



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 1
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Leistungsbeschreibung	Ziele
Besetzung der Gremien, Vorbereitung, Ladung, Organisation und Protokollierung der Sitzungen, Betreuung der Ortsbürgermeister und Ratsmitglieder außerhalb der Sitzungen, Erstellung von Beschlussvorlagen, Fertigung von Stellungnahmen, Beschlussvorlagen und Sachstandsberichten durch die Verwaltung, Bearbeitung von Satzungen, Steuerung durch den Bürgermeister, Beschäftigtenvertretung	- Informationsbereitstellung für die Gemeindeorgane durch die Verwaltung - Organisation des Sitzungsablaufs - Förderung des Gemeinwohls - Wahrung der Mitarbeiterinteressen
Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
Einwohner, Mitarbeiter, Ratsmitglieder	KVG LSA, Geschäftsordnung, Satzungen, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse, Auftrag der gemeindlichen Gremien
Produktverantwortlicher	Organisationseinheit
Bürgermeisterin Frau Trittel	Bürgermeisterbüro
	Rechtsbindung
	Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen zweckgebundene Spende von ÖSA 04.09.2017 für Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	13,00	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-258.902,02	-274.800	-297.300	-312.000	-321.500	-330.900
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-108.824,59	-116.100	-98.100	-101.100	-104.100	-107.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-42.445,48	-44.300	-44.700	-46.100	-47.500	-48.900
50210000 Versorgungsrücklage Beamte	0,00	-700	-700	-800	-800	-800
50210100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-81.177,98	-83.400	-108.400	-111.700	-115.100	-118.500
50210200 Aufwand Erstatt. Versorg.-aufwend. ehemaliger Verwaltungsleiter	-37.891,95	-40.000	-39.700	-40.900	-42.200	-43.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.559,00	-1.800	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-8.467,66	-8.900	-9.200	-9.500	-9.800	-10.100
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
50710100 Auflösungen aus Rückstellungen für Altersteilzeit	21.464,64	20.400	5.300	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	-1.136,00	0	0	0	0	0
51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.136,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.464,82	-14.200	-17.900	-15.900	-15.900	-15.900
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.657,66	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 2
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52710100 Verpflegung	-2.361,96	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52710400 Ehrungen und Jubiläen	-4.869,98	-5.200	-6.200	-5.200	-5.200	-5.200
52710410 Aufwend. f. Einweihung fertiggest. Anl.	-78,31	-500	-500	-500	-500	-500
52710420 Aufwendungen für Seniorenbeirat Spende ÖSA, daher Erhöhung des Ansatzes	-496,91	-500	-1.700	-700	-700	-700
13 + Transferaufwendungen	-20.772,48	-19.000	-20.500	-21.000	-21.000	-21.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Zuschuss Geburten lt. Beschluss GR 17.500 € - Kauf Lätzchen 3.000 €	-20.772,48	-19.000	-20.500	-21.000	-21.000	-21.000
53180100 Zuschüsse zur Verbesserung der medizinischen Versorgung in der Hohen Börde	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.840,62	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-137.524,87	-151.800	-151.800	-151.800	-151.800	-151.800
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-5.700,00	0	0	0	0	0
54310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-615,75	-800	-800	-800	-800	-800
54910000 Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-437.115,94	-460.600	-488.300	-501.500	-511.000	-520.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-437.102,94	-460.600	-488.300	-501.500	-511.000	-520.400
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-437.102,94	-460.600	-488.300	-501.500	-511.000	-520.400
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-437.102,94	-460.600	-488.300	-501.500	-511.000	-520.400



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

Leistungsbeschreibung	Ziele
Vorbereitung und Aufstellung der Haushaltssatzung, Bewirtschaftung des Haushalts, Erstellung von Haushaltssicherungskonzepten, Kreditbearbeitung, Statistiken, Entwurf, Bearbeitung und Fortschreibung der Steuersatzungen, Festsetzung und Erhebung der Steuern der Gemeinde, Stundung, Niederschlagung, Erlass, Verwaltung des Zahlungsverkehrs und der Kassenmittel, Personen- u. Sachkontenführung, Mahnwesen, Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse, Buchführung und Belegsammlung	- Erarbeitung einer Haushalts- und Finanzplanung als Grundlage für die Haushaltswirtschaft - zeitnahe Veranlagung der Abgaben um Zinsverluste zu verhindern - zeitnahe und vollständige Beitreibung von Forderungen - Informationsbereitstellung
Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
Verwaltung, Gemeindegremien, Bürger	KVG LSA, GemHVO-Doppik, Hauptsatzung, AO, Gebührensatzung, Abgabensatzung, Dienstanweisungen, Beschlüsse
Produktverantwortlicher	Organisationseinheit
Amtsleiter/in Amt 20 (Frau Saager)	Kämmerei
	Rechtsbindung
	Pflichtaufgabe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.032,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
43110000 Verwaltungsgebühren Vollstreckungsgebühren GEZ, IHK, Handels- u. Handwerkskammer, Verwaltungsgebühren Steueramt	25.032,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,72	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66,00	0	0	0	0	0
44610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (geringfügige Guthaben)	24,17	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Vollstreckung	144,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	25.266,99	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10. Personalaufwendungen	-544.069,00	-594.700	-606.900	-645.600	-694.800	-715.500
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-40.163,50	-42.900	-42.900	-44.200	-45.600	-46.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-453.224,45	-488.400	-474.600	-488.900	-503.600	-518.700
50210000 Versorgungsrücklage Beamte	0,00	-300	-300	-400	-400	-400
50210100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-17.877,40	-19.100	-21.800	-22.500	-23.200	-23.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-18.138,50	-19.600	-19.100	-19.700	-20.300	-20.900



