



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 1
Datum: 12.11.2014
Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	226.656,51	278.000	268.500	276.900	285.600	267.100	0
70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	113.987,68	103.800	104.500	107.700	111.000	98.300	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer ab 2015 Medienverantwortlicher unter Produkt 111800	39.190,84	84.900	41.700	43.000	44.300	45.700	0
70210000 Versorgungsrücklage Beamte	584,35	700	700	800	900	700	0
70210100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Fr. T., Hr. B., ehemals VL Hr. N.	63.832,72	67.900	75.300	77.600	80.000	71.400	0
70210200 Erstattung Versorg.-aufwendungen ehemaliger Verwaltungsleiter	0,00	0	36.000	37.100	38.300	39.500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	1.515,44	3.300	1.700	1.800	1.900	2.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	7.545,48	17.400	8.600	8.900	9.200	9.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	35.112,78	34.300	0	0	0	0	0
71110000 Versorgungsauszahlungen an Beamte ab Jahr 2015 anderes Konto 111100.502102	35.112,78	34.300	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.465,92	15.200	14.200	14.200	14.200	14.200	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.785,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72710100 Verpflegung	2.268,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72710400 Ehrungen und Jubiläen	5.853,20	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
72710410 Auszahlg. f. Einweihung fertigest.Anlagen	558,72	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen	19.000,00	25.000	27.000	28.000	29.000	30.000	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.000,00	25.000	27.000	28.000	29.000	30.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	197.648,00	184.100	185.900	154.400	154.400	154.400	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	197.608,00	183.300	185.100	153.600	153.600	153.600	0
74310600 Sonstige Geschäftsauszahlungen	40,00	800	800	800	800	800	0
74910000 Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.883,21	536.600	495.600	473.500	483.200	465.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-491.883,21	-536.600	-495.600	-473.500	-483.200	-465.700	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 2

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
Erstattung Wiederbesetzung ATZ							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.785,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
63110000 Verwaltungsgebühren	16.785,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
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	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00	0	0	0	0	0	0
64610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (geringfügige Guthaben)	17,69	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.999,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
Vollstreckung							
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.828,81	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	609.777,30	656.300	621.800	618.400	637.300	627.100	0
70110000 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	39.677,51	38.900	39.800	41.000	42.300	43.600	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	444.863,28	480.300	450.100	445.700	459.100	449.100	0
70210000 Versorgungsrücklage Beamte	194,45	300	300	400	500	600	0
70210100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.046,86	16.000	17.700	18.300	18.900	19.500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	18.353,43	18.300	18.500	18.400	19.000	18.700	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	91.641,77	102.500	95.400	94.600	97.500	95.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422,20	0	0	800	800	800	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	422,20	0	0	0	0	0	0
72510100 Fahrzeugversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bei Zentrale Verwaltung und Organisation	0,00	0	0	800	800	800	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Hundemarken							
13 + sonstigen Auszahlungen	21.931,78	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	0
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	18.858,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Prüfgebühren Jahresrechnung, Gerichtsverfahren Steuern							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 3

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74310600 Sonstige Geschäftsauszahlungen Kontoführungsgebühren	2.964,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
74310800 Sonstige Sachverständigenauszahlungen Auslagen Vollstreckung	109,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.131,28	692.800	658.300	655.700	674.600	664.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-611.302,47	-660.000	-625.500	-622.900	-641.800	-631.600	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 4
Datum: 12.11.2014
Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668,61	12.000	33.100	32.100	10.100	0	0
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	668,61	0	0	0	0	0	0
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	0,00	12.000	33.100	32.100	10.100	0	0
Erstattung Wiederbesetzung ATZ							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	200	200	200	200	200	0
63110000 Verwaltungsgebühren	20,00	200	200	200	200	200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.771,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.771,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.460,31	12.200	34.300	33.300	11.300	1.200	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	1.084.488,84	1.143.600	1.214.600	1.250.000	1.286.600	1.296.400	0
70110000 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	89.484,18	87.500	89.300	92.000	94.800	97.700	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	728.644,93	748.400	802.700	826.800	851.700	854.900	0
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an technisches Personal	1.480,27	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	0
70210000 Versorgungsrücklage Beamte	439,27	600	600	700	800	900	0
70210100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Beamte im Ruhestand	55.411,08	62.500	62.800	64.700	66.700	68.800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	30.552,58	28.500	32.200	33.200	34.200	34.400	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an technisches Personal	51,79	100	100	200	300	400	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	149.764,46	164.300	175.100	180.400	185.900	186.900	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an technisches Personal	416,36	500	500	600	700	800	0
70410000 Beihilfen, 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	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.491,50	318.200	272.400	265.300	265.500	265.700	0
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Anlagen	5.706,94	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
TK-Anlage							
72310200 Auszahlungen für Mieten und Pachten Schließfächern	40,00	100	100	100	100	100	0
72320000 Auszahlungen für Leasing Austausch Dienstfahrzeug Peugeot 306 (14 Jahre alt)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72410300 Gebäudeversicherungen -Gebäude- u. Inhalt Ortsbüros -Elektronikversicherungen -Schlüsselverlustversicherung	4.549,21	4.500	4.600	4.800	4.900	5.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 5
 Datum: 12.11.2014
 Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72510000 Haltung von Fahrzeugen HHJ 2015: Ersatz PKW Peugeot OK-AX156 (Anschaffungsjahr 2000) durch Leasing 1 PKW	11.734,78	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
72510100 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	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.288,62	19.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72550100 Unterhaltung Geräte EDV-Bereich Drucker, Speichermedien, Grafikkarten, Spezialkabelverbindungen, Hardware (Ersatzbeschaffungen), sonstige Kleinteile	5.642,37	43.900	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72550200 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	0
72610100 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	28.525,85	56.900	49.000	49.000	49.000	49.000	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Auffüllung Sanikästen	67,92	200	200	200	200	200	0
72710200 Wartung Software Programmpakete und Softwaremodule für bestehende Programme	19.646,19	73.000	76.700	74.400	74.400	74.400	0
72710700 Dienstleistungen durch Dritte Entsorgung Altpapier, Vernichtung Akten, Wach- u. Schließgesellschaft, Bürgerauskunft	9.281,32	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	0
72710800 Dienstleistungen durch Dritte für EDV	110.609,55	67.300	81.600	76.600	76.600	76.600	0
72710900 Dienstleistungen durch Dritte allgemeiner Bereich Wartungsvertrag Nedap, Kosynus Domainkosten, Servicevertrag Kopiertechnik, Paycom-Service, Installationsarbeiten, Kopiertechnik, Reparaturen	11.955,78	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	187.200,52	229.900	221.200	221.200	221.200	221.200	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Bund deutscher Schiedsmänner und Frauen, Kommunaler Arbeitgeberverband, Studieninstitut, Städte- u. Gemeindebund LSA, Fachverband der Kommunalkassenverwalter, KGst	14.366,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74310000 Bürobedarf	23.309,94	29.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
74310100 Bücher und Zeitschriften	10.132,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
74310200 Post- und Fernmeldegebühren Telefon, Post, Frankiermaschine, Diensthandys, Internetr., GEZ, MDDSL	51.323,21	78.900	76.000	76.000	76.000	76.000	0
74310300 öffentliche Bekanntmachungen Generalanzeiger, Gemeinderat und Ausschusssitzungen, Satzungen	24.087,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
74310400 Dienstreisen	7.107,36	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Beratungsleistungen	2.544,73	1.800	0	0	0	0	0
74310700 Mitteilungsblatt Druck Mitteilungsblatt (6 Ausgaben)	19.980,69	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Aufwändungsersatz KSA - Schülerunfalldeckungsschutz - Grundrisiken, Strafrechtsschutz, Eigenschaden (OKV), Vermögensschaden, Sachschäden	34.347,59	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.493.180,86	1.691.700	1.708.200	1.736.500	1.773.300	1.783.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.477.720,55	-1.679.500	-1.673.900	-1.703.200	-1.762.000	-1.782.100	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
68340000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	13.378,02	116.000	75.700	57.000	23.200	23.200	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	13.378,02	116.000	75.700	57.000	23.200	23.200	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.378,02	116.000	75.700	57.000	23.200	23.200	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-13.378,02	-116.000	-75.700	-57.000	-23.200	-23.200	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 7

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.013,00	17.900	16.200	7.900	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.100	9.400	7.900	0	0	0
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	9.013,00	8.800	6.800	0	0	0	0
Erstattungen Wiederbesetzung ATZ Bauhof							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.320,94	200	200	200	200	200	0
64110100 Einzahlungen für Mieten und Pachten (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	995,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Vertrag zw. Kirche/Gemeinde (OT Oc) für Grünflächenpflege	7.325,94	200	200	200	200	200	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.333,94	18.100	16.400	8.100	200	200	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	126.767,42	205.900	185.500	191.200	197.100	168.200	0
70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	98.247,25	154.400	142.500	146.800	151.300	127.900	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	4.722,93	5.900	5.700	5.900	6.100	5.200	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	23.797,24	45.600	37.300	38.500	39.700	35.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.581,02	185.800	195.300	186.400	186.500	185.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.234,89	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.156,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Grünflächenpflege, Vertrag Pflege Wohnpark OT Hohenwarsleben							
72210100 Unterhaltung der Baumbestände als Folge von A+E Maßnahmen o.ä.	0,00	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0
Neupflanzung, Ersatzbepflanzung und Pflege von Bäumen							
72310100 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	14.668,54	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0
72310400 Auszahlungen für Mieten von Fahrzeugen	13.439,69	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	8.606,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
72410300 Gebäudeversicherungen	2.447,94	2.800	2.800	2.900	3.000	3.000	0
Gebäude- u. Inhaltversicherungen							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38.796,92	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
72610000 Dienstbekleidung	5.865,70	6.000	4.000	5.000	5.000	4.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 10
 Datum: 12.11.2014
 Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,71	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357,71	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357,71	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	16.785,95	18.500	18.600	19.300	20.000	20.700	0
70190400 Dienstaussahlungen und dgl. an Gemeindearbeiter	13.486,77	14.800	14.900	15.400	15.900	16.400	0
70290400 Beiträge zu Versorgungskassen für Gemeindearbeiter	544,29	600	600	700	800	900	0
70390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Gemeindearbeiter	2.754,89	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.360,33	188.300	222.200	225.900	216.300	206.800	0
72310400 Auszahlungen für Mieten von Fahrzeugen	12.319,72	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	0
Miete Multicar OT Ho							
72320000 Auszahlungen 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	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	152.169,41	130.000	120.000	110.000	100.000	90.000	0
72510100 Fahrzeugversicherungen	13.871,20	14.500	14.000	14.300	14.700	15.200	0
Fahrzeuge Bauhof (Multicar, Anhänger, Lieferwagen, Traktoren, Radlader)							
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.146,28	206.800	240.800	245.200	236.300	227.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-194.788,57	-206.800	-240.800	-245.200	-236.300	-227.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	1.500,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	182.603,48	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	182.603,48	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 11

