsnamens, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Schließung von Ehen und Lebenspartnerschaften, Beurkundung des Lebensstandes z.B. Eheschließung, Geburten, Sterbefälle (auch Nachbeurkundungen von Fällen im Ausland), Begründung einer Lebenspartnerschaft, Kirchaustrittserklärungen und Vaterschaftsanerkennungen, Beglaubigung von Abschriften, Kopien u.ä., Auskunft und Fortführung in Zusammenhang mit Personenstandsbücher, Amthilfe, Statistiken, Erbenermittlung, Ahnenforschung

Zielgruppen

Einwohner, andere Behörden, Gerichte

Ziele

- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
- rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Auftrags-/Rechtsgrundlage

PStG, PStV, VV PStR LSA, EheG, EheschlG, Lpart AG, BGB, EGBGB, KiAustrG, FamNamG, NamÄndG

Organisationseinheit

Bürgerbüro

Produktverantwortlicher

HSB Bürgerbüro (Frau Eberhardt)

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.353,47	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
43110000 Verwaltungsgebühren	18.353,47	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Gebühren Eheschließungen						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.454,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.454,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Verkauf Stammbücher						
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
9 = Ordentliche Erträge	19.808,22	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.609,15	7.800	6.400	6.400	6.400	6.400
52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	376,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Miete Trauzimmer Veltheimsburg						
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	989,51	300	300	300	300	300
Reinigungsmittel Standesamt						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.028,87	700	300	300	300	300
52610000 Dienstbekleidung	445,92	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33,00	300	300	300	300	300
Blumen Standesamt						
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	153,05	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Personenstandsbücher						
52711600 Stammbücher der Familie	1.582,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Stammbücher für Eheschließungen						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	240,00	300	300	300	300	300
Mitgliedsbeitrag Landesfachverband						
54310000 Bürobedarf	154,34	400	400	400	400	400
54310100 Bücher und Zeitschriften	775,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.779,20	9.500	8.100	8.100	8.100	8.100



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 40

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1227	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	122720	Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	14.029,02	8.500	9.900	9.900	9.900	9.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	14.029,02	8.500	9.900	9.900	9.900	9.900
25 = Ergebnis	14.029,02	8.500	9.900	9.900	9.900	9.900



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1261	Brandschutz - Gefahrenabwehr
Produkt	126100	Brandschutz - Gefahrenabwehr

Leistungsbeschreibung

vorbereitender und abwehrender Brandschutz sowie Brandsicherheitsschauen, Technische Hilfeleistungen, Brandschutzerziehung bzw. -aufklärung, Katastropheneinsatz und Bevölkerungsschutz, Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Feuerwehren, Wartung und Pflege der Technik, Einsatznachbereitung, Bereitstellung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgerätehauses, Abrechnung der Feuerwehreinsätze, Gewährleistung der Löschwasserversorgung

Zielgruppen

alle Menschen in Notlagen, Einwohner, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr

Mitwirkung am Produkt

Hoch- und Tiefbau/Bauamt

Produktverantwortlicher

HSB Sicherheit und Ordnung/Gewerbe (Frau Büder)

Ziele

- Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung schützen
- vorbeugender und abwehrender Brandschutz
- Hilfe bei Unfällen und Notständen
- Förderung des Nachwuchses

Auftrags-/Rechtsgrundlage

FwG, BrSchG, AustVO-FF, BrSiVO, Fw- DienstktIVO, LVO-FF, LVerwG, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung/Gewerbe

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.363,38	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.365,44	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zuweisungen für Aus- und Fortbildung						
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	4.486,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Fördermittel für Jugendfeuerwehr und Kinderfeuerwehr						
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden) Zweckbindung 126100.542901	2.511,08	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.608,41	16.000	10.800	10.800	10.800	10.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.416,41	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenpflichtige Einsätze FF						
43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung OT Ac, He, Nd)	192,00	1.000	800	800	800	800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.524,29	0	0	0	0	0
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto) bei 111720 Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
44110100 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung) bei 111720 Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.726,04	0	0	0	0	0
44610400 Erträge aus Betriebskostenabrechnung (Verrechnung)	0,00	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	9.798,25	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	38.700,52	31.200	24.900	24.100	22.700	21.500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.347,51	31.200	24.900	24.100	22.700	21.500
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5,01	0	0	0	0	0
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	3.348,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 42
Datum: 12.11.2014
Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1261	Brandschutz - Gefahrenabwehr
Produkt	126100	Brandschutz - Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	100.196,60	64.200	50.700	49.900	48.500	47.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.938,15	293.900	293.500	279.700	266.600	268.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.338,57	50.000	36.300	45.000	30.000	30.000
- 15.300 € lfd. Wartung alle Feuerwehrgereätehäuser						
Weiterhin:						
- Ac 2.000 € Sanierung Fahrzeughalle						
- Ir 6.000 € Fassadenanstrich						
- Ng 5.000 € Fassadenanstrich						
- Sch 6.000 € Sanierung Schulungsraum, Treppenhaus						
- Oc 2.000 € Sanierung Wand Fahrzeughalle u. schadhafte Putz Außenfassade						
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen	275,08	500	500	500	500	500
OT Ei (Mammendorf): Erbbaupachtzins, OT Ro: Pacht Sirene						
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.642,95	72.000	66.000	67.000	68.000	69.000
Energie, Heizung, Wasser/Abwasser, Niederschlagswasser, Entsorgung, Reinigungsmaterial, Schornsteinfeger für alle Gerätehäuser						
52410300 Gebäudeversicherungen	2.390,91	3.300	2.700	2.800	2.900	3.000
Gebäude- u. Inhaltsversicherungen, Glasversicherungen						
52510000 Haltung von Fahrzeugen	52.085,92	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
Ersatzbeschaffung Reifen, Reperatur, Betankung usw.						
52510100 Fahrzeugversicherungen	15.068,36	15.600	16.000	16.400	17.200	18.100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	46.365,25	38.000	54.000	35.000	35.000	35.000
52610000 Dienstbekleidung	69.455,26	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.116,77	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Kinder- u. Jugendfeuerwehrinstitut, Verkehrsschulung, Maschinisten, Brandhaus, Führerscheine, Schulungsmaterial						
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.035,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52710100 Verpflegung	4.452,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52710400 Ehrungen und Jubiläen	1.710,56	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	6.473,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.473,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	169.297,46	193.200	212.500	211.500	211.500	211.500
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.067,39	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
32.200 € Entschädigung gem. Satzung; 7.000 € Auslagenersatz gem. Satzung; zzgl. Lohnfortzahlung Lehrgänge u. Einsätze, Fahrtkostenersatz						
54210100 Aufwendungen für Tauglichkeitsuntersuchungen	10.095,02	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
12.000 € Tauglichkeitsuntersuchungen (150 €/ Untersuchung, FeV 200 €)						
54210200 Aufwendungen für Feuerwehrrente	69.380,00	67.200	70.000	70.000	70.000	70.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54290100 Sonstige Aufwendungen aus Spenden	1.624,27	0	0	0	0	0
Zweckbindung zu dem Ertrag 4148						



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 43
Datum: 12.11.2014
Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1261	Brandschutz - Gefahrenabwehr
Produkt	126100	Brandschutz - Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54310000 Bürobedarf	803,91	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
54310100 Bücher und Zeitschriften	1.553,10	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
54310200 Post- und Fernmeldegebühren	20.594,93	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Löschwasserkonzept, Fortschreibung GPA	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sirenenwartung 3.700 € - Umlagevorbetrag Feuerwehrunfallversicherung (FUK) 15.700€	16.011,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54520100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Beiträge Verband) Verbandsumlage KFV/GEMA	2.249,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	1.918,14	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	216.286,35	199.900	182.700	180.300	177.300	169.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	216.286,35	199.900	182.700	180.300	177.300	169.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	709.995,36	694.500	696.200	679.000	662.900	657.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-609.798,76	-630.300	-645.500	-629.100	-614.400	-609.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-609.798,76	-630.300	-645.500	-629.100	-614.400	-609.700
25 = Ergebnis	-609.798,76	-630.300	-645.500	-629.100	-614.400	-609.700



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschulen

Leistungsbeschreibung

In diesem Produkt werden die Grundschulen der Ortschaften Bebertal, Eichenbarleben, Hermsdorf, Irxleben, Niedermodeleben und Rottmersleben zusammengefasst.

Leistungen:

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Fortbildung des nichtlehrenden Personals, Durchführung von Veranstaltungen, Bearbeitung von privatrechtlichen Verträgen z.B. Schulessen, Hausreinigung

Zielgruppen

Grundschulkindern, Lehrkräften, Erziehungsberechtigte, Bürgermeister, Gemeinderäte

Ziele

- bestmögliche Qualifizierung der Grundschüler/-innen der Gemeinde Hohe Börde als Schulträger durch Sicherstellung angemessener Ausstattung und wirtschaftlichem Betrieb

Auftrags-/Rechtsgrundlage

SchulG LSA, Verf LSA, GastBeitrVO, VOB, VOL, KVG LSA, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Organisationseinheit

Einrichtungen/Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher

HSB Einrichtungen/Gebäudemanagement (Frau Salomon)

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.225,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Zweckbindung HH-Stelle 211100.542901	1.225,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917,37	700	700	700	700	700
43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) Vertrag mit Essenslieferant EDS GmbH in Niedermodeleben	917,37	700	700	700	700	700
43210200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (AO) Musikschule Fröhlich Irl., Miete Speiseraum Beb.	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162,09	0	0	0	0	0
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162,09	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	28.016,20	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
45110000 Konzessionsabgaben	2.697,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.318,90	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	31.320,66	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10 Personalaufwendungen	180.334,21	209.200	214.000	221.000	228.100	235.400



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 45
Datum: 12.11.2014
Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.975,52	112.400	114.500	118.000	121.600	125.300
50190000 Dienstaufwendungen für technisches Personal	20.354,64	29.800	30.500	31.500	32.500	33.500
50190100 Dienstaufwendungen für Objektverantwortliche	24.847,36	25.900	26.700	27.600	28.500	29.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.813,29	4.300	4.600	4.800	5.000	5.200
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für technisches Personal	790,35	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
50290100 Beiträge zu Versorgungskassen für Objektverantwortliche	930,40	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.808,48	23.100	23.500	24.300	25.100	25.900
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für technisches Personal	3.912,28	6.100	6.300	6.500	6.700	7.000
50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Objektverantwortliche	4.901,89	5.400	5.500	5.700	5.900	6.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.746,17	375.800	362.600	378.800	389.000	399.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.363,52	73.000	25.500	30.000	30.000	30.000
- 18.500 € lfd. Unterhaltung und Wartung Grundschulen						
- 3.000 € Ir Anstrich Fassade Westseite						
- 4.000 € Ndl Erweiterung Fliesenspiegel Waschräume; Malerarbeiten						
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	222.238,48	221.500	243.500	250.000	260.000	270.000
- Bebertal 35.100 €						
- Eichenbarleben 36.500 €						
- Hermsdorf 31.300 €						
- Irxleben 51.700 €						
- Niedermodeleben 40.400 €						
- Rottmersleben 48.500 €						
52410300 Gebäudeversicherungen	6.383,40	6.700	6.800	7.000	7.200	7.400
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
ab HHJ 2014 unter Bauhof (Produkt 111320)						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	73.170,34	40.500	41.100	41.100	41.100	41.100
Ersatzbeschaffungen und Reparaturen alle Grundschulen						
52710200 Wartung Software	730,53	600	800	800	800	800
Wartung FUX						
52710300 Arzneimittel	660,77	900	900	900	900	900
52710400 Ehrungen und Jubiläen	133,00	500	600	600	600	600
52710600 Schwimmunterricht	7.087,50	11.500	21.000	26.000	26.000	26.000
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	1.470,04	1.000	3.900	3.900	3.900	3.900
Wach- und Schließgesellschaft						
52711100 Lehrmittel	8.088,90	11.200	12.500	12.500	12.500	12.500
52711300 Verkehrserziehung	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
52711400 kulturelle Veranstaltungen (kameral 5960)	2.419,69	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Theater AG, Elternstammtisch, Schulfeste						
13 + Transferaufwendungen	583,19	0	0	0	0	0
53110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	583,19	0	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
entfällt ab HHJ 2013						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	27.291,11	18.200	17.500	17.500	17.500	17.500