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 4
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-89.733,91	-99.400	-95.800	-98.700	-101.700	-104.700
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
50710100 Aufösungen aus Rückstellungen für Altersteilzeit	75.068,76	75.000	47.600	28.800	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.764,29	-31.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Prüfgebühren Jahresabschluss Beratungskosten Umsatzsteuer für Kommunen	-10.000,00	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
54310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen Kontoführungsgebühren	-1.463,04	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54310800 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Auslagen Vollstreckung	-301,25	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-32,00	0	0	0	0	0
57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-32,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-555.865,29	-625.700	-641.900	-675.600	-724.800	-745.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-530.598,30	-596.700	-612.900	-646.600	-695.800	-716.500
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-530.598,30	-596.700	-612.900	-646.600	-695.800	-716.500
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-530.598,30	-596.700	-612.900	-646.600	-695.800	-716.500



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 5
 Datum: 22.11.2017
 Uhrzeit: 14:10:23

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.347,54	1.000	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	22.347,54	1.000	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.987,17	800	800	800	800	800
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung private Telefongebühren	4.987,17	800	800	800	800	800
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	27.334,71	1.900	900	900	900	900
10. Personalaufwendungen	-1.038.426,07	-1.130.500	-1.170.400	-1.270.700	-1.343.400	-1.371.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-91.493,92	-97.700	-97.300	-100.300	-103.300	-106.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-778.956,43	-818.600	-830.900	-855.900	-881.600	-908.000
50120100 Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	-3.715,21	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100
50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten	0,00	0	0	0	0	0
50210000 Versorgungsrücklage Beamte	0,00	-600	-600	-700	-700	-700
50210100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-63.444,80	-68.000	-76.100	-78.400	-80.800	-83.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-29.578,50	-32.800	-33.300	-34.300	-35.400	-36.400
50220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	0,00	-100	-100	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 6
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-152.321,85	-175.400	-179.100	-184.500	-190.100	-195.800
50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	-1.050,52	-600	-600	-700	-700	-700
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-32.060,68	-49.000	-38.800	-41.400	-48.500	-37.700
- Vertrag MEDI TÜV (AS) 14,5 T€						
- Vertrag ias (AM) 7,5 T€						
- Fahrtkosten ias 0,8 T€						
- Bildschirmuntersuch. G37 3,3 T€						
- ärztl. Gutachten 1,2 T€						
- Untersuch. Mitarbeiter Bauhof 3,9 T€						
- Folgeuntersuch. Erzieher/Impf. 7,4 T€						
- Zuschuss f. Bildschirmbrillen 0,2 T€						
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
50710100 Auflösungen aus Rückstellungen für Altersteilzeit	114.195,84	114.100	88.300	27.700	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.199,11	-333.400	-338.300	-297.700	-294.700	-293.100
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen	-5.677,32	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Miete Telefonanlage						
52310200 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Schließfächern	-40,00	-100	-100	-100	-100	-100
52310500 Aufwendungen für Mieten Software	0,00	0	0	0	0	0
52310600 Aufwendungen für Mieten und Pachten von EDV	-226,77	-24.700	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
2.800 € Miete DMS Vertragsverwaltung						
11.500 € Miete DMS elektronische Rechnung						
52320000 Aufwendungen für Leasing	-2.499,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Leasing 1 PKW VW Golf BK-HB 1000/ Dienstfahrzeug Amt 10						
52320100 Aufwendungen für Leasing Geräte	-2.850,96	-6.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
Leasing Kopierer						
52410300 Gebäudeversicherungen	-4.812,94	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.237,47	-8.100	-11.000	-11.000	-8.000	-8.000
Bus: zusätzlich ein neuer Bus ab Jahr 2018; Fiat Ducato BK-HB 7811; Fiat Scudo BK-HB 60.30						
1 PKW VW Golf BK-HB 1000						
52510100 Fahrzeugversicherungen	-2.896,25	-2.800	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.162,77	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ersatzbeschaffungen und Reparatur						
52550100 Unterhaltung Geräte EDV-Bereich	-1.903,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52550200 Unterhaltung Bereich Telefon, Kopierer und sonstige Haustechnik	-1.099,48	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-30.889,43	-65.700	-67.000	-47.000	-47.000	-47.000
Aus- und Fortbildung Verwaltung						