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.603,48	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-181.103,48	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 12
 Datum: 12.11.2014
 Uhrzeit: 14:51:45

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.203,28	15.200	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.200	0	0	0	0	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.142,85	0	0	0	0	0	0
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	5.060,43	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.203,28	15.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	100.931,64	109.400	101.600	103.100	104.600	106.200	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Vergütung Azubi's	33.549,87	32.600	35.000	36.100	37.200	38.400	0
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an technisches Personal	9.580,19	16.600	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer ZVK Azubi's	1.068,56	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an technisches Personal	335,36	600	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer SV Azubi's	6.594,32	6.700	7.200	7.500	7.800	8.100	0
70320100 Umlagen Unfallkasse/Gartenbau BG	47.942,23	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an technisches Personal	1.861,11	1.600	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.266,16	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Personalrat	428,98	500	500	500	500	500	0
72710700 Dienstleistungen durch Dritte Gehaltsabrechnung	22.837,18	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	0
13 + sonstigen Auszahlungen	5.666,58	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	0
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Gerichtskosten Personal	5.666,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ausgleichsabgabe Schwerbehindertenrecht	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.864,38	144.900	137.100	138.600	140.100	141.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-119.661,10	-129.700	-137.100	-138.600	-140.100	-141.700	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 13
 Datum: 12.11.2014
 Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.693,55	8.800	0	0	0	0	0
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	16.544,64	5.000	0	0	0	0	0
61440100 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Sachkostenförderung)	-187,61	1.600	0	0	0	0	0
61440200 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Zuschuss Zweckbindung Personal)	6.336,52	2.200	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.693,55	8.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	0,00	16.200	0	0	0	0	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Ende der Maßnahme 31.3.2014	0,00	13.000	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	2.700	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.787,67	0	0	0	0	0	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.787,67	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	15.774,72	0	0	0	0	0	0
73370000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16b, § 16c und § 16e SGB II, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGBII	15.774,72	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.562,39	16.200	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.131,16	-7.400	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 14

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	847,36	0	0	0	0	0	0
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	847,36	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847,36	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
12 + Transferauszahlungen	601,60	0	0	0	0	0	0
73370000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16b, § 16c und § 16e SGB II, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGBII	601,60	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601,60	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	245,76	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 15

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.200	0	0	0	0	0
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	0,00	13.200	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
12 + Transferauszahlungen	30,88	13.300	0	0	0	0	0
73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	30,88	100	0	0	0	0	0
73370000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16b, § 16c und § 16e SGB II, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGBII	0,00	13.200	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,88	13.300	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-30,88	-100	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 16

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	135.000	36.000	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ende der Maßnahme im Jahr 2015	0,00	135.000	36.000	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	135.000	36.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	0,00	135.500	36.300	0	0	0	0
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an technisches Personal	0,00	110.000	29.400	0	0	0	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an technisches Personal	0,00	3.700	1.100	0	0	0	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an technisches Personal	0,00	21.800	5.800	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.900	800	0	0	0	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	3.900	800	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	139.400	37.100	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-4.400	-1.100	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 17

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.413,22	32.600	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.413,22	32.600	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.413,22	32.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	52.951,93	63.100	18.800	19.500	20.200	20.900	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Absolventen Hochschule	29.467,64	35.100	0	0	0	0	0
70190300 Dienstaussahlungen an Praktikanten	13.021,83	14.800	14.400	14.900	15.400	15.900	0
8 Praktikanten (450 € /Monat) je 4 Monate							
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	1.164,97	1.400	0	0	0	0	0
70290300 Beiträge zu Versorgungskassen an Praktikanten	0,00	0	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	5.881,65	7.200	0	0	0	0	0
70390300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Praktikanten	3.415,84	4.600	4.400	4.600	4.800	5.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.951,93	63.100	18.800	19.500	20.200	20.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-24.538,71	-30.500	-18.800	-19.500	-20.200	-20.900	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 18

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	144.113,76	170.200	158.000	158.000	158.000	158.000	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	119.648,35	137.200	130.200	130.200	130.200	130.200	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	2.165,64	4.800	2.700	2.700	2.700	2.700	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	22.299,77	28.200	25.100	25.100	25.100	25.100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.113,76	170.200	158.000	158.000	158.000	158.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-144.113,76	-170.200	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 19

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.033,60	27.900	32.700	26.000	17.400	5.400	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.480,32	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	23.553,28	22.500	27.300	20.600	12.000	0	0
Erstattungen Wiederbesetzung ATZ Allgemeine Bauverwaltung							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.148,10	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400	0
63110000 Verwaltungsgebühren	706,00	1.000	0	0	0	0	0
63110100 Verwaltungsgebühren/städtebauliche Beratung	1.314,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	0
63110200 Verwaltungsgebühren/Vorkaufsrechte	4.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
63110300 Verwaltungsgebühren/Ausschreibungsunterlagen	3.328,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.038,75	100	100	100	100	100	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.983,50	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	55,25	100	100	100	100	100	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.220,45	36.000	40.200	33.500	24.900	12.900	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	1.017.134,86	1.130.500	1.194.400	1.190.000	1.225.900	1.249.400	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	818.514,15	902.600	952.300	948.500	977.000	995.600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	33.541,45	34.300	38.100	38.000	39.200	40.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	165.079,26	193.600	204.000	203.500	209.700	213.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.028,99	9.400	12.300	12.300	12.400	12.500	0
72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Leasing 1 PKW als Ersatz f. PKW Peugeot 306 (Fahrzeug Jahr 2000)							
72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.686,74	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
-Ersatz PKW OK-P 964 über Leasing ab 2015							
-BK-AB 487							
-Bus BK-HB268; OK-VG 93,							
-BK-HB 6030							
72510100 Fahrzeugversicherungen	1.342,25	1.400	2.300	2.300	2.400	2.500	0
4 Kfz-Versicherungen für BK-AB 487, OK-P 964 Peugeot, BK-HB 268, BK-HB 6030 FIAT Kleinbus							
13 + sonstigen Auszahlungen	16.039,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	15.684,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
- Prüfgebühren Verwendungsnachweise							
- Ausschreibung Reinigung Objekte OT Irxleben							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 20

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74310600 Sonstige Geschäftsauszahlungen	345,10	0	0	0	0	0	0
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	9,99	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.203,76	1.149.900	1.216.700	1.212.300	1.248.300	1.271.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-997.983,31	-1.113.900	-1.176.500	-1.178.800	-1.223.400	-1.259.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	15.880,35	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.880,35	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.880,35	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.880,35	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 21

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Zuweisungen Gestattungsvertrag C.SI/Groß Santerleben -Wegesondernutzung_							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.125,71	104.900	103.000	103.000	103.000	103.000	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	106.678,81	104.900	103.000	103.000	103.000	103.000	0
Pachten laut Pachtverträge							
64110100 Einzahlungen für Mieten und Pachten (Anordnung)	3.058,97	0	0	0	0	0	0
64110200 Einzahlungen aus Mieten und Pachten Sep. (Personenkonten)	0,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.494,78	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.893,15	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	56.179,14	53.300	53.200	53.200	53.200	53.200	0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.179,14	53.300	53.200	53.200	53.200	53.200	0
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							
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.104,85	159.200	157.200	157.200	157.200	157.200	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.607,95	45.400	26.000	26.000	26.000	26.000	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.784,29	20.000	0	0	0	0	0
72310100 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	636,74	800	1.300	1.300	1.300	1.300	0
Grünflächen							
72310300 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Gebäuden	220,00	200	200	200	200	200	0
Löschwasserbecken Bornstedt							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 22

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	18.777,92	24.100	24.200	24.200	24.200	24.200	0
Grundsteuern für unbebaute Grundstücke, NSW							
72410100 Energie/Beleuchtung	189,00	300	300	300	300	300	0
Pumpenhaus Bebertal							
72410300 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Alte Feuerwehr Bebertal							
12 + Transferauszahlungen	4.700,50	63.000	84.000	84.000	84.000	84.000	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.700,50	63.000	84.000	84.000	84.000	84.000	0
Förderung "Jung sucht Alt"							
13 + sonstigen Auszahlungen	39.425,61	39.200	39.500	39.500	39.400	39.400	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	200	200	200	200	0
60.27 Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft Be 100 €							
60.14 Mitgliedsbeitrag Waldbesitzerverband 100 €							
74310300 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veröffentlichung gemeindeeigene Grundstücke							
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	20.532,50	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800	0
Gerichtskosten, Vermessungskosten, Genehmigungsgebühren, Ausfertigung amtl. Lagepläne							
74410200 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Unfallversicherungsbeitrag	242,78	300	400	400	400	400	0
74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	13.293,59	0	0	0	0	0	0
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmer	58,93	0	100	100	0	0	0
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.472,46	0	0	0	0	0	0
74930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825,35	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.734,06	147.600	149.500	149.500	149.400	149.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	116.370,79	11.600	7.700	7.700	7.800	7.800	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	781.214,60	447.500	1.584.100	146.800	100.000	420.000	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	781.214,60	447.500	1.584.100	146.800	100.000	420.000	0
Ratenzahlungen							
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	781.214,60	447.500	1.584.100	146.800	100.000	420.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 23

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	93.122,89	526.800	111.000	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	93.122,89	526.800	111.000	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	18.445,00	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.445,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.567,89	526.800	111.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	669.646,71	-79.300	1.473.100	146.800	100.000	420.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 24

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonto)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>Räume Gemeinden</i>							
63210100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)</i>	1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<i>Raumnutzungspauschale OT Ei, Oc, We</i>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.032,81	82.600	78.300	78.300	78.300	78.300	0
64110000 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto)</i>	82.930,67	82.600	78.300	78.300	78.300	78.300	0
<i>HHJ 2015: gesamt 78,3 T€</i>							
<i>- OT Ir: Siegweg 4 41,6 T€</i>							
<i>- OT Ng: Gaststätte 12,0 T€</i>							
<i>- OT Howa: Kirchstr. 4 6,0 T€</i>							
<i>- OT He: Schutzzentrum Johanniter 14,3 T€</i>							
<i>E-Plus 4,4 T€</i>							
64110100 <i>Einzahlungen für Mieten und Pachten (Anordnung)</i>	1.665,00	0	0	0	0	0	0
64110200 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten Sep. (Personenkonto)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>Nachzahlungen Betriebskosten</i>							
64110300 <i>Einzahlungen aus Betriebskostennachzahlungen (Personenkonto)</i>	218,37	0	0	0	0	0	0
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Bördestraße 8, Siekweg 4, "Kronprinz" Nordgermersleben</i>	218,77	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.112,81	83.600	79.300	79.300	79.300	79.300	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	75.796,11	99.000	102.200	105.600	109.100	112.600	0
70190000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an technisches Personal</i>	6.235,72	6.900	7.100	7.400	7.700	8.000	0
70190100 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Objektverantwortliche</i>	55.009,45	72.400	74.700	77.000	79.400	81.800	0
70290000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an technisches Personal</i>	86,11	100	200	300	400	500	0
70290100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Objektverantwortliche</i>	2.081,75	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300	0
70390000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an technisches Personal</i>	1.530,26	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200	0
70390100 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Objektverantwortliche</i>	10.852,82	14.900	15.300	15.800	16.300	16.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.954,06	180.500	233.500	203.500	203.600	203.600	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 25