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 46

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
54290100 Sonstige Aufwendungen aus Spenden Zweckbindung HH-Stelle 21100.4148	1.211,78	0	0	0	0	0
54310000 Bürobedarf	4.833,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310100 Bücher und Zeitschriften	789,38	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
54310200 Post- und Fernmeldegebühren	4.047,59	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände auswärtige Kinder in anderen Gemeinden	1.682,42	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
54735200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	14.726,51	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	123.073,42	114.700	114.900	114.900	114.900	114.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	123.073,42	114.700	114.900	114.900	114.900	114.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	727.028,10	717.900	709.000	732.200	749.500	767.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-695.707,44	-693.900	-685.000	-708.200	-725.500	-743.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-695.707,44	-693.900	-685.000	-708.200	-725.500	-743.000
25 = Ergebnis	-695.707,44	-693.900	-685.000	-708.200	-725.500	-743.000



Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken / Büchereien
Produktuntergruppe	2721	Bibliotheken / Büchereien
Produkt	272100	Bibliotheken / Büchereien

Leistungsbeschreibung

Angebot von Medien und Informationsdiensten, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Bereitstellung von Medien in Form von Büchern, Zeitschriften, Gesetzen, elektronischen Datenträgern u.ä., Registrierung der Nutzer, Beratung der Nutzer bei der Literatúrauswahl, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Buchlesungen)

Ziele

- Kommunikation und Information für Bürger
- Förderung der allgemeinen Bildung
- Gewinnung neuer Nutzer

Zielgruppen

Einwohner, Schulen, Kindergärten

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Benutzungs- und Gebührensatzung für die Bibliothek der Gemeinde Hohe Börde, Ratsbeschlüsse

Organisationseinheit

Einrichtungen/Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher

HSB Einrichtungen/Gebäudemanagement (Frau Salomon)

Rechtsbindung

freiwillige Aufgabe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Säumnisgebühren						
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	2.657,68	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.074,14	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
Bibliothek Irxleben						
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
Bibliothek Irxleben						
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	583,54	500	700	800	900	1.000
Bibliothek Irxleben						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.174,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.174,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Bibliothekarin Nordgermersleben 400 €						
Bibliothekarin Ochtmersleben 600 €						
Bibliothekarin Bebertal 400 €						
Bibliothekarin Willen 900 €						
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.832,08	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.832,08	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900
(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.832,08	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900
(Summe Zeilen 18 und 21)						
25 = Ergebnis	-4.832,08	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 48

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2812	Kulturangelegenheiten
Produkt	281200	Kulturangelegenheiten

Leistungsbeschreibung

- Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Würdigung/Ehrung
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zu besonderen Höhepunkten

Ziele

- Gewinnung neuer, innovativer Ideen durch Schaffung von Anreizen
- Förderung des Allgemeinwohls und der Allgemeinbildung

Zielgruppen

Einwohner, Unternehmen, Institutionen, Künstler, Verbände, andere kulturelle Einrichtungen

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Mitwirkung am Produkt

Bürgerbüro, Kämmerei

Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortlicher

HSB Einrichtungen/Gebäudemanagement (Frau Salomon)

Rechtsbindung

freiwillige Aufgabe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i> <i>Infokartenset Tourismusverband</i>	0,00	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53180000 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
(Summe Zeilen 18 und 21)						
25 = Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 49
 Datum: 12.11.2014
 Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2813	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	281300	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Leistungsbeschreibung	Ziele
Bewirtschaftung der Mahn- und Gedenkstätten der Gemeinde, Planung und Organisation von themenbezogenen Ausstellungen	- Erinnerung an Unglücksfälle, Verbrechen an der Menschheit, Schauplätze - die Menschen durch diese Erinnerung zum Nachdenken anregen - Präsentationen des aktuellen künstlerischen Schaffens
Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
Bevölkerung, Künstler/-innen, Vereine, Ämter der Verwaltung	DSchG LSA, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortlicher	Organisationseinheit
HSB Einrichtungen/Gebäudemanagement (Frau Salomon)	Einrichtungen/Gebäudemanagement
	Rechtsbindung
	freiwillige Aufgabe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	774,00	0	0	0	0	0
41480100 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (weitere Spenden)	0,00	0	0	0	0	0
41480200 Zuschüsse v. übrigen Bereichen/Zweckbin. zu 542902	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Betriebskostenvorauszahlung Heimatsstube Bebertal lt. Vereinbarung Gemeinde/Heimatverein Bebertal 50 €/Monat	600,00	600	600	600	600	600
6 + sonstige ordentliche Erträge	66,67	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66,67	0	0	0	0	0
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.440,67	600	600	600	600	600
10 Personalaufwendungen	104.354,90	113.400	119.100	122.800	126.700	130.700
50190400 Dienstaufwendungen für Gemeindemitarbeiter	84.648,79	91.200	95.600	98.500	101.500	104.600
50290400 Beiträge zu Versorgungskassen für Gemeindemitarbeiter	3.235,29	3.500	3.900	4.100	4.300	4.500
50390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Gemeindemitarbeiter	16.470,82	18.700	19.600	20.200	20.900	21.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.591,55	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kleinreparaturen	0,00	100	100	100	100	100
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen - Pachtvertrag Gemeinde/Neddermeyer f. Heimatsstube Bebertal 350 €/Monat = 4.200 € - Heimatmuseum Rottmersleben 10 €/Monat = 120 €	4.212,14	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 50
Datum: 12.11.2014
Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2813	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	281300	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Museum Nordg., Heimatstube Beb, Museum Ackend.	1.265,25	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
52410300 Gebäudeversicherungen Bauernstube Ackendorf, Backofen Rottmersleben	101,57	200	200	200	200	200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Prüfung Feuerlöscher	12,59	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	53.599,53	65.500	61.500	49.400	49.400	49.400
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche HHJ 2015 61.500 € - 45.800 € Zuschuss 2,50 €/EW (EW per 01.07.14 18261) - 700 € angesparte Mittel aus Jahr 2014 (2€/EW) Bo für 1045 Jahrefeier im Jahr 2015 - 3.400 € Ortsjubiläum lrxl. HHJ 2015 - 2.000 € Zuschuss Personalkosten Schwimmbad Ndl - 6.000 € Zuschuss Betriebskosten Ndl Schwimmbad - 3.600 € Zuschuss 0,20 €/EW Vereine der Hohen Börde (2)	53.599,53	65.500	61.500	49.400	49.400	49.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	948,00	0	0	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
54290100 Sonstige Aufwendungen aus Spenden	948,00	0	0	0	0	0
54290200 Sonstige Ausgaben aus Zuschüssen/Zweckbin. zu 414802	0,00	0	0	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	383,93	400	400	400	400	400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	383,93	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.877,91	186.100	187.600	179.200	183.100	187.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-163.437,24	-185.500	-187.000	-178.600	-182.500	-186.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-163.437,24	-185.500	-187.000	-178.600	-182.500	-186.500
25 = Ergebnis	-163.437,24	-185.500	-187.000	-178.600	-182.500	-186.500



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Weitere Soziale Leistungen
Produktgruppe	347	Bundesfreiwilligendienst
Produktuntergruppe	3471	Bundesfreiwilligendienst
Produkt	347100	Bundesfreiwilligendienst

Leistungsbeschreibung

Beschäftigung und Betreuung der Freiwilligen am jeweiligen Einsatzort, Abrechnung und Zahlbarmachung der Vergütung sowie Berechnung der Lohnnebenkosten

Zielgruppen

Teilnehmer des Bundesfreiwilligendienstes

Ziele

- ordnungsgemäßer Einsatz der Freiwilligen zur Unterstützung der kommunalen Aufgabenerfüllung

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Bundesfreiwilligengesetz (BFDG), andere arbeitsrechtliche Vorschriften, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Organisationseinheit

Personal/Infrastruktur/Sozialcenter

Produktverantwortlicher

HSB Personal/Infrastruktur/Sozialcenter (Frau Kirchner)

Rechtsbindung

freiwillige Aufgabe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.687,95	392.700	392.700	392.700	392.700	392.700
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	233.687,95	392.700	392.700	392.700	392.700	392.700
9 = Ordentliche Erträge	233.687,95	392.700	392.700	392.700	392.700	392.700
10 Personalaufwendungen	207.308,24	320.900	320.900	320.900	320.900	320.900
50190000 Dienstaufwendungen für technisches Personal	0,00	0	0	0	0	0
50190200 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	148.023,18	228.700	228.700	228.700	228.700	228.700
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für technisches Personal	0,00	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.285,06	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303,40	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	624,40	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	679,00	800	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	682,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310400 Dienstreisen	682,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	209.294,15	397.000	397.000	397.000	397.000	397.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	24.393,80	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	24.393,80	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
25 = Ergebnis	24.393,80	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 52
Datum: 12.11.2014
Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Weitere Soziale Leistungen
Produktgruppe	348	Engagementstrategie des Landkreises
Produktuntergruppe	3481	Engagementdrehscheibe
Produkt	348100	Engagementdrehscheibe

Leistungsbeschreibung

- Engagement Bürger/-innen der Gemeinde Hohe
- Anlehnung an die vorherige Anpassungsstrategie an den demographischen Wandel
- Zusammenarbeit mit dem Landkreis bezüglich landkreisweiter Strategien

Ziele

- Stärken der Region weiterentwickeln
- Entwicklung einer Gemeinschaftsstruktur
- Gewinnung von Zuzieher und Rückkehrer
- Förderung ehrenamtlicher Beschäftigung von Bürgern

Zielgruppen

Ortschaftsräte, Bürger, Vereine, Organisationen und andere lokale Anbieter

Organisationseinheit

Hoch- und Tiefbau/Bauunterhaltung

Produktverantwortlicher

HSB Hoch- und Tiefbau/Bauunterhaltung (Herr Mund)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.032,07	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.032,07	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
Förderung durch den Landkreis						
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.515,10	2.800	2.800	1.300	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.515,10	2.800	2.800	1.300	0	0
9 = Ordentliche Erträge	52.547,17	2.800	2.800	1.300	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.544,53	0	0	0	0	0
52310300 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Miete Büro's, Raumbkosten Qualifiz., Netzwerktreffen, Veranst.						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.225,49	0	0	0	0	0
52710100 Verpflegung	800,00	0	0	0	0	0
52710800 Dienstleistungen durch Dritte für EDV (Öffentlichkeitsarbeit)	1.519,04	0	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit Web-Site usw.						
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	6.000	0	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	6.000	0	0	0
Zuschuss an den Landkreis Börde f. die Maßnahme "Engagement Drehscheibe"						
Beschluss Gemeinderat Nr. 85/2014						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	63.700,03	0	0	0	0	0
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.325,00	0	0	0	0	0
-15 Freiwillige 9 Monate 50 €/Monat						
-25 Freiwillige 6 Monate 50 €/Monat						
54310000 Bürobedarf	698,01	0	0	0	0	0
Bürobedarf + Moderationsmaterial						
54310200 Post- und Fernmeldegebühren	1.464,07	0	0	0	0	0
Porto, Telefon						
54310400 Dienstreisen	1.990,64	0	0	0	0	0
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	53.222,31	0	0	0	0	0
Honorare+ Einrichtungsgebühren						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.639,21	3.200	3.200	1.500	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 53

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Weitere Soziale Leistungen
Produktgruppe	348	Engagementstrategie des Landkreises
Produktuntergruppe	3481	Engagementdrehscheibe
Produkt	348100	Engagementdrehscheibe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.639,21	3.200	3.200	1.500	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.883,77	3.200	9.200	1.500	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.336,60	-400	-6.400	-200	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-17.336,60	-400	-6.400	-200	0	0
25 = Ergebnis	-17.336,60	-400	-6.400	-200	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 54
 Datum: 12.11.2014
 Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3625	Streetworker
Produkt	362500	Streetworker

Leistungsbeschreibung

außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, Kinder- und Jugenderholung

Ziele

Steigerung des Allgemeinwohls der Kinder und Jugendlichen

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Auftrags-/Rechtsgrundlage

SGB VIII, JuschG, andere Jugendgesetze, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Organisationseinheit

Personal/Infrastruktur/Sozialcenter

Produktverantwortlicher

HSB Personal/Infrastruktur/Sozialcenter (Frau Kirchner)

Rechtsbindung

freiwillige Aufgabe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	21.000	21.000	0	0	0
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	21.000,00	21.000	21.000	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	21.000,00	21.000	21.000	0	0	0
10 Personalaufwendungen	41.617,17	43.700	42.100	43.600	45.100	46.600
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.756,50	35.100	33.700	34.800	35.900	37.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.310,25	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.550,42	7.200	7.000	7.300	7.600	7.900
13 + Transferaufwendungen	4.494,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.494,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.111,28	45.500	43.900	45.400	46.900	48.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-25.111,28	-24.500	-22.900	-45.400	-46.900	-48.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-25.111,28	-24.500	-22.900	-45.400	-46.900	-48.400
25 = Ergebnis	-25.111,28	-24.500	-22.900	-45.400	-46.900	-48.400



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

Leistungsbeschreibung

Inbegriffen sind Krippen und Horte.