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 7
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
Auffüllung Sanitätskästen						
52710200 Wartung Software	-90.854,96	-79.100	-82.700	-82.700	-82.700	-81.000
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	-9.160,35	-9.500	-11.100	-9.500	-9.500	-9.500
- Vertrag Wach- und Schließgesellschaft Magdeburg 7,0 TE						
- Prüfung Feuerlöscher 360 €						
- Entsorgung Akten, Schriftstücke, Datenträger 3,7 TE						
52710800 Dienstleistungen durch Dritte für EDV	-75.246,34	-87.800	-104.100	-85.000	-85.000	-85.000
52710900 Dienstleistungen durch Dritte allgemeiner Bereich	-14.641,16	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.451,04	-256.900	-257.700	-252.900	-252.900	-252.900
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-14.265,90	-15.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
Mitgliedsbeiträge:						
- Fachverband Kommunalkassenverwalter 50 €						
- KGST 970 €						
- SGSA (nach Einwohner) 8200 €						
- KAV Sachsen-Anhalt 3100 €						
- Bund Deutscher Schiedsmänner 300 €						
- Studieninstitut f. Komm. Verwalt. 2800 €						
- Haus und Grund 200 €						
54310000 Bürobedarf	-21.153,72	-26.000	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000
Bürobedarf, Toner und Patronen						
54310100 Bücher und Zeitschriften	-12.519,07	-13.000	-16.800	-15.000	-15.000	-15.000
- Abonnements Zeitschriften, Einzelbücher, Ergänzungslieferungen						
"Volkstimme" Wolmirstedt und Haldensleben (Papier und Digital)						
- Umstellung verschied. Gesetzblätter auf digital 2018 2.100€						
54310200 Post- und Fernmeldegebühren	-105.150,10	-110.000	-110.000	-109.000	-109.000	-109.000
54310300 öffentliche Bekanntmachungen	-14.274,42	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
öffentliche Bekanntmachungen Sitzungen, Bebauungspläne, Satzungen						
54310400 Dienstreisen	-4.972,90	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-14.042,96	-2.000	0	0	0	0
54310700 Mitteilungsblatt	-19.383,99	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-35.547,84	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140,14	-200	-500	-500	-500	-500
Künstlersozialabgabe						
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-54.596,47	-40.600	-36.200	-21.300	-9.700	-8.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-54.596,47	-40.600	-36.200	-21.300	-9.700	-8.700



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 8
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.586.672,69	-1.761.400	-1.802.600	-1.842.600	-1.900.700	-1.925.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.559.337,98	-1.759.500	-1.801.700	-1.841.700	-1.899.800	-1.925.000
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.559.337,98	-1.759.500	-1.801.700	-1.841.700	-1.899.800	-1.925.000
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-1.559.337,98	-1.759.500	-1.801.700	-1.841.700	-1.899.800	-1.925.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 9
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

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

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

Der Bauhof wirkt an zahlreichen Produkten der Gemeinde mit.

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

Verwaltung, Einwohner, Benutzer öffentlicher Einrichtungen wie Geh- und Radwege, Grünflächen usw.	BauGB, BauO, BauNVO, BGB, GemHVO Doppik, Satzungen, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse
---	---

Organisationseinheit

Bauhof

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

Bauhof (Herr Zielasko)	Pflichtaufgabe (nicht hoheitlich; ggf. übertragbar)
------------------------	---