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 30.000 € lfd. Unterhaltung (Verwaltungsgeb. Bördestr. 8, Büro OB; Bürogeb. IxI. 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)	29.527,81	30.000	90.000	60.000	60.000	60.000	0
72310100 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen - OT Nd, Magdeburger Str. 35 - OT Ng, Gaststätte Kronprinz für Veranstaltungen Gemeinde	34.026,27	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage 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	99.537,96	118.600	111.000	111.000	111.000	111.000	0
72410300 Gebäudeversicherungen 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"	781,58	700	1.100	1.100	1.200	1.200	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Reparaturen 13 + sonstigen Auszahlungen	1.080,44	200	400	400	400	400	0
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.986,01	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmer Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmer Erstattung Betriebskosten	3.986,01	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.736,18	283.500	338.700	311.100	314.700	318.200	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 26

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-158.623,37	-199.900	-259.400	-231.800	-235.400	-238.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	23.000	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	23.000	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.805,00	0	0	30.000	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.805,00	0	0	30.000	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.805,00	23.000	0	30.000	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	5.669,41	175.000	25.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.669,41	175.000	25.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.669,41	175.000	25.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-864,41	-152.000	-25.000	30.000	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 27

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.493,95	188.900	175.500	175.500	175.500	175.500	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) Ansatz geringer gegenüber Vorjahr, da Verkäufe in Hermsd. u. Bornst.	204.678,03	188.900	175.000	175.000	175.000	175.000	0
64110100 Einzahlungen für Mieten und Pachten (Anordnung)	404,11	0	0	0	0	0	0
64110300 Einzahlungen aus Betriebskostennachzahlungen (Personenkonto)	2.637,21	0	500	500	500	500	0
64110400 Einzahlungen aus Betriebskostennachzahlungen (Anordnung)	640,75	0	0	0	0	0	0
64110500 Mieten Vorjahre (Personenkonto)	1.673,37	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.460,48	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.493,95	188.900	175.500	175.500	175.500	175.500	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.484,34	179.400	131.900	131.900	121.900	122.000	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - lfd. Reparaturen, Wartungen 20,0 T€ - OT He, Kirchstr. 4 Erneuerung Wohnungseingangstüren, Renovierung Treppenhaus 10,0 T€	43.021,24	51.500	30.000	30.000	30.000	30.000	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	126.405,52	125.000	100.000	100.000	90.000	90.000	0
72410300 Gebäudeversicherungen gemeindeeigene Wohngebäude (alle OT)	2.232,47	2.400	1.900	1.900	1.900	2.000	0
72410400 Bewirtschaftungsaufwendungen nach Betriebskostenabrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	825,11	500	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	13.912,00	14.000	9.000	5.000	4.000	4.000	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Klageverfahren mit Mietern	1.098,07	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmer	12.568,16	12.000	8.000	4.000	3.000	3.000	0
Rückzahlungen Betriebskosten							
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	245,77	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.396,34	193.400	140.900	136.900	125.900	126.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 28

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	31.097,61	-4.500	34.600	38.600	49.600	49.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.493,03	0	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	36.493,03	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	34.628,56	87.700	87.700	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	34.628,56	87.700	87.700	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.121,59	87.700	87.700	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	44.882,22	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	44.882,22	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.882,22	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	26.239,37	87.700	87.700	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 29

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	0,00	0	56.500	58.300	60.200	62.100	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Haushaltsjahr 2014 Medienverantwortlicher unter Produkt 111100	0,00	0	45.300	46.700	48.200	49.700	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	0,00	0	1.900	2.000	2.100	2.200	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	0	9.300	9.600	9.900	10.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0
72710700 Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	60.000	61.800	63.700	65.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-60.000	-61.800	-63.700	-65.600	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 30

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.747,13	20.000	0	5.000	5.000	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	6.747,13	20.000	0	5.000	5.000	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.747,13	20.000	0	5.000	5.000	0	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.164,56	60.000	0	50.000	40.000	0	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
72711500 Wahlauszahlungen	17.164,56	60.000	0	50.000	40.000	0	0
Wahlen Erfrischungsgelder, Druck WB-Karten, Porto, Gesetze, Programme							
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.164,56	60.000	0	50.000	40.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.417,43	-40.000	0	-45.000	-35.000	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.757,34	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
63110000 Verwaltungsgebühren	5.204,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
Gebühren nach GefHuG LSA, Vw-Gebühren f. ordnungsrechtl. Verfügungen u. Sondernutzungen							
63110500 Verwaltungsgebühren (Personenkonto)	3.537,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0	0
Verwargelder-Kontrollen Elbe-Park							
63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	15,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Zusammenfassung aller Gebühren der Sondernutzungssatzung							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.682,19	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Fundtiere u. -sachen, Kostenersattungen							
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land für Aufwendungen lt. Kampfhundegesetz (GefHuG LSA)	1.303,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
Zweckbindung zu 122100.523101-Obdachlose							
6 + sonstige Einzahlungen	15.741,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
65610000 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(AO)	320,00	0	0	0	0	0	0
65610100 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(Personenkonto)	15.421,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.180,83	60.900	59.900	59.900	59.900	59.900	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.821,57	25.000	37.800	37.900	36.900	36.900	0
72310100 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	100	100	100	100	100	0
Müllentsorgung, Tierkörperbeseitigung							
72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.757,53	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000	0
BK-HB 1040							
72510100 Fahrzeugversicherungen	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000	0
Fahrzeug Ordnungsamt BK-HB 1040							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	397,54	400	200	200	200	200	0
72610000 Dienstbekleidung	204,14	400	400	400	400	400	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.462,36	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 32

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72710700 Dienstleistungen durch Dritte	0,00	600	600	600	600	600	0
13 + sonstigen Auszahlungen	1.863,90	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0
74310200 Post- und Fernmeldegebühren	197,90	500	800	800	800	800	0
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.666,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.685,47	27.000	40.100	40.200	39.200	39.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.495,36	33.900	19.800	19.700	20.700	20.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.714,00	0	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	8.714,00	0	0	0	0	0	0
Fahrzeug Frau Schmidt							
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
Fahrzeug Frau Schmidt							
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.714,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
Fahrzeug Frau Schmidt							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.449,99	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	12.449,99	0	0	0	0	0	0
Fahrzeug Frau Schmidt							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.449,99	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.735,99	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 33

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162,50	0	0	0	0	0	0
63110000 Verwaltungsgebühren	162,50	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	771,25	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72610000 Dienstbekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	771,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	400	200	200	200	200	0
74310400 Dienstreisen	0,00	400	200	200	200	200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771,25	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-608,75	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 34

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.454,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
63110000 Verwaltungsgebühren	11.454,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
65610000 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(AO)	0,00	100	100	100	100	100	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.454,00	13.100	12.100	12.100	12.100	12.100	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	9,50	400	400	400	400	400	0
74310000 Bürobedarf	9,50	400	400	400	400	400	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,50	500	400	400	400	400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	11.444,50	12.600	11.700	11.700	11.700	11.700	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 35

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.255,35	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
63110000 Verwaltungsgebühren	110.785,35	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Ausstellung Personalausweis							
63110400 Verwaltungsgebühren/Fertigung Ausweisfoto Neuer Fotoautomat, keine Beteiligung der Kommune	4.470,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.275,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
65610000 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(AO)	1.275,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.530,35	99.500	101.000	101.000	101.000	101.000	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.166,80	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0
72711000 Dienstleistungen durch Dritte (Straßenreinigung, Ausweisfoto usw)	4.395,00	0	0	0	0	0	0
Neuer Fotoautomat, keine Beteiligung der Kommune							
72711700 Spezielle Auszahlungen der Ordnungsverwaltung Neuausstellung Personalausweise und Reisepässe	78.771,80	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	2.312,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
74310000 Bürobedarf	2.312,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.479,09	92.500	97.500	97.500	97.500	97.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	31.051,26	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 36

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.364,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
63110000 Verwaltungsgebühren	18.364,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
Gebühren Eheschließungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.454,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.454,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Verkauf Stammbücher							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.818,77	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.609,15	7.800	6.400	6.400	6.400	6.400	0
72310100 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	376,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Miete Trauzimmer Veltheimsburg							
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	989,51	300	300	300	300	300	0
Reinigungsmittel Standesamt							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.028,87	700	300	300	300	300	0
72610000 Dienstbekleidung	445,92	500	500	500	500	500	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33,00	300	300	300	300	300	0
Blumen Standesamt							
72710700 Dienstleistungen durch Dritte	153,05	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Personenstandsbücher							
72711600 Stammbücher der Familie	1.582,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Stammbücher für Eheschließungen							
13 + sonstigen Auszahlungen	1.170,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	240,00	300	300	300	300	300	0
Mitgliedsbeitrag Landesfachverband							
74310000 Bürobedarf	154,34	400	400	400	400	400	0
74310100 Bücher und Zeitschriften	775,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.779,20	9.500	8.100	8.100	8.100	8.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	14.039,57	8.500	9.900	9.900	9.900	9.900	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 37

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.363,38	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.365,44	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
Zuweisungen für Aus- und Fortbildung							
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.486,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Fördermittel für Jugendfeuerwehr und Kinderfeuerwehr							
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.511,08	0	0	0	0	0	0
(Spenden) Zweckbindung 126100.542901							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.889,27	16.000	10.800	10.800	10.800	10.800	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonto)	18.627,27	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Kostenpflichtige Einsätze FF							
63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	262,00	1.000	800	800	800	800	0
OT Ac, He, Nd							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.524,29	0	0	0	0	0	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0	0
bei 111720 Gebäudemanagement							
64110100 Einzahlungen für Mieten und Pachten (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0	0
bei 111720 Gebäudemanagement							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.726,04	0	0	0	0	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	9.798,25	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.776,94	33.000	25.800	25.800	25.800	25.800	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.249,36	293.900	293.500	279.700	266.600	268.600	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.951,63	50.000	36.300	45.000	30.000	30.000	0
- 15.300 € lfd. Wartung alle Feuerwehrgerätekäuser							
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							
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Anlagen	275,08	500	500	500	500	500	0
OT Ei (Mammendorf): Erbbaupachtzins, OT Ro: Pacht Sirene							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 38