Leistungen:

familienergänzende und- unterstützende Erziehung, Betreuung und Bildung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung, Bereitstellung und Unterhaltung der Kindertagesstätten, Schulung und Weiterbildung des Betreuungspersonals, Entgegennahme von An- und Abmeldungen sowie Vertragsabschlüsse für die Kitas der Gemeinde, Unterstützung der Eltern bei erzieherischen Fragen, Planung und Prüfung des Bedarfs an Plätzen, Beantragung und Abrechnung der Zuschüsse, Unterstützung der Kinder bei Schularbeiten

Zielgruppen

Kinder im Alter von 1 bis 14 Jahren, Eltern

Ziele

- bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen für Tageseinrichtungen
- umfassende Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder
- Familienentlastung
- Unterstützung alleinerziehender Berufstätiger
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Auftrags-/Rechtsgrundlage

KiFöG LSA, KJHG, Satzung über die Erhebung von Gebühren als Elternbeiträge und Verpflegungskostensätze für die einzelnen Kindertagesstätten, Satzung über die Nutzung der einzelnen Kindertagesstätten

Organisationseinheit

Einrichtungen/Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher

HSB Einrichtungen/Gebäudemanagement (Frau Salomon)

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.856.226,47	2.662.700	2.946.600	2.928.100	2.919.000	2.900.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zuschuss Bildung elementar (100-Stunden-Programm)	26.700,00	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Sticht. 01.03.14 KK 262,KG 424,HO 464 Pauschalen: KK 316,60 €,KG 187,24 € HO 89,35 € pro Monat zzgl. Pausch. Ausw. Ganzt. KK 25,93 € (ab 01.08.-31.12.15= 165,22 €), KG 59,79 €	2.768.864,13	2.600.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt) Erstattungen Wiederbesetzung ATZ Kita's	50.862,24	62.700	46.600	28.100	19.000	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Zweckbindung HH-Stelle 365100.542901	9.272,26	0	0	0	0	0
41480100 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (weitere Spenden) Zuschüsse f. Tag der Milch in Kitas - Zweckbindung zu 3651.527101	527,84	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585.939,23	2.200.000	2.090.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten) - 120.000 € auswärts betr. Kinder - 470.000 € von freien Trägern - 1.500.000 € eigene Einrichtungen	1.506.901,18	2.200.000	2.090.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 56
Datum: 12.11.2014
Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	79.038,05	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.217,50	30.800	29.000	29.000	29.000	29.000
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto) - Ndl. August-Bebel-Str. 15	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.521,42	0	0	0	0	0
44610400 Erträge aus Betriebskostenabrechnung (Verrechnung)	0,00	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattungen v. Gemeinden für Fremdbetreuung Kita/Hort	15.696,08	21.800	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	71.098,24	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.735,59	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16,65	100	100	100	100	100
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
45912100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	346,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	4.559.481,44	4.964.300	5.136.400	5.127.900	5.118.800	5.099.800
10 Personalaufwendungen	4.474.752,67	5.052.500	5.426.200	5.569.600	5.738.000	5.912.500
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Entgelt Erzieherinnen und 2 Praktikanten freiw. soz. Jahr	3.483.168,09	3.966.400	4.266.400	4.372.500	4.470.100	4.587.700
50120200 Dienstaufwendungen ATZ/Freizeit	0,00	0	0	0	0	0
50190000 Dienstaufwendungen für technisches Personal	160.081,94	175.600	177.800	183.200	179.900	176.400
50190100 Dienstaufwendungen für Objektverantwortliche	46.660,39	48.600	50.000	51.500	53.100	54.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Entgelt Erzieherinnen und 2 Praktikanten freiw. soz. Jahr	137.774,79	150.800	170.700	175.100	179.000	183.700
50220200 Beiträge zu Versorgungskassen/ ATZ Freizeitphase	0,00	0	0	0	0	0
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für technisches Personal	6.050,89	6.700	7.200	7.500	7.400	7.300
50290100 Beiträge zu Versorgungskassen für Objektverantwortliche	1.737,09	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Entgelt Erzieherinnen und 2 Praktikanten freiw. soz. Jahr	679.917,27	829.300	886.400	908.500	928.900	953.300
50320200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung/ATZ Freizeitphase	0,00	0	0	0	0	0
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für technisches Personal	31.612,93	37.900	38.400	39.600	38.900	38.200
50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Objektverantwortliche	9.225,08	10.000	10.300	10.700	11.100	11.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtsumme unter 111310 Zentrale Verwaltung						



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	78.650,04	35.600	0	0	0	0
50710100 Auflösungen aus Rückstellungen für Altersteilzeit	-160.125,84	-210.300	-183.000	-181.100	-132.600	-102.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.785,46	622.700	676.900	646.800	647.100	647.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.433,79	71.700	88.500	60.000	60.000	60.000
- 25,5 T€ lfd. Wartung , Reparaturen (teilweise Wartungsverträge)Kita und Horte						
- 2,5 T€ Kita Ac Malerarbeiten, Decke Küche abhängen						
- 18,0 T€ Kita Be Fußboden- u. Malerarb. 2 Gruppenräume, Erfüllung Brandschutzaufll.						
- 3,0 T€ Kita Bo Malerarbeiten						
- 2,0 T€ Kita Ngl Malerarbeiten						
- 1,0 T€ Kita Ro Malerarbeiten						
- 1,0 T€ Kita Scha Ausbesserung Fassade						
- 5,0 T€ Kita GrS Erfüllung Brandschutzaufgaben u. Malerarbeiten						
- 2,5 T€ Kita Ei Rep. Holzschuppen; Sanierung Fäkalspüle						
- 6,0 T€ Kita + Hort Ir Einfassung Sandkasten mit Kunststoff, Malerarbeiten Flur						
- 15,0 T€ Kita Ho Erneuerung Fußboden Flure						
- 2,0 T€ Kita Oc Malerarbeiten "Stiefelgang"						
- 5,0 T€ Kita He Malerarbeiten Flure und Gruppenräume						
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen	1.949,22	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom, Heizung, Wasser/Abwasser, Schornsteinfeger, Reinigung	374.934,48	430.000	465.900	470.000	470.000	470.000
52410300 Gebäudeversicherungen	9.571,43	10.000	10.600	11.000	11.300	11.600
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Reparaturen v. Möbel, Kleingeräte, Geschirr , Wäsche	40.307,33	52.800	40.000	40.000	40.000	40.000
52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung 36.400 € Gesamt , davon - 9.000 € Fortbildungsseminare pädagogisches Personal aller Kita´s - 19.500 € Programm "Bildung elementar" - 5.000 € Reisekosten 2.900 € Heilpädagogische Ausbildung (3 Mitarbeiter)	33.206,90	17.000	36.400	30.000	30.000	30.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sandaustausch Spielkästen	1.190,21	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
52710100 Aufwendungen für "Tag der Milch" Zweckbindung zu 365100.414801	487,66	0	0	0	0	0
52710300 Arzneimittel	1.366,07	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
52710700 Dienstleistungen durch Dritte Wach- u. Schließgesellschaft Hermsdorf u. Hohenwarsleben	4.545,76	1.400	4.500	4.500	4.500	4.500
52711200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	11.785,24	21.700	15.000	15.000	15.000	15.000
52711300 Verkehrserziehung -Sicherheitstraining gegen Gewalt/Missbrauch 35€/Kind -Verkehrserziehung	4.588,00	5.100	5.200	5.500	5.500	5.500
52711400 kulturelle Veranstaltungen (katedral 5960)	1.419,37	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52711800 Aufwendungen für Kinder- und Jugendatelier	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52910000 Aufwendungen für Wasserproben	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13 + Transferaufwendungen	819.971,98	1.200.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zahlungsmodus durch KIFöG geändert, kein Eigenanteil mehr durch freien Träger zu leisten, Verhandlungen mit Landkreis und freien Trägern erst im IV. Quartal 2014, daher noch keine Berechnung der Zuschüsse möglich.	819.971,98	1.200.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	142.590,75	157.900	167.900	168.000	168.000	168.000
54290100 Sonstige Aufwendungen aus Spenden Zweckbindung HH-Stelle 365100.4148	9.126,84	0	0	0	0	0
54310000 Bürobedarf	2.553,81	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54310100 Bücher und Zeitschriften	2.292,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310200 Post- und Fernmeldegebühren	10.703,13	10.600	11.700	11.800	11.800	11.800
54310400 Dienstreisen	2.298,57	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Honorar u. Druckkosten f. Erarbeitung Handbuch Qualitätsmanagement	1.071,21	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen Transport Sand jetzt unter 527100	0,00	0	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haftpflcht Hüpfburg	0,00	200	200	200	200	200
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen an Gemeinden für Fremdbetreuung Kita/Hort Änderung Abrechnungsmodus, Beiträge gehen an Wohnsitzgemeinde, d.h. mehr Defizit/Kind	89.866,14	138.400	140.000	140.000	140.000	140.000
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	21.346,85	0	0	0	0	0
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	2.537,00	0	0	0	0	0
54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erläss)	0,08	0	0	0	0	0
54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	794,95	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	233.686,34	233.300	231.800	230.600	230.300	230.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	233.686,34	233.300	231.800	230.600	230.300	230.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.247.787,20	7.266.400	8.102.800	8.315.000	8.583.400	8.858.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.688.305,76	-2.302.100	-2.966.400	-3.187.100	-3.464.600	-3.758.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.688.305,76	-2.302.100	-2.966.400	-3.187.100	-3.464.600	-3.758.400



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 59

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-1.688.305,76	-2.302.100	-2.966.400	-3.187.100	-3.464.600	-3.758.400



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366110	Jugendclubs

Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendclubs, Offene Treffen, Freizeitgestaltungsangebote für Kinder und Jugendliche, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen	- Förderung der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen - Förderung der Selbstständigkeit, sozialen Verhaltens und Verantwortlichkeit von Kinder und Jugendlichen - Abbau von Vorurteilen und Benachteiligungen - Förderung von gegenseitigem Verständnis

Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene	SGB VIII, KJHG LSA, Ratsbeschlüsse
	Organisationseinheit
	Einrichtungen/Gebäudemanagement, Personal/Infrastruktur/Sozialcenter

Produktverantwortlicher	Rechtsbindung
HSB Einrichtungen/Gebäudemanagement (Frau Salomon)	Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)
HSB Personal/Infrastruktur/Sozialcenter (Frau Kirchner)	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.925,02	21.000	18.700	3.000	3.000	3.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	18.567,85	21.000	15.700	0	0	0
41420100 Zuweisungen und Zuschüsse v. Landkreis zweckgeb. f. Ausgaben unter Kto. 366110.527105 - kulturelle Veranstaltungen Projekte über das Förderprogramm des Landkreises "Bildung, Freizeit und Präsentation"	6.065,75	0	3.000	3.000	3.000	3.000
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Zweckbindung zu 366110.542901	291,42	0	0	0	0	0
41480100 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.195,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.195,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.349,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	960,60	900	900	900	900	900
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	388,66	300	300	300	300	300
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	28.469,28	22.200	19.900	4.200	4.200	4.200
10 Personalaufwendungen	35.634,74	41.300	34.600	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.884,27	33.200	27.700	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.046,00	1.300	1.200	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.704,47	6.800	5.700	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.375,88	41.200	41.400	38.600	39.200	40.200



