



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 1  
 Datum: 10.11.2016  
 Uhrzeit: 13:46:06

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	Verpflichtungs-ermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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							
9 Personalauszahlungen	270.499,69	279.000	295.200	304.400	313.400	323.000	0
70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	106.609,26	110.500	116.100	119.600	123.200	126.900	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer ab 2015 Medienverantwortlicher unter Produkt 111800	41.504,35	42.800	44.300	45.700	47.000	48.500	0
70210000 Versorgungsrücklage Beamte	0,53	700	700	800	800	800	0
70210100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	75.575,09	77.700	83.400	86.000	88.500	91.200	0
70210200 Erstattung Versorg.-aufwendungen ehemaliger Verwaltungsleiter	37.069,87	36.700	40.000	41.200	42.400	43.800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	1.476,73	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	8.263,86	8.800	8.900	9.200	9.500	9.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71110000 Versorgungsauszahlungen an Beamte ab Jahr 2015 anderes Konto 111100.502102	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.571,64	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.111,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Neujahrsempfang							
72710100 Verpflegung	2.732,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
72710400 Ehrungen und Jubiläen	4.443,59	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
72710410 Auszahlg. f. Einweihung fertigest.Anlagen	1.284,60	500	500	500	500	500	0
72710420 Aufwendungen für Seniorenbeirat	0,00	500	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen	19.500,00	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.500,00	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
Begrüßungsgeld: Lätzchen							
13 + sonstigen Auszahlungen	161.496,00	153.100	152.600	152.600	152.600	152.600	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	153.707,90	152.300	151.800	151.800	151.800	151.800	0
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
74310600 Sonstige Geschäftsauszahlungen	788,10	800	800	800	800	800	0
74910000 Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.067,33	460.300	481.000	490.200	499.200	508.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-464.067,33	-460.300	-481.000	-490.200	-499.200	-508.800	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 2

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-464.067,33	-460.300	-481.000	-490.200	-499.200	-508.800	0



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	Verpflichtungsermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	0,00	0	0	0	0	0	0
Erstattung Wiederbesetzung ATZ							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.327,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
63110000 Verwaltungsgebühren	21.327,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
Vollstreckungsgebühren GEZ, IHK, Handels- u. Handwerkskammer, Verwaltungsgebühren Steueramt							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.504,68	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,70	0	0	0	0	0	0
64610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (geringfügige Guthaben)	27,09	0	0	0	0	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	33.370,89	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	64,00	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	54.832,43	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	635.144,32	641.700	669.700	690.000	710.800	732.100	0
70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	39.334,32	40.000	42.900	44.200	45.600	46.900	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	468.252,15	467.800	488.400	503.100	518.200	533.700	0
70210000 Versorgungsrücklage Beamte	0,00	300	300	400	400	400	0
70210100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.237,58	17.700	19.100	19.700	20.300	20.900	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	16.368,70	18.800	19.600	20.200	20.800	21.500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	93.951,57	97.100	99.400	102.400	105.500	108.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
72510100 Fahrzeugversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
bei Zentrale Verwaltung und Organisation							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	10.879,36	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 4

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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	Verpflichtungsermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	8.832,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Prüfgebühren Jahresrechnung, Gerichtsverfahren Steuern							
74310600 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.865,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Kontoführungsgebühren							
74310800 Sonstige Sachverständigenauszahlungen	182,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
Auslagen Vollstreckung							
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.023,68	672.700	700.700	721.000	741.800	763.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-591.191,25	-643.700	-671.700	-692.000	-712.800	-734.100	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-591.191,25	-643.700	-671.700	-692.000	-712.800	-734.100	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 5  
 Datum: 10.11.2016  
 Uhrzeit: 13:46:06

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Auszahlungen</b>							
12 + Transferauszahlungen	65.109,84	0	0	0	0	0	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	65.109,84	0	0	0	0	0	0
Zuschuss an Stiftung Hohe Börde Beschluss GR Nr. 1257/2013							
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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.109,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-65.109,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
68440000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten und Kapitaleinlagen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
Stiftungssumme von der Gemeinde							
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-930,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>930,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-64.179,84	0	0	0	0	0	0



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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.371,92	22.400	1.000	0	0	0	0
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	23.371,92	22.400	1.000	0	0	0	0
Erstattung Wiederbesetzung ATZ zentrale Verwaltung läuft im HHJ 2017 aus							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59,00	100	100	100	100	100	0
63110000 Verwaltungsgebühren	59,00	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.921,52	1.000	800	800	800	800	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.921,52	1.000	800	800	800	800	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.352,44	23.500	1.900	900	900	900	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	1.154.128,10	1.169.300	1.244.600	1.281.000	1.317.900	1.356.000	0
70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	89.641,12	91.200	97.700	100.700	103.700	106.800	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	769.759,81	767.800	818.600	843.200	868.500	894.600	0
70120100 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer (tech. Personal)	0,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000	0
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. Praktikanten	3.297,08	0	0	0	0	0	0
70210000 Versorgungsrücklage Beamte	0,00	600	600	700	700	700	0
70210100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	64.656,13	63.000	68.000	70.100	72.200	74.400	0
Umlagen , Beihilfen							
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	29.892,64	30.800	32.800	33.800	34.800	35.900	0
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	0,00	100	100	200	200	200	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	-54,78	0	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	156.868,46	168.300	175.400	180.700	186.100	191.700	0
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer (techn. Personal)	0,00	500	600	700	700	700	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. sonstige Beschäftigte (Praktikanten)	930,90	0	0	0	0	0	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitsmedizin/Arbeitssicherheit für Beschäftigte der Gemeinde Hohe Börde (Gesundheitsuntersuchungen; ärztl. Gutachten/Stellungnahmen; Anteil f. Gesundheitstag)	39.136,74	45.300	49.000	49.000	49.000	49.000	0



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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.547,20	304.000	333.400	295.900	296.200	296.300	0
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Anlagen	5.590,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
Telefonanlagen							
72310200 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Schließfächern	40,00	100	100	100	100	100	0
72310500 Auszahlungen für Mieten Software	0,00	0	0	0	0	0	0
72310600 Auszahlungen für Mieten und Pachten von EDV	0,00	0	24.700	19.900	19.900	19.900	0
2017:							
Miete Rechnungseingangsbuch 10.400 €							
Miete DMS und Vertragsmanagement 2.800 €							
2018:							
Miete Rechnungseingangsbuch 5.600 €							
Miete DMS und Vertragsmanagement 2.800 €							
Miete Rechnungseingangsbuch 3 Jahre bis Eigentumsübergang							
Miete Dokumentenmanagementsystem 5 Jahre bis Eigentumsübergang							
72320000 Auszahlungen für Leasing	2.675,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Leasing 1 PKW Dienstfahrzeug Amt 10							
72320100 Auszahlungen für Leasing Geräte	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
Leasing Kopierer (2 Geräte lt. Vertrag Jahr 2015 und 2 Geräte Jahr 2016)							
72410300 Gebäudeversicherungen	4.473,78	4.600	4.900	5.000	5.200	5.300	0
-Gebäude- u. Inhalt Ortsbüros							
-Elektronikversicherungen							
-Schlüsselverlustversicherung							
72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.306,94	7.000	8.100	8.000	8.000	8.000	0
72510100 Fahrzeugversicherungen	2.423,89	2.600	2.800	2.900	3.000	3.000	0
1 PKW: OK-AX 156							
2 Busse: BK-GH 471 + BK-HB 3333							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.656,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Ersatzbeschaffungen; Reparaturen							
72550100 Unterhaltung Geräte EDV-Bereich	4.292,28	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Speichermedien, Grafikkarten, Spezialkabelverbindungen, Hardware (Ersatzbeschaffungen) unter 150 €, sonstige Kleinteile							
72550200 Unterhaltung Bereich Telefon, Kopierer und sonstige Haustechnik	1.356,71	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500	0
(Telefon, Kopierer, Haustechnik, Präsentationstechnik, Faxgeräte, SD-Karten) 2.500 €							
Umstellung auf IP-Anschluss in 2017 (neue Router) 3.000 €							
72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.594,90	51.800	65.700	45.700	45.700	45.700	0
HHJ 2017 65.700 € für:							
-Aus- und Fortbildung Verwaltung, Personal- und Schwerbehindertenvertretung einschließlich							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 8  
 Datum: 10.11.2016  
 Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Fahrtkosten 45.700 €							
-Umschulung Gemeindearbeiter zum Schwimmmeister 20.000 €							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0
Auffüllung Sanikasten							
72710200 Wartung Software	60.491,94	77.500	79.100	79.100	79.100	79.100	0
Programmpakete und Softwaremodule für bestehende Programme							
72710700 Dienstleistungen durch Dritte	7.117,87	8.600	9.500	9.500	9.500	9.500	0
Entsorgung Altpapier, Vernichtung Akten, Wach- u. Schließgesellschaft, Bürgerauskunft							
72710800 Dienstleistungen durch Dritte für EDV	67.945,78	106.100	87.800	83.500	83.500	83.500	0
Erhöhung gegenüber Vorjahr da Einführung Vertragsmanagement Projekt und Installationskosten							
72710900 Dienstleistungen durch Dritte allgemeiner Bereich	12.580,99	19.000	25.000	19.000	19.000	19.000	0
-Depotwartung Zahlungsterminals							
-Zählerabrechnung+Servicepauschalen Kopierer							
-Umstellung von 25 ISDN Anschlüssen in FFW und Ortsbüros 4.000 € auf IP-Technik							
-Montage/Schulung neue Telefonanlage Rathaus auf IP-Anschluss 2.400 €							
13 + sonstigen Auszahlungen	234.137,74	236.900	256.900	254.900	254.900	254.900	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.749,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Bund deutscher Schiedsmänner und Frauen, Kommunalen Arbeitgeberverband, Studieninstitut, Städte- u. Gemeindebund LSA, Fachverband der Kommunalkassenverwalter, KGst							
74310000 Bürobedarf	22.692,62	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
74310100 Bücher und Zeitschriften	10.477,07	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
74310200 Post- und Fernmeldegebühren	103.136,25	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
Telefon, Post, Frankiermaschine, Diensthandys, Internetn., GEZ, MDDSL, Mandatos (Erhöhung gegenüber Vorjahr, da Umstellung Telefonanschlüsse Ortsbürgermeister auf Grund Netzumstellung der Telekom notwendig)							
74310300 öffentliche Bekanntmachungen	21.512,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
Bekanntmachungen der Gemeinde Hohe Börde im Generalanzeiger (Sitzungen, Satzungen u.s.w.)							





# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 9

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74310400 Dienstreisen	5.332,79	8.200	7.400	7.400	7.400	7.400	0
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.422,05	0	2.000	0	0	0	0
Beratungsleistungen							
74310700 Mitteilungsblatt	19.034,69	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	0
Druck Mitteilungsblatt (6 Ausgaben)							
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Aufwändungsersatz KSA	35.348,47	36.400	36.000	36.000	36.000	36.000	0
- Schülerunfalldeckungsschutz							
- Grundrisiken, Strafrechtsschutz, Eigenschaden (OKV), Vermögensschaden, Sachschäden							
74930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431,24	0	200	200	200	200	0
Künstlersozialabgabe							
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.598.813,04	1.710.200	1.834.900	1.831.800	1.869.000	1.907.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.567.460,60	-1.686.700	-1.833.000	-1.830.900	-1.868.100	-1.906.300	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	39.321,73	69.300	59.600	36.300	2.300	21.200	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	39.321,73	69.300	59.600	36.300	2.300	21.200	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.321,73	69.300	59.600	36.300	2.300	21.200	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-39.321,73	-69.300	-59.600	-36.300	-2.300	-21.200	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-1.606.782,33	-1.756.000	-1.892.600	-1.867.200	-1.870.400	-1.927.500	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 10  
Datum: 10.11.2016  
Uhrzeit: 13:46:06

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	Verpflichtungsermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.435,28	43.200	25.500	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.828,00	0	0	0	0	0	0
Erstattung Minderleistungsausgleich vom Landesverwaltungsamt entfällt ab dem Jahr 2016, da Rente ab 11/2015							
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	9.481,20	8.000	0	0	0	0	0
Erstattung Wiederbesetzung ATZ Gemeindearbeiter bis 31.10.2016							
61440400 Zuschüsse Bundesagentur f. Eingliederung Langzeitarbeitsloser	10.126,08	35.200	25.500	0	0	0	0
Zweckbindung zu 111320.501902/502902/503902 Fördermaßnahme Bundesagentur f. Arbeit Eingliederung Langzeitarbeitsloser							
01.09.2015 - 31.8.2017 3 Arbeitnehmer							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.478,02	168.400	168.400	168.400	168.400	168.400	0
64110100 Einzahlungen für Mieten und Pachten (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	756,30	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.521,72	400	400	400	400	400	0
Vertrag zw. Kirche/Gemeinde (OT Oc, Bo) für Grünflächenpflege,							
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	200,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	0
Kostenerstattung f. Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst Bereich Bauhof (40 Teilnehmer)							
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.913,30	211.600	193.900	168.400	168.400	168.400	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	194.161,82	1.517.900	1.591.800	1.578.200	1.607.000	1.650.400	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	141.002,24	1.033.400	1.088.500	1.121.200	1.154.800	1.189.500	0
70190100 Dienstaussahlungen an sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800	0
40 Teilnehmer							
70190200 Dienstaussahlungen an sonstige Beschäftigte (Fördermaßnahmen)	11.913,42	49.100	54.600	11.000	0	0	0
-Zweckbindung zu 111320.414404							
-Maßnahme Eingliederung Langzeitarbeitsloser (3 Arbeitnehmer; Zeitraum 01.09.2015 - 31.08.2017, davon 1 Arbeitnehmer 1.6.2016- 31.5.2018)							
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	6.111,86	40.400	42.800	44.100	45.500	46.800	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 11  
Datum: 10.11.2016  
Uhrzeit: 13:46:06

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	Verpflichtungsermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
70290200 Beiträge zu Versorgungskassen sonst.	138,98	1.700	2.800	200	0	0	0
Beschäftigte (Fördermaßnahmen)							
Zweckbindung zu 111320.414404							
Maßnahme Eingliederung Langzeitarbeitsloser							
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	32.645,04	223.500	232.000	239.000	246.200	253.600	0
70390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)	0,00	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	0
Bundesfreiwilligendienst							
70390200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen f. sonstige Beschäftigte (Fördermaßnahmen)	2.350,28	9.300	10.600	2.200	0	0	0
Zweckbindung zu 111320.414404							
Maßnahme Eingliederung Langzeitarbeitsloser							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.083,09	219.400	215.100	204.200	199.300	199.400	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.731,80	30.000	30.000	20.000	15.000	15.000	0
Standorte Bauhof : Ei; He; Ndl; Be lfid. Unterhaltung							
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.802,29	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Grünflächenpflege							
72210100 Unterhaltung der Baumbestände als Folge von A+E Maßnahmen o.ä.	15.649,54	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500	0
-Neupflanzung, Ersatzbepflanzung und Pflege von Bäumen							
- Vereinbarung NABU Barleben e.V.							
- Baumkataster							
72310100 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	4.885,64	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Schließung kleiner Standorte							
72310400 Auszahlungen für Mieten von Fahrzeugen	12.481,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	15.322,79	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
72410300 Gebäudeversicherungen	3.329,65	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200	0
Gebäude- u. Inhaltversicherungen							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.307,43	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
lfd. Reparaturen und Ersatzbeschaffungen							
72610000 Dienstbekleidung	3.129,38	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	0
72610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	0
Bundesfreiwilligendienst							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	504,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
Verbrauchsmaterial (Füllung Gasflaschen u. a.)							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 12  
 Datum: 10.11.2016  
 Uhrzeit: 13:46:06