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage Energie, Heizung, Wasser/Abwasser, Niederschlagswasser, Entsorgung, Reinigungsmaterial, Schornsteinfeger für alle Geräterhäuser	68.527,96	72.000	66.000	67.000	68.000	69.000	0
72410300 Gebäudeversicherungen Gebäude- u. Inhaltsversicherungen, Glasversicherungen	2.390,91	3.300	2.700	2.800	2.900	3.000	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen Ersatzbeschaffung Reifen, Reperatur, Betankung usw.	47.993,24	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000	0
72510100 Fahrzeugversicherungen	15.068,36	15.600	16.000	16.400	17.200	18.100	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	45.403,27	38.000	54.000	35.000	35.000	35.000	0
72610000 Dienstbekleidung	69.433,06	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung Kinder- u. Jugendfeuerwehrinstitut, Verkehrsschulung, Maschinisten, Brandhaus, Führerscheine, Schulungsmaterial	7.116,77	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.035,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
72710100 Verpflegung	4.342,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
72710400 Ehrungen und Jubiläen	1.710,56	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12 + Transferauszahlungen	6.473,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.473,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
13 + sonstigen Auszahlungen	169.905,33	193.200	212.500	211.500	211.500	211.500	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 32.200 € Entschädigung gem. Satzung; 7.000 € Auslagenersatz gem. Satzung; zzgl. Lohnfortzahlung Lehrgänge u. Einsätze, Fahrtkostenersatz	43.350,19	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
74210100 Auszahlungen für Tauglichkeitsuntersuchungen 12.000 € Tauglichkeitsuntersuchungen (150 €/Untersuchung, FeV 200 €)	10.095,02	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	0
74210200 Auszahlungen für Feuerwehrrente	69.380,00	67.200	70.000	70.000	70.000	70.000	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
74290100 Sonstige Auszahlungen aus Spenden Zweckbindung zu dem Ertrag 4148	1.624,27	0	0	0	0	0	0
74310000 Bürobedarf	803,91	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
74310100 Bücher und Zeitschriften	1.603,35	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
74310200 Post- und Fernmeldegebühren	24.787,89	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	0
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Löschwasserkonzept, Fortschreibung GPA	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
74310600 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sirenenwartung 3.700 € - Umlagevorbetrag Feuerwehrunfallversicherung (FUK) 15.700€	16.011,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
74520100 Erstattungen für die Auszahlungen 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	0
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.628,09	494.600	513.500	498.700	485.600	487.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-436.851,15	-461.600	-487.700	-472.900	-459.800	-461.800	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600,71	35.000	35.000	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	600,71	35.000	35.000	0	0	0	0
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.350,00	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	3.350,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.950,71	35.000	35.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.880,29	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 40

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.880,29	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	23.271,13	8.000	100.400	10.000	10.000	10.000	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	23.271,13	8.000	100.400	10.000	10.000	10.000	0
13 + Baumaßnahmen	39.717,21	175.900	227.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.613,78	175.900	227.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.103,43	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.868,63	183.900	327.400	10.000	10.000	10.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-68.917,92	-148.900	-292.400	-10.000	-10.000	-10.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 41

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.225,00	0	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.225,00	0	0	0	0	0	0
Zweckbindung HH-Stelle 211100.542901							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917,37	700	700	700	700	700	0
63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	917,37	700	700	700	700	700	0
Vertrag mit Essenslieferant EDS GmbH in Niedermodeleben							
63210200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte(AO) Musikschule Fröhlich Irlx., Miete Speiseraum Beb.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162,09	0	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162,09	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	2.697,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
65110000 Konzessionsabgaben	2.697,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.001,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	180.334,21	209.200	214.000	221.000	228.100	235.400	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	100.975,52	112.400	114.500	118.000	121.600	125.300	0
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an technisches Personal	20.354,64	29.800	30.500	31.500	32.500	33.500	0
70190100 Dienstaussahlungen und dgl. an Objektverantwortliche	24.847,36	25.900	26.700	27.600	28.500	29.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	3.813,29	4.300	4.600	4.800	5.000	5.200	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an technisches Personal	790,35	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	0
70290100 Beiträge zu Versorgungskassen an Objektverantwortliche	930,40	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	19.808,48	23.100	23.500	24.300	25.100	25.900	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an technisches Personal	3.912,28	6.100	6.300	6.500	6.700	7.000	0
70390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Objektverantwortliche	4.901,89	5.400	5.500	5.700	5.900	6.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.462,03	375.800	362.600	378.800	389.000	399.200	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.202,62	73.000	25.500	30.000	30.000	30.000	0
- 18.500 € lfd. Unterhaltung und Wartung Grundschulen							
- 3.000 € lfd. Anstrich Fassade Westseite							
- 4.000 € Ndl Erweiterung Fliesenspiegel Waschräume; Malerarbeiten							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 42

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	215.355,60	221.500	243.500	250.000	260.000	270.000	0
- Bebertal 35.100 €							
- Eichenbarleben 36.500 €							
- Hermsdorf 31.300 €							
- Irxleben 51.700 €							
- Niedermodeleben 40.400 €							
- Rottmersleben 48.500 €							
72410300 Gebäudeversicherungen	6.450,34	6.700	6.800	7.000	7.200	7.400	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen ab HHJ 2014 unter Bauhof (Produkt 111320)	0,00	0	0	0	0	0	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	73.170,34	40.500	41.100	41.100	41.100	41.100	0
Ersatzbeschaffungen und Reparaturen alle Grundschulen							
72710200 Wartung Software	730,53	600	800	800	800	800	0
Wartung FUX							
72710300 Arzneimittel	660,77	900	900	900	900	900	0
72710400 Ehrungen und Jubiläen	133,00	500	600	600	600	600	0
72710600 Schwimmunterricht	6.815,00	11.500	21.000	26.000	26.000	26.000	0
72710700 Dienstleistungen durch Dritte	1.435,24	1.000	3.900	3.900	3.900	3.900	0
Wach- und Schließgesellschaft							
72711100 Lehmittel	8.088,90	11.200	12.500	12.500	12.500	12.500	0
72711300 Verkehrserziehung	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72711400 kulturelle Veranstaltungen (kamaral 5960)	2.419,69	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Theater AG, Elternstammtisch, Schulfeste							
12 + Transferauszahlungen	583,19	0	0	0	0	0	0
73110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	583,19	0	0	0	0	0	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige	0,00	0	0	0	0	0	0
Bereiche							
entfällt ab HHJ 2013							
13 + sonstigen Auszahlungen	12.564,60	18.200	17.500	17.500	17.500	17.500	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
74290100 Sonstige Auszahlungen aus Spenden Zweckbindung HH-Stelle 21100.4148	1.211,78	0	0	0	0	0	0
74310000 Bürobedarf	4.833,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
74310100 Bücher und Zeitschriften	789,38	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0
74310200 Post- und Fernmeldegebühren	4.047,59	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
74310600 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.682,42	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0
auswärtige Kinder in anderen Gemeinden							
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.944,03	603.200	594.100	617.300	634.600	652.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-575.942,27	-600.200	-591.100	-614.300	-631.600	-649.100	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 43

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	191.332,12	529.400	272.300	1.607.100	502.000	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	183.968,87	529.400	272.300	1.607.100	502.000	0	0
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom übrigen Bereich	7.363,25	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer - Be Ersatzbeschaffung Schränke - He 2 Tafeln - Ndl Materialschränke - Ir 2 Hochschränke f. zusätzlichen Klassenraum	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.332,12	529.400	272.300	1.607.100	502.000	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	345,38	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	345,38	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.845,89	26.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer - Be Ersatzbeschaffung Schränke - He 2 Tafeln - Ndl Materialschränke - Ir 2 Hochschränke f. zusätzlichen Klassenraum	6.845,89	26.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 44

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13 + Baumaßnahmen	0,00	1.022.000	504.400	3.000.000	937.200	0	2.027.200
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.022.000	499.400	3.000.000	937.200	0	2.027.200
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.191,27	1.048.500	514.400	3.010.000	947.200	10.000	2.027.200
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	184.140,85	-519.100	-242.100	-1.402.900	-445.200	-10.000	-2.027.200



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 45

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
63210100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Säumnisgebühren</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	2.657,68	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600	0
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Bibliothek Irxleben</i>	2.074,14	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Bibliothek Irxleben</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Bibliothek Irxleben</i>	583,54	500	700	800	900	1.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	2.174,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
74210000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Bibliothekarin Nordgermersleben 400 € Bibliothekarin Ochtmersleben 600 € Bibliothekarin Bebertal 400 € Bibliothekarin Wellen 900 €</i>	2.174,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.832,08	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.832,08	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 46

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	0
Infokartenset Tourismusverband							
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 47
 Datum: 12.11.2014
 Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774,00	0	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	774,00	0	0	0	0	0	0
61480100 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Sommerfest)	0,00	0	0	0	0	0	0
61480200 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	600	600	600	600	600	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Betriebskostenvorauszahlung Heimatstube Bebertal lt. Vereinbarung Gemeinde/Heimatverein Bebertal 50 €/Monat	650,00	600	600	600	600	600	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.424,00	600	600	600	600	600	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	104.354,90	113.400	119.100	122.800	126.700	130.700	0
70190400 Dienstaussahlungen und dgl. an Gemeindearbeiter	84.648,79	91.200	95.600	98.500	101.500	104.600	0
70290400 Beiträge zu Versorgungskassen für Gemeindearbeiter	3.235,29	3.500	3.900	4.100	4.300	4.500	0
70390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Gemeindearbeiter	16.470,82	18.700	19.600	20.200	20.900	21.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.591,55	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kleinreparaturen	0,00	100	100	100	100	100	0
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Anlagen - Pachtvertrag Gemeinde/Neddermeyer f. Heimatstube Bebertal 350 €/Mon. = 4.200 € - Heimatmuseum Rottmersleben 10 €/Mon. = 120 €	4.212,14	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage Museum Nordg., Heimatstube Beb, Museum Ackend.	1.265,25	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72410300 Gebäudeversicherungen Bauernstube Ackendorf, Backofen Rottmersleben	101,57	200	200	200	200	200	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Prüfung Feuerlöscher	12,59	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	53.099,53	65.500	61.500	49.400	49.400	49.400	0
73180000 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	53.099,53	65.500	61.500	49.400	49.400	49.400	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 48

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<i>für 1045 Jahrfeier im Jahr 2015</i>							
- 3.400 € Ortsjubiläum Irlx. 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)							
13 + sonstigen Auszahlungen	948,00	0	0	0	0	0	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
74290100 Sonstige Auszahlungen aus Spenden	948,00	0	0	0	0	0	0
74290200 sonstige Auszahlungen aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.993,98	185.700	187.200	178.800	182.700	186.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-162.569,98	-185.100	-186.600	-178.200	-182.100	-186.100	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	749,08	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	749,08	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	749,08	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-749,08	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 49