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 61
Datum: 12.11.2014
Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366110	Jugendclubs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.224,46	1.500	5.700	5.000	5.000	5.000
<i>Ac - Sat-Schüssel Anschluss 200 €</i>						
<i>Be - Malerarbeiten 700 €</i>						
<i>He - Erneuerung Fußboden im Flur 2400 €</i>						
<i>Ngl - Erneuerung Sat-Schüssel, Malerarbeiten 400 €</i>						
<i>Scha - Erneuerung Fußboden, Malerarbeiten 2000 €</i>						
52310100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen Jugendclub Hohenwarsleben</i>	2.828,64	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	25.367,61	30.000	18.300	18.900	19.500	20.000
52410300 <i>Gebäudeversicherungen</i>	978,02	1.000	700	800	800	800
<i>- Gebäude- u. Inhaltsversicherungen</i>						
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	5.349,74	2.800	4.300	1.500	1.500	2.000
<i>Überprüfung nicht ortsfester Geräte, Reparaturen, Ersatzbeschaffungen</i>						
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	7.627,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Aufwendungen für Projekte in den Ferien (Projekte ohne Förderung)</i>						
52710500 <i>kulturelle Veranstaltungen</i>	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
<i>Sperrvermerk:</i>						
<i>Ausgaben nur bei Bewilligung der Fördermittel durch den Landkreis</i>						
<i>Zweckbindung zu: Konto 366110.414201 - Fördermittel Landkreis -</i>						
<i>- Projekte Förderprogramm Landkreis "Bildung, Freizeit und Präsentation"</i>						
13 + <i>Transferaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
53120000 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0	0	0	0	0
<i>Rückzahlung von Zuweisungen für Projekte Jugendarbeit Vorjahre</i>						
14 + <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	2.651,01	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
54290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	0	0	0	0	0
54290100 <i>Sonstige Aufwendungen aus Spenden</i>	0,00	0	0	0	0	0
<i>Zweckbindung zu 366110.4148</i>						
54310200 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	2.651,01	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>GEZ, GEMA</i>						
54710000 <i>Wertminderungen bei Sachanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
54720000 <i>Wertminderungen bei Finanzanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
54730000 <i>Wertminderungen beim Umlaufvermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0
16 + <i>bilanzielle Abschreibungen</i>	4.216,56	4.300	4.300	4.300	4.300	3.300
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	4.216,56	4.300	4.300	4.300	4.300	3.300
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	86.878,19	90.100	82.800	45.400	46.000	46.000
18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i>	-58.408,91	-67.900	-62.900	-41.200	-41.800	-41.800
(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22 = <i>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-58.408,91	-67.900	-62.900	-41.200	-41.800	-41.800
(Summe Zeilen 18 und 21)						
25 = <i>Ergebnis</i>	-58.408,91	-67.900	-62.900	-41.200	-41.800	-41.800



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 62
Datum: 12.11.2014
Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366120	Spielplätze

Leistungsbeschreibung

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Spielplätze, Schließung von privatrechtlichen Verträgen

Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit der Spielplätze für Kinder und Jugendliche
- Freizeit- und Spielmöglichkeiten für Familien mit Kindern schaffen
- Steigerung der Attraktivität des Wohnens für Familien in der Hohen Börde

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern

Auftrags-/Rechtsgrundlage

SGB VIII, KJHG LSA, Ratsbeschlüsse

Organisationseinheit

Einrichtungen/ Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher

HSB Einrichtungen/Gebäudemanagement (Frau Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.636,81	8.200	5.400	900	500	500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.591,44	8.100	5.300	800	400	400
Erträge aus Investpauschalen der letzten 10 Jahre						
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	45,37	100	100	100	100	100
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	8.136,81	8.200	5.400	900	500	500
10 Personalaufwendungen	67.493,63	75.100	77.400	79.800	82.300	84.900
50190400 Dienstaufwendungen für Gemeindearbeiter	54.576,23	60.400	62.100	64.000	66.000	68.000
50290400 Beiträge zu Versorgungskassen für Gemeindearbeiter	2.125,05	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
50390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Gemeindearbeiter	10.792,35	12.400	12.800	13.200	13.600	14.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.662,61	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.784,11	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
lfd. Unterhaltung						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
lfd. Reparatur Spielgeräte öffentliche Spielplätze						
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.878,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	21.848,04	23.900	10.200	5.200	4.700	4.700



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 63

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366120	Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.848,04	23.900	10.200	5.200	4.700	4.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.004,28	105.000	95.600	93.000	95.000	97.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-87.867,47	-96.800	-90.200	-92.100	-94.500	-97.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-87.867,47	-96.800	-90.200	-92.100	-94.500	-97.100
25 = Ergebnis	-87.867,47	-96.800	-90.200	-92.100	-94.500	-97.100



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 64
Datum: 12.11.2014
Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424110	Turn- und Sporthallen

Leistungsbeschreibung

Erarbeitung von Belegungsplänen, Bearbeitung von Verträgen für Dritte (z.B. Nutzung durch Vereine), Rechnungslegung der Benutzungsgebühren

Ziele

- bestmögliche Ausnutzung der Turn- und Sporthallen
- Unterstützung der Vereine durch Bereitstellung
- Förderung des Allgemeinwohls und der Gesundheit

Zielgruppen

Vereine, Verbände, Schulen, andere Organisationen

Auftrags-/Rechtsgrundlage

VereinsG, BGB, KVG LSA, SchuG LSA, Nutzungssatzung und -verordnung für Sportstätten im öffentlichen Eigentum, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortlicher

HSB Einrichtungen/Gebäudemanagement (Frau Salomon)

Rechtsbindung

freiwillige Aufgabe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.289,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	60.289,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- 60.42 Benutzungsgebühren Sporthallen 58,0 T€						
- 60.33 Benutzungsgebühren Kegelbahn Irlx. 2,0 T€						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.591,21	27.800	21.300	21.300	21.300	21.300
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Miete f. Kegelbahn 150 €/Monat						
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.068,36	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.722,85	26.000	19.500	19.500	19.500	19.500
-Erstattung Heizkosten, Energie, Wasser						
v. LK f. Gebäude Sekundarschule Ndl.,						
da Versorgung über das Objekt Sporthalle Ndl. erfolgt.						
6 + sonstige ordentliche Erträge	43.432,98	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.432,98	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	128.313,25	130.300	123.800	123.800	123.800	123.800
10 Personalaufwendungen	50.433,98	34.200	35.800	37.800	39.400	40.800
50190000 Dienstaufwendungen für technisches Personal	20.044,08	21.000	21.500	22.200	18.900	7.300
50190100 Dienstaufwendungen für Objektverantwortliche	19.513,86	20.300	20.800	21.500	22.200	22.900
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für technisches Personal	930,25	800	1.000	1.100	1.000	600
50290100 Beiträge zu Versorgungskassen für Objektverantwortliche	746,16	800	900	1.000	1.100	1.200
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für technisches Personal	4.878,47	6.000	6.200	6.400	6.200	3.900
50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Objektverantwortliche	3.791,30	4.200	4.300	4.500	4.700	4.900



Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424110	Turn- und Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	8.346,69	0	0	0	0	0
50710100 Auflösungen aus Rückstellungen für Altersteilzeit	-7.816,83	-18.900	-18.900	-18.900	-14.700	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.092,10	196.500	226.300	217.500	222.700	227.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.548,10	20.000	33.500	18.500	18.500	18.500
- Wartungen u. lfd. Reparaturen Sporth. 11,5 T€ Be, Ei, lrx, Ndl						
- Umbau Regelung Lüftung Ndl Sporth. 12,0 T€						
- Sporthalle lrxl. Linierung, Dachrep. 10,0 T€						
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.263,05	158.000	174.000	180.000	185.000	190.000
- Bewirtschaftungskosten aller Sporthallen, einschließlich Versorgung Sekundarschule Ndl. (Gas, Wasser, Strom), da Versorgung über Sporthalle Ndl. erfolgt. Die Erstattung der Kosten erfolgt durch den LK unter Konto 424110.4482						
52410200 Bewirtschaftung für Sekundarschule ab HHJ 2014 unter 524100 (betr. Gas, Wasser, Strom f. Objekt Sekundarschule Nied.) Die Erstattung vom Landkreis s. unter 448200.	638,74	0	0	0	0	0
52410300 Gebäudeversicherungen	5.589,40	5.700	6.000	6.200	6.400	6.600
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Reparatur und Ersatzbeschaffung Kleingeräte, Wartungsverträge	9.643,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52710300 Arzneimittel	0,00	300	300	300	300	300
52710700 Dienstleistungen durch Dritte Wach- und Schließgesellschaft Sporthalle Ndl.	409,55	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043,04	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
54310200 Post- und Fernmeldegebühren	1.042,04	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	157.077,77	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	157.077,77	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	385.646,89	385.600	417.100	410.300	417.100	423.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-257.333,64	-255.300	-293.300	-286.500	-293.300	-299.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-257.333,64	-255.300	-293.300	-286.500	-293.300	-299.900
25 = Ergebnis	-257.333,64	-255.300	-293.300	-286.500	-293.300	-299.900



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 66
Datum: 12.11.2014
Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424120	Sportplätze/Sportlerheime

Leistungsbeschreibung

Erarbeitung von Belegungsplänen, Erarbeitung von Verträgen für Dritte (z.B. Nutzung durch Vereine), Rechnungslegung für Benutzungsgebühren

Ziele

- bestmögliche Ausnutzung der Sportplätze und Sportlerheime
- Unterstützung der Vereine durch Bereitstellung
- Förderung des Allgemeinwohls und der Gesundheit

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Vereine, Verbände, Schulen, andere Organisationen

Auftrags-/Rechtsgrundlage

VereinsG, BGB, KVG LSA, SchulG LSA, Nutzungssatzung und -verordnung für Sportstätten im öffentlichen Eigentum, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortlicher

HSB Einrichtungen/Gebäudemanagement (Frau Salomon)

Rechtsbindung

freiwillige Aufgabe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.813,19	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Miete Sportlerheim Irl. (Gaststätte) 150 €/Mon. = 1800 €						
- Miete Sportlerheim Rottmersl. Photovoltaikanl. 200 €						
44110100 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	531,78	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481,41	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Erstattung SV Irl f. Nutzung Bus (Verbrauch Kraftstoff)						
6 + sonstige ordentliche Erträge	8.052,95	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.052,95	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	11.866,14	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.669,02	94.300	118.500	110.500	113.500	116.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.004,06	17.000	28.000	17.000	17.000	17.000
- lfd. Reparaturen 17,0 T€						
- Sanierung Weitsprunganlage Irl 11,0 T€ (f. Sportunterricht)						
52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	570,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Pacht Sportplatz Bornstedt						
Miete Sporthalle/Sportverein Nordg.						
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.999,72	68.000	79.000	82.000	85.000	88.000
Betriebskosten aller Sportlerheime und Sportplätze						
inkl. TSV Ndl., SV Gr. Santersl., SG Traktor Wellen						
52410300 Gebäudeversicherungen	2.370,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52510100 Fahrzeugversicherungen	0,00	0	500	500	500	500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	294,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	430,08	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
div. Verbrauchsausgaben/Benzin Rasenmäher						
13 + Transferaufwendungen	34.773,18	0	4.500	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 67
Datum: 12.11.2014
Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424120	Sportplätze/Sportlerheime