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	Verpflichtungsermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72710700 Dienstleistungen durch Dritte	27.937,97	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
Spezialbaupflegearbeiten durch Dritte, Entsorgung über Containerdienst							
72712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen (Bufdi)	0,00	400	400	400	400	400	0
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
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	27.400	12.400	400	400	400	0
74310410 Dienstreisen Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400	0
Bundesfreiwilligendienst							
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Erstellung Brandschutzkonzept für Bauhof							
74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
Erstattung an ABS - Drömling f. Fördermaßnahme							
Beschäftigung Langzeitarbeitsloser über 3 Jahre							
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.244,91	1.764.700	1.819.300	1.782.800	1.806.700	1.850.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-307.331,61	-1.553.100	-1.625.400	-1.614.400	-1.638.300	-1.681.800	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
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	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 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	7.888,69	5.000	4.400	5.000	5.000	5.000	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 13

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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	Verpflichtungsermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.888,69	5.000	4.400	5.000	5.000	5.000	0
13 + Baumaßnahmen	12.342,86	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.342,86	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.231,55	5.000	4.400	5.000	5.000	5.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.231,55	-5.000	-4.400	-5.000	-5.000	-5.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-327.563,16	-1.558.100	-1.629.800	-1.619.400	-1.643.300	-1.686.800	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 14  
 Datum: 10.11.2016  
 Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086,95	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.086,95	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086,95	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
9 Personalauszahlungen	16.246,51	0	0	0	0	0	0
70190400 Dienstausschüttungen sonst. Beschäftigte	13.180,19	0	0	0	0	0	0
70290400 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	465,23	0	0	0	0	0	0
70390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. sonstige Beschäftigte	2.601,09	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.788,20	227.400	227.500	205.900	206.600	207.300	0
72310400 Auszahlungen für Mieten von Fahrzeugen	33.831,70	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500	0
Miete 1 Multicar (OT Ho)							
72320000 Auszahlungen für Leasing	40.873,70	80.000	92.300	80.000	80.000	80.000	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	90.216,00	110.000	100.000	90.000	90.000	90.000	0
72510100 Fahrzeugversicherungen	16.866,80	16.400	13.700	14.400	15.100	15.800	0
Fahrzeuge Bauhof (Multicar, Hänger, Lieferwagen, Traktoren, Radlader)							
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.034,71	227.400	227.500	205.900	206.600	207.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-196.947,76	-227.400	-227.500	-205.900	-206.600	-207.300	0
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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	5.000,00	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	5.000,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	44.292,54	0	6.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	44.292,54	0	6.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.292,54	0	6.000	0	0	0	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 15

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-39.292,54	0	-6.000	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-236.240,30	-227.400	-233.500	-205.900	-206.600	-207.300	0



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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	91.113,77	127.400	147.200	149.700	152.200	154.900	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Vergütung Auszubildende	27.074,26	51.300	65.500	67.500	69.500	71.600	0
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. Praktikanten	0,00	0	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer ZVK Azubi's	879,26	2.100	2.700	2.800	2.900	3.000	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer SV Azubi's	5.306,70	10.600	13.100	13.500	13.900	14.400	0
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer (techn. Personal) ab HHJ 2016 Beiträge an die gesetzliche Unfallkasse unter Konto 111400.503203	57.853,55	0	0	0	0	0	0
70320300 Beiträge an gesetzliche Unfallkasse/Gartenbau BG für Arbeitnehmer ab HHJ 2016 neues Konto (vorher 503201);	0,00	59.000	65.900	65.900	65.900	65.900	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. sonstige Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	4.400	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.867,94	22.700	24.600	24.600	24.600	24.600	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Personalrat 500 €, Schwerbehindertenvertretung 100 €	453,56	600	600	600	600	600	0
72710700 Dienstleistungen durch Dritte Gehaltsabrechnung	18.414,38	22.100	24.000	24.000	24.000	24.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	6.281,40	21.000	21.000	16.000	16.000	16.000	0
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichtskosten - Stellenbewertungen	1.796,40	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0





# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 17

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ausgleichsabgabe Schwerbehindertenrecht	4.485,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.263,11	171.100	192.800	190.300	192.800	195.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-116.263,11	-171.100	-192.800	-190.300	-192.800	-195.500	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-116.263,11	-171.100	-192.800	-190.300	-192.800	-195.500	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 18

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.708,48	0	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ende der Maßnahme im Jahr 2015	43.708,48	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.708,48	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	36.373,52	0	0	0	0	0	0
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. Praktikanten	29.724,60	0	0	0	0	0	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	867,00	0	0	0	0	0	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. sonstige Beschäftigte (Praktikanten)	5.781,92	0	0	0	0	0	0
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
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.373,52	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.334,96	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	7.334,96	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 19  
 Datum: 10.11.2016  
 Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
9 Personalauszahlungen	8.049,81	18.800	18.800	19.500	20.000	20.700	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Absolventen Hochschule	0,00	0	0	0	0	0	0
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. Praktikanten	0,00	14.400	14.400	14.900	15.300	15.800	0
70190300 Dienstaussahlungen sonst. Beschäftigte	6.204,49	0	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
70290300 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. sonstige Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	4.400	4.400	4.600	4.700	4.900	0
70390300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. sonstige Beschäftigte	1.845,32	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.049,81	18.800	18.800	19.500	20.000	20.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.049,81	-18.800	-18.800	-19.500	-20.000	-20.700	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-8.049,81	-18.800	-18.800	-19.500	-20.000	-20.700	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 20

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Auszahlungen</b>							
9 Personalauszahlungen	169.220,33	172.500	201.900	208.000	214.200	220.700	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	140.593,80	140.400	162.800	167.700	172.700	177.900	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	2.346,31	5.000	6.500	6.700	6.900	7.200	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	26.280,22	27.100	32.600	33.600	34.600	35.600	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.220,33	172.500	201.900	208.000	214.200	220.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-169.220,33	-172.500	-201.900	-208.000	-214.200	-220.700	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-169.220,33	-172.500	-201.900	-208.000	-214.200	-220.700	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 21

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1116	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	111600	Datenschutz

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Auszahlungen</b>							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500	0
72710700 Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	0	600	500	500	500	0
74310100 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	600	500	500	500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.100	2.000	2.000	2.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
Saldo Teilfinanzhaushalt	0,00	0	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 22  
 Datum: 10.11.2016  
 Uhrzeit: 13:46:06

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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.912,20	12.200	5.600	5.600	5.600	5.600	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.573,88	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600	0
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	11.338,32	6.700	0	0	0	0	0
Erstattung Wiederbesetzung ATZ Allgemeine Bauverwaltung läuft nur bis 31.12.2016							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.384,40	14.400	23.100	23.100	23.100	23.100	0
63110000 Verwaltungsgebühren	1.093,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
63110100 Verwaltungsgebühren/städtebauliche Beratung	3.824,50	1.400	3.600	3.600	3.600	3.600	0
63110200 Verwaltungsgebühren/Vorkaufrechte	10.656,20	4.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0
63110300 Verwaltungsgebühren/Ausschreibungsunterlagen	3.810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	0,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
Aufgrabungen (vorher unter Konto 122100.432101)							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,27	100	100	100	100	100	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	819,22	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	38,05	100	100	100	100	100	0
Erstattung PZU							
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.153,87	26.700	28.800	28.800	28.800	28.800	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	1.142.189,03	1.119.400	1.194.700	1.230.700	1.267.600	1.305.600	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	920.760,04	895.100	958.600	987.400	1.017.000	1.047.500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	35.817,71	35.800	38.400	39.600	40.800	42.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	185.611,28	188.500	197.700	203.700	209.800	216.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.517,38	12.200	10.800	10.800	10.900	11.000	0
72320000 Auszahlungen für Leasing	1.249,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Leasing 1 PKW als Ersatz f. PKW Peugeot 306 (Fahrzeug Jahr 2000), Vertrag ab 08/2015							
72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.247,91	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
-1 PKW , als Ersatz f. PKW OK-P 964 über Leasing ab 2015							
-BK-AB 487							
-BK-HB 6030							
72510100 Fahrzeugversicherungen	2.019,97	2.200	1.900	1.900	2.000	2.100	0
4 Kfz-Versicherungen für BK-AB 487, OK-P 964 Peugeot, BK-HB 268, BK-HB 6030 FIAT Kleinbus							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 23

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72710700 Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0	400	400	400	400	0
Dienstleistungen f. Führung Baumkataster							
13 + sonstigen Auszahlungen	52.445,27	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	52.445,27	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
- Prüfgebühren Verwendungsnachweise							
74310600 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Betreuung Strom/Gas,( Neuausschreibung )							
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.202.151,68</b>	<b>1.146.600</b>	<b>1.207.500</b>	<b>1.243.500</b>	<b>1.280.500</b>	<b>1.318.600</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.164.997,81</b>	<b>-1.119.900</b>	<b>-1.178.700</b>	<b>-1.214.700</b>	<b>-1.251.700</b>	<b>-1.289.800</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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	250,00	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	250,00	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
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.400	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	11.400	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	22.905,68	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.905,68	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.905,68</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-22.655,68</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
<b>Saldo Teilfinanzhaushalt</b>	<b>-1.187.653,49</b>	<b>-1.131.300</b>	<b>-1.178.700</b>	<b>-1.214.700</b>	<b>-1.251.700</b>	<b>-1.289.800</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 24

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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	Verpflichtungs-ermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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 CSI/Groß Santersleben -Wegesondernutzung_							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.820,55	116.200	128.200	128.200	128.200	128.200	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	91.653,28	116.200	128.200	128.200	128.200	128.200	0
64110100 Einzahlungen für Mieten und Pachten (Anordnung)	11.388,97	0	0	0	0	0	0
64110200 Einzahlungen aus Mieten und Pachten Sep. (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.792,59	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.985,71	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	53.598,55	53.200	56.100	56.100	56.100	56.100	0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.598,55	53.200	56.100	56.100	56.100	56.100	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							
65910100 Sonst. Einzahl. aus Festlegungen bei Grundst.-veräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.219,10	170.400	185.300	185.300	185.300	185.300	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.992,32	22.500	21.800	21.800	21.800	21.800	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
72310100 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	1.086,74	1.300	600	600	600	600	0
Pachten div. Flächen Ortsteile:							
Ir ; Ei Parkplatz Schule; Ro Marktplatz; Gr Sant. Lagerplatz							





# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 25  
 Datum: 10.11.2016  
 Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72310300 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Gebäuden	120,00	200	200	200	200	200	0
Löschwasserbecken u. Löschwasserentnahmestelle Bornstedt							
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	15.548,04	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
Grundsteuern für unbebaute Grundstücke, NSW							
72410100 Energie/Beleuchtung	237,54	0	0	0	0	0	0
72410300 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Alte Feuerwehr Bebertal							
12 + Transferauszahlungen	31.750,00	84.000	61.800	84.000	84.000	84.000	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	31.750,00	84.000	61.800	84.000	84.000	84.000	0
Förderung "Jung sucht Alt"							
13 + sonstigen Auszahlungen	78.106,20	39.300	47.900	40.500	40.500	40.500	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	88,55	100	100	100	100	100	0
60.14 - Mitgliedsbeitrag Waldbesitzerverband €							
60.27 - Der Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft Bebertal wurde zum 01.01.2015 gekündigt .							
74310300 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veröffentlichung gemeindeeigene Grundstücke							
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	15.959,23	38.800	47.400	40.000	40.000	40.000	0
Gerichtskosten, Vermessungskosten, Genehmigungsgebühren, Ausfertigung amtl. Lagepläne							
74410200 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	417,91	400	400	400	400	400	0
Unfallversicherungsbeitrag							
74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	29.171,25	0	0	0	0	0	0
74530000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	30.411,12	0	0	0	0	0	0
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.181,99	0	0	0	0	0	0
74930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876,15	0	0	0	0	0	0
74930100 Sonstige Auszahl. aus Festlegungen bei Grundst.-veräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.848,52</b>	<b>145.800</b>	<b>131.500</b>	<b>146.300</b>	<b>146.300</b>	<b>146.300</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>52.370,58</b>	<b>24.600</b>	<b>53.800</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 26

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	899.347,93	859.400	1.446.900	0	396.100	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	899.347,93	859.400	1.446.900	0	396.100	0	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	899.347,93	859.400	1.446.900	0	396.100	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	108.120,35	780.300	36.900	3.000	3.000	3.000	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	108.120,35	780.300	36.900	3.000	3.000	3.000	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.120,35	780.300	36.900	3.000	3.000	3.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	791.227,58	79.100	1.410.000	-3.000	393.100	-3.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	843.598,16	103.700	1.463.800	36.000	432.100	36.000	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 27