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.358,68	392.700	392.700	392.700	392.700	392.700	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	247.358,68	392.700	392.700	392.700	392.700	392.700	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.358,68	392.700	392.700	392.700	392.700	392.700	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	207.308,24	320.900	320.900	320.900	320.900	320.900	0
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an technisches Personal	9.900,00	0	0	0	0	0	0
70190200 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	138.123,18	228.700	228.700	228.700	228.700	228.700	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an technisches Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	59.285,06	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303,40	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	0
72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	624,40	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	679,00	800	800	800	800	800	0
13 + sonstigen Auszahlungen	682,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
74310400 Dienstreisen	682,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.294,15	397.000	397.000	397.000	397.000	397.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	38.064,53	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 50

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.032,07	0	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.032,07	0	0	0	0	0	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
Förderung durch den Landkreis							
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.032,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.544,53	0	0	0	0	0	0
72310300 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Miete Büro's,Raumkosten Qualifiz.;Netzwerktreffen;Veranst.							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.225,49	0	0	0	0	0	0
72710100 Verpflegung	800,00	0	0	0	0	0	0
72710800 Dienstleistungen durch Dritte für EDV	1.519,04	0	0	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit Web-Site usw.							
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	6.000	0	0	0	0
Zuschuss an den Landkreis Börde f. die Maßnahme "Engagement Drehscheibe"							
Beschluss Gemeinderat Nr. 85/2014							
13 + sonstigen Auszahlungen	63.700,03	0	0	0	0	0	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.325,00	0	0	0	0	0	0
-15 Freiwillige 9 Monate 50 €/Monat							
-25 Freiwillige 6 Monate 50 €/Monat							
74310000 Bürobedarf	698,01	0	0	0	0	0	0
Bürobedarf + Moderationsmaterial							
74310200 Post- und Fernmeldegebühren	1.464,07	0	0	0	0	0	0
Porto, Telefon							
74310400 Dienstreisen	1.990,64	0	0	0	0	0	0
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	53.222,31	0	0	0	0	0	0
Honorare+ Einrichtungsgebühren							
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.244,56	0	6.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.212,49	0	-6.000	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.688,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 51

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land 80 % der Gesamtförderung vom Land für investive Maßnahmen	8.688,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.688,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land 80 % der Gesamtförderung vom Land für investive Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.399,41	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	9.399,41	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.399,41	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-711,41	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 52

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	21.000	21.000	0	0	0	0
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	21.000,00	21.000	21.000	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000,00	21.000	21.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	41.617,17	43.700	42.100	43.600	45.100	46.600	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	33.756,50	35.100	33.700	34.800	35.900	37.000	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	1.310,25	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	6.550,42	7.200	7.000	7.300	7.600	7.900	0
12 + Transferauszahlungen	4.494,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.494,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.111,28	45.500	43.900	45.400	46.900	48.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-25.111,28	-24.500	-22.900	-45.400	-46.900	-48.400	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 53

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.859.879,91	2.662.700	2.946.600	2.928.100	2.919.000	2.900.000	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.700,00	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Bildung elementar (100-Stunden-Programm)							
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.772.517,57	2.600.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	0
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 €							
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	50.862,24	62.700	46.600	28.100	19.000	0	0
Erstattungen Wiederbesetzung ATZ Kita's							
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.272,26	0	0	0	0	0	0
Zweckbindung HH-Stelle 365100.542901							
61480100 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Sommerfest)	527,84	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse f. Tag der Milch in Kitas - Zweckbindung zu 3651.527101							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.590.482,01	2.200.000	2.090.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonto)	1.498.656,96	2.200.000	2.090.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0
- 120.000 € auswärts betr. Kinder							
- 470.000 € von freien Trägern							
- 1.500.000 € eigene Einrichtungen							
63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	91.825,05	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.713,08	30.800	29.000	29.000	29.000	29.000	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
- Ndl. August-Bebel-Str. 15							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.017,00	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.696,08	21.800	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Erstattungen v. Gemeinden für Fremdbetreuung Kita/Hort							
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.496.075,00	4.893.500	5.065.600	5.057.100	5.048.000	5.029.000	0
Auszahlungen							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 54

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
9 Personalauszahlungen	4.544.209,46	5.227.200	5.609.200	5.750.700	5.870.600	6.015.100	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Entgelt Erzieherinnen und 2 Praktikanten freiw. soz. Jahr	3.471.149,08	3.966.400	4.266.400	4.372.500	4.470.100	4.587.700	0
70120200 Dienstaussahlungen und dgl. /ATZ Freizeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an technisches Personal	160.081,94	175.600	177.800	183.200	179.900	176.400	0
70190100 Dienstaussahlungen und dgl. an Objektverantwortliche	46.660,39	48.600	50.000	51.500	53.100	54.700	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Entgelt Erzieherinnen und 2 Praktikanten freiw. soz. Jahr	137.774,79	150.800	170.700	175.100	179.000	183.700	0
70220200 Beiträge zu Versorgungskassen ATZ Freizeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an technisches Personal	6.050,89	6.700	7.200	7.500	7.400	7.300	0
70290100 Beiträge zu Versorgungskassen an Objektverantwortliche	1.737,09	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Entgelt Erzieherinnen und 2 Praktikanten freiw. soz. Jahr	679.917,27	829.300	886.400	908.500	928.900	953.300	0
70320200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers./ATZ Freizeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an technisches Personal	31.612,93	37.900	38.400	39.600	38.900	38.200	0
70390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Objektverantwortliche	9.225,08	10.000	10.300	10.700	11.100	11.500	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme unter 111310 Zentrale Verwaltung							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	560.294,49	622.700	676.900	646.800	647.100	647.400	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.317,17	71.700	88.500	60.000	60.000	60.000	0
- 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 Brandschutzaufl.							
- 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							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 55

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Anlagen	1.949,22	0	0	0	0	0	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage Strom, Heizung, Wasser/Abwasser, Schornsteinfeger, Reinigung	358.288,85	430.000	465.900	470.000	470.000	470.000	0
72410300 Gebäudeversicherungen	9.708,76	10.000	10.600	11.000	11.300	11.600	0
72550000 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	0
72610100 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)	33.144,50	17.000	36.400	30.000	30.000	30.000	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sandaustausch Spielkästen	1.190,21	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72710100 Verpflegung Zweckbindung zu 365100.414801	487,66	0	0	0	0	0	0
72710300 Arzneimittel	1.366,07	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72710700 Dienstleistungen durch Dritte Wach- u. Schließgesellschaft Hermsdorf u. Hohenwarsleben	4.742,11	1.400	4.500	4.500	4.500	4.500	0
72711200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	11.785,24	21.700	15.000	15.000	15.000	15.000	0
72711300 Verkehrserziehung -Sicherheitstraining gegen Gewalt/Missbrauch 35€/Kind -Verkehrserziehung	4.588,00	5.100	5.200	5.500	5.500	5.500	0
72711400 kulturelle Veranstaltungen (kamerale 5960)	1.419,37	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72711800 Auszahlungen für Kinder- und Jugendatelier	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72910000 Auszahlungen für Wasserproben	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
12 + Transferauszahlungen	819.971,98	1.200.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	0
73180000 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	0
13 + sonstigen Auszahlungen	104.604,60	157.900	167.900	168.000	168.000	168.000	0
74290100 Sonstige Auszahlungen aus Spenden Zweckbindung HH-Stelle 365100.4148	9.126,84	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 56

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74310000 Bürobedarf	2.553,81	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
74310100 Bücher und Zeitschriften	2.292,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
74310200 Post- und Fernmeldegebühren	10.864,92	10.600	11.700	11.800	11.800	11.800	0
74310400 Dienstreisen	2.143,87	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000	0
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.071,21	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Honorar u. Druckkosten f. Erarbeitung Handbuch Qualitätsmanagement							
74310600 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transport Sand jetzt unter 527100							
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200	0
Haftpflicht Hüpfburg							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.551,78	138.400	140.000	140.000	140.000	140.000	0
Erstattungen an Gemeinden für Fremdbetreuung Kita/Hort							
Änderung Abrechnungsmodus, Beiträge gehen an Wohnsitzgemeinde, d.h. mehr Defizit/Kind							
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.029.080,53	7.207.800	8.054.000	8.265.500	8.485.700	8.730.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.533.005,53	-2.314.300	-2.988.400	-3.208.400	-3.437.700	-3.701.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	999,00	0	0	0	0	0	0
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	999,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	31.025,00	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen Grundstück ehem. Kita Eichenbarleben Geb. ehem. Kita Eichb.	31.025,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer Ausgaben HHJ 2015	0,00	0	0	0	0	0	0
- Geschirrspüler Kita Ac							
- schwerbrennbare Schränke Kita Bo + He							
- Schließfach OT GS							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 57

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
- Markise/Sonnensegel Kita Ei + Ro							
- Liegepolsterschränke Kita Bo + Oc							
68340000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.024,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
78100000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.897,81	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen Grundstück ehem. Kita Eichenbarleben Geb. ehem. Kita Eichb.	5.897,81	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20.657,34	19.600	15.000	15.000	15.000	15.000	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Ausgaben HHJ 2015	20.657,34	19.600	15.000	15.000	15.000	15.000	0
- Geschirrspüler Kita Ac							
- schwerbrennbare Schränke Kita Bo + He							
- Schließfach OT GS							
- Markise/Sonnensegel Kita Ei + Ro							
- Liegepolsterschränke Kita Bo + Oc							
13 + Baumaßnahmen	119.116,93	63.100	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	119.116,93	63.100	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.672,08	82.700	15.000	15.000	15.000	15.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-113.648,08	-82.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 58

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.925,02	21.000	18.700	3.000	3.000	3.000	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.567,85	21.000	15.700	0	0	0	0
61420100 Zuweisungen und Zuschüsse v. Landkreis zweckgeb. f. Ausgaben unter Kto. 366110.527105 - kulturelle Veranstaltungen	6.065,75	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Projekte über das Förderprogramm des Landkreises "Bildung, Freizeit und Prävention"							
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	291,42	0	0	0	0	0	0
Zweckbindung zu 366110.542901							
61480100 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Sommerfest)	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.195,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.195,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.120,02	21.000	18.700	3.000	3.000	3.000	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	35.634,74	41.300	34.600	0	0	0	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	28.884,27	33.200	27.700	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	1.046,00	1.300	1.200	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	5.704,47	6.800	5.700	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.221,45	41.200	41.400	38.600	39.200	40.200	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.117,36	1.500	5.700	5.000	5.000	5.000	0
Ac - Sat-Schüssel Anschluss 200 €							
Be - Malerarbeiten 700 €							
He - Erneuerung Fußboden im Flur 2400 €							
Ngl - Erneuerung Sat-Schüssel, Malerarbeiten 400 €							
Scha - Erneuerung Fußboden, Malerarbeiten 2000 €							
72310100 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	2.828,64	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
Jugendclub Hohenwarsleben							
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	25.320,28	30.000	18.300	18.900	19.500	20.000	0
72410300 Gebäudeversicherungen	978,02	1.000	700	800	800	800	0
- Gebäude- u. Inhaltsversicherungen							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.349,74	2.800	4.300	1.500	1.500	2.000	0
Überprüfung nicht ortsfester Geräte, Reparaturen, Ersatzbeschaffungen							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 59