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an den Sportverein Hohenwarsleben für die Sanierung des Sportplatzes Sperrvermerk: Bewilligung der Mittel nur bei Vorlage des Fördermittelbescheides	34.773,18	0	4.500	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	44.527,78	43.600	41.900	41.900	41.900	41.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.527,78	43.600	41.900	41.900	41.900	41.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	217.969,98	138.000	165.000	152.500	155.500	158.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-206.103,84	-128.000	-154.000	-141.500	-144.500	-147.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-206.103,84	-128.000	-154.000	-141.500	-144.500	-147.500
25 = Ergebnis	-206.103,84	-128.000	-154.000	-141.500	-144.500	-147.500



Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	424200	Freibäder

Leistungsbeschreibung

Erarbeitung von Belegungsplänen, Erarbeitung und Verwaltung von Verträgen mit Dritten (z.B. Nutzung durch Vereine), Rechnungslegung der Benutzungsgebühren, Lehrgänge für das Schwimmbadpersonal

Ziele

- bestmögliche Ausnutzung des Schwimmbades
- Unterstützung der Vereine, Schulen und Tageseinrichtungen durch die Bereitstellung
- Förderung des Allgemeinwohls
- Bereitstellung von Freizeit- und Sportangeboten

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Vereine, Schulen, Tageseinrichtungen, Einwohner

Auftrags-/Rechtsgrundlage

BGB, KVG LSA, SchulG LSA, Nutzungssatzung und -verordnung für Sportstätten im öffentlichen Eigentum, WG LSA, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Organisationseinheit

Einrichtungen/Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher

HSB Einrichtungen/Gebäudemanagement (Frau Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.062,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	13.062,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Eintrittsgelder						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.677,50	400	500	500	500	500
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	400,00	400	500	500	500	500
Miete Kiosk Ökobad						
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277,50	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	9.222,09	9.200	8.500	6.400	6.400	6.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.222,09	9.200	8.500	6.400	6.400	6.400
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	23.962,09	17.600	17.000	14.900	14.900	14.900
10 Personalaufwendungen	36.604,34	28.800	30.200	31.500	32.800	34.100
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.895,50	23.100	20.500	21.200	21.900	22.600
50190000 Dienstaufwendungen für technisches Personal	0,00	0	3.100	3.200	3.300	3.400
50190300 Dienstaufwendungen für Praktikanten	0,00	0	400	400	400	400
Ferienjobber						
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.009,68	900	900	1.000	1.100	1.200
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für technisches Personal	0,00	0	200	300	400	500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.699,16	4.800	4.200	4.400	4.600	4.800
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für technisches Personal	0,00	0	700	800	900	1.000
50390300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Praktikanten	0,00	0	200	200	200	200



Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4242	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	424200	Freibäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.739,87	20.000	17.800	16.800	17.000	17.200
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>- 5,0 T€ lfd. Reparaturen und Wartung</i>	3.713,90	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.410,41	10.000	7.500	7.800	8.000	8.200
52410300 <i>Gebäudeversicherungen</i>	146,79	200	200	200	200	200
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i> <i>Ersatzbeschaffungen, Spielöre</i>	812,42	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
52610100 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	200	200	200	200	200
52710300 <i>Arzneimittel</i>	0,00	100	100	100	100	100
52710700 <i>Dienstleistungen durch Dritte</i> <i>Einsatz Rettungsschwimmer</i>	1.449,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910000 <i>Aufwendungen für Wasserproben</i>	1.207,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.734,06	2.400	2.900	2.400	2.400	2.400
54290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>Mitgliedsbeitrag Deutsche Gesellschaft für naturnahe Badegewässer (20 €/Monat)</i>	240,00	300	300	300	300	300
54310000 <i>Bürobedarf</i>	7,35	100	100	100	100	100
54310200 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	656,14	700	700	700	700	700
54310400 <i>Dienstreisen</i>	0,00	300	300	300	300	300
54310500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>Vertrag mit Dr. Spieker in 2012 gekündigt</i>	13.024,73	0	0	0	0	0
54710000 <i>Wertminderungen bei Sachanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
54720000 <i>Wertminderungen bei Finanzanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
54730000 <i>Wertminderungen beim Umlaufvermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0
54930000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> <i>Wasserentnahmeentgelt f. die Entnahme von Wasser aus Gewässer (Festsetzungsbehörde ist das Landesverwaltungsamt)</i>	805,84	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	12.621,31	12.700	11.800	9.100	9.100	9.100
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	12.621,31	12.700	11.800	9.100	9.100	9.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.699,58	63.900	62.700	59.800	61.300	62.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-53.737,49	-46.300	-45.700	-44.900	-46.400	-47.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-53.737,49	-46.300	-45.700	-44.900	-46.400	-47.900
25 = Ergebnis	-53.737,49	-46.300	-45.700	-44.900	-46.400	-47.900



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 70
 Datum: 12.11.2014
 Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung
Produkt	511100	Räumliche Planung und Entwicklung

Leistungsbeschreibung

Überwachung der Einhaltung landes- und raumplanerischer Vorhaben, vorbereitende Untersuchungen und Grundstückserwerb, Abrechnung der Sanierungsaufgaben

Ziele

- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Gewinnung von Investoren
- Grundlage für reibungsloses Genehmigungsverfahren

Zielgruppen

Planungsträger, bauwillige Einwohner, Nutzungsberechtigte, Investoren, Versorgungsträger

Auftrags-/Rechtsgrundlage

BauGB, NatschG, BauO, BauNVO, KVG LSA, Aufträge und Dienstsanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Organisationseinheit

Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung

Produktverantwortlicher

HSB Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung (Frau Imbiel)

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.912,67	29.600	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.000,00	10.500	0	0	0	0
41410100 Zuweisungen v. Land Maßn. "Hohe Börde Vital"	7.912,67	19.100	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	35.912,67	29.600	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
52710500 kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	7.161,38	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.161,38	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	162.313,45	128.300	59.800	42.800	42.800	42.800
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.380,96	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
-Mitgliedsbeiträge Tourismusverbände "Süße Tour", "Elbe-Börde-Heide" (einschl. Uml. f. Kartenset)						
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	106.665,61	87.000	57.000	40.000	40.000	40.000
- Änderung B-Plan Ngl, Ndl	31,0 T€					
- B-Pläne einstellen auf Homepage	8,0 T€					
- Rechtsberatung Klageverfahren	3,0 T€					
- B-Plan zur Ausweisung neuer Wohnbauflächen OT Schackensleben 15,0 T€ und gegebenenfalls weitere						
54310800 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	44.800,00	14.800	0	0	0	0
54310900 Honorar f. Konzept "Hohe Börde Vital"	8.466,56	24.000	0	0	0	0
54735400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen (Erlass)	0,32	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	169.474,83	135.500	67.000	50.000	50.000	50.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-133.562,16	-105.900	-67.000	-50.000	-50.000	-50.000



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 71

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planung
Produkt	511100	Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-133.562,16	-105.900	-67.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 = Ergebnis	-133.562,16	-105.900	-67.000	-50.000	-50.000	-50.000



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 72

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	5221	Wohnbauförderung
Produkt	522100	Wohnungsbauförderung

Leistungsbeschreibung

Ankauf von Wohnbauflächen

Ziele

- Bereitstellung von ausreichendem Wohnraum
- Verbesserung der Eigentumsquote und des Wohnungsbestandes
- Finanzierbarkeit von angemessenem Wohnraum

Zielgruppen

Investoren, Bauherren, Käufer, Einwohner

Auftrags-/Rechtsgrundlage

WoFG, WBVG, BGB, WFB, KVG LSA, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Organisationseinheit

Hoch- und Tiefbau/ Bauunterhaltung

Produktverantwortlicher

HSB Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung (Frau Imbiel)

Rechtsbindung

freiwillige Aufgabe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641,45	0	0	0	0	0
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.641,45	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.641,45	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.641,45	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.641,45	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.641,45	0	0	0	0	0



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	5311	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531100	Konzessionen Strom

Leistungsbeschreibung

Verleihung eines Nutzungsrechtes an einer öffentlichen Sache durch die Gemeinde Hohe Börde, Auftragung einer kommunalen Aufgabe an Personen oder Gesellschaften des Privatrechts, Verwaltung der Konzessionsgebühren, welche durch die Konzessionsnehmer an die Gemeinde gezahlt werden

Ziele

- Erschließung und Modernisierung der Gemeinde
- Kontrolle über beliehene Aufgaben
- Einsparung durch diese Ausgliederung

Zielgruppen

Bürger, Stromversorger, Verbraucher, Bürgermeister/in

Auftrags-/Rechtsgrundlage

KAV, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Vertragliche Vereinbarungen, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Organisationseinheit

Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung

Produktverantwortlicher

HSB Allgemeine Haushaltsangelegenheiten (Frau E. Helmecke)

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	712.748,94	632.400	557.300	557.300	557.300	588.300
45110000 Konzessionsabgaben veranschlagt lt. Mitteilung AVACON v. 30.9.14	697.464,36	620.400	545.300	545.300	545.300	576.300
45110100 Konzessionsabgaben Windenergie Windenergie - Vergütung/Einspeisung aus Verträgen Windenergieanlagen OT GS (Fa. Kieglmeyer) 3 Anlagen 2.000 € OT He (Fa. Stalkamp) 3 Anlagen 10.000 €	15.284,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9 = Ordentliche Erträge	712.748,94	632.400	557.300	557.300	557.300	588.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54310000 Bürobedarf	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)	712.748,94	632.400	557.300	557.300	557.300	588.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	712.748,94	632.400	557.300	557.300	557.300	588.300
25 = Ergebnis	712.748,94	632.400	557.300	557.300	557.300	588.300



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produktuntergruppe	5321	Gasversorgung
Produkt	532100	Konzessionen Gas

Leistungsbeschreibung

Verleihung des Nutzungsrechtes an einer öffentlichen Sache durch die Gemeinde Hohe Börde, Auftragung einer kommunalen Aufgabe an Personen oder Gesellschaften des Privatrechts, Verwaltung der Konzessionsgebühren, welche durch die Konzessionsnehmer an die Gemeinde gezahlt werden

Ziele

- Erschließung und Modernisierung der Gemeinde
- Kontrolle über beliehene Aufgaben
- Einsparungen durch diese Ausgliederung

Zielgruppen

Bürger, Gasversorger, Verbraucher, Bürgermeister/in

Auftrags-/Rechtsgrundlage

KAV, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Vertragliche Vereinbarungen, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Organisationseinheit

Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung

Produktverantwortlicher

HSB Allgemeine Haushaltsangelegenheiten (Frau E. Helmecke)

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	124.437,80	66.000	69.400	69.400	69.400	85.400
45110000 Konzessionsabgaben veranschlagt lt. Mitteilung AVACON (v. 30.09.14) Abschlüsse f. Jahr 2015	124.437,80	66.000	69.400	69.400	69.400	85.400
9 = Ordentliche Erträge	124.437,80	66.000	69.400	69.400	69.400	85.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	124.437,80	66.000	69.400	69.400	69.400	85.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	124.437,80	66.000	69.400	69.400	69.400	85.400
25 = Ergebnis	124.437,80	66.000	69.400	69.400	69.400	85.400



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 75

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	5381	Abwasserbeseitigung
Produkt	538110	Abwasserbeseitigung Ackendorf

Leistungsbeschreibung

Herstellung, Erweiterung und Erneuerung des Abwassernetzes der Gemeinde, Unterhaltung und Wartung der dazugehörigen technischen Anlagen, Führung des Abwasserkatasters

Zielgruppen

Benutzer von Abwasseranlagen

Ziele

- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beseitigung des Abwassers
- Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Wassetzes
- schnelle und ordnungsgemäße Versorgung der Einwohner

Auftrags-/Rechtsgrundlage

WG LSA, WHG, SOG LSA, KVG LSA, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortlicher

HSB Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung (Frau Imbiel)

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.193,37	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonto)	10.193,37	0	0	0	0	0
Gebühren für die SW-Beseitigung						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	358,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (Personenkonto)	358,00	0	0	0	0	0
Umlage der SW-Abgabe an die Eigentümer						
9 = Ordentliche Erträge	10.551,37	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.242,14	10.000	0	0	0	0
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	6.242,14	10.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	357,90	0	0	0	0	0
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54410100 Abwasserabgabe Ackendorf	357,90	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.600,04	10.000	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.951,33	-10.000	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	3.951,33	-10.000	0	0	0	0
25 = Ergebnis	3.951,33	-10.000	0	0	0	0