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.800	6.700	0	0	0	0
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Fördermittel v. Bundesministerium f. Umwelt u. Naturschutz f. Projekt "Klimaschutz - Energieeinsparung in der Hohen Börde" max. Förderung 33,5 T€ Projektaufwendungen unter Konto 111720.543108 67,0 T€ Förderphase : 01.09.2015 - 31.8.2016, Abruf d. Mittel 2016/2017	0,00	26.800	6.700	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonto) Räume Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) Raumnutzungspauschale OT Ei, Oc, We	575,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.472,59	51.500	35.800	35.800	35.800	35.800	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) - OT Howa, Kirchstr. 4 Arztpraxis 5,1 T€ - OT He, Schutzzentrum Johanniter 14,3 T€ - OT He, Schutzzentrum E-Plus 4,4 T€ - OT Norg. Gaststätte "Kronprinz" 12,0 T€  Wegfall Siegweg 4 für Kita/Hort (-27,7 T€)	70.166,48	51.500	35.800	35.800	35.800	35.800	0
64110100 Einzahlungen für Mieten und Pachten (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0	0
64110200 Einzahlungen aus Mieten und Pachten Sep. (Personenkonto) Nachzahlungen Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
64110300 Einzahlungen aus Betriebskostennachzahlungen (Personenkonto)	986,58	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Bördestraße 8, Siekweg 4, "Kronprinz" Nordgermerleben	2.319,53	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.047,59	79.300	43.500	36.800	36.800	36.800	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	94.117,56	2.900	3.000	3.300	3.400	3.500	0
70120100 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer (tech. Personal)	0,00	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	0
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. Praktikanten	3.078,45	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 28  
Datum: 10.11.2016  
Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
70190100 Dienstaussahlungen an sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	73.213,57	0	0	0	0	0	0
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	0,00	100	100	200	200	200	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	109,84	0	0	0	0	0	0
70290100 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Bufdi)	2.620,37	0	0	0	0	0	0
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer (techn. Personal)	0,00	500	500	600	600	600	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. sonstige Beschäftigte (Praktikanten)	611,31	0	0	0	0	0	0
70390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)	14.484,02	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.108,56	233.500	200.000	192.800	192.900	192.900	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.240,32	80.000	67.200	60.000	60.000	60.000	0
- 32.000 € lfd. Unterhaltung (Verwaltungsgeb. Bördestr. 8, Büro OB; Bürogeb. Irlx. Siegweg, Howa Kirchstr. 4; Schutzzentr.Hermsd.; Gastst. "Kronprinz" Nordg.; ehemalige Grundschule Ei)							
- 18.000 € - Austausch Fenster 1. OG Vorderfront+Nordgiebel Bördestr.8							
- 14.100 € Obertürenschießer Branschutztüren Bördestraße 8							
- 2.100 € T30 Tür für Zimmer 117 Bördestraße 8							
- 1.000 € Rückbau Klärgrube Schulgel. Ei							
72310100 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	30.777,52	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
- OT Nd, Magdeburger Str. 35							
- OT Ng, Gaststätte Kronprinz für Veranstaltungen Gemeinde							
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	93.302,81	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
- OT He, Schutzzentrum (teilw.)							
- OT Howa, Kirchstr. 4							
- OT Ng, Gaststätte (Grundsteuer)							
- OT Eichenb. alte Schule							
- Gemeindebüros							
- OT Ir, Bördestr. 8 Rathaus							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 29  
 Datum: 10.11.2016  
 Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72410300 Gebäudeversicherungen	1.311,21	1.300	1.600	1.600	1.700	1.700	0
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"							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	476,70	400	200	200	200	200	0
lfd. Reparaturen an Geräten							
72710700 Dienstleistungen durch Dritte	0,00	800	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	4.944,05	77.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0
74310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	0	0	0	0	0
Alarmanlage über Telekom alte Schule OT Ei. (Schulschließung Juli 2015)							
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	714,00	0	0	0	0	0	0
74310800 Sonstige Sachverständigenauszahlungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
Förderung Projekt Klimaschutz - Energieeinsparung in der Hohen Börde - Bescheid v. 02.06.2015 Bundesministerium f. Umwelt u. Naturschutz							
Fördermittel s. Konto 111720.4140							
Projektaufwendungen: 75,0 T€							
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmer	4.230,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Erstattung Betriebskosten							
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.170,17	313.700	205.000	198.100	198.300	198.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-209.122,58	-234.400	-161.500	-161.300	-161.500	-161.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.719,70	0	40.000	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	14.719,70	0	40.000	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	76.000	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	76.000	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 2017

Seite : 30

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.719,70	76.000	150.000	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
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	895,00	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	895,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	116.938,04	0	150.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	116.938,04	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.833,04	0	150.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-103.113,34	76.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-312.235,92	-158.400	-161.500	-161.300	-161.500	-161.600	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 31  
 Datum: 10.11.2016  
 Uhrzeit: 13:46:06

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	Verpflichtungsermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.103,31	120.700	127.900	110.500	110.500	110.500	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	180.220,59	120.200	127.400	110.000	110.000	110.000	0
64110100 Einzahlungen für Mieten und Pachten (Anordnung)	681,99	0	0	0	0	0	0
64110300 Einzahlungen aus Betriebskostennachzahlungen (Personenkonto)	3.673,47	500	500	500	500	500	0
64110400 Einzahlungen aus Betriebskostennachzahlungen (Anordnung)	237,89	0	0	0	0	0	0
64110500 Mieten Vorjahre (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.289,37	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.103,31	120.700	127.900	110.500	110.500	110.500	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.806,23	83.800	99.200	78.600	78.600	78.700	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.160,48	32.000	32.100	20.000	20.000	20.000	0
- lfd. Reparaturen, Wartungen 15,1 T€							
- OT He Kirchstr.4 Maler,Türen 10,0 T€							
- OT Ac Badsan. Dorfstr.30 Ac 7,0 T€							
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	82.928,47	50.000	65.500	57.000	57.000	57.000	0
72410300 Gebäudeversicherungen	1.717,28	1.800	1.600	1.600	1.600	1.700	0
gemeindeeigene Wohngebäude (alle OT)							
72410400 Bewirtschaftungsaufwendungen nach Betriebskostenabrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
72710700 Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	12.759,55	8.300	6.300	4.300	4.300	4.300	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	313,56	300	300	300	300	300	0
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.645,36	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Klageverfahren mit Mietern							
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmer	10.800,63	6.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0
Rückzahlungen Betriebskosten							
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	123.565,78	92.100	105.500	82.900	82.900	83.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	68.537,53	28.600	22.400	27.600	27.600	27.500	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 32

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Managment 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	Verpflichtungsermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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	200,00	148.000	46.000	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	200,00	148.000	46.000	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	200,00	148.000	46.000	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
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	0,00	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	200,00	148.000	46.000	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	68.737,53	176.600	68.400	27.600	27.600	27.500	0





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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Auszahlungen</b>							
9 Personalauszahlungen	55.723,27	58.200	65.800	67.900	70.000	72.100	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	45.073,74	46.700	53.000	54.600	56.300	58.000	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	1.632,04	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	9.017,49	9.600	10.600	11.000	11.300	11.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140,32	7.500	7.200	3.500	3.500	3.500	0
72710700 Dienstleistungen durch Dritte	2.140,32	7.500	7.200	3.500	3.500	3.500	0
3.500€ - sonst. Dienstleistungen							
3.700€ - Broschüre HB							
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.863,59	65.700	73.000	71.400	73.500	75.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-57.863,59	-65.700	-73.000	-71.400	-73.500	-75.600	0
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.154,73	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.154,73	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.154,73	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.154,73	0	0	0	0	0	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-65.018,32	-65.700	-73.000	-71.400	-73.500	-75.600	0



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	Verpflichtungsermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.510,52	10.000	5.000	0	10.000	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Landtagswahl	5.510,52	10.000	5.000	0	10.000	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.510,52	10.000	5.000	0	10.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	40.000	0	60.000	0	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
72711500 Wahlauszahlungen Landtags- und Bürgermeisterwahl (Erfrischungsgelder, Druck WB-Karten, Porto, Gesetze, Programme)	0,00	40.000	40.000	0	60.000	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	60.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.510,52	-30.000	-35.000	0	-50.000	0	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
Saldo Teilfinanzhaushalt	5.510,52	-30.000	-35.000	0	-50.000	0	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 35

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.312,39	49.500	54.500	54.500	54.500	54.500	0
63110000 Verwaltungsgebühren	9.758,98	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
Gebühren nach GefHuG LSA, Vw-Gebühren f. ordnungsrechtl. Verfügungen u. Sondernutzungen							
63110500 Verwaltungsgebühren (Personenkonto)	5.045,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten)	0,00	0	0	0	0	0	0
Verwargelder-Kontrollen Elbe-Park							
63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	50.507,53	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Zusammenfassung aller Gebühren der Sondernutzungssatzung							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980,08	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	667,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Fundtiere u. -sachen, Kostenersatungen Fundtiere							
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.312,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
Erstattungen v. Land lt. Kampfhundegesetz (GefHuG LSA)							
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	21.753,65	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
65610000 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(AO)	0,00	0	0	0	0	0	0
65610100 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(Personenkonto)	21.753,65	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.046,12	75.900	80.900	80.900	80.900	80.900	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.162,42	37.500	35.800	36.000	36.100	36.100	0
72310100 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	475,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.143,47	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
BK-HB 1040							
72510100 Fahrzeugversicherungen	849,71	900	800	800	900	900	0
Fahrzeug Ordnungsamt BK-HB 1040							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	200	200	200	0
72610000 Dienstbekleidung	17,85	400	400	400	400	400	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.676,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Unterbringungskosten Fund- u. / Sicherstellungstiere							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 36

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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	1.488,79	500	1.000	1.500	1.500	1.500	0
74310200 Post- und Fernmeldegebühren	239,29	500	0	500	500	500	0
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.249,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.651,21	38.000	36.800	37.500	37.600	37.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	65.394,91	37.900	44.100	43.400	43.300	43.300	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
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	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
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	65.394,91	37.900	44.100	43.400	43.300	43.300	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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	Verpflichtungsermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287,50	0	0	0	0	0	0
63110000 Verwaltungsgebühren	287,50	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287,50	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.300	1.000	1.000	1.000	0
72610000 Dienstbekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erhöhung gegenüber HHJ 2015, da 3 neue Mitglieder und somit erhöhter Schulungsbedarf im Jahr 2016	0,00	1.600	1.300	1.000	1.000	1.000	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	200	400	400	400	400	0
74310400 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200	0
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	200	200	200	200	0
Kontoführungsgebühren Schiedsstelle							
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800	1.700	1.400	1.400	1.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	287,50	-1.800	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
Saldo Teilfinanzhaushalt	287,50	-1.800	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 38

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.522,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
63110000 Verwaltungsgebühren	15.522,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.901,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
65610000 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(AO)	1.901,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.424,30	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0
Auszahlungen							
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	400	300	300	300	300	0
74310000 Bürobedarf	0,00	400	300	300	300	300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	300	300	300	300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	17.424,30	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	17.424,30	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 39

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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	Verpflichtungsermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.146,13	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
63110000 Verwaltungsgebühren	160.146,13	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
Ausstellung Personalausweis							
63110400 Verwaltungsgebühren/Fertigung Ausweisfoto Neuer Fotoautomat, keine Beteiligung der Kommune	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.993,40	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
65610000 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(AO)	1.993,40	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.139,53	111.000	111.500	111.500	111.500	111.500	0
<b>Auszahlungen</b>							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.898,98	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	0
72711000 Dienstleistungen durch Dritte (Straßenreinigung, Ausweisfoto usw) Neuer Fotoautomat, keine Beteiligung der Kommune	0,00	0	0	0	0	0	0
72711700 Spezielle Auszahlungen der Ordnungsverwaltung Neuausstellung Personalausweise und Reisepässe	115.898,98	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	2.490,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
74310000 Bürobedarf spezielle Vordrucke	2.490,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.389,77	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	43.749,76	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
Saldo Teilfinanzhaushalt	43.749,76	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	0



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	Verpflichtungsermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.410,97	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
63110000 Verwaltungsgebühren	17.410,97	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
Gebühren Eheschließungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.598,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.598,00	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	19.008,97	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.795,04	6.400	11.400	11.400	11.400	11.400	0
72310100 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	1.871,48	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
Miete Trauzimmer Veltheimsburg							
Erhöhung seit 2015 durch neue Nutzungsvereinbarung mit neuem Eigentümer							
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	138,16	300	300	300	300	300	0
Reinigungsmittel Standesamt							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	0
72610000 Dienstbekleidung	464,94	500	500	500	500	500	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	95,66	300	300	300	300	300	0
Blumen Standesamt							
72710700 Dienstleistungen durch Dritte	969,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Personenstandsbücher binden							
72711600 Stammbücher der Familie	1.254,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Stammbücher für Eheschließungen							
13 + sonstigen Auszahlungen	3.423,41	2.700	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	199,96	400	400	400	400	400	0
74310100 Bücher und Zeitschriften	698,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.284,80	1.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.218,45	9.100	13.100	13.100	13.100	13.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	10.790,52	8.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0





# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 41

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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	Verpflichtungsermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	10.790,52	8.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 42

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.095,30	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Anteil Feuerschutzsteuer	10.621,81	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.347,76	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Zuweisungen für die Jugend- und Kinderfeuerwehr							
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen (Spenden) Zweckbindung 126100.542901	1.125,73	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.931,29	30.300	30.500	30.500	30.500	30.500	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonto)	40.541,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Gebühren f. Einsätze der FFW , Erhebung II. Satzung							
63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	390,00	300	500	500	500	500	0
Benutzungsgebühren Schulungsräume FFW OT Ac, He, Ndl							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.575,42	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	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	7.575,42	0	0	0	0	0	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
Kostenerstattung f. Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst Bereich Feuerwehren (1 Teilnehmer)							
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.602,01	49.500	50.700	50.700	50.700	50.700	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
70190100 Dienstaussahlungen an sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
1 Teilnehmer							
70390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.505,25	297.000	271.200	260.500	257.000	258.600	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.838,13	26.300	32.800	30.000	25.000	25.000	0
- 20.300 € lfd. Wartung alle Feuerwehrgerätehäuser							
Weiterhin:							
- Be 5.000 € Beseitigung Rissbildung							
- Bo 3.500 € HE-Tür Schlauchturm							
- We 3.000 € Beseitig. Feuchtigkeitsschäden							



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-ermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Anlagen OT Ei (Mammendorf): Erbbaupachtzins, OT Ro: Pacht Sirene	275,08	500	300	300	300	300	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage Energie, Heizung, Wasser/Abwasser, Niederschlagswasser, Entsorgung, Reinigungsmaterial, Schornsteinfeger für alle Gerätehäuser	46.112,43	61.000	62.000	63.000	64.000	65.000	0
72410300 Gebäudeversicherungen Gebäude- u. Inhaltsversicherungen, Glasversicherungen	2.590,29	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen lfd. Reparaturen, Betankung, Ersatzbeschaffung Reifen, Umrüstung Fahrzeugfunk	37.581,35	45.000	40.700	40.700	40.700	40.700	0
72510100 Fahrzeugversicherungen	15.605,41	16.100	14.400	14.800	15.200	15.700	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -Ersatzbeschaffungen (Geräte u. Ausst. bis 150 €) u. Reparaturen 21.100 € -Überprüfung Feuerlöscher 3.000 € -Inspektionen im FTZ 11.200 € -Reparatur Funkmeldeempfänger 2.000 € -Taschen f. Funkmeldeempfänger u. Ersatzaku f. Sepura 1.300 €	48.880,46	55.000	38.600	38.000	38.000	38.000	0
72610000 Dienstbekleidung Ersatz- u. Neuanschaffungen Einsatz- und Dienstbekleidung Herren 42.400 € Damen 4.300 € Bekleidung JF und Kinder 8.400 €  Schulterstücken etc. 1.300 € Reinigungskosten 2.400 €	43.586,42	57.500	58.800	50.000	50.000	50.000	0
72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildungen: - Brandhaus 3 x - Führerscheinweiterung 3 x - Truppmann 1 x	9.882,74	23.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
72610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	300	300	300	300	300	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Öl- u. Schaumbindemittel	2.677,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 44  
Datum: 10.11.2016  
Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72710100 Verpflegung	5.387,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Verpflegung bei Ausbildungen, Einsätzen u. Wettkämpfen							
72710400 Ehrungen und Jubiläen	1.088,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Jubiläen Treuedienste, Ehrungen bei Wettkämpfen							
72712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen (Bufdi)	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	4.878,94	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.878,94	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
Zuschuss für Teilnehmer Zeltlager KIEZ (Organisation über Landkreis),							
Zuschuss f. Kinder- und Jugendfeuerwehr							
13 + sonstigen Auszahlungen	216.347,97	215.800	222.300	219.900	219.900	219.900	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	80.006,33	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
Entschädigung gem. Satzung; Auslagenersatz gem. Satzung; Lohnfortzahlung bei Lehrgängen u. Einsätzen, Fahrtkostenersatz							
74210100 Auszahlungen für Tauglichkeitsuntersuchungen	9.134,15	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000	0
Tauglichkeitsuntersuchungen, LKW- Tauglichkeit, Höhenrettung,							
74210200 Auszahlungen für Feuerwehrrente	75.120,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.489,16	0	2.500	0	0	0	0
Dienstleistungen für die Ausschreibung Gerätewagen Logistik							
74290100 Sonstige Auszahlungen aus Spenden	1.875,70	0	0	0	0	0	0
Zweckbindung zu dem Konto 126100.4148 - Ertrag aus Spenden							
74310000 Bürobedarf	969,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
74310100 Bücher und Zeitschriften	1.399,90	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Fachzeitschriften/Fachliteratur nach bestehenden Verträgen,							
DVD f. Kinder- und Jugendfeuerwehren							
74310200 Post- und Fernmeldegebühren	24.145,25	23.500	21.900	22.000	22.000	22.000	0
74310410 Dienstreisen Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	0
Bundesfreiwilligendienst							
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.500	100	100	100	100	0
Löschwasserkonzept, Fortschreibung GPA							
74310600 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.567,83	0	0	0	0	0	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten	18.469,15	20.000	25.400	25.400	25.400	25.400	0
aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden							
- Sirenenwartung 4.000 €							
- Umlagevorbeitrag Feuerwehrunfallversicherung (FUK)							
25.400 € lt. Mitteilung LK							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 45