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Auszahlungen für Projekte in den Ferien (Projekte ohne Förderung)	7.627,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72710500 kulturelle Veranstaltungen (katedral 5760) Sperrvermerk: Ausgaben nur bei Bewilligung der Fördermittel durch den Landkreis Zweckbindung zu: Konto 366110.414201 - Fördermittel Landkreis - - Projekte Förderprogramm Landkreis "Bildung, Freizeit und Präsentation"	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden Rückzahlung von Zuweisungen für Projekte Jugendarbeit Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	2.986,39	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
74290100 Sonstige Auszahlungen aus Spenden Zweckbindung zu 366110.4148	0,00	0	0	0	0	0	0
74310200 Post- und Fernmeldegebühren GEZ, GEMA	2.986,39	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.842,58	85.800	78.500	41.100	41.700	42.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-55.722,56	-64.800	-59.800	-38.100	-38.700	-39.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 61

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	67.493,63	75.100	77.400	79.800	82.300	84.900	0
70190400 Dienstaussahlungen und dgl. an Gemeindearbeiter	54.576,23	60.400	62.100	64.000	66.000	68.000	0
70290400 Beiträge zu Versorgungskassen für Gemeindearbeiter	2.125,05	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800	0
70390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Gemeindearbeiter	10.792,35	12.400	12.800	13.200	13.600	14.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.662,61	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.784,11	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
lfd. Unterhaltung							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
lfd. Reparatur Spielgeräte öffentliche Spielplätze							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.878,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.156,24	81.100	85.400	87.800	90.300	92.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-72.656,24	-81.100	-85.400	-87.800	-90.300	-92.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.814,74	92.500	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	1.814,74	92.500	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 62

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.814,74	92.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	40.936,55	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	40.936,55	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	125.800	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	125.800	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.936,55	125.800	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-39.121,81	-33.300	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.289,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
63210100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)</i>	60.289,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
- 60.42 <i>Benutzungsgebühren Sporthallen 58,0 T€</i>							
- 60.33 <i>Benutzungsgebühren Kegelbahn Irlx. 2,0 T€</i>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.258,33	27.800	21.300	21.300	21.300	21.300	0
64110000 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto)</i>	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
<i>Miete f. Kegelbahn 150 €/Monat</i>							
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	4.055,59	0	0	0	0	0	0
64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	18.402,74	26.000	19.500	19.500	19.500	19.500	0
<i>-Erstattung Heizkosten, Energie, Wasser v. LK f. Gebäude Sekundarschule Ndl., da Versorgung über das Objekt Sporthalle Ndl. erfolgt.</i>							
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	84.547,39	87.800	81.300	81.300	81.300	81.300	0
Auszahlungen							
9 <i>Personalauszahlungen</i>	49.904,12	53.100	54.700	56.700	54.100	40.800	0
70190000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an technisches Personal</i>	20.044,08	21.000	21.500	22.200	18.900	7.300	0
70190100 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Objektverantwortliche</i>	19.513,86	20.300	20.800	21.500	22.200	22.900	0
70290000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an technisches Personal</i>	930,25	800	1.000	1.100	1.000	600	0
70290100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Objektverantwortliche</i>	746,16	800	900	1.000	1.100	1.200	0
70390000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an technisches Personal</i>	4.878,47	6.000	6.200	6.400	6.200	3.900	0
70390100 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Objektverantwortliche</i>	3.791,30	4.200	4.300	4.500	4.700	4.900	0
11 + <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	173.478,07	196.500	226.300	217.500	222.700	227.900	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	25.480,98	20.000	33.500	18.500	18.500	18.500	0
<i>- Wartungen u. lfd. Reparaturen Sporth. 11,5 T€ Be, Ei, Irlx, Ndl</i>							
<i>- Umbau Regelung Lüftung Ndl Sporth. 12,0 T€</i>							
<i>- Sporthalle Irlx. Linierung, Dachrep. 10,0 T€</i>							
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage</i>	131.716,14	158.000	174.000	180.000	185.000	190.000	0
<i>- 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</i>							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72410200 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	0
72410300 Gebäudeversicherungen	5.589,40	5.700	6.000	6.200	6.400	6.600	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Reparatur und Ersatzbeschaffung Kleingeräte, Wartungsverträge	9.643,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
72710300 Arzneimittel	0,00	300	300	300	300	300	0
72710700 Dienstleistungen durch Dritte	409,55	500	500	500	500	500	0
Wach- und Schließgesellschaft Sporthalle Ndl.							
13 + sonstigen Auszahlungen	1.042,04	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
74310000 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200	0
74310200 Post- und Fernmeldegebühren	1.042,04	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.424,23	251.000	282.500	275.700	278.300	270.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-139.876,84	-163.200	-201.200	-194.400	-197.000	-188.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	311.200	535.700	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	311.200	535.700	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	311.200	535.700	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 65

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.081,50	0	0	0	0	0	0
<i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>6.081,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	581.000	1.000.000	0	1.581.000
<i>78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>581.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>1.581.000</i>
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.081,50	0	0	581.000	1.000.000	0	1.581.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.081,50	0	0	-269.800	-464.300	0	-1.581.000



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 66

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.794,91	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
- Miete Sportlerheim Irlx. (Gaststätte) 150 €/Mon. = 1800 €							
- Miete Sportlerheim Rottmersl. Photovoltaikanl. 200 €							
64110100 Einzahlungen für Mieten und Pachten (Anordnung)	531,78	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung SV Irl f. Nutzung Bus (Verbrauch Kraftstoff)	1.463,13	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.794,91	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.703,79	94.300	118.500	110.500	113.500	116.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.466,79	17.000	28.000	17.000	17.000	17.000	0
- lfd. Reparaturen 17,0 T€							
- Sanierung Weitsprunganlage Irl 11,0 T€ (f. Sportunterricht)							
72310100 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	570,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	0
Pacht Sportplatz Bornstedt							
Miete Sporthalle/Sportverein Nordg.							
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	48.571,76	68.000	79.000	82.000	85.000	88.000	0
Betriebskosten aller Sportlerheime und Sportplätze inkl. TSV Ndl., SV Gr. Santerst., SG Traktor Wellen							
72410300 Gebäudeversicherungen	2.370,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
72510100 Fahrzeugversicherungen	0,00	0	500	500	500	500	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	294,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	430,08	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
div. Verbrauchsausgaben/Benzin Rasenmäher							
12 + Transferauszahlungen	34.773,18	0	4.500	0	0	0	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	34.773,18	0	4.500	0	0	0	0
Zuschuss an den Sportverein Hohenwarsleben für die Sanierung des Sportplatzes							
Sperrvermerk: Bewilligung der Mittel nur bei Vorlage des Fördermittelbescheides							
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
74310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 67
 Datum: 12.11.2014
 Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.476,97	94.400	123.100	110.600	113.600	116.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-168.682,06	-92.400	-119.600	-107.100	-110.100	-113.100	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendung für Investition Dritter							
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Zuwendung für Investition Dritter							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.880,12	6.500	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	14.880,12	6.500	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.880,12	26.500	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.880,12	-26.500	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 68

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.062,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
63210100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)</i>	13.062,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
<i>Eintrittsgelder</i>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.677,50	400	500	500	500	500	0
64110000 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto)</i>	400,00	400	500	500	500	500	0
<i>Miete Kiosk Ökobad</i>							
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.277,50	0	0	0	0	0	0
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	14.740,00	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	36.604,34	28.800	30.200	31.500	32.800	34.100	0
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	29.895,50	23.100	20.500	21.200	21.900	22.600	0
70190000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an technisches Personal</i>	0,00	0	3.100	3.200	3.300	3.400	0
70190300 <i>Dienstauszahlungen an Praktikanten Ferienjobber</i>	0,00	0	400	400	400	400	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer</i>	1.009,68	900	900	1.000	1.100	1.200	0
70290000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an technisches Personal</i>	0,00	0	200	300	400	500	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	5.699,16	4.800	4.200	4.400	4.600	4.800	0
70390000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an technisches Personal</i>	0,00	0	700	800	900	1.000	0
70390300 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Praktikanten</i>	0,00	0	200	200	200	200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.512,65	20.000	17.800	16.800	17.000	17.200	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.713,90	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	0
<i>- 5,0 T€ lfd. Reparaturen und Wartung</i>							
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage</i>	6.183,19	10.000	7.500	7.800	8.000	8.200	0
72410300 <i>Gebäudeversicherungen</i>	146,79	200	200	200	200	200	0
72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	812,42	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500	0
<i>Ersatzbeschaffungen, Spieltole</i>							
72610100 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	200	200	200	200	200	0
72710300 <i>Arzneimittel</i>	0,00	100	100	100	100	100	0
72710700 <i>Dienstleistungen durch Dritte</i>	1.449,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
<i>Einsatz Rettungsschwimmer</i>							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72910000 Auszahlungen für Wasserproben	1.207,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13 + sonstigen Auszahlungen	14.734,06	2.400	2.900	2.400	2.400	2.400	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Deutsche Gesellschaft für naturnahe Badegewässer (20 €/Monat)	240,00	300	300	300	300	300	0
74310000 Bürobedarf	7,35	100	100	100	100	100	0
74310200 Post- und Fernmeldegebühren	656,14	700	700	700	700	700	0
74310400 Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300	0
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	13.024,73	0	0	0	0	0	0
Vertrag mit Dr. Spieker in 2012 gekündigt							
74930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Wasserentnahmeentgelt f. die Entnahme von Wasser aus Gewässer (Festsetzungsbehörde ist das Landesverwaltungsamt)	805,84	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.851,05	51.200	50.900	50.700	52.200	53.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-50.111,05	-42.800	-42.400	-42.200	-43.700	-45.200	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	225.000	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	225.000	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	300.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 70

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.050,17	0	0	0	0	0	0
<i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>1.050,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,17	300.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.050,17	-75.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 71
 Datum: 12.11.2014
 Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.912,67	29.600	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.000,00	10.500	0	0	0	0	0
61410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (kameral Vermögenshaushalt)	7.912,67	19.100	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,73	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	427,73	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.340,40	29.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
72710500 kulturelle Veranstaltungen (kameral 5760)	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	7.161,38	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.161,38	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
13 + sonstigen Auszahlungen	152.513,13	128.300	59.800	42.800	42.800	42.800	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.380,96	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	0
-Mitgliedsbeiträge Tourismusverbände "Süße Tour", "Elbe-Börde-Heide" (einschl. Uml. f. Kartenset)							
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	106.665,61	87.000	57.000	40.000	40.000	40.000	0
- 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 Schackenseleben	15,0 T€						
und gegebenenfalls weitere							
74310800 Sonstige Sachverständigenauszahlungen	35.000,00	14.800	0	0	0	0	0
74310900 Sonst. Sachverständ.-Kosten/Förderprogr. Leader 2007 -2013	8.466,56	24.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.674,51	135.500	67.000	50.000	50.000	50.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-123.334,11	-105.900	-67.000	-50.000	-50.000	-50.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 72