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	5381	Abwasserbeseitigung
Produkt	538120	Niederschlagswasserbeseitigung kostenrechnender Einrichtungen

Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Rückhaltebecken, Pumpen und Wehre, Führung des Kanalkatasters	- Sammlung und Ableitung des Regenwassers aus Haushalten und Industrie - Einhaltung und Optimierung der ökonomischen Grenzwerte
Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
Einwohner, Industrie	WG LSA, WHG, SOG LSA, KVG LSA, DIN-Vorschriften, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortlicher	Rechtsbindung
HSB Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung (Frau Imbiel)	Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.128,30	203.300	500.800	500.800	500.800	500.800
43110000 Verwaltungsgebühren	403,00	0	800	800	800	800
43110510 Verwaltungsgebühren (Bußgelder AO)	1.430,00	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten) Benutzungsgebühren für Niederschlagswasseranlagen aller Ortsteile außer Ndl	233.295,30	203.300	500.000	500.000	500.000	500.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	124.960,84	47.200	45.700	45.700	45.700	45.700
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - 64.000 € investive Zuweisungen der letzten 10 Jahre - 29.300 € Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aktuell bewertetes Vermögen	58.845,56	35.000	33.300	33.300	33.300	33.300
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge - 14.600 € investive Zuweisungen der letzten 10 Jahre - 9.800 € Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aktuell bewertetes Vermögen	12.142,93	12.100	12.300	12.300	12.300	12.300
45330500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Groß Santerleben	6.313,00	0	0	0	0	0
45330700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Hohenwarsleben	8.821,14	0	0	0	0	0
45330800 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Gebührenaussgl. Ir	16.900,70	0	0	0	0	0
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	142,38	100	100	100	100	100
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	21.795,13	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	360.089,14	250.500	546.500	546.500	546.500	546.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.446,90	48.100	96.100	90.100	90.100	90.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.421,90	48.000	96.000	90.000	90.000	90.000
60.1 6,0 T€						
60.41 90,0 T€ (Regenrückhaltebecken Ir.; Teich Be; Teich Ho)						



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 77
Datum: 12.11.2014
Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	5381	Abwasserbeseitigung
Produkt	538120	Niederschlagswasserbeseitigung kostenrechnerischer Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	25,00	100	100	100	100	100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für Wasserproben	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	105.390,92	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen alle OT außer Nd	1.914,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54530000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände ab 2015 unter Produkt 538130	30.816,00	50.000	0	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	90,44	0	0	0	0	0
54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	0,67	0	0	0	0	0
54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	43,29	0	0	0	0	0
54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.525,69	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	274.208,37	279.500	279.700	276.400	276.400	276.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	274.208,37	279.500	279.700	276.400	276.400	276.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	433.046,19	387.600	385.800	376.500	376.500	376.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-72.957,05	-137.100	160.700	170.000	170.000	170.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-72.957,05	-137.100	160.700	170.000	170.000	170.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.360,93	165.700	300.000	300.000	300.000	300.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.360,93	165.700	300.000	300.000	300.000	300.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.680,88	75.000	120.000	120.000	120.000	120.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.680,88	75.000	120.000	120.000	120.000	120.000
25 = Ergebnis	21.723,00	-46.400	340.700	350.000	350.000	350.400



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 78

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	5381	Abwasserbeseitigung
Produkt	538130	Niederschlagswasserbeseitigung nicht kostenrechnender Einrichtungen

Leistungsbeschreibung

Unterhaltung der Anlagen der Niederschlagswasserbeseitigung (keine kostendeckenden Einrichtungen)

Auftrags-/Rechtsgrundlage

WG LSA, WHG, SOG LSA, KVG LSA, DIN-Vorschriften, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Organisationseinheit

Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung

Produktverantwortlicher

HSB Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung (Frau Imbiel)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.950,83	43.500	17.500	17.500	17.500	17.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ab Jahr 2015 unter Produkt 538120 - Kostenrechnende Einrichtung Niederschlagswasserbeseitigung -	4.159,16	26.000	0	0	0	0
52710700 Dienstleistungen durch Dritte Erstattung WWAZ Ndl	24.791,67	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
54530000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände Umlage Ndl f. Niederschlagswasser	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.950,83	43.500	67.500	67.500	67.500	67.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-28.950,83	-43.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-28.950,83	-43.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
25 = Ergebnis	-28.950,83	-43.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5411	Gemeindestraßen - Maßnahmen
Produkt	541110	Straßenwesen

Leistungsbeschreibung	Ziele
-----------------------	-------

Neubau: Planung und Betreuung von Baumaßnahmen, Fördermittelbeantragung und -abrechnung, Informationsveranstaltungen für Bürger, Ermittlung beitragsfähiger Kosten für Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge, Sicherung und Durchsetzung von Mangelansprüchen	- ordnungsgemäßer Zustand des Straßenkörpers - Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur - Gewährleistung der Sicherheit der Straßen
---	---

Unterhaltung: Aufrechterhaltung der uneingeschränkten Nutzung durch Maßnahmen zur Instandhaltung der Straßen, Gräben, Begleitanlagen und Haltestellen, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrslenkeinrichtungen	
--	--

Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
-------------	---------------------------

alle Nutzer des Straßenverkehrs	StVG, StVO, BauGB, KVG LSA, StraßenG LSA, HOAI, VOB, KAG LSA, Straßenausbaubeitragsatzung, Erschließungsbeitragsatzung, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse
---------------------------------	---

Produktverantwortlicher	Organisationseinheit
-------------------------	----------------------

HSB Hoch- und Tiefbau/Bauunterhaltung (Herr Mund) HSB Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung (Frau Imbiel)	Hoch- und Tiefbau/ Bauunterhaltung, Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung
---	--

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.200,00	0	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	29.200,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.213,00	0	0	0	0	0
43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	19.213,00	0	0	0	0	0
Baugerüste, Container, Aufgrabungen						
2014: 122100.432101, hier 0 €						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.703,49	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,32	0	0	0	0	0
44610200 Ersatzleistungen für Mängelbeseitigung aus Sicherheitseinhalten	10.645,17	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	617.627,92	600.100	536.000	512.600	490.000	429.700
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	402.553,34	404.700	360.700	343.500	330.100	285.300
- 429.100 € investive Zuweisungen der letzten 10 Jahre						
- 343.700 € Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aktuell bewertetes Vermögen						
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	187.369,46	187.500	168.300	162.100	152.900	137.400
- 77.300 € investive Zuweisungen der letzten 10 Jahre						
- 171.000 € Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aktuell bewertetes Vermögen						
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.105,93	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
- 3.100 € investive Zuweisungen der letzten 10 Jahre						
- 4.600 € Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aktuell bewertetes Vermögen						



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5411	Gemeindestraßen - Maßnahmen
Produkt	541110	Straßenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	14.959,65	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.571,79	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge für Werterhaltung laut städtebaul. Vertrag Fa. Gemania Windpark OT GS 2 Anlagen, jährliche Zahlung 1.533,88 €/Anlage	3.067,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 = Ordentliche Erträge	676.744,41	600.100	536.000	512.600	490.000	429.700
10 Personalaufwendungen	57.554,01	64.100	70.500	72.700	75.000	77.400
50190400 Dienstaufwendungen für Gemeindearbeiter	46.546,72	51.500	56.600	58.300	60.100	62.000
50290400 Beiträge zu Versorgungskassen für Gemeindearbeiter	1.791,83	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
50390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Gemeindearbeiter	9.215,46	10.600	11.600	12.000	12.400	12.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.885,60	145.300	160.300	110.300	110.300	110.300
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	156.966,54	135.000	150.000	100.000	100.000	100.000
60.4 80,0 T€ pauschale Straßenreparaturen						
60.12 20,0 T€ Reparatur Stendaler/Braunscheiger Str. in Ho						
60.12 50,0 T€ Sanierung Fläche Bushaltestelle Ho, Irxlebener Straße						
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser und Energie für Springbrunnen OT Rottmersleben	182,86	200	200	200	200	200
52410300 Gebäudeversicherungen Bushaltestelle Glüsig	2,60	100	100	100	100	100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Straßenschilder, Ersatz 2 Akkus Verkehrsmeßgeräte OT Groß Santerleben	2.733,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.157,91	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Widersprüche Straßen usw.	4.669,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310800 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Brückenprüfung	5.866,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	1.954,41	0	0	0	0	0
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	4.667,79	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.193.436,38	1.145.300	1.042.500	976.300	906.100	797.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.193.436,38	1.145.300	1.042.500	976.300	906.100	797.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.428.033,90	1.365.700	1.284.300	1.170.300	1.102.400	996.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-751.289,49	-765.600	-748.300	-657.700	-612.400	-566.300



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 81

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5411	Gemeindestraßen - Maßnahmen
Produkt	541110	Straßenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-751.289,49	-765.600	-748.300	-657.700	-612.400	-566.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.360,93	165.700	300.000	300.000	300.000	300.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Entwässerung öffentlicher Flächen	135.360,93	165.700	300.000	300.000	300.000	300.000
25 = Ergebnis	-886.650,42	-931.300	-1.048.300	-957.700	-912.400	-866.300



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545110	Straßenreinigung und Winterdienst

Leistungsbeschreibung

Straßenreinigung:
 Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf allen öffentlich gewidmeten Verkehrsflächen, Haltestellen, Containerplätzen, Geh- und Radwegen

Winterdienst:

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf allen öffentlich gewidmeten Verkehrsflächen sowie allen Geh- und Radwegen

Zielgruppen

Nutzer der Straßen sowie Geh- und Radwege

Ziele

- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- sauberes und ansprechendes Ortsbild erhalten
- Sicherung der Hygiene
- Umweltschutz durch Abfallentsorgung

Auftrags-/Rechtsgrundlage

StVG, StVO, BauGB, KVG LSA, StraßenG LSA, Straßenreinigungssatzung, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Organisationseinheit

Hoch- und Tiefbau/ Bauunterhaltung, Bauhof

Produktverantwortlicher

HSB Hoch- und Tiefbau/ Bauunterhaltung (Herr Mund)
 Bauhof

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.375,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten)</i>	5.375,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>Straßenreinigung Hohenwarsleben</i>						
43210100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)</i>	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	5.375,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10 Personalaufwendungen	114.188,38	125.400	134.500	138.700	143.000	147.500
50190400 <i>Dienstaufwendungen für Gemeindearbeiter</i>	92.252,94	100.800	107.900	111.200	114.600	118.100
50290400 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Gemeindearbeiter</i>	3.585,27	3.900	4.400	4.600	4.800	5.000
50390400 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Gemeindearbeiter</i>	18.350,17	20.700	22.200	22.900	23.600	24.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.566,10	105.000	105.000	106.000	107.000	108.000
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	11.268,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Streugut</i>						
52710700 <i>Dienstleistungen durch Dritte</i>	106.297,58	90.000	90.000	91.000	92.000	93.000
- <i>Straßenreinigung Gewerbegebiet Howa</i>						
- <i>Winterdienst durch Firmen</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	231.754,48	230.400	239.500	244.700	250.000	255.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-226.379,10	-224.900	-234.000	-239.200	-244.500	-250.000
(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.379,10	-224.900	-234.000	-239.200	-244.500	-250.000
(Summe Zeilen 18 und 21)						
25 = Ergebnis	-226.379,10	-224.900	-234.000	-239.200	-244.500	-250.000