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74520100 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Beiträge Verband) Verbandsumlage Kreisfeuerwehrverband	2.171,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	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	490.732,16	524.200	503.900	490.800	487.300	488.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-423.130,15	-474.700	-453.200	-440.100	-436.600	-438.200	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 von 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	312,97	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	312,97	0	0	0	0	0	0
Anschaffung Gerätewagen Logistik 2 (GW-L2) ;Förderung durch das Land s. Konto 126100.2341							
Abstützsystem Be 1.900 €							
Rollcontainer Ir 4.200 €							
div. Ersatzbeschaffungen Geräte u. Ausstattungen bis 1000 € 12.200 €							
24 FME							
9.600 €							
5 Handsprechfunkgeräte							
2.400 €							
1 Systemschrank Ac							
300 €							
1 Hubwagen Ir							
300 €							
31 Schränke Be, Ei, He							
6.200 €							
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 46

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312,97	0	100.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
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	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	13.906,82	63.200	237.100	26.100	26.100	26.100	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	13.906,82	63.200	237.100	26.100	26.100	26.100	0
Anschaffung Gerätewagen Logistik 2 (GW-L2) ;Förderung durch das Land s. Konto 126100.2341							
Abstützsystem Be 1.900 €							
Rollcontainer Ir 4.200 €							
div. Ersatzbeschaffungen Geräte u. Ausstattungen bis 1000 € 12.200 €							
24 FME							
9.600 €							
5 Handsprechfunkgeräte							
2.400 €							
1 Systemschrank Ac							
300 €							
1 Hubwagen Ir							
300 €							
31 Schranke Be, Ei, He							
6.200 €							
13 + Baumaßnahmen	1.749,30	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.749,30	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.656,12	63.200	237.100	26.100	26.100	26.100	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.343,15	-63.200	-137.100	-26.100	-26.100	-26.100	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 47

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-438.473,30	-537.900	-590.300	-466.200	-462.700	-464.300	0



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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0	0
Zweckbindung HH-Stelle 211100.542901							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729,67	700	600	600	600	600	0
63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	729,67	700	600	600	600	600	0
Vertrag mit Essenlieferant 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	7.680,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Solaranlage GS Irlxleben	7.680,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.710,51	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	204.798,57	184.000	177.600	183.200	188.600	189.900	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	110.180,65	116.000	110.900	114.300	117.700	121.200	0
70120100 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer (tech. Personal)	0,00	31.700	32.200	33.200	34.200	35.200	0
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. Praktikanten	28.978,22	0	0	0	0	0	0
70190100 Dienstausszahlungen an sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	27.078,82	0	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	3.924,12	4.700	4.500	4.700	4.800	500	0
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	0,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	1.027,21	0	0	0	0	0	0
70290100 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Bufdi)	963,83	0	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	21.626,50	23.800	22.200	22.900	23.600	24.300	0
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer (techn. Personal)	0,00	6.500	6.500	6.700	6.900	7.200	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. sonstige Beschäftigte (Praktikanten)	5.658,77	0	0	0	0	0	0





# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 49

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
70390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. Beschäftigte (Bufdi)	5.360,45	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.622,02	361.200	338.600	301.000	291.300	281.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.080,95	67.300	76.600	60.000	50.000	40.000	0
- 15.000 € lfd. Unterhaltung und Wartung Grundschulen zusätzlich							
-Be 5.000 € Flur 1u.2.OG							
3.000 € Flur und Essenraum							
23.200 € Alarmanlage (Auflage Arbeitssicherheit)							
4.500 € Sicherheitsbeleuchtung (Auflage Arbeitssicherheit)							
-Ir 4.500 € Schließanlage							
700 € Maler Sekretariat							
800 € Fliesenarbeiten Essenausgabe							
6.700 € Alarmanlage (Auflage Arbeitssicherheit)							
6.000 € Schneelawinenschutz							
-Ndl 6.000 € 2 Klassenräume Maler- u. Fußbodenarbeiten							
1.400 € Türsprechstelle							
2.400 € Nachrüstung Alarmanlage (Auflage Arbeitssicherheit)							
2.400 € Austausch Spülkästen							
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	192.650,29	206.900	191.500	171.500	171.500	171.500	0
- Bebertal 34.100 €							
- Hermsdorf 31.500 €							
- Irxleben 51.700 €							
- Niedermodeleben 39.500 €							
- Rottmersleben 50.100 €							
72410300 Gebäudeversicherungen	6.721,72	6.500	7.100	7.400	7.700	7.900	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	40.074,47	38.200	18.000	18.000	18.000	18.000	0
Ersatzbeschaffungen, Reparaturen und Wartungen Geräte und Ausstattungen							
alle Grundschulen Be, He, Ir, Ndl, Ro							
72710200 Wartung Software	1.354,02	1.000	1.300	1.100	1.100	1.100	0
-Wartung FUX- Media Zeugnisprogramm							
-Handbuch Schulleiter							
-Antivirenprogramme							
72710300 Arzneimittel	486,10	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72710400 Ehrungen und Jubiläen	323,61	600	600	600	600	600	0
Ehrungen im Rahmen von Schulveranstaltungen							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 50

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72710600 Schwimmunterricht	15.290,09	21.000	23.600	23.000	23.000	23.000	0
Schwimmunterricht der 2.Klassen zzgl. Fahrtkosten							
72710700 Dienstleistungen durch Dritte	5.391,13	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	0
Wach- und Schließgesellschaft, Wartungsvertrag PC Grundschulen, Wartung Tonanlage Ir							
72711100 Lehrmittel	4.811,11	11.100	10.800	10.500	10.500	10.500	0
72711300 Verkehrserziehung	833,72	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500	0
72711400 kulturelle Veranstaltungen	2.604,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Theater AG, Schulfeste							
72910000 Auszahlungen für Wasserproben	0,00	0	500	500	500	500	0
Überprüfung Trinkbrunnen							
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
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige	0,00	0	0	0	0	0	0
Bereiche							
entfällt ab HHJ 2013							
13 + sonstigen Auszahlungen	15.964,11	16.500	15.800	14.400	14.400	14.400	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die	0,00	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
74290100 Sonstige Auszahlungen aus Spenden	300,00	0	0	0	0	0	0
Zweckbindung HH-Stelle 21100.4148							
74310000 Bürobedarf	4.695,83	4.900	4.600	4.100	4.100	4.100	0
74310100 Bücher und Zeitschriften	538,02	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300	0
Lehrerfachliteratur, Schulverwaltungsblatt, Ergänzungslieferungen							
74310200 Post- und Fernmeldegebühren	4.976,25	6.100	5.700	5.000	5.000	5.000	0
Telefongebühren, Miete Modem, GEZ, GEMA							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten	5.454,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden							
Defizitausgleich Grundschulen (lt. Schulgesetz §41)							
derzeitig in MD und HdL und Barleben							
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.384,70	561.700	532.000	498.600	494.300	485.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-530.674,19	-559.000	-529.400	-496.000	-491.700	-483.200	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.129.700	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	1.129.700	0	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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 51  
Datum: 10.11.2016  
Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.662.200	2.450.100	0	0	0
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.662.200	2.450.100	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.129.700	1.662.200	2.450.100	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	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	0,00	38.600	9.600	10.400	10.400	10.400	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	38.600	9.600	10.400	10.400	10.400	0
13 + Baumaßnahmen	174.834,58	1.546.100	2.644.500	3.274.600	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	174.834,58	1.527.700	2.644.500	3.274.600	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	18.400	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.834,58	1.584.700	2.654.100	3.285.000	10.400	10.400	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-174.834,58	-455.000	-991.900	-834.900	-10.400	-10.400	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-705.508,77	-1.014.000	-1.521.300	-1.330.900	-502.100	-493.600	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 52  
Datum: 10.11.2016  
Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Säumnisgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Bibliothek Irxleben	0,00	0	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Bibliothek Irxleben	0,00	0	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer Bibliothek Irxleben	0,00	0	0	0	0	0	0
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
13 + sonstigen Auszahlungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
Bibliothekarin Nordgermersleben 400 €							
Bibliothekarin Ochtmersleben 600 €							
Bibliothekarin Bebertal 400 €							
Bibliothekarin Wellen 900 €							
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.300,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-2.300,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 53

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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	Verpflichtungsermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Auszahlungen</b>							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00	200	200	200	200	200	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	119,00	200	200	200	200	200	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	119,00	200	200	200	200	200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-119,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-119,00	-200	-200	-200	-200	-200	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 54  
 Datum: 10.11.2016  
 Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.532,00	0	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0	0
61480100 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
61480200 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zweckbindung zu 542902	5.382,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Betriebskostenvorauszahlung Heimatsstube Bebertal lt. Vereinbarung Gemeinde/Heimatverein Bebertal 50 €/Monat	300,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund Kostenerstattung f. Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst Bereich Kultur (1 Teilnehmer)	0,00	600	600	600	600	600	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.832,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	112.221,10	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
70190100 Dienstaussahlungen an sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) 1 Teilnehmer	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
70190400 Dienstaussahlungen sonst. Beschäftigte	90.968,27	0	0	0	0	0	0
70290400 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	3.321,34	0	0	0	0	0	0
70390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
70390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. sonstige Beschäftigte	17.931,49	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.327,60	6.900	9.000	9.000	9.000	9.000	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kleinreparaturen	0,00	0	0	0	0	0	0
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Anlagen - Pachtvertrag Gemeinde/Neddermeyer f. Heimatsstube Bebertal - Heimatmuseum Rottmersleben	4.200,00	4.300	6.500	6.500	6.500	6.500	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Museum Nordg., Heimatsstube Beb, Museum Ackend.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 55  
 Datum: 10.11.2016  
 Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72410300 Gebäudeversicherungen	105,73	200	100	100	100	100	0
Bauernstube Ackendorf, Backofen Rottmersleben							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21,87	0	0	0	0	0	0
Prüfung Feuerlöscher							
72610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	400	400	400	400	400	0
72712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen (Bufdi)	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	56.542,18	55.400	59.300	54.000	56.000	54.000	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	56.542,18	55.400	59.300	54.000	56.000	54.000	0
HHJ 2016: 55,4 T€							
- Zuschüsse Vereine der Ortschaften 2,50 €/EW (18.621 EW) = 46.600 €							
- Zuschüsse Vereine Hohe Börde 0,20 €/EW (18.621 EW) = 3.800 €							
- weitere einmalige Zuschüsse im Einzelfall lt. Richtlinie Nr. 4 Gewährung Zuschüsse (Ansatz Pauschale) = 0 €							
- Ansparungen (Schackensleben, Hohenwarleben) = 2.900 €							
- Ortsjubiläum = 1.500 €							
13 + sonstigen Auszahlungen	5.263,23	5.100	4.600	100	100	100	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
74290100 Sonstige Auszahlungen aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
74290200 sonstige Auszahlungen aus Zuschüssen	5.263,23	5.000	4.500	0	0	0	0
Aufwendungen Tour de Börde							
74310410 Dienstreisen Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	100	100	100	100	100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.354,11	71.300	76.800	67.000	69.000	67.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-172.522,11	-66.500	-72.000	-62.200	-64.200	-62.200	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	36.800	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	36.800	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 56

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	83.200	0	0	0	0
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	83.200	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	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
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	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	0,00	0	120.000	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-172.522,11	-66.500	-72.000	-62.200	-64.200	-62.200	0





# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 57  
 Datum: 10.11.2016  
 Uhrzeit: 13:46:06

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	Verpflichtungsermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.935,01	0	0	0	0	0	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	10.935,01	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.935,01	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	25.204,34	0	0	0	0	0	0
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. Praktikanten	0,00	0	0	0	0	0	0
70190200 Dienstaussahlungen an sonstige Beschäftigte (Fördermaßnahmen)	18.094,42	0	0	0	0	0	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	7.109,92	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	995,00	0	0	0	0	0	0
72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	995,00	0	0	0	0	0	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	60.106,05	0	0	0	0	0	0
74310400 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	60.106,05	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.305,39	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-75.370,38	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-75.370,38	0	0	0	0	0	0