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641,45	0	0	0	0	0	0
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.641,45	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.641,45	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.641,45	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
68210000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen Irlleben Helmstedter Str. 33</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen Irlleben Helmstedter Str. 33</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 73

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
6 + sonstige Einzahlungen	712.748,94	632.400	557.300	557.300	557.300	588.300	0
65110000 Konzessionsabgaben <i>veranschlagt lt. Mitteilung AVACON v. 30.9.14</i>	697.464,36	620.400	545.300	545.300	545.300	576.300	0
65110100 Konzessionsabgaben Windenergie <i>Windenergie - Vergütung/Einspeisung aus Verträgen Windenergieanlagen</i>	15.284,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
<i>OT GS (Fa. Kieglmeyer) 3 Anlagen 2.000 €</i>							
<i>OT He (Fa. Stallkamp) 3 Anlagen 10.000 €</i>							
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.748,94	632.400	557.300	557.300	557.300	588.300	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung <i>aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung <i>aus Versorgungsauszahlungen an Arbeitnehmer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und <i>Betriebsauszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74310000 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>(Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	712.748,94	632.400	557.300	557.300	557.300	588.300	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 74

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
6 + sonstige Einzahlungen	124.437,80	66.000	69.400	69.400	69.400	85.400	0
65110000 Konzessionsabgaben veranschlagt lt. Mitteilung AVACON (v. 30.09.14) Abschläge f. Jahr 2015	124.437,80	66.000	69.400	69.400	69.400	85.400	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.437,80	66.000	69.400	69.400	69.400	85.400	0
Auszahlungen							
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	124.437,80	66.000	69.400	69.400	69.400	85.400	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 75

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.278,47	0	0	0	0	0	0
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten)</i>	9.278,47	0	0	0	0	0	0
<i>Gebühren für die SW-Beseitigung</i>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	787,60	0	0	0	0	0	0
65910000 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	787,60	0	0	0	0	0	0
<i>Umlage der SW-Abgabe an die Eigentümer</i>							
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.066,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.242,14	10.000	0	0	0	0	0
72710700 <i>Dienstleistungen durch Dritte</i>	6.242,14	10.000	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	357,90	0	0	0	0	0	0
74310500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
74410100 <i>Abwasserabgabe Ackendorf</i>	357,90	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600,04	10.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.466,03	-10.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 76

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.474,43	203.300	500.800	500.800	500.800	500.800	0
63110000 Verwaltungsgebühren	403,00	0	800	800	800	800	0
63110510 Verwaltungsgebühren(Bußgelder AO)	720,00	0	0	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten)	237.351,43	203.300	500.000	500.000	500.000	500.000	0
Benutzungsgebühren für Niederschlagswasseranlagen aller Ortsteile außer Ndl							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.474,43	203.300	500.800	500.800	500.800	500.800	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.322,39	48.100	96.100	90.100	90.100	90.100	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.297,39	48.000	96.000	90.000	90.000	90.000	0
60.1 6,0 T€							
60.41 90,0 T€ (Regenrückhaltebecken Ir.; Teich Be; Teich Ho)							
72310100 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	25,00	100	100	100	100	100	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für Wasserproben	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	32.730,83	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
74310000 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.914,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
alle OT außer Ndl							
74530000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände ab 2015 unter Produkt 538130	30.816,00	50.000	0	0	0	0	0
74930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.053,22	108.100	106.100	100.100	100.100	100.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	191.421,21	95.200	394.700	400.700	400.700	400.700	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.197,93	65.300	0	0	0	0	0
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	26.574,65	65.300	0	0	0	0	0
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	623,28	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.197,93	65.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
78100000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	82.756,52	120.000	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	82.756,52	120.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.756,52	120.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-55.558,59	-54.700	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 78

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.950,83	43.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.159,16	26.000	0	0	0	0	0
ab Jahr 2015 unter Produkt 538120 - Kostenrechnende Einrichtung							
Niederschlagswasserbeseitigung -							
72710700 Dienstleistungen durch Dritte	24.791,67	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
Erstattung WWAZ Ndl							
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
74530000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Umlage Ndl f. Niederschlagswasser							
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.950,83	43.500	67.500	67.500	67.500	67.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-28.950,83	-43.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 79

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.200,00	0	0	0	0	0	0
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	29.200,00	0	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.987,00	0	0	0	0	0	0
63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	16.987,00	0	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	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,32	0	0	0	0	0	0
64610200 Ersatzleistungen für Mängelbeseitigung aus Sicherheitseinbehalten	10.645,17	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	3.067,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 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	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.958,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	57.554,01	64.100	70.500	72.700	75.000	77.400	0
70190400 Dienstaussahlungen und dgl. an Gemeindearbeiter	46.546,72	51.500	56.600	58.300	60.100	62.000	0
70290400 Beiträge zu Versorgungskassen für Gemeindearbeiter	1.791,83	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600	0
70390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Gemeindearbeiter	9.215,46	10.600	11.600	12.000	12.400	12.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.658,68	145.300	160.300	110.300	110.300	110.300	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	152.764,44	135.000	150.000	100.000	100.000	100.000	0
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, Ixlebener Straße							
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	158,04	200	200	200	200	200	0
Wasser und Energie für Springbrunnen OT Rottmersleben							
72410300 Gebäudeversicherungen	2,60	100	100	100	100	100	0
Bushaltestelle Glüsig							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.733,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Straßenschilder, Ersatz 2 Akkus Verkehrsmeßgeräte OT Groß Santersleben							
13 + sonstigen Auszahlungen	22.733,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	16.866,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Widersprüche Straßen usw.							
74310800 Sonstige Sachverständigenauszahlungen	5.866,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
Brückenprüfung							
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.946,05	220.400	241.800	194.000	196.300	198.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-175.987,81	-217.400	-238.800	-191.000	-193.300	-195.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	380.093,48	1.101.400	96.100	0	0	0	0
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	380.093,48	1.101.400	96.100	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Kaufpreiszahlung Herr Schwab							
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	116.581,28	525.900	325.600	50.600	0	0	0
68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	64.796,47	525.900	325.600	50.600	0	0	0
68810100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Personenkonto)	51.784,81	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	496.674,76	1.627.300	421.700	50.600	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.623,82	0	0	0	0	0	0
78100000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 81

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	12.623,82	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.351,12	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.351,12	0	0	0	0	0	0
Kaufpreiszahlung Herr Schwab							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	700.944,36	2.135.200	333.300	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	700.944,36	2.050.200	333.300	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	721.919,30	2.135.200	333.300	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-225.244,54	-507.900	88.400	50.600	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 82

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

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	545110	Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.816,29	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten)</i>	5.326,29	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
<i>Straßenreinigung Hohenwarsleben</i>							
63210100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)</i>	490,00	0	0	0	0	0	0
8 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.816,29	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	114.188,38	125.400	134.500	138.700	143.000	147.500	0
70190400 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Gemeindearbeiter</i>	92.252,94	100.800	107.900	111.200	114.600	118.100	0
70290400 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Gemeindearbeiter</i>	3.585,27	3.900	4.400	4.600	4.800	5.000	0
70390400 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Gemeindearbeiter</i>	18.350,17	20.700	22.200	22.900	23.600	24.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.112,80	105.000	105.000	106.000	107.000	108.000	0
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	11.268,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
<i>Streugut</i>							
72710700 <i>Dienstleistungen durch Dritte - Straßenreinigung Gewerbegebiet Howa - Winterdienst durch Firmen</i>	97.844,28	90.000	90.000	91.000	92.000	93.000	0
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	223.301,18	230.400	239.500	244.700	250.000	255.500	0
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-217.484,89	-224.900	-234.000	-239.200	-244.500	-250.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 83

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.492,36	0	100	100	100	100	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.492,36	0	100	100	100	100	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.492,36	0	100	100	100	100	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.119,92	392.800	372.500	372.500	372.500	372.500	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.226,04	71.100	57.000	57.000	57.000	57.000	0
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Anlagen	803,36	0	0	0	0	0	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	278.090,52	321.700	315.500	315.500	315.500	315.500	0
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74310000 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.119,92	392.800	372.500	372.500	372.500	372.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-315.627,56	-392.800	-372.400	-372.400	-372.400	-372.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
78100000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 84

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.105,09	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.105,09	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	10.000	8.400	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	8.400	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.105,09	10.000	8.400	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.105,09	-10.000	-8.400	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 85

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261,95	0	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	261,95	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261,95	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	211.290,42	229.700	236.600	243.900	251.400	259.100	0
70190400 Dienstaussahlungen und dgl. an Gemeindearbeiter	170.713,47	183.600	188.800	194.500	200.400	206.500	0
70290400 Beiträge zu Versorgungskassen für Gemeindearbeiter	6.601,01	7.000	7.600	7.900	8.200	8.500	0
70390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Gemeindearbeiter	33.975,94	39.100	40.200	41.500	42.800	44.100	0
13 + sonstigen Auszahlungen	4.133,58	0	0	0	0	0	0
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.133,58	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.424,00	229.700	236.600	243.900	251.400	259.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-215.162,05	-229.700	-236.600	-243.900	-251.400	-259.100	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 86

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.875,09	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600	0
64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
64830100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden (Personenkonto)	103.875,09	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.875,09	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600	0
Auszahlungen							
12 + Transferauszahlungen	123.125,49	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000	0
73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	123.125,49	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000	0
Beitrag an den Unterhaltungsverband "Untere Ohre"							
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.125,49	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-19.250,40	-38.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 87
 Datum: 12.11.2014
 Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,52	0	100	100	100	100	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	121,33	0	100	100	100	100	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115,19	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.515,05	15.100	17.100	17.100	17.100	17.100	0
63110000 Verwaltungsgebühren	2.290,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	36.647,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
63210200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte(AO) Umverteilung von 432101 durch Schnittstelle	12.577,50	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
63210300 Benutzungsgebühren aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326,46	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326,46	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.078,03	15.100	17.200	17.200	17.200	17.200	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	49.341,79	54.600	59.200	61.100	63.100	65.200	0
70190400 Dienstaussahlungen und dgl. an Gemeindearbeiter	39.961,30	43.900	47.500	49.000	50.500	52.100	0
70290400 Beiträge zu Versorgungskassen für Gemeindearbeiter	1.526,66	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200	0
70390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Gemeindearbeiter	7.853,83	9.000	9.800	10.100	10.500	10.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.286,14	73.100	42.400	37.500	37.700	37.800	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - lfd. Reparaturen und Unterhaltung	4.392,81	65.000	25.000	20.000	20.000	20.000	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	3.934,81	5.000	6.300	6.400	6.500	6.600	0
72410300 Gebäudeversicherungen Trauerhallen	532,39	600	600	600	700	700	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.073,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
Aufkleber für Kennzeichnung der Mängel (Gräber)							
72710700 Dienstleistungen durch Dritte	352,52	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
12 + Transferauszahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	4.075,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 88