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545120	Straßenbeleuchtung

Leistungsbeschreibung	Ziele
Betrieb und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung, Bearbeitung privatrechtlicher Verträge mit Stromversorgern	- Gewährleistung der Sicherheit auf Straßen, Geh- und Radwegen, Parkplätzen, Haltestellen, Bahnhöfen und anderen öffentlich gewidmeten Flächen - effizienter und umweltbewusster Energieeinsatz durch Abschaltung bestimmter Leuchtmittel
Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
alle Nutzer öffentlich gewidmeter Flächen	StVG, StVO, BauGB, BGB, KVG LSA, StraßenG LSA, VOB, SOG LSA, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortlicher	Organisationseinheit
HSB Hoch- und Tiefbau/ Bauunterhaltung (Herr Mund) Bauhof	Hoch- und Tiefbau/ Bauunterhaltung, Bauhof
	Rechtsbindung
	Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.342,36	0	100	100	100	100
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.342,36	0	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	68.388,06	69.900	65.200	64.700	63.200	62.100
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - 18.800 € investive Zuweisungen der letzten 10 Jahre - 43.600 € Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aktuell bewertetes Vermögen	41.956,36	45.300	42.600	42.400	41.300	40.400
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge - 15.800 € investive Zuweisungen der letzten 10 Jahre - 28.200 € Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aktuell bewertetes Vermögen	22.498,76	23.300	21.300	21.000	20.600	20.400
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - 100 € investive Zuweisungen der letzten 10 Jahre - 500 € Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aktuell bewertetes Vermögen	1.390,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.542,50	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	106.730,42	69.900	65.300	64.800	63.300	62.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.119,92	392.800	372.500	372.500	372.500	372.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.226,04	71.100	57.000	57.000	57.000	57.000
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen	803,36	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	278.090,52	321.700	315.500	315.500	315.500	315.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.662,50	0	0	0	0	0
54310000 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545120	Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	231,37	0	0	0	0	0
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
54735400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen (Erlass)	1.506,96	0	0	0	0	0
54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	1.924,17	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	195.558,31	191.800	170.300	155.500	142.700	129.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	195.558,31	191.800	170.300	155.500	142.700	129.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	553.340,73	584.600	542.800	528.000	515.200	501.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-446.610,31	-514.700	-477.500	-463.200	-451.900	-439.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-446.610,31	-514.700	-477.500	-463.200	-451.900	-439.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-446.610,31	-514.700	-477.500	-463.200	-451.900	-439.400



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5511	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551100	Grünflächen und Parkanlagen

Leistungsbeschreibung

Neuanlage, Gestaltung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Spielplätzen, Sport- und Freizeitanlagen sowie Wegen und Plätzen, Baum- und Strauchpflege, Entgegennahme von Meldungen über Sachbeschädigung und Verunreinigungen, Aufgaben des Naturschutzes

Zielgruppen

alle Nutzer der Parkanlagen, Verwaltung, Parkarbeiter, Grünflächenbearbeiter

Ziele

- Förderung des Allgemeinwohls und des positiven Ortsbildes
- Schaffung einer umweltbewussten Umgebung
- Erhöhung der Lebensqualität
- Schutz der dort lebenden Tierarten (z.B. Vögel, Kleintiere)

Auftrags-/Rechtsgrundlage

BGB, NatschG LSA, VOB, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Organisationseinheit

Bauhof

Produktverantwortlicher

Bauhofleiter (Herr Zielasko)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261,95	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	261,95	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	261,95	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	211.290,42	229.700	236.600	243.900	251.400	259.100
50190400 Dienstaufwendungen für Gemeindearbeiter	170.713,47	183.600	188.800	194.500	200.400	206.500
50290400 Beiträge zu Versorgungskassen für Gemeindearbeiter	6.601,01	7.000	7.600	7.900	8.200	8.500
50390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Gemeindearbeiter	33.975,94	39.100	40.200	41.500	42.800	44.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.133,58	0	0	0	0	0
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.133,58	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.424,00	229.700	236.600	243.900	251.400	259.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-215.162,05	-229.700	-236.600	-243.900	-251.400	-259.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-215.162,05	-229.700	-236.600	-243.900	-251.400	-259.100
25 = Ergebnis	-215.162,05	-229.700	-236.600	-243.900	-251.400	-259.100



Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5521	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552100	Umlagen an Boden- und Wasserverbände

Leistungsbeschreibung

Abrechnung der Umlagen

Auftrags-/Rechtsgrundlage

WG LSA, WHG, WRRL LSA, WRRL-VO LSA, WasserZustVO, Satzung über die Erhebung von Umlagen für die Unterhaltung von öffentlichen Gewässern (II. Ordnung), Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Organisationseinheit

Hoch- und Tiefbau/ Bauunterhaltung

Produktverantwortlicher

HSB Allgemeine Haushaltsangelegenheiten/ Steuern (Frau Helmecke)

HSB Hoch- und Tiefbau/Bauunterhaltung (Herr Mund)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.130,56	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
44830100 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden (Personenkonto)	103.130,56	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
9 = Ordentliche Erträge	103.130,56	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
13 + Transferaufwendungen	123.125,49	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000
53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände Beitrag an den Unterhaltungsverband "Untere Ohre"	123.125,49	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
54735400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen (Erlass)	0,04	0	0	0	0	0
54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	2,96	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.128,49	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.997,93	-38.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-19.997,93	-38.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
25 = Ergebnis	-19.997,93	-38.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5531	Friedhöfe
Produkt	553100	Friedhöfe

Leistungsbeschreibung

Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen, Verwaltung von Reihen- und Wahlgräbern, Bereitstellung und Ausstattung der Trauerhallen, Ausstellung von Grabnutzungsurkunden, Hinweise zur beschränkten Handlungsfreiheit bei Grabgestaltung und -pflege, Auftragserteilung zur Überprüfung der Beschaffenheit von Grabmalen, Informationen zu Bedingungen des Grabrechtsverhältnisses und dessen Beendigung, Veranlassung von Einebnungen

Zielgruppen

Hinterbliebene, Bestatter, Friedhofsbesucher

Ziele

- bedarfsgerechte Bereitstellung von Gräbern
- Gewährleistung von ordnungsgemäßen und würdevollen Bestattungen
- würdevolle Erhaltung der Kriegsgräber
- Gewährleistung der Sicherheit der Grabmale

Auftrags-/Rechtsgrundlage

BestattG LSA, Gräbergesetz, KAG LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, BauGB, BauO, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Organisationseinheit

Bürgerbüro

Produktverantwortlicher

HSB Bürgerbüro (Frau Eberhardt)

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,52	0	100	100	100	100
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	121,33	0	100	100	100	100
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	115,19	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.867,50	15.100	17.100	17.100	17.100	17.100
43110000 Verwaltungsgebühren	2.590,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Trauerhallen etc. (AO) Umverteilung von 432101 durch Schnittstelle	13.277,50	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210300 Benutzungsgebühren aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326,46	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326,46	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	39.868,23	6.400	4.900	4.900	4.900	4.900
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.868,23	6.400	4.900	4.900	4.900	4.900
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	56.298,71	21.500	22.100	22.100	22.100	22.100
10 Personalaufwendungen	49.341,79	54.600	59.200	61.100	63.100	65.200
50190400 Dienstaufwendungen für Gemeindearbeiter	39.961,30	43.900	47.500	49.000	50.500	52.100
50290400 Beiträge zu Versorgungskassen für Gemeindearbeiter	1.526,66	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
50390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Gemeindearbeiter	7.853,83	9.000	9.800	10.100	10.500	10.900



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 88
Datum: 12.11.2014
Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5531	Friedhöfe
Produkt	553100	Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.841,40	73.100	42.400	37.500	37.700	37.800
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - lfd. Reparaturen und Unterhaltung</i>	68.548,98	65.000	25.000	20.000	20.000	20.000
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.333,90	5.000	6.300	6.400	6.500	6.600
52410300 <i>Gebäudeversicherungen Trauerhallen</i>	532,39	600	600	600	700	700
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	1.073,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufkleber für Kennzeichnung der Mängel (Gräber)</i>	0,00	500	500	500	500	500
52710700 <i>Dienstleistungen durch Dritte</i>	352,52	0	8.000	8.000	8.000	8.000
13 + Transferaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
53180000 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	10.000,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.122,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Standsicherheitsprüfung Grabsteine</i>	4.075,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54710000 <i>Wertminderungen bei Sachanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
54720000 <i>Wertminderungen bei Finanzanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
54730000 <i>Wertminderungen beim Umlaufvermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0
54735100 <i>Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)</i>	46,85	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	22.531,85	29.900	15.400	13.300	13.300	13.300
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	22.531,85	29.900	15.400	13.300	13.300	13.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.837,64	162.600	122.000	116.900	119.100	121.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-104.538,93	-141.100	-99.900	-94.800	-97.000	-99.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-104.538,93	-141.100	-99.900	-94.800	-97.000	-99.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-104.538,93	-141.100	-99.900	-94.800	-97.000	-99.200



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	5616	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
Produkt	561600	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Leistungsbeschreibung

Gefahrenforschung an altlastenverdächtigen Flächen, Anordnung zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten, Vorsorge bei Nutzungsänderungen, Führung eines Altlastenkatasters, Maßnahmen zur Wiederbenutzbarmachung von Brachen, Baugrundaufbereitung

Ziele

- Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität
- Vermeidung nachteiliger Umweltbedingungen
- Steigerung des Allgemeinwohls und Schutz der Gesundheit

Auftrags-/Rechtsgrundlage

BauGB, BBodSchG, LBodSchG, KrWG, AbfG, BlmschG, EU-Richtlinie, Aufträge und Dienstweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Organisationseinheit

Hoch- und Tiefbau/ Bauunterhaltung

Produktverantwortlicher

HSB Hoch- und Tiefbau/ Bauunterhaltung (Herr Mund)

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.800	0	5.400	5.400	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.800	0	5.400	5.400	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	2.800	0	5.400	5.400	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12.035,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.035,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	0	1.000	1.000	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	0	1.000	1.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.035,99	5.400	5.000	6.000	6.000	5.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.035,99	-2.600	-5.000	-600	-600	-5.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-12.035,99	-2.600	-5.000	-600	-600	-5.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-12.035,99	-2.600	-5.000	-600	-600	-5.000



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 90
 Datum: 12.11.2014
 Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5711	Wirtschaftsförderung
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

Leistungsbeschreibung

Erschließung von Ortschaften/Ortsteilen, Ausbauplanung, Vergabeverfahren

Ziele

- flächendeckende Etablierung von Hochleistungsnetzen
- Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur

Zielgruppen

Anwohner, Verwaltung

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Zukunftsinvestitionsgesetz (Konjunkturpaket II), Breitband-Förderungsgrundsätze, Kommunal- und Vergaberecht

Organisationseinheit

Hoch- und Tiefbau / Bauunterhaltung

Produktverantwortlicher

HSB Hoch- und Tiefbau/ Bauunterhaltung (Herr Mund)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Fördermittel v. ALFF Bescheid v. 25.9.2013 für Maßnahme -Machbarkeitsuntersuchung zum Aufbau eines Breitband-Hochleistungsnetzwerkes in der Gemeinde Hohe Börde- (Aufwendungen s. Konto 5711.543105)	0,00	36.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	88.383,56	95.300	95.300	47.800	13.900	13.900
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	88.383,56	95.300	95.300	47.800	13.900	13.900
9 = Ordentliche Erträge	88.383,56	131.300	95.300	47.800	13.900	13.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.422,40	36.000	0	0	0	0
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Machbarkeitsuntersuchung zum Aufbau eines Breitband-Hochleistungsnetzwerkes in der Hohen Börde Zuwendungsbescheid v. ALFF 25.09.2013 (Erträge aus Zuweisungen unter Konto 5711.4141)	19.422,40	36.000	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	89.398,23	97.600	97.600	50.100	16.200	16.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	89.398,23	97.600	97.600	50.100	16.200	16.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.820,63	133.600	97.600	50.100	16.200	16.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.437,07	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-20.437,07	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25 = Ergebnis	-20.437,07	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 91
 Datum: 12.11.2014
 Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573100	Dorfgemeinschaftshäuser

Leistungsbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung, Vermietung der Räumlichkeiten für Kultur, Feste und private Angelegenheiten, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Zielgruppen

Einwohner, Besucher, Verbände

Ziele

- Schaffung eines breiten Freizeitangebots für die Allgemeinheit
- Förderung des Allgemeinwohls
- Förderung des kulturellen und gesellschaftlichen Miteinander

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Benutzungs- und Gebührenordnung, BGB, Ratsbeschlüsse