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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253,44	0	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	253,44	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	253,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
72710100 Verpflegung	0,00	0	0	0	0	0	0
72710800 Dienstleistungen durch Dritte für EDV Öffentlichkeitsarbeit Web-Site usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
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
Zuschuss an den Landkreis Börde f. die Maßnahme "Engagement Drehscheibe"							
Beschluss Gemeinderat Nr. 85/2014							
13 + sonstigen Auszahlungen	7.773,97	6.000	6.000	0	0	0	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
74310000 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
Bürobedarf + Moderationsmaterial							
74310200 Post- und Fernmeldegebühren Porto,Telefon	0,00	0	0	0	0	0	0
74310400 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.999,99	6.000	6.000	0	0	0	0
74311100 Sonstige Geschäftsauszahlungen Projekt "Dorfkümmerer"	0,00	0	0	0	0	0	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.773,98	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.773,97	6.000	6.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.520,53	-6.000	-6.000	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 59  
 Datum: 10.11.2016  
 Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>							
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
80 % der Gesamtförderung vom Land für investive Maßnahmen							
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	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
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
80 % der Gesamtförderung vom Land für investive Maßnahmen							
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-7.520,53	-6.000	-6.000	0	0	0	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	0	0	0	0	0	0
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	21.000,00	0	0	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	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
9 Personalauszahlungen	41.410,23	0	0	0	0	0	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	33.547,63	0	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	1.271,03	0	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	6.591,57	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	1.791,13	0	0	0	0	0	0
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden s. unter Jugendarbeit Konto 366110.5312 ab HHJ 2016	1.791,13	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.201,36	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-22.201,36	0	0	0	0	0	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-22.201,36	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 61  
Datum: 10.11.2016  
Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.031.760,84	3.226.700	3.310.700	3.300.000	3.300.000	3.300.000	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zuschuss Bildung elementar (100-Stunden-Programm)	0,00	0	0	0	0	0	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Pauschalen § 12 Absatz 2 (Anteil Land); §12a Abs. 1 (Anteil Landkreis) KiFoG -Pauschalen §12 Abs. 3 (Ausweitung Ganztagsanspruch) + § 12aAbs.1 KiFoG -Pauschale integrative Betreuung	2.980.701,71	3.190.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	0
Berechnungsgrundlage: Anzahl der Kinder zum 01.03.2016							
61420100 Zuweisungen und Zuschüsse v. Landkreis Zuschuss vom Landkreis für Asylbewerber zweckgeb. f. kulturelle Veranstaltungen in den Sommerferien im Hort Hermsdorf (Zweckbindung zum Kto. 3651.52711401 - Aufwend. kult. Veranstaltungen f. Asylbewerber-)	0,00	0	0	0	0	0	0
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt) Erstattung Wiederbesetzung ATZ Kita's läuft im Haushaltsjahr 2017 aus	42.375,24	36.700	10.700	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen Zweckbindung HH-Stelle 365100.542901	7.972,95	0	0	0	0	0	0
61480100 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Zuschüsse f. Tag der Milch in Kitas - Zweckbindung zu 3651.527101	710,94	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.091.663,80	2.100.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonto)	2.091.663,80	2.100.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	0
63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.465,62	108.800	168.800	168.800	168.800	168.800	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) - Miete für Ndl. August-Bebel-Str. 15 Kita "Kinderparadies"	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
64110100 Einzahlungen für Mieten und Pachten (Anordnung)	21,53	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 62  
Datum: 10.11.2016  
Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.116,37	0	0	0	0	0	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund Kostenerstattung f. Bundesfreiwilligendienst Bereich Kita/Horte (19 Teilnehmer)	200,00	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattungen v. Gemeinden für Fremdbetreuung Kita/Hort (Defizitausgleich)	53.580,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.547,54	0	0	0	0	0	0
64880100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Personalaufwendungen für Essenausgabe	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.288.890,26</b>	<b>5.435.500</b>	<b>5.839.500</b>	<b>5.828.800</b>	<b>5.828.800</b>	<b>5.828.800</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>9 Personalauszahlungen</b>	<b>5.372.940,24</b>	<b>6.014.300</b>	<b>6.803.700</b>	<b>7.005.800</b>	<b>7.213.700</b>	<b>7.427.800</b>	<b>0</b>
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer Entgelt Erzieherinnen und 2 Praktikanten im Anerkennungsjahr, 6 VbE Altersteilzeit in Freizeitphase	4.128.950,70	4.581.900	5.244.400	5.401.800	5.563.800	5.730.700	0
70120100 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer (tech. Personal)	0,00	176.200	171.600	176.800	182.100	187.600	0
70120200 Dienstaussahlungen und dgl. /ATZ Freizeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. Praktikanten	166.182,81	0	0	0	0	0	0
70190100 Dienstaussahlungen an sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) 19 Teilnehmer	52.456,85	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer Entgelt Erzieherinnen und 2 Praktikanten freiw. soz. Jahr	154.892,92	183.300	209.800	216.100	222.600	229.300	0
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	0,00	7.100	6.900	7.200	7.400	7.600	0
70220200 Beiträge zu Versorgungskassen ATZ Freizeit	0,00	0	0	0	0	0	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	6.137,34	0	0	0	0	0	0
70290100 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Bufdi)	1.864,87	0	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer Entgelt Erzieherinnen und 2 Praktikanten freiw. soz. Jahr	818.557,32	951.400	1.059.400	1.091.200	1.124.000	1.157.700	0
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer (techn. Personal)	0,00	38.000	35.200	36.300	37.400	38.500	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. sonstige Beschäftigte (Praktikanten)	33.514,74	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
70390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)	10.382,69	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	0
Bundesfreiwilligendienst							
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme unter 111310 Zentrale Verwaltung							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	678.456,41	750.800	596.200	536.600	536.900	537.200	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	203.297,24	142.700	118.200	80.000	80.000	80.000	0
- 29,0 T€ lfd. Wartung , Reparaturen (teilweise Wartungsverträge)Kita und Horte							
- 2,0 T€ Kita Ac Maler Flur							
- 2,0 T€ Kita Ac WC Decke abhängen							
- 2,5 T€ Kita Ac Fußboden Gruppenraum gr. Gruppe							
- 2,0 T€ Kita Be Steintritt techn Kräfte							
- 6,0 T€ Kita Be Maler Bummi+Sterne Gr.							
- 6,0 T€ Kita Be Maler Hort u. Flur							
- 6,0 T€ Kita Be Akkustikdecke 3 Horträume							
- 3,0 T€ Kita Bo Fassadenrep.							
- 5,0 T€ Kita Bo Fußb. Gruppenr. und Mehrzw.							
- 0,5 T€ Kita Bo Außenbewegungsm.							
- 2,0 T€ Kita Bo. Leuchten Gr.R.							
- 5,0 T€ Kita Nordg. Maler 2 Gr.R.							
- 4,0 T€ Kita Ro Maler Schlafr.,2 Bäder							
- 0,8 T€ Kita Schack. Fenstergitter							
- 6,4 T€ Kita Gr.S. Renov. 1.OG+Flur+Trepp.h.							
- 6,0 T€ Kita Ei Maler Gr.R. von Schule übern.							
- 3,0 T€ Kita Ei WC-Becken und WT							
- 6,0 T€ Kita lrxl. Sankasten einfassen							
- 1,0 T€ Kita lrxl. Fallschutz Nestschaukel							
- 3,0 T€ Kita Howa Maler Teddy,Katzen u. Sanitär							
- 3,0 T€ Kita Oc Maler Raupen, Schmetterl., Flur,Waschr.							
- 0,3 T€ Kita Oc Lasur Holzzaun							
- 5,0 T€ Kita Ndl San. Gr.R.							
- 4,0 T€ Hort He Maler 2 Gr.R.,Flur/Treppenh.							
- 6,0 T€ Kita He Maler EG Gr.R.und Küche,Gard.,Säul.							
- 4,0 T€ Kita He Mischbatter.							
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Anlagen	1.949,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Mietvertrag mit Fa. Siemens für Teilnehmeranschluss zur Meldeübertragung bei Brand + Einbruch							
72310110 Auszahlungen für Pachten von Flächen	0,00	0	300	300	300	300	0
Pacht Kita Scha Grünfläche 253,40 €/Jahr im HHJ 2016 unter Konto 111710.523101							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	381.024,34	451.000	340.000	340.000	340.000	340.000	0
Strom, Heizung, Wasser/Abwasser, Schornsteinfeger, Reinigung							
72410300 Gebäudeversicherungen	9.886,15	10.400	9.500	9.800	10.100	10.400	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	45.334,81	40.000	29.300	28.000	28.000	28.000	0
Pauschale für Ersatzbeschaffungen bzw. Reparaturen v. Möbel, Kleingeräte, Geschirr, Wäsche							
72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.662,34	56.000	50.400	30.000	30.000	30.000	0
- Aus- und Fortbildung der Erzieher in den Einrichtungen							
- Lehrgang Sozialmanager u. Betreuung Qualitätszirkel							
- Ausbildung staatl. anerkannter Erzieher u. Heilpädagoge							
- Schulung Kneip							
72610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
Bundesfreiwilligendienst							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.640,43	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
Sandaustausch Spielkästen							
72710100 Verpflegung	710,94	0	0	0	0	0	0
Zweckbindung zu 365100.414801							
72710200 Wartung Software	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Wartung Software/PC							
72710300 Arzneimittel	561,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
72710700 Dienstleistungen durch Dritte	5.523,04	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400	0
Wach- u. Schließgesellschaft Hermsdorf u. Hohenwarsleben; Groß Santerleben Pflege Webseite; Containerdienste alle Kitas							
72711200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	7.755,59	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
72711300 Verkehrserziehung	3.264,00	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900	0
-Sicherheitstraining gegen Gewalt/Missbrauch 35€/Kind							
-Verkehrserziehung							
72711400 kulturelle Veranstaltungen	2.658,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Ausflüge, Rathaus Besuche, Puppentheater, Sommerfeste							
72711401 Auszahl. kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Asylbewerber							
kulturelle Veranstaltungen in den Ferien f. Asylbewerber, gefördert durch den Landkreis Börde							
Zweckbindung zu 3651.414201 - Zuschuss vom LK -							
72711800 Auszahlungen für Kinder- und Jugendatelier	921,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72711900 Getränkeversorgung Kindereinrichtungen	4.547,54	0	0	0	0	0	0
72712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen (Bufdi)	0,00	200	200	200	200	200	0
72910000 Auszahlungen für Wasserproben	1.719,28	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Untersuchungen Gesundheitsamt (Wasserproben, Legionellen), ÖHMI ab 2017/2018 neue Ausschreibung							





# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 65

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
12 + Transferauszahlungen	903.000,00	1.500.000	1.050.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige	903.000,00	1.500.000	1.050.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0
Bereiche							
Zuschüsse an freie Träger Kitas							
13 + sonstigen Auszahlungen	358.512,35	334.500	439.700	379.700	379.700	379.700	0
74290100 Sonstige Auszahlungen aus Spenden	7.972,75	0	0	0	0	0	0
Zweckbindung HH-Stelle 365100.4148							
74310000 Bürobedarf	3.669,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
74310100 Bücher und Zeitschriften	2.405,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Abo-Zeitschriften, Fach- u. Vorschulbücher							
74310200 Post- und Fernmeldegebühren	11.601,08	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	0
74310400 Dienstreisen	442,19	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	0
74310410 Dienstreisen Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200	0
Bundesfreiwilligendienst							
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.699,50	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0
- Honorar u. Druckkosten f. Erarbeitung Handbuch Qualitätsmanagement 10,0 T€							
- Sachverst.-kosten f. Schiedsstellenverfahren AWO u. andere Gerichtsverfahren 5,0 T€							
Folgejahre nur für Qualitätsmanagement 5,0 T€							
74310600 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500	0
ärztliche Bescheinigung							
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	218,57	200	300	300	300	300	0
Haftpflicht Hüpfburg							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	330.503,15	300.000	400.000	350.000	350.000	350.000	0
Erstattungen an Gemeinden für Fremdbetreuung Kita/Hort							
Anderung Abrechnungsmodus, Beiträge gehen an Wohnsitzgemeinde, d.h. mehr Defizit/Kind (Stand August 2016 sind in Fremdbetreuung : 83 Hortkinder; 48 Kinder Kita)							
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	7.312.909,00	8.599.600	8.889.600	9.322.100	9.530.300	9.744.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.024.018,74	-3.164.100	-3.050.100	-3.493.300	-3.701.500	-3.915.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	74.441,06	132.300	0	0	0	0	0
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0



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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	74.441,06	132.300	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
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
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	9.011,67	0	0	0	0	0	0
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.011,67	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.452,73	132.300	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
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	26.154,37	16.000	35.200	26.800	26.800	26.800	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	26.154,37	16.000	35.200	26.800	26.800	26.800	0
13 + Baumaßnahmen	1.249,36	241.800	220.000	95.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.249,36	241.800	70.000	95.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.403,73	257.800	255.200	121.800	26.800	26.800	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	56.049,00	-125.500	-255.200	-121.800	-26.800	-26.800	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 67

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-1.967.969,74	-3.289.600	-3.305.300	-3.615.100	-3.728.300	-3.942.700	0



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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.740,06	70.200	64.200	58.800	60.400	62.100	0
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	7.100	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land zweckgeb. Zuweisung v. Landesverwaltungsamt f. Deutsch- Französische Jugendbegegnung Projekt "Zu Gast in der Gemeinde Hohe Börde" (Zweckbindung zu 366110.527105)	0,00	0	0	0	0	0	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Förderung Personalkosten f. Jugendarbeit ( 1,75 VbE) durch den Landkreis	16.651,13	51.900	51.900	53.300	54.900	56.600	0
61420100 Zuweisungen und Zuschüsse v. Landkreis zweckgeb. Zuweisungen f. Ausgaben unter Kto. 366110.527105 - kulturelle Veranstaltungen Projekte über das Förderprogramm des Landkreises "Bildung, Freizeit und Präsentation"	9.071,50	6.700	4.500	4.500	4.500	4.500	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Zweckbindung zu 366110.542901	350,00	0	0	0	0	0	0
61480100 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Teilnehmernbeiträge für Projekte	5.667,43	2.800	700	1.000	1.000	1.000	0
61480200 Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuschüsse v. übrigen Bereichen zweckgeb. f. Projekte Jugendarbeit	0,00	8.800	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569,34	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569,34	0	0	0	0	0	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund Kostenerstattung f. Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst Bereich Jugendarbeit (14 Teilnehmer)	0,00	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.309,40</b>	<b>129.000</b>	<b>123.000</b>	<b>117.600</b>	<b>119.200</b>	<b>120.900</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	33.937,51	145.000	153.800	156.800	159.800	162.900	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	27.587,91	71.900	78.700	81.100	83.500	86.000	0
70190100 Dienstaussahlungen an sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) 14 Teilnehmer	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	977,67	2.700	3.200	3.300	3.400	3.500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	5.371,93	14.300	15.800	16.300	16.800	17.300	0
70390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi) Bundesfreiwilligendienst	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0



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	Verpflichtungs-ermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.803,59	59.700	58.100	50.300	51.400	51.400	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.200	6.300	3.000	3.000	3.000	0
- He Fußb. im Flur							
- Nordg. Renov. Küche							
- Schackensl. Überdachung Reparatur							
- Rottm. neuer Fußboden							
- pauschal 1.000 €							
72310100 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	2.828,64	2.900	0	0	0	0	0
Kündigung Mietvertrag JC Hohenwarsleben zum							
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	16.286,30	21.000	18.000	19.000	20.000	20.000	0
72410300 Gebäudeversicherungen	704,24	800	800	800	900	900	0
- Gebäude- u. Inhaltsversicherungen							
72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
72510100 Fahrzeugversicherungen	0,00	0	800	800	800	800	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.722,61	4.500	700	700	700	700	0
Überprüfung nicht ortsfester Geräte, Reparaturen, Ersatzbeschaffungen bis 150 €							
Verringerung, da Veränderung der Wertgrenzen 150-1000 € jetzt unter 366110.0822							
72610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
Bundesfreiwilligendienst							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.815,66	1.700	2.600	2.100	2.100	2.100	0
Aufwendungen für Projekte in den Ferien (Projekte ohne Förderung)							
72710300 Arzneimittel	0,00	400	300	300	300	300	0
Auffüllung Sanitätskasten							
72710500 kulturelle Veranstaltungen (kamerale 5760)	15.150,42	18.300	14.700	14.700	14.700	14.700	0
Sperrvermerk:							
Ausgaben nur bei Bewilligung der Fördermittel durch den Landkreis							
Zweckbindung zum Konto 366110.414201 - Fördermittel Landkreis -							
72710700 Dienstleistungen durch Dritte	295,72	0	0	0	0	0	0
72711200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	300	5.300	300	300	300	0
72711400 kulturelle Veranstaltungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Elternstammtische, Tag im Rathaus mit Vorschülern, Teilnahme am Firmenlauf u.s.w.							
72712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen (Bufdi)	0,00	200	200	200	200	200	0
12 + Transferauszahlungen	38,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0