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Standortsicherheitsprüfung Grabsteine	4.075,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.703,68	132.700	106.600	103.600	105.800	108.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-21.625,65	-117.600	-89.400	-86.400	-88.600	-90.800	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	128.740,03	260.200	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	128.740,03	260.200	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.740,03	260.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.578,50	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.578,50	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	938,78	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	938,78	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	218.316,90	494.000	5.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	218.316,90	264.000	5.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.834,18	494.000	5.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-95.094,15	-233.800	-5.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 89

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 90

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + sonstigen Auszahlungen	12.035,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
74310000 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	12.035,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.035,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.035,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	136.100	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	136.100	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	136.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.178,10	226.900	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.178,10	226.900	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.178,10	226.900	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.178,10	-90.800	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 91
 Datum: 12.11.2014
 Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	36.000	0	0	0	0	0
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)							
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + sonstigen Auszahlungen	19.422,40	36.000	0	0	0	0	0
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	19.422,40	36.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Machbarkeitsuntersuchung zum Aufbau eines							
Breitband-Hochleistungsnetzwerkes							
in der Hohen Börde							
Zuwendungsbescheid v. ALFF 25.09.2013							
(Erträge aus Zuweisungen unter Konto 5711.4141)							
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.422,40	36.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.422,40	0	0	0	0	0	0
(Saldo Zeilen 8 und 15)							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und	97.630,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen							
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für	97.630,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom							
Land							
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von							
privaten Unternehmen							
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.630,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen an Land							
78170000 Auszahlungen für Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen an private							
Unternehmen							
13 + Baumaßnahmen	77.632,16	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	77.632,16	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.632,16	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 92

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	19.997,84	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 93

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.205,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	0
63210100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)</i>	12.205,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	0
<i>Ortsteile: Bo, GS (Kultursaal u. Hopfenhaus), He, Howa, Ro, Sch, We, Mammendorf</i>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.958,47	700	700	700	700	700	0
64110000 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto)</i>	720,00	700	700	700	700	700	0
<i>Geldautomat Schackensleben</i>							
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	5.511,65	0	0	0	0	0	0
64610200 <i>Ersatzleistungen für Mängelbeseitigung aus Sicherheitseinbehalten</i>	1.726,82	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.163,47	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	50.210,06	53.800	60.400	62.400	64.400	66.400	0
70190000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an technisches Personal</i>	40.825,83	41.800	46.800	48.300	49.800	51.300	0
70290000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an technisches Personal</i>	1.157,82	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900	0
70390000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an technisches Personal</i>	8.226,41	10.600	12.000	12.400	12.800	13.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.953,07	94.200	86.000	80.000	81.100	82.200	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	17.119,81	16.400	15.000	15.000	15.000	15.000	0
<i>Wartung und Unterhaltung Dorfgemeinschaftshäuser</i>							
72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten von Anlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage</i>	51.028,97	62.600	53.000	54.000	55.000	56.000	0
<i>- Bornstedt 4.300 €</i>							
<i>- Gr. Santerleben 8.800 €</i>							
<i>- Hermsdorf 13.700 €</i>							
<i>- Hohenwarsleben(MZR) 1.100 €</i>							
<i>- Rottmersleben 2.500 €</i>							
<i>- Schackensleben 11.100 €</i>							
<i>- Wellen 9.000 €</i>							
<i>- Mammendorf (Steinhaus) 2.000 €</i>							
72410300 <i>Gebäudeversicherungen</i>	4.175,06	4.600	4.200	4.300	4.400	4.500	0
<i>Bornstedt, Gr. Santerleben, Hermsdorf, Hohenwarsleben, Irlleben, Rottmersleben, Schackensleben, Wellen</i>							
72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	6.253,53	10.000	12.100	5.000	5.000	5.000	0
<i>- Bornstedt 600 €</i>							
<i>- Gr. Santerleben 3.600 €</i>							
<i>- Hermsdorf 600 €</i>							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 94

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
- Hohenwarsl. MZR 1.600 €							
- Mammend. Steinhaus 600 €							
- Rottmersleben 500 €							
- Schackensleben 2.000 €							
- Wellen 2.600 €							
72710300 Arzneimittel	79,90	100	100	100	100	100	0
72710700 Dienstleistungen durch Dritte Dorfgemeinschaftshaus Hermsd. Wach- und Schließgesellschaft	295,80	500	1.600	1.600	1.600	1.600	0
12 + Transferauszahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00	0	0	0	0	0	0
Zuschuss DGH Wellen Heimatst.							
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
74310200 Post- und Fernmeldegebühren GEMA, GEZ	0,00	500	500	500	500	500	0
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.163,13	148.500	146.900	142.900	146.000	149.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-111.999,66	-132.700	-131.100	-127.100	-130.200	-133.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	170.892,11	148.200	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	170.892,11	148.200	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.892,11	148.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 95

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.346,27	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.346,27	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	162.093,38	258.100	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	162.093,38	204.800	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	53.300	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.439,65	258.100	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.452,46	-109.900	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 96

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.043,97	0	0	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten)	0,00	0	0	0	0	0	0
63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	2.043,97	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.043,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74310000 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.043,97	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 97

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	59.985,30	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	0
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Ausschüttung KOWISA, veranschlagt wie Vorjahr 65 €/Punkt X 868 Pkt. = 56.420 €	56.420,00	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	0
66510100 Einzahlungen von Gewinnbeteiligungen von sonstigen Beteiligungen	3.565,30	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.985,30	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	0
Auszahlungen							
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	59.985,30	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 98

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.285.680,26	13.375.300	14.516.000	14.962.600	15.343.900	15.778.800	0
60110000 Grundsteuer A (Personenkonto)	323.233,87	323.000	352.200	352.200	352.200	352.200	0
60120000 Grundsteuer B (Personenkonto)	1.586.516,32	1.563.400	1.669.400	1.669.400	1.669.400	1.669.400	0
60130000 Gewerbesteuer (Personenkonto)	6.480.658,44	5.500.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.351.582,02	5.430.300	6.131.000	6.563.100	6.925.100	7.345.500	0
Ministerium der Finanzen vom 23.09.2014 - 1. Orientierung FAG 2015 u. mittelfristige Finanzplanung 2015 bis 2018 -							
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	435.983,92	453.800	458.600	473.100	492.400	506.900	0
Ministerium der Finanzen vom 23.09.2014 - 1. Orientierung FAG 2015 u. mittelfristige Finanzplanung 2015 bis 2018 -							
60310000 Vergütungssteuer (Personenkonto)	23.554,42	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	0
60320000 Hundesteuer (Personenkonto)	84.151,27	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.356.706,00	2.309.500	1.335.300	1.277.100	876.300	885.100	0
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.331.937,00	1.262.200	514.400	442.800	0	0	0
Ministerium der Finanzen vom 23.09.2014 - 1. Orientierung FAG 2015 u. mittelfristige Finanzplanung 2015 bis 2018 -							
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.024.769,00	1.047.300	820.900	834.300	876.300	885.100	0
Auftragskostenerstattung v. Land nach § 4 (1) FAG Ministerium der Finanzen vom 23.09.2014 - 1. Orientierung FAG 2015 u. mittelfristige Finanzplanung 2015 bis 2018 -							
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	185,00	0	0	0	0	0	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten (Personenkonto)	185,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91.733,90	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen (Personenkonto)	34.748,90	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
66920000 Steuerstattungen	56.985,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.734.305,16	15.744.800	15.891.300	16.279.700	16.260.200	16.703.900	0
Auszahlungen							
12 + Transferauszahlungen	5.401.085,00	5.797.300	6.247.800	5.611.400	5.178.100	5.410.900	0
73410000 Gewerbesteuerumlage	702.302,00	571.300	567.100	567.100	567.100	567.100	0
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.698.783,00	5.226.000	5.680.700	5.044.300	4.611.000	4.843.800	0
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 -							
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.539,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Personenkonto)	11.539,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.412.624,50	5.857.300	6.307.800	5.671.400	5.238.100	5.470.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	12.321.680,66	9.887.500	9.583.500	10.608.300	11.022.100	11.233.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 99

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	669.600	689.700	689.700	689.700	689.700	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	669.600	689.700	689.700	689.700	689.700	0
Investitionspauschale nach §3 Nr. 2 FAG i.V.m. § 16 FAG Veranschlagung lt. Mitteilung Statistisches Landesamt v. 23.09.2014 (1. Orientierung FAG 2015)							
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	669.600	689.700	689.700	689.700	689.700	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionspauschale nach §3 Nr. 2 FAG i.V.m. § 16 FAG Veranschlagung lt. Mitteilung Statistisches Landesamt v. 23.09.2014 (1. Orientierung FAG 2015)							
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	669.600	689.700	689.700	689.700	689.700	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 100

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
3 + sonstige Transfereinzahlungen	552.491,56	109.500	0	0	0	0	0
62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	552.491,56	109.500	0	0	0	0	0
Teilschuldung STARK II 30% (HHJ 2014 = 4 Kredite)							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	50.587,42	0	0	0	0	0	0
65610000 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(AO)	0,00	0	0	0	0	0	0
65610100 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten (Personenkonto)	28.423,99	0	0	0	0	0	0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.163,43	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.305,43	7.700	5.200	5.100	5.100	5.100	0
66160000 Zinseinzahlungen von öffentlichen Sonderrechnungen	13.506,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	7.798,99	2.700	200	100	100	100	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.934,41	117.200	5.200	5.100	5.100	5.100	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
70110000 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	422.692,33	306.900	249.700	212.300	179.200	153.000	0
75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	182.356,75	0	0	0	0	0	0
ab HHJ 2014 Zinszahlungen an Kreditinstitute alle unter Konto 5517, da Neuregelung Bereichsabgrenzung							
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	221.454,90	291.900	234.700	197.300	164.200	138.000	0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.720,17	0	0	0	0	0	0
75990100 Kapitalertragssteuer	16.160,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.692,33	306.900	249.700	212.300	179.200	153.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	202.242,08	-189.700	-244.500	-207.200	-174.100	-147.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	681.911,00	0	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	681.911,00	0	0	0	0	0	0
Investitionspauschale ab HHJ 2014 unter Produkt 611100 - Steuern, allg. Zuw. -							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 101

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungsermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.911,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionspauschale ab HHJ 2014 unter Produkt 611100 - Steuern, allg. Zuw. -							
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	681.911,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2015

Seite : 102

Datum: 12.11.2014

Uhrzeit: 14:51:45

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Produktplan	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	VV-Konten
Produktuntergruppe	6199	VV-Konten
Produkt	619999	VV-Konten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Verpflichtungs-ermächtigungen
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	-22.500,64	0	0	0	0	0	0
70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	-22.500,64	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.500,64	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	22.500,64	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***