Organisationseinheit

Einrichtungen/Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher

HSB Einrichtungen/Gebäudemanagement (Frau Salomon)

Rechtsbindung

freiwillige Aufgabe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.912,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	11.912,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Ortsteile: Bo, GS (Kultursaal u. Hopfenhaus), He, Howa, Ro, Sch, We, Mammendorf						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.958,47	700	700	700	700	700
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	720,00	700	700	700	700	700
Geldautomat Schackensleben						
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.511,65	0	0	0	0	0
44610200 Ersatzleistungen für Mängelbeseitigung aus Sicherheitseinhalten	1.726,82	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	31.916,50	32.900	34.900	34.900	34.900	34.900
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.763,17	32.800	34.800	34.800	34.800	34.800
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	153,33	100	100	100	100	100
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	51.786,97	48.700	50.700	50.700	50.700	50.700
10 Personalaufwendungen	50.210,06	53.800	60.400	62.400	64.400	66.400
50190000 Dienstaufwendungen für technisches Personal	40.825,83	41.800	46.800	48.300	49.800	51.300
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für technisches Personal	1.157,82	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für technisches Personal	8.226,41	10.600	12.000	12.400	12.800	13.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.260,90	94.200	86.000	80.000	81.100	82.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.119,81	16.400	15.000	15.000	15.000	15.000
Wartung und Unterhaltung Dorfgemeinschaftshäuser						
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.255,63	62.600	53.000	54.000	55.000	56.000
- Bornstedt 4.300 €						
- Gr. Santerleben 8.800 €						
- Hermsdorf 13.700 €						
- Hohenwarsleben(MZR) 1.100 €						
- Rottmersleben 2.500 €						



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573100	Dorfgemeinschaftshäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
- Schackensleben 11.100 €						
- Wellen 9.000 €						
- Mammendorf (Steinhaus) 2.000 €						
52410300 Gebäudeversicherungen	4.175,06	4.600	4.200	4.300	4.400	4.500
Bornstedt, Gr. Santerleben, Hermsdorf, Hohenwarsleben, Irlxleben, Rottmersleben, Schackensleben, Wellen						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.334,70	10.000	12.100	5.000	5.000	5.000
- Bornstedt 600 €						
- Gr. Santerleben 3.600 €						
- Hermsdorf 600 €						
- Hohenwarsl. MZR 1.600 €						
- Mammend. Steinhaus 600 €						
- Rottmersleben 500 €						
- Schackensleben 2.000 €						
- Wellen 2.600 €						
52710300 Arzneimittel	79,90	100	100	100	100	100
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	295,80	500	1.600	1.600	1.600	1.600
Dorfgemeinschaftshaus Hermsd. Wach- und Schließgesellschaft						
13 + Transferaufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00	0	0	0	0	0
Zuschuss DGH Wellen Heimatst.						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	87,91	500	500	500	500	500
54310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
GEMA, GEZ						
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	87,91	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	81.200,98	87.100	86.700	86.700	86.700	86.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81.200,98	87.100	86.700	86.700	86.700	86.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.759,85	235.600	233.600	229.600	232.700	235.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-163.972,88	-186.900	-182.900	-178.900	-182.000	-185.100
(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.972,88	-186.900	-182.900	-178.900	-182.000	-185.100
(Summe Zeilen 18 und 21)						
25 = Ergebnis	-163.972,88	-186.900	-182.900	-178.900	-182.000	-185.100



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 93

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573110	Werbeeinrichtungen

Leistungsbeschreibung

Einnehmen von Benutzungsgebühren für das Plakatieren von Werbeeinrichtungen

Ziele

Beitrag zur Förderung von örtlichen Unternehmen durch das Anbringen von Werbung (durch Dritte)

Zielgruppen

Unternehmen, Einwohner

Organisationseinheit

Ordnung und Sicherheit/Gewerbe

Produktverantwortlicher

HSB Ordnung und Sicherheit/Gewerbe (Frau Buder)

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.043,97	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten)	0,00	0	0	0	0	0
43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	2.043,97	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	2.043,97	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54310000 Bürobedarf	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)	2.043,97	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.043,97	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	2.043,97	0	0	0	0	0



Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5732	Anteile an Unternehmen
Produkt	573200	Anteile an Unternehmen / KOWISA

Leistungsbeschreibung

Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit

Produktverantwortlicher

HSB Allgemeine Haushaltsangelegenheiten (Frau E. Helmecke)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7 + Finanzerträge	59.985,30	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	56.420,00	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
<i>Ausschüttung KOWISA, veranschlagt wie Vorjahr</i>						
<i>65 €/Punkt X 868 Pkt. = 56.420 €</i>						
46510100 Erträge von Gewinnbeteiligungen von sonstigen Beteiligungen	3.565,30	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	59.985,30	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
18 = Ordentliches Ergebnis	59.985,30	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
(Saldo Zeilen 9 und 17)						
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	59.985,30	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
(Summe Zeilen 18 und 21)						
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	59.985,30	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Produktplan	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Leistungsbeschreibung

Abwicklung der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen)

Ziele

- Erzielung allgemeiner Deckungsmittel
- Aufgabenfinanzierung

Zielgruppen

Verwaltung

Auftrags-/Rechtsgrundlage

KVG LSA, FAG LSA, LKO, AO, KAG LSA, GemHVO Doppik, Haushaltssatzung, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Organisationseinheit

Kämmerei

Produktverantwortlicher

HSB Allgemeine Haushaltsangelegenheiten/Steuern (Frau Helmecke)

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht durch Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.771.414,61	13.375.300	14.516.000	14.962.600	15.343.900	15.778.800
40110000 Grundsteuer A (Personenkonto)	323.288,22	323.000	352.200	352.200	352.200	352.200
40120000 Grundsteuer B (Personenkonto)	1.587.255,13	1.563.400	1.669.400	1.669.400	1.669.400	1.669.400
40130000 Gewerbesteuer (Personenkonto)	6.964.717,23	5.500.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Ministerium der Finanzen vom 23.09.2014 - 1. Orientierung FAG 2015 u. mittelfristige Finanzplanung 2015 bis 2018 -	5.351.582,02	5.430.300	6.131.000	6.563.100	6.925.100	7.345.500
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Ministerium der Finanzen vom 23.09.2014 - 1. Orientierung FAG 2015 u. mittelfristige Finanzplanung 2015 bis 2018 -	435.983,92	453.800	458.600	473.100	492.400	506.900
40310000 Vergütungssteuer (Personenkonto)	23.518,52	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
40320000 Hundesteuer (Personenkonto)	85.069,57	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.356.706,00	2.309.500	1.335.300	1.277.100	876.300	885.100
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land Ministerium der Finanzen vom 23.09.2014 - 1. Orientierung FAG 2015 u. mittelfristige Finanzplanung 2015 bis 2018 -	2.331.937,00	1.262.200	514.400	442.800	0	0
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Auftragskostenerstattung v. Land nach § 4 (1) FAG Ministerium der Finanzen vom 23.09.2014 - 1. Orientierung FAG 2015 u. mittelfristige Finanzplanung 2015 bis 2018 -	1.024.769,00	1.047.300	820.900	834.300	876.300	885.100
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	627.463,91	510.100	510.100	510.100	510.100	510.100
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	510.128,21	510.100	510.100	510.100	510.100	510.100
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten (Personenkonto)	355,00	0	0	0	0	0
45912100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	116.868,22	0	0	0	0	0
45912200 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	112,48	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	101.724,50	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46910000 Sonstige Finanzerträge (Personenkonto)	44.739,50	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46920000 Steuerstattungen (Erst. Gew.-st.-uml.)	56.985,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	18.857.309,02	16.254.900	16.401.400	16.789.800	16.770.300	17.214.000



Teilergebnisplan 2015

Seite : 96
Datum: 12.11.2014
Uhrzeit: 14:20:07

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Produktplan	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	6.207.094,00	5.797.300	6.247.800	5.611.400	5.178.100	5.410.900
53410000 Gewerbesteuerumlage	702.302,00	571.300	567.100	567.100	567.100	567.100
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kreisumlage -vorläufige Berechnung lt. Mitteilung Steuerkraftmeßzahlen durch Statistisches Landesamt v. 23.09.2014 und Mitteilung Landkreis über Erhöhung Hebesätze (39,6 %) vom 16.10.2014 -</i>	5.504.792,00	5.226.000	5.680.700	5.044.300	4.611.000	4.843.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	201.413,32	0	0	0	0	0
54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	84.240,63	0	0	0	0	0
54731200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	25,00	0	0	0	0	0
54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erläss)	30.360,35	0	0	0	0	0
54735200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Erläss)	112,48	0	0	0	0	0
54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	86.674,86	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.539,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen (Personenkonto)	11.539,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.420.046,82	5.857.300	6.307.800	5.671.400	5.238.100	5.470.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	12.437.262,20	10.397.600	10.093.600	11.118.400	11.532.200	11.743.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	12.437.262,20	10.397.600	10.093.600	11.118.400	11.532.200	11.743.100
25 = Ergebnis	12.437.262,20	10.397.600	10.093.600	11.118.400	11.532.200	11.743.100



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 97
 Datum: 12.11.2014
 Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungsbeschreibung

Schulden- und Vermögensbewirtschaftung, Verwaltung von Krediten, Kreditbeschaffungskosten, Kredite zur Liquiditätssicherung, Abwicklung von Schulden, Verbuchung von Säumniszuschlägen, Bewirtschaftung der Zinseinnahmen und Zinsausgaben

Zielgruppen

Verwaltung, Kreditinstitute, Vertragspartner

Ziele

- kurz-, mittel- und langfristige Liquiditätssicherung
- Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes
- Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen

Auftrags-/Rechtsgrundlage

KVG LSA, GemHVO Doppik, FAG LSA, privatrechtliche Verträge, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Organisationseinheit

Kämmerei

Produktverantwortlicher

HSB Allgemeine Haushaltsangelegenheiten/Steuern (Frau E. Helmecke)

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
3 + sonstige Transfererträge	552.491,56	109.500	0	0	0	0
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	552.491,56	109.500	0	0	0	0
Teilschuldung STARK II 30% (HHJ 2014 = 4 Kredite)						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	764.360,82	0	0	0	0	0
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	681.911,00	0	0	0	0	0
45610000 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(AO)	0,00	0	0	0	0	0
45610100 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten (Personenkonto)	47.079,89	0	0	0	0	0
45820600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des FAG und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.163,43	0	0	0	0	0
45912100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	4.177,50	0	0	0	0	0
45912200 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	9.029,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	21.444,06	7.700	5.200	5.100	5.100	5.100
46160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.506,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46180000 Zinserträge vom übrigen inländischen Bereich	7.937,62	2.700	200	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	1.338.296,44	117.200	5.200	5.100	5.100	5.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.896,71	0	0	0	0	0
54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	4.177,50	0	0	0	0	0
54731200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	576,03	0	0	0	0	0
54735200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	11.902,08	0	0	0	0	0
54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	1.241,10	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 98
Datum: 12.11.2014
Uhrzeit: 14:20:07

Produktplan	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	391.564,07	306.900	249.700	212.300	179.200	153.000
55160000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ab HHJ 2014 Zinszahlungen an Kreditinstitute alle unter Konto 5517, da Neuregelung Bereichsabgrenzung	182.601,28	0	0	0	0	0
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	190.082,11	291.900	234.700	197.300	164.200	138.000
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.720,17	0	0	0	0	0
55990100 Kapitalertragssteuer	16.160,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55990200 Zuführung zu Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs oder aus Steuer- und Sonderabgabeverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	409.460,78	306.900	249.700	212.300	179.200	153.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	928.835,66	-189.700	-244.500	-207.200	-174.100	-147.900
19 außerordentliche Erträge	0,00	774.800	1.511.000	561.700	487.200	554.200
49999999 Auflösung der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses	0,00	774.800	1.511.000	561.700	487.200	554.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	774.800	1.511.000	561.700	487.200	554.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	928.835,66	585.100	1.266.500	354.500	313.100	406.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	928.835,66	585.100	1.266.500	354.500	313.100	406.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***