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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	38,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
Mobilitätsumlage an den Landkreis							
13 + sonstigen Auszahlungen	2.819,86	3.300	3.200	3.100	3.300	3.300	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	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 Zweckbindung zu 366110.4148	348,34	0	0	0	0	0	0
74310200 Post- und Fernmeldegebühren GEZ, GEMA	2.471,52	3.200	2.800	3.000	3.200	3.200	0
74310400 Dienstreisen	0,00	0	300	0	0	0	0
74310410 Dienstreisen Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	0
Bundesfreiwilligendienst							
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.599,67	209.800	216.900	212.000	216.300	219.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-43.290,27	-80.800	-93.900	-94.400	-97.100	-98.500	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
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
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	32.000	0	0	0	0
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	32.000	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.000	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
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 71

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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	489,02	0	34.800	2.000	2.000	2.000	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	489,02	0	34.800	2.000	2.000	2.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489,02	0	34.800	2.000	2.000	2.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-489,02	0	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-43.779,29	-80.800	-96.700	-96.400	-99.100	-100.500	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 72  
 Datum: 10.11.2016  
 Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	75.289,35	0	0	0	0	0	0
70190400 Dienstaussahlungen sonst. Beschäftigte	61.083,43	0	0	0	0	0	0
70290400 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2.236,61	0	0	0	0	0	0
70390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. sonstige Beschäftigte	11.969,31	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.443,84	8.000	8.500	6.500	6.500	6.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.239,42	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0
lfd. Unterhaltung							
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	93,46	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Wasserspielplatz Ndl.							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.110,96	3.000	500	500	500	500	0
lfd. Reparatur Spielgeräte öffentliche Spielplätze							
- neue Zuordnung 150-1000 € jetzt 366120.0822							
- deshalb Ansatz verringert							
- 366120.0822 1000 €							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Füllung Sandkästen							
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	77.733,19	8.000	8.500	6.500	6.500	6.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-77.733,19	-8.000	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	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





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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	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
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	808,18	5.000	14.000	6.000	6.000	6.000	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	808,18	5.000	14.000	6.000	6.000	6.000	0
13 + Baumaßnahmen	27.149,93	0	40.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.149,93	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.958,11	5.000	54.000	6.000	6.000	6.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-27.958,11	-5.000	-24.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-105.691,30	-13.000	-32.500	-12.500	-12.500	-12.500	0



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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.276,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	0
63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	49.276,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	0
Benutzungsgebühren Sporthallen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.195,37	17.900	17.300	17.300	17.300	17.300	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	1.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
Miete f. Kegelbahn Irxleben 150 €/Monat							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.143,56	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.551,81	16.100	15.500	15.500	15.500	15.500	0
-Erstattung Heizkosten, Energie, Wasser v. LK f. Gebäude Sekundarschule Ndl., da Versorgung über das Objekt Sporthalle Ndl. erfolgt.							
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.471,37	75.900	75.300	75.300	75.300	75.300	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	52.835,05	30.100	23.800	24.700	25.400	26.100	0
70120100 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer (techn. Personal)	0,00	22.600	18.000	18.600	19.100	19.700	0
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. Praktikanten	21.192,82	0	0	0	0	0	0
70190100 Dienstausszahlungen an sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	20.670,62	0	0	0	0	0	0
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	0,00	1.000	800	900	900	900	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	953,02	0	0	0	0	0	0
70290100 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Bufdi)	790,40	0	0	0	0	0	0
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer (techn. Personal)	0,00	6.500	5.000	5.200	5.400	5.500	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. sonstige Beschäftigte (Praktikanten)	5.201,19	0	0	0	0	0	0
70390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)	4.027,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.257,33	233.000	249.100	226.300	226.500	226.700	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.451,95	29.500	48.000	25.000	25.000	25.000	0
- Wartungen u. lfd. Reparaturen Sporth. 13,0 T€ Be, Ei, Irx, Ndl							
- Sporthalle Nd Umbau Regelung Heizungsanlage 12,0 T€							
- Sporthalle Ir Nachrüstung Lüfter Duschen 5,0 T€							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 75

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage - 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	136.192,46	184.500	186.800	186.800	186.800	186.800	0
72410200 Bewirtschaftung für Sekundarschule ab HHJ 2014 unter 524100 (betr. Gas, Wasser, Strom f. Objekt Sekundarschule Nied.) Die Erstattung vom Landkreis s. unter 448200.	0,00	0	0	0	0	0	0
72410300 Gebäudeversicherungen	6.002,53	6.200	6.500	6.700	6.900	7.100	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Reparatur und Ersatzbeschaffung Kleingeräte, Wartungsverträge 2,5 T€	4.200,84	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
72710300 Arzneimittel Auffüllung Sanitätskästen	0,00	300	300	300	300	300	0
72710700 Dienstleistungen durch Dritte Wach- und Schließgesellschaft Sporthalle Ndl.	409,55	500	500	500	500	500	0
13 + sonstigen Auszahlungen	1.132,88	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	0
74310000 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0	0
74310200 Post- und Fernmeldegebühren	1.132,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.225,26</b>	<b>264.500</b>	<b>274.200</b>	<b>252.300</b>	<b>253.200</b>	<b>254.100</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-146.753,89</b>	<b>-188.600</b>	<b>-198.900</b>	<b>-177.000</b>	<b>-177.900</b>	<b>-178.800</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
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 2017

Seite : 76

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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-ermäch-tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	56.200	187.500	821.300	0	0
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	56.200	187.500	821.300	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.200	187.500	821.300	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
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	916,66	0	1.900	1.000	1.000	1.000	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	916,66	0	1.900	1.000	1.000	1.000	0
13 + Baumaßnahmen	68.717,46	51.000	75.000	411.000	1.134.100	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	68.717,46	51.000	75.000	250.000	1.095.100	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	161.000	39.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.634,12	51.000	76.900	412.000	1.135.100	1.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-69.634,12	-51.000	-20.700	-224.500	-313.800	-1.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-216.388,01	-239.600	-219.600	-401.500	-491.700	-179.800	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 77  
 Datum: 10.11.2016  
 Uhrzeit: 13:46:06

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	Verpflichtungsermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.283,39	12.200	10.700	10.700	10.700	10.700	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	1.800,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
- Miete Sportlerheim Irlx. (Gaststätte) 150 €/Mon. = 1800 €							
- Miete Sportlerheim Rottmersl. Photovoltaikanl. 500 €							
64110100 Einzahlungen für Mieten und Pachten (Anordnung)	543,06	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung f. Nutzung Bus (Verbrauch Kraftstoff) ab Juli 2016 nicht mehr, da Fahrzeug verschrottet	10.940,33	1.500	0	0	0	0	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund Kostenerstattung v. Bund f. Bundesfreiwillige im Bereich Sportstätten (2 Teilnehmer)	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.283,39	12.200	10.700	10.700	10.700	10.700	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
70190100 Dienstaussahlungen an sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) 2 Teilnehmer	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
70390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.919,37	106.700	94.700	94.800	93.900	93.900	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.554,08	17.000	15.000	15.000	14.000	14.000	0
- lfd. Reparaturen							
-Heizkessel Sportlerheim Irlxleben							
72310100 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	720,00	600	0	0	0	0	0
Miete f. Nutzung Sporthalle in Hdl durch SV Nordgermersleben entfällt ab April 2016							
72310110 Auszahlungen für Pachten von Flächen	0,00	0	400	400	400	400	0
60.26 397,20 €/Jahr Grünflächen							
- Tennisplatz Oc 50,00 €/Jahr							
- Bolzplatzfl. Scha 47,20 €/Jahr							
- Sportplatz Bo 300,00 €/Jahr							
(im HHJ 2016 unter Konto 111710.523101)							
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.096,23	79.000	74.900	74.900	74.900	74.900	0
Betriebskosten aller Sportlerheime und Sportplätze (Ac, Be,Bo,GrSant,He,Ho,Ir,Nd,Ng,Oc,Scha,Ro,We)							
72410300 Gebäudeversicherungen	2.509,06	3.000	2.500	2.600	2.700	2.700	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 78  
Datum: 10.11.2016  
Uhrzeit: 13:46:06

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	Verpflichtungsermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.140,75	3.000	0	0	0	0	0
Verkauf des Fahrzeuges (VW Bus) Juli 2016, da eine Reparatur nicht mehr möglich							
72510100 Fahrzeugversicherungen	455,64	500	0	0	0	0	0
Fahrzeug im Juli 2016 verkauft							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	53,82	1.800	500	500	500	500	0
72610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800	0
Bundesfreiwilligendienst							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	389,79	1.000	600	600	600	600	0
div. Verbrauchsausgaben/Benzin Rasenmäher							
72712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen (Bufdi)	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	4.500	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	1.024,77	100	100	100	100	100	0
74310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
74310410 Dienstreisen Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	0
Bundesfreiwilligendienst							
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.024,77	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.944,14</b>	<b>119.300</b>	<b>107.300</b>	<b>102.900</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-52.660,75</b>	<b>-107.100</b>	<b>-96.600</b>	<b>-92.200</b>	<b>-91.300</b>	<b>-91.300</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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 von 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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 79

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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	Verpflichtungsermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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	0	25.000	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	25.000	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	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	0,00	0	25.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-52.660,75	-107.100	-121.600	-92.200	-91.300	-91.300	0



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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.401,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	11.401,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
Eintrittsgelder							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405,84	400	400	400	400	400	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	400,00	400	400	400	400	400	0
Miete Kiosk Okobad							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,84	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.806,84	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	24.326,84	48.400	57.200	59.300	61.100	62.800	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	18.708,48	35.000	42.100	43.400	44.700	46.100	0
70120100 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer (tech. Personal)	0,00	3.700	3.800	4.000	4.100	4.200	0
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. Praktikanten	1.253,22	0	0	0	0	0	0
70190300 Dienstaussahlungen sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	601,50	1.400	1.700	1.800	1.900	1.900	0
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	0,00	200	200	300	300	300	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	3.409,48	7.200	8.500	8.800	9.100	9.300	0
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer (techn. Personal)	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. sonstige Beschäftigte (Praktikanten)	354,16	0	0	0	0	0	0
70390300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.868,99	25.600	18.000	16.300	16.300	16.300	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.776,37	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	0
- 5,0 T€ lfd. Reparaturen und Wartung							
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	6.615,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
72410300 Gebäudeversicherungen	152,84	200	200	200	200	200	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	664,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Ersatzbeschaffungen, Spiellore							





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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	8.800	1.000	500	500	500	0
Aus- und Fortbildungslehrgänge Bademeister							
72710300 Arzneimittel	0,00	100	300	100	100	100	0
72710700 Dienstleistungen durch Dritte	663,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Einsatz Rettungsschwimmer							
72910000 Auszahlungen für Wasserproben	996,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Zuschuss an Schwimmbadverein Ndl 8,0 T€ davon: - Personalkostenzuschuss 2,0 T€ - Betriebskostenzuschuss 6,0 T€							
13 + sonstigen Auszahlungen	3.897,10	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	483,96	400	400	400	400	400	0
Mitgliedsbeitrag Deutsche Gesellschaft für naturnahe Badegewässer (20 €/Monat)							
74310000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100	0
74310200 Post- und Fernmeldegebühren	651,74	700	700	700	700	700	0
74310400 Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0	0
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.711,40	0	0	0	0	0	0
74930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Wasserentnahmeentgelt f. die Entnahme von Wasser aus Gewässer (Festsetzungsbehörde ist das Landesverwaltungsamt)							
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.092,93	84.800	85.900	86.300	88.100	89.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-31.286,09	-78.400	-79.500	-79.900	-81.700	-83.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	342.000	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	342.000	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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 82

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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	0,00	342.000	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	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	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	0,00	380.000	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	380.000	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	380.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-38.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-31.286,09	-116.400	-79.500	-79.900	-81.700	-83.400	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 83  
 Datum: 10.11.2016  
 Uhrzeit: 13:46:06

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	Verpflichtungsermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.700	73.900	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land zweckgebundene Zuweisungen vom Land für Projekte aus Aktionsplan der LAG "Flechtinger Höhenzug"	0,00	35.700	73.900	0	0	0	0
Projekte:							
1.) Auf dem Weg zum Gartensommer 2020							
36,8 T€							
2.) Megalithkultur vom Wartberg bis zur Veltheimsburg							
6,7 T€							
3.) "Natur im Garten"							
14,4 T€							
4.) "Dorfkümmere"							
16,0 T€							
zweckgeb. zum Aufwandskonto 511100.543108							
61410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (kameral Vermögenshaushalt)	0,00	0	0	0	0	0	0
61410200 Zuweisungen v. Land f. komm. Wettbewerbe Zweckbindung zu 511100.542902	0,00	0	0	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	0,00	35.700	73.900	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	3.229,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.229,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Leader-Manager Landkreis							
13 + sonstigen Auszahlungen	8.616,02	120.600	152.300	43.000	43.000	43.000	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die	2.774,96	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
-Mitgliedsbeiträge Tourismusverbände "Süße Tour", "Elbe-Börde-Heide" 2.400 €							
-Bundesverband mittelständischer Wirtschaft (BVMW) Mitglied seit 2014 300 €							
-vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. Mitglied seit 2015 300 €							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 84  
 Datum: 10.11.2016  
 Uhrzeit: 13:46:06

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	Verpflichtungsermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74290200 sonstige Auszahlungen aus Zuschüssen	2.600,00	0	0	0	0	0	0
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.241,06	80.000	62.800	40.000	40.000	40.000	0
- GEO-Leistungspaket jährliche Zahlung (ca. 300 €)							
- Ndl Änderung B-Plan Süd II							
- He 5. Änderung B-Plan Gersd. Kessel							
- Bebertal B-Plan "An der Kempe" 18.000 €							
- Ndl B-Planänd. Parkfl. Bördeblick 5.000 €							
- Klageverfahren (Gerichtskosten) Rückabwicklung B-Plan He							
- B-Pläne scannen u. auf Homepage für Bürger							
- Rechtsberatung pauschal 7.000 €							
- Lärmaktionsplanung 1.000 €							
74310800 Sonstige Sachverständigenauszahlungen	0,00	37.500	86.500	0	0	0	0
Projekte Aktionsplan der lokalen Aktionsgruppe (LAG) "Flechtinger Höhenzug"							
1.) Auf dem Weg zum Gartensommer 2020							
41,0 T€							
2.) Megalithkultur vom Wartberg bis zur Veltheimsburg							
7,5 T€							
3.) Natur im Garten							
18,0 T€							
4.) Dorfkümmere							
20,0 T€							
Sperrvermerk:							
Ausführung der Maßnahmen nur bei Bewilligung der Zuweisungen.							
Siehe Konto 511100.4141-Zuweisungen v. Land- mit 73,9 T€. Der Eigenanteil der Maßnahmen beträgt insgesamt 12,6 T€							
74310900 Sonst. Sachverständigenauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74311000 Sachverständigen- u. ähnl. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Projekt über LAG Flechtinger Höhenzug "Gartensommer 2017 - 2020/Touristisches Entwicklungskonzept f. die Gemeinde Hohe Börde"							
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.845,93	125.600	157.300	48.000	48.000	48.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.845,93	-89.900	-83.400	-48.000	-48.000	-48.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.620.000	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	1.620.000	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 85

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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	Verpflichtungsermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	882.400	0	0	0	0
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	882.400	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.620.000	882.400	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	0,00	1.800.000	980.500	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.800.000	980.500	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800.000	980.500	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-180.000	-98.100	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-11.845,93	-269.900	-181.500	-48.000	-48.000	-48.000	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 86  
 Datum: 10.11.2016  
 Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
6 + sonstige Einzahlungen	518.302,76	547.300	529.400	529.400	529.400	529.400	0
65110000 Konzessionsabgaben	512.227,31	545.300	527.400	527.400	527.400	527.400	0
Veranschlagung lt. Mitt. der AVACON v. 15.9.2016							
65110100 Konzessionsabgaben Windenergie	6.075,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Windenergie - Vergütung/Einspeisung aus Verträgen							
Windenergieanlagen							
OT GS (Fa. Kieglmeyer) 3 Anlagen 2.000 €							
Prüfen Anl. He Stallkamp							
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.302,76	547.300	529.400	529.400	529.400	529.400	0
<b>Auszahlungen</b>							
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Versorgungsauszahlungen an Arbeitnehmer	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 Betriebsauszahlungen	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 (Saldo Zeilen 8 und 15)	518.302,76	547.300	529.400	529.400	529.400	529.400	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	518.302,76	547.300	529.400	529.400	529.400	529.400	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 87

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
6 + sonstige Einzahlungen	75.622,43	69.400	64.100	64.100	64.100	64.100	0
65110000 Konzessionsabgaben Veranschlagung lt. Mitteilung AVACON v. 15.09.2016	75.622,43	69.400	64.100	64.100	64.100	64.100	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.622,43	69.400	64.100	64.100	64.100	64.100	0
Auszahlungen							
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	75.622,43	69.400	64.100	64.100	64.100	64.100	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	75.622,43	69.400	64.100	64.100	64.100	64.100	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 88

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137,76	0	0	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten)	137,76	0	0	0	0	0	0
Gebühren für die SW-Beseitigung							
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
6 + sonstige Einzahlungen	15,90	0	0	0	0	0	0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,90	0	0	0	0	0	0
Umlage der SW-Abgabe an die Eigentümer							
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,66	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72710700 Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	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
74410100 Abwasserabgabe Ackendorf	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	153,66	0	0	0	0	0	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
Saldo Teilfinanzhaushalt	153,66	0	0	0	0	0	0





# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 89  
 Datum: 10.11.2016  
 Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	105.000	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	105.000	0	0	0	0
Zuweisungen v. Land für die							
- Teichsanierung in Be (Donstedt) Fömi 66.000€							
Aufwand: 100.000€ Eigenanteil: 34.000€							
- Teichsanierung in Ei Fömi 39.000€							
Aufwand: 55.000€ Eigenanteil: 16.000€							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.974,42	211.000	271.000	301.000	301.000	301.000	0
63110000 Verwaltungsgebühren	2.909,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
63110510 Verwaltungsgebühren(Bußgelder AO)	0,00	0	0	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten)	15.065,02	210.000	270.000	300.000	300.000	300.000	0
Benutzungsgebühren für Niederschlagswasseranlagen aller Ortsteile außer Ndl (ab Haushaltsjahr 2015 Entgeltordnung zur Niederschlagswasserbeseitigung)							
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
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.974,42</b>	<b>211.000</b>	<b>376.000</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.851,27	96.100	393.600	246.200	250.100	250.100	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.826,27	96.000	393.500	246.100	250.000	250.000	0
60.42							
- Bo Reparatur BGM-Kanal mit Upo-Schacht 3,0 T€							
- Scha Sanierung Abläufe an Einleitstellen 15,0 T€							
- Ng Beprobieren, Entschlammung 15,0 T€							
- Ir NW-Entsorg. Gewerbegebiet 13,5 T€							
Sanierung Regenrückhaltebecken Gew.-geb. 22,0 T€							
WG Schnarslebener Weg/N.dod. Str. 13,0 T€							
Änder. Leitung Siegweg/Rückstau Sportl. 5,0 T€							
- He Rep. Entwässerungsgräben 40,0 T€							
- Gr.San. NW-Entsorg. öffentl. Flächen WG Bade. 85,0 T€ (Rechtsstreit)							
- Nd Sanierung RR-Becken WG Lämmertal 22,0 T€							
Maßnahmen mit Zuschüsse v. Land (Förderung s. Konto 538120.4141)							
- Teichsanierung Be (Donstedt) 100,0 T€							
Zuschuss i. H. v. 66,0 T€ Eigenanteil: 34,0 T€							
- Teichsanierung Ei 55,0 T€							
Zuschuss i. H. v. 39,0 T€ Eigenanteil: 16,0 T€							
Sperrvermerk: Die Durchführung der Maßnahmen in Bebertal und							



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	Verpflichtungsermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Eichenbarleben erfolgen nur bei Bewilligung der Zuschüsse.							
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
72310100 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen 60.27 - Pacht lt. Gestattungsvertrag OT We	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	12.783,58	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 -Prüfung- und Genehmigungsverfahren überarbeiteter Generalentwässerungspläne durch Landkreis -event. Klageverfahren gegen Entgelte	12.783,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Niederschlagswasserbeseitigung							
74530000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände ab 2015 unter Produkt 538130	0,00	0	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	120.634,85	101.100	398.600	251.200	255.100	255.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-102.660,43	109.900	-22.600	49.800	45.900	45.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	91.646,93	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	81.487,89	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 91

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	10.159,04	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
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.646,93	0	25.000	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	189.605,61	0	50.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	189.605,61	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.605,61	0	50.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-97.958,68	0	-25.000	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-200.619,11	109.900	-47.600	49.800	45.900	45.900	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 92

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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	Verpflichtungsermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Auszahlungen</b>							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.653,54	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.846,46	0	0	0	0	0	0
ab Jahr 2015 unter Produkt 538120 - Kostenrechnende Einrichtung							
Niederschlagswasserbeseitigung -							
72710700 Dienstleistungen durch Dritte	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
Zahlung an den WWAZ lt. Vertrag v. 22.07.2013 für NSW-Anlagen Ndl/turnusmäßige Reinigung der Schachtdeckel und Straßeneinläufe Gemeindestraßen							
13 + sonstigen Auszahlungen	26.382,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
74530000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	26.382,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Umlage an den WWAZ f. Niederschlagswasseranlagen Ndl							
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.035,54	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-40.035,54	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-40.035,54	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	0



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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	93.000	0	0	0	0
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	93.000	0	0	0	0
einmalige Zuweisung vom Land für die lfd. Unterhaltung							
Straßenentwässerung an B245 (Umgehung) in Be							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0	0
Baugerüste, Container, Aufgrabungen							
2014: 122100.432101, hier 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
64610200 Ersatzleistungen für Mängelbeseitigung aus Sicherheitseinbehalten	0,00	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	3.067,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
für Werterhaltung laut städtebaul. Vertrag Fa. Gemanía							
Windpark OT GS 2 Anlagen, jährliche Zahlung 1.533,88 €/Anlage							
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.067,75	3.000	96.000	3.000	3.000	3.000	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	70.026,81	0	0	0	0	0	0
70190400 Dienstausszahlungen sonst. Beschäftigte	56.780,08	0	0	0	0	0	0
70290400 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2.098,71	0	0	0	0	0	0
70390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. sonstige Beschäftigte	11.148,02	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.944,89	123.300	112.400	108.400	108.400	108.400	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	126.631,24	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
pauschale Reparaturen von Straßen und Wegen							
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	194,76	200	300	300	300	300	0
Wasser und Energie für Springbrunnen OT Rottmersleben							
72410300 Gebäudeversicherungen	2,71	100	100	100	100	100	0
Bushaltestelle Glüsig							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.116,18	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000	0
Straßenschilder							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 94

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13 + sonstigen Auszahlungen	1.071,00	42.500	21.000	11.000	11.000	11.000	0
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.071,00	32.500	15.000	5.000	5.000	5.000	0
-Widersprüche Erhebung Straßenausbaubeiträge 5,0 T€							
-Rechtsberatung und Bescheiderstellung über RA-Büro Dr. Halter							
Maßnahme Endausbau lrxl. Tulpen-, Garten- u. A sternweg							
74310800 Sonstige Sachverständigenauszahlungen	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
Brückenprüfung							
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.042,70	165.800	133.400	119.400	119.400	119.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-198.974,95	-162.800	-37.400	-116.400	-116.400	-116.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	983.229,62	96.100	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	983.229,62	96.100	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
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	227.141,60	526.900	1.188.900	0	0	0	0
68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	217.397,22	526.900	1.188.900	0	0	0	0
68810100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Personenkonto)	9.744,38	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	7.360,18	0	2.433.500	0	0	0	0
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.360,18	0	2.433.500	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.217.731,40	623.000	3.622.400	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.905,78	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 95

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78100000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	1.905,78	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
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	1.671.323,88	596.300	4.898.100	530.600	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	57.544,29	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.601.774,16	596.300	4.872.500	530.600	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.005,43	0	25.600	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.673.229,66	596.300	4.898.100	530.600	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-455.498,26	26.700	-1.275.700	-530.600	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-654.473,21	-136.100	-1.313.100	-647.000	-116.400	-116.400	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 96  
 Datum: 10.11.2016  
 Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.408,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten)	5.408,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
Straßenreinigung Hohenwarsleben							
63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8 =</b> Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>5.408,67</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Personalauszahlungen	130.623,04	0	0	0	0	0	0
70190400 Dienstausszahlungen sonst. Beschäftigte	105.931,60	0	0	0	0	0	0
70290400 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	3.895,82	0	0	0	0	0	0
70390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. sonstige Beschäftigte	20.795,62	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.726,20	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	754,82	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
Streugut							
72710700 Dienstleistungen durch Dritte - Straßenreinigung Gewerbegebiet Howa - Winterdienst durch Firmen	34.971,38	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
<b>15 =</b> Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>166.349,24</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b> Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<b>-160.940,57</b>	<b>-97.500</b>	<b>-97.500</b>	<b>-97.500</b>	<b>-97.500</b>	<b>-97.500</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-160.940,57	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	0





Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.209,04	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.209,04	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.209,04	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Auszahlungen							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.031,54	294.600	258.900	252.900	252.900	252.900	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.633,62	64.000	71.300	65.300	65.300	65.300	0
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	235.397,92	230.600	187.600	187.600	187.600	187.600	0
auf Grund Endabrechnung 2015 Festsetzung neuer Abschläge für Energiekosten							
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74310000 Bürobedarf	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	316.031,54	294.600	258.900	252.900	252.900	252.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-247.822,50	-294.600	-256.900	-250.900	-250.900	-250.900	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 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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	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	35.726,81	0	16.000	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.726,81	0	16.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.726,81	0	16.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-35.726,81	0	-16.000	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-283.549,31	-294.600	-272.900	-250.900	-250.900	-250.900	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 99  
 Datum: 10.11.2016  
 Uhrzeit: 13:46:06

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	Verpflichtungs-ermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	251.927,58	0	0	0	0	0	0
70190400 Dienstaussahlungen sonst. Beschäftigte	203.923,79	0	0	0	0	0	0
70290400 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	7.305,80	0	0	0	0	0	0
70390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. sonstige Beschäftigte	40.697,99	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.100	7.100	7.100	4.800	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.300	2.300	2.300	0	0
Unterhaltung Lärmschutzwall WG Ndl Bördering Flur 4 Flst 3944							
72710700 Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	0
Nutzungsvertrag Velltheimsburg §9 -öffentl. Nutzung Parkanlage/Verkehrssicherungspflicht- (Beginn 01.01.2016)							
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Honorar Planungskosten Park OT Eichenbarleben							
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.927,58	10.000	7.100	7.100	7.100	4.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-251.927,58	-10.000	-7.100	-7.100	-7.100	-4.800	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	16.000	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
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	64.000	0	0	0	0



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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	64.000	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	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
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-251.927,58	-10.000	-7.100	-7.100	-7.100	-4.800	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 101

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000	0
63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonto)	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000	0
lt. Statistischem Landesamt neue Kontenzuordnung ab HHJ 2017 (alt Konto 4483 -Kostenerstattung-)							
63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0	0
lt. Mitteilung vom Statistischen Landesamt vom 11.04.2016 wurde das Ertragskonto geändert (alt unter 4483 -Kostenerstattungen-)							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.328,92	101.700	0	0	0	0	0
64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
64830100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden (Personenkonto)	88.328,92	101.700	0	0	0	0	0
lt. Mitteilung Statistisches Landesamt v. 11.04.2016 ab HHJ 2017 unter Konto 4321 -Benutzungsgebühren- zu verbuchen							
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.328,92	101.700	115.000	115.000	115.000	115.000	0
Auszahlungen							
12 + Transferauszahlungen	116.849,77	125.000	135.000	125.000	125.000	125.000	0
73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	116.849,77	125.000	135.000	125.000	125.000	125.000	0
Beitrag an den Unterhaltungsverbände "Untere Ohre" u. "Untere Bode"							
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.849,77	125.000	135.000	125.000	125.000	125.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-28.520,85	-23.300	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-28.520,85	-23.300	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 102  
 Datum: 10.11.2016  
 Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227,33	100	100	100	100	100	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	121,33	100	100	100	100	100	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	106,00	0	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.681,70	25.800	23.800	23.800	23.800	23.800	0
63110000 Verwaltungsgebühren	2.302,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	42.969,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
63210200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte(AO)	10.410,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
63210300 Benutzungsgebühren ab HHJ 2016 Grabnutzungsgebühren unter 432101	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.661,09	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.661,09	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.570,12	25.900	23.900	23.900	23.900	23.900	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	55.899,27	0	0	0	0	0	0
70190400 Dienstaussahlungen sonst. Beschäftigte	45.286,66	0	0	0	0	0	0
70290400 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.679,09	0	0	0	0	0	0
70390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. sonstige Beschäftigte	8.933,52	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.455,80	35.500	46.500	35.800	35.800	35.800	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.971,88	20.000	30.700	20.000	20.000	20.000	0
- lfd. Reparaturen und Unterhaltung 6.500 €							
- Trauerhalle Bo Sanierung Außenmauerwerk 6.200 €							
- Trauerhalle Ei 2 Fenster, Sanierung Sockel 2.500 €							
- Trauerhalle Ho Rep. Türholz 500 €							
- Trauerhalle Ir Sanier. Wand- u. Deckenber. 12.000 €							
- Friedhof We Zaun u. Tor erneuern 3.000 €							
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	4.205,35	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600	0
72410300 Gebäudeversicherungen	648,43	700	700	700	700	700	0
Trauerhallen							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	368,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 103

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
Aufkleber für Kennzeichnung der Mängel (Gräber)							
72710700 Dienstleistungen durch Dritte	4.261,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
-Grabeinebnung durch Dritte							
-Entsorgung Abfälle durch Dritte (Containerdienst)							
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
13 + sonstigen Auszahlungen	11.836,51	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	11.836,51	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0
Standsicherheitsprüfung Grabsteine							
2017: Konzept Friedhof 2040 15.000 €							
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.191,58	40.500	61.500	40.800	40.800	40.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-52.621,46	-14.600	-37.600	-16.900	-16.900	-16.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	78.625,19	16.200	16.200	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	78.625,19	16.200	16.200	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
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	74.900	0	0	0	0
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	74.900	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.625,19	16.200	91.100	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.498,67	0	0	0	0	0	0
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	7.498,67	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 104

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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	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	316.513,10	29.000	112.800	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	131.718,40	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	182.292,71	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.501,99	29.000	112.800	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.011,77	29.000	112.800	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-245.386,58	-12.800	-21.700	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-298.008,04	-27.400	-59.300	-16.900	-16.900	-16.900	0





# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 105

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	5616	Schutz vor alllastenbedingten Gefahren
Produkt	561600	Schutz vor alllastenbedingten 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	Verpflichtungsermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.030,35	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
72710700 Dienstleistungen durch Dritte	31.030,35	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74310000 Bürobedarf	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	31.030,35	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-31.030,35	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.717,19	0	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	60.717,19	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	60.717,19	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
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	109.324,88	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.324,88	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.324,88	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-48.607,69	0	0	0	0	0	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-79.638,04	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 106  
 Datum: 10.11.2016  
 Uhrzeit: 13:46:06

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-ermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.774,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) Ortsteile: Bo, GS (Kultursaal u. Hopfenhaus), He, Ro, Scha, We, Mammendorf, Ei und Ho Mehrzweckraum	15.774,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.179,79	700	700	700	700	700	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) Geldautomat Schackensleben	720,00	700	700	700	700	700	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.459,79	0	0	0	0	0	0
64610200 Ersatzleistungen für Mängelbeseitigung aus Sicherheitseinbehalten	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.953,92	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	70.051,79	77.000	90.200	93.100	95.900	98.700	0
70120100 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer (tech. Personal)	0,00	60.100	70.900	73.100	75.300	77.500	0
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. Praktikanten	56.821,28	0	0	0	0	0	0
70220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	0,00	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	1.713,56	0	0	0	0	0	0
70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer (techn. Personal)	0,00	14.800	16.800	17.400	17.900	18.400	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. sonstige Beschäftigte (Praktikanten)	11.516,95	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.851,53	85.800	87.600	75.800	75.900	76.000	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -lfd. Wartung + Reparaturen Dorfgemeinschaftshäuser 9,5 T€ -Malerarbeiten Eingangsbereich Dorfgemeinschaftshaus Scha 3,5 T€	10.715,92	13.000	24.000	12.000	12.000	12.000	0
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage - Bornstedt 5.000 € - Gr. Santerleben 10.200 € - Hermsdorf 11.500 € - Hohenwarsleben(MZR) 1.600 € - Rottmersleben 2.400 € - Schackensleben 10.700 €	37.228,74	55.600	53.500	54.000	54.000	54.000	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 107  
 Datum: 10.11.2016  
 Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
- Wellen 12.100 €							
- Mammendorf (Steinhaus) 2.100 €							
72410300 Gebäudeversicherungen Bornstedt, Gr. Santerleben, Hermsdorf, Hohenwarleben, Irxleben, Rottmersleben, Schackensleben, Wellen	4.332,03	4.800	4.400	4.600	4.700	4.800	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.533,10	10.500	3.800	3.500	3.500	3.500	0
- Bornstedt 600 €							
- Gr. Santerleben 1.600 €							
- Hermsdorf 1.100 €							
- Hohenwarsl. MZR 1.500 €							
- Mammend. Steinhaus 1.000 €							
- Rottmersleben 200 €							
- Schackensleben 1.500 €							
- Wellen 3.000 €							
72710300 Arzneimittel	28,90	300	300	100	100	100	0
72710700 Dienstleistungen durch Dritte Wach- und Schließgesellschaft He, Mdf	1.012,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
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
Zuschuss DGH Wellen Heimatst.							
13 + sonstigen Auszahlungen	63,24	400	200	200	200	200	0
74310200 Post- und Fernmeldegebühren GEMA, GEZ	63,24	400	200	200	200	200	0
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.966,56</b>	<b>163.200</b>	<b>178.000</b>	<b>169.100</b>	<b>172.000</b>	<b>174.900</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-111.012,64</b>	<b>-147.500</b>	<b>-162.300</b>	<b>-153.400</b>	<b>-156.300</b>	<b>-159.200</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	197.116,96	0	40.000	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	197.116,96	0	40.000	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 2017

Seite : 108

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	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
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.116,96	0	150.000	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
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	0,00	7.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	7.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
13 + Baumaßnahmen	262.691,52	0	172.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	196.858,76	0	150.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.832,76	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	22.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.691,52	7.000	175.000	2.000	2.000	2.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-65.574,56	-7.000	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	-176.587,20	-154.500	-187.300	-155.400	-158.300	-161.200	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 109

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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	Verpflichtungsermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	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)	50,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	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)	50,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	50,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

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

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	95.492,82	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Veranschlagung für das HHJ 2017 auf Grund der Mitteilung der KOWISA GmbH vom 25.08.2016	95.480,00	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
66510100 Einzahlungen von Gewinnbeteiligungen von sonstigen Beteiligungen	12,82	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.492,82	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
Auszahlungen							
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	95.492,82	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
Nachrichtlich:							
Saldo Teilfinanzhaushalt	95.492,82	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.928.811,01	14.798.400	14.533.800	14.759.200	15.175.300	15.175.300	0
60110000 Grundsteuer A (Personenkonto)	367.057,42	352.200	352.200	352.200	352.200	352.200	0
60120000 Grundsteuer B (Personenkonto)	1.511.191,46	1.510.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	0
-Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 338 % auf 380 % f. Gemeinde Hohe Börde zum 01.01.2017							
-unverändert bleiben die Hebesätze Grundsteuer B für die Ortsteile He mit 325 %; Be mit 320 %; Ng mit 350 % bis zum Jahr 2019							
60130000 Gewerbesteuer (Personenkonto)	5.280.559,80	5.800.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Veranschlagung nach Mitt. Stat. Landesamt vom 15.12.2015	6.147.554,72	6.494.700	6.704.600	7.077.700	7.474.100	7.474.100	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Veranschlagung nach Mitteilung Stat. Landesamt v. 15.12.2015	515.065,41	516.200	639.100	496.500	516.200	516.200	0
60310000 Vergnügungssteuer (Personenkonto) neue Berechnungsgrundlagen mit neuer Satzung ab 2016	24.856,38	22.500	55.100	50.000	50.000	50.000	0
60320000 Hundesteuer (Personenkonto) Änderung der Satzung zum 01.01.2017	82.525,82	102.800	102.800	102.800	102.800	102.800	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.603.111,00	1.910.000	3.011.000	2.343.200	980.900	980.900	0
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land Veranschlagung nach Mitteilung Stat. Landesamt Sachsen-Anhalt Modellrechnung zur vierten Änderung FAG v. 16.9.2016	544.998,00	851.900	1.787.000	1.127.200	0	0	0
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Auftragskostenerstattung v. Land nach § 4 (1) FAG, Veranschlagung nach Mitt. Stat. Landesamt Modellrechnung 4. Änderungsgesetz FAG v. 16.09.2016	1.058.113,00	1.058.100	1.224.000	1.216.000	980.900	980.900	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	950,00	0	0	0	0	0	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten (Personenkonto)	950,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	101.117,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen (Personenkonto)	101.117,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
66920000 Steuerstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.633.989,47	16.748.400	17.584.800	17.142.400	16.196.200	16.196.200	0
Auszahlungen							
12 + Transferauszahlungen	6.161.326,00	6.496.700	6.362.600	6.672.100	6.407.500	6.407.500	0
73410000 Gewerbesteuerumlage	511.449,00	591.900	510.300	510.300	510.300	510.300	0
73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23 FAG Laut Mitteilung des Statistischen Landesamtes v. 16.09.2016 wird die Gemeinde Hohe Börde in den Jahren 2017/2018	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 112  
Datum: 10.11.2016  
Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
noch kein Zahler einer Umlage an das Land (Grundlage dafür ist die vierte Änderung des FAG)							
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.649.877,00	5.904.800	5.852.300	6.161.800	5.897.200	5.897.200	0
Kreisumlage (Berechnung nach SKMZ Stala v. 18.07.2016 und Hebesatz 40,50 %)							
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.542,46	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Personenkonto)	59.542,46	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.220.868,46	6.556.700	6.422.600	6.732.100	6.467.500	6.467.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	9.413.121,01	10.191.700	11.162.200	10.410.300	9.728.700	9.728.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	697.078,00	695.200	702.000	702.000	702.000	702.000	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	697.078,00	695.200	702.000	702.000	702.000	702.000	0
Investitionspauschale nach §3 Nr. 2 FAG i.V.m. § 16 FAG, Veranschlagung nach Ministerium Finanzen/Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt Modellrechnung v. 15.09.2016 zum vierten Änderungsgesetz FAG							
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	697.078,00	695.200	702.000	702.000	702.000	702.000	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 nach Ministerium Finanzen/Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt Modellrechnung v. 15.09.2016 zum vierten Änderungsgesetz FAG							
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	697.078,00	695.200	702.000	702.000	702.000	702.000	0
Nachrichtlich:							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
69213000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beim Land, Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0





# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 113

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
79213000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beim Land Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	10.110.199,01	10.886.900	11.864.200	11.112.300	10.430.700	10.430.700	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Seite : 114  
 Datum: 10.11.2016  
 Uhrzeit: 13:46:06

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen							
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
Teilentscheidung STARK II 30% (HHJ 2014 = 4 Kredite)							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,73	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,73	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	46.069,63	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)	29.648,59	0	0	0	0	0	0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.421,04	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.281,40	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
66160000 Zinseinzahlungen von öffentlichen Sonderrechnungen	215,63	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	6.153,29	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	912,48	0	0	0	0	0	0
Verzugszinsen							
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.403,76	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Auszahlungen							
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	239.043,73	208.700	78.900	58.400	41.400	25.700	0
75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
ab HHJ 2014 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute alle unter Konto 5517, da Neuregelung Bereichsabgrenzung							
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	236.458,80	193.700	78.900	58.400	41.400	25.700	0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.584,93	0	0	0	0	0	0
75990100 Kapitalertragssteuer	0,00	15.000	0	0	0	0	0
KOWISA GmbH, entfällt mit Rechtsformwechsel ab HHJ 2015							
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.043,73	208.700	78.900	58.400	41.400	25.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-185.639,97	-203.700	-76.900	-56.400	-39.400	-23.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land Investitionspauschale ab HHJ 2014 unter Produkt 611100 - Steuern, allg. Zuw. -	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land Investitionspauschale ab HHJ 2014 unter Produkt 611100 - Steuern, allg. Zuw. -	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
69910000 Durchlaufende Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
69990000 Vorläufige Rechnungsvorgänge - nicht geklärt Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
79910000 Durchlaufende Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
79990000 Vorläufige Rechnungsvorgänge - nicht geklärt Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	163.300,00	0	0	0	0	0	0
69213000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beim Land, Laufzeit mehr als 5 Jahre Rückzahlbare Zuweisung an das Land ab HHJ 2016 unter Konto 612100.33111	0,00	0	0	0	0	0	0
69261000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei öffentlichen Sonderrechnungen, Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr Tilgung ab HHJ 2014 unter Bereichsabgrenzung 7	0,00	0	0	0	0	0	0
69262000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei öffentlichen Sonderrechnungen, Laufzeit über 1 bis einschließlich 5 Jahre ab HHJ 2014 Tilgung unter Bereichsabgrenzung 7	0,00	0	0	0	0	0	0
69263000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei öffentlichen Sonderrechnungen, Laufzeit mehr als 5 Jahre ab HHJ 2014 Tilgung unter Bereichsabgrenzung 7	0,00	0	0	0	0	0	0
69271000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr Euro-Währung	163.300,00	0	0	0	0	0	0



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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
69272000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit über 1 bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	0
69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	0
69310000 Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.777.608,17	0	0	0	0	0	0
79213000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beim Land Laufzeit mehr als 5 Jahre	102.258,38	0	0	0	0	0	0
Rückzahlbare Zuweisung an das Land ab HHJ 2016 unter Konto 612100.33111							
79261000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung ab HHJ 2014 unter Bereichsabgrenzung 7							
79262000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit über 1 bis einschließlich 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
ab HHJ 2014 Tilgung unter Bereichsabgrenzung 7							
79263000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
ab HHJ 2014 Tilgung unter Bereichsabgrenzung 7							
79271000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten bis einschließlich 1 Jahr Euro-Währung	382.766,14	0	0	0	0	0	0
79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten über 1 bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung	706.451,70	0	0	0	0	0	0
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung	586.131,95	0	0	0	0	0	0
79310000 Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Kredite	-1.614.308,17	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzaushalt	-1.799.948,14	-203.700	-76.900	-56.400	-39.400	-23.700	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2017

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 117

Datum: 10.11.2016

Uhrzeit: 13:46:06

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	Verpflichtungsermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Auszahlungen</b>							
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Nachrichtlich:</b>							
Einzahlungen fremder Finanzmittel	2.486.359,88	0	0	0	0	0	0
69910000 Durchlaufende Posten	132.854,86	0	0	0	0	0	0
69990000 Vorläufige Rechnungsvorgänge - nicht geklärt	2.353.505,02	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
Auszahlungen fremder Finanzmittel	2.464.672,36	0	0	0	0	0	0
79910000 Durchlaufende Posten	113.588,97	0	0	0	0	0	0
79990000 Vorläufige Rechnungsvorgänge - nicht geklärt	2.351.083,39	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
Saldo fremder Finanzmittel	21.687,52	0	0	0	0	0	0
Saldo Teilfinanzhaushalt	21.687,52	0	0	0	0	0	0

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