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.731,56	25.500	3.600	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	7.901,00	0	0	0	0	0
41440400 Zuschüsse Bundesagentur Eingliederung Langzeitarbeitsloser Bundesprogramm Eingliederung Langzeitarbeitsloser endet im Jahr 2018; keine weitere Förderung	41.830,56	25.500	3.600	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.836,34	168.400	168.400	168.400	168.400	168.400
44110100 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	801,30	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.570,04	400	400	400	400	400
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst "Grüner Bereich"	3.465,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	1.233,31	600	600	600	600	600
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	534,31	600	600	600	600	600
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	699,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 10
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Ordentliche Erträge	62.801,21	194.500	172.600	169.000	169.000	169.000
10. Personalaufwendungen	-1.232.370,80	-1.505.600	-1.612.900	-1.567.400	-1.609.500	-1.652.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-1.009.909,65	-1.088.500	-1.088.100	-1.120.800	-1.154.400	-1.189.000
50190100 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	-1.934,76	-118.800	-118.800	-118.800	-118.800	-118.800
50190200 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Fördermaßnahmen)	-55.134,20	-54.600	-24.200	0	0	0
Fördermaßnahme aus 2016/2017 läuft im Jahr 2018 aus. Keine weitere Förderung						
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-39.122,47	-42.800	-43.600	-45.000	-46.300	-47.700
50290200 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte (Fördermaßnahmen)	-931,64	-2.800	-1.000	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-199.944,75	-232.000	-234.000	-241.100	-248.300	-255.700
50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen u. dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)	-777,22	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
50390200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwend. f. sonst. Beschäftigte (Fördermaßnahmen)	-10.855,07	-10.600	-4.900	0	0	0
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
50710100 Auflösungen aus Rückstellungen für Altersteilzeit	86.238,96	86.200	-56.600	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.110,84	-215.100	-197.500	-197.600	-197.700	-197.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.849,79	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ab HHJ 2018 unter Konto 522101	-931,17	-10.000	0	0	0	0
52210100 Unterhaltung der Baumbestände und Grünanlagen in der Gemeinde Hohe Börde Rasensaat, Ersatzpflanzungen, Vereinh. NABU, Baumschnitt/-fällungen durch Firmen (unter Konto 5221 - keine separate Veranschlagung, daher Erhöhung des Ansatzes f. HHJ 2018)	-39.315,40	-30.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen We: 1392€, Scha zum 31.12.2017 gekündigt	-1.484,14	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
52310400 Aufwendungen für Mieten von Fahrzeugen/Geräte	-12.501,36	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.719,12	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52410300 Gebäudeversicherungen	-3.483,50	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Reparaturen, Ersatzteile, Verschleißteile	-32.707,43	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52610000 Dienstbekleidung	-8.843,29	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung Mitarbeiter Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
52610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Einsatz Verbrennung von Unkraut	-291,18	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52710700 Dienstleistungen durch Dritte Containerdienste, sonst. Dienstl. Dritter, Recycl.Dep.Howa	-30.984,46	-35.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 11
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Bufdi)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
13 + Transferaufwendungen	-400,00	0	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-400,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.436,35	-12.400	-400	-400	-400	-400
54310410 Dienstreisen Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-15.585,69	0	0	0	0	0
54550000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	-12.000	0	0	0	0
keine Maßnahme "Ü 58" über ABS Drömling durchgeführt						
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	-1.850,66	0	0	0	0	0
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
54736300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf privatrechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)	0,00	0	0	0	0	0
54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-4.571,93	-4.200	-10.400	-9.400	-9.300	-9.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.571,93	-4.200	-10.400	-9.400	-9.300	-9.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.427.889,92	-1.737.300	-1.821.200	-1.774.800	-1.816.900	-1.860.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.365.088,71	-1.542.800	-1.648.600	-1.605.800	-1.647.900	-1.691.400
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.365.088,71	-1.542.800	-1.648.600	-1.605.800	-1.647.900	-1.691.400
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	795.540,43	973.600	856.400	856.400	856.400	856.400
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	795.540,43	973.600	856.400	856.400	856.400	856.400
interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter: 856,4 T€						
541110 Straßenunterhaltung	12,5 T€					
545110 Winterdienst/Straßenreinigung	116,9 T€					
539120 Niederschlagswasser	20,6 T€					
551100 Park- u. Grünanlagen	265,7 T€					
424200 Schwimmbad	9,6 T€					
424110 Turn- u. Sporthallen	41,6 T€					
553100 Friedhöfe	119,3 T€					
365100 Kita	86,2 T€					
211100 Grundschulen	83,3 T€					
366120 Spielplätze	11,9 T€					
111330 Fuhrpark	63,0 T€					
281300 Kulturbereich	25,8 T€					



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 12
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-569.548,28	-569.200	-792.200	-749.400	-791.500	-835.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 13
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	Vorhaltung von Fahrzeugen zur Aufgabenerfüllung der Fachdienste
Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
Mitarbeiter der Verwaltung	Kommunal- und Vergaberecht
	Organisationseinheit
	Bauhof

Produktverantwortlicher
Bauhof (Herr Zielasko)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.054,93	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.054,93	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	31.384,83	0	0	0	0	0
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.936,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	19.448,83	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	34.439,76	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
50190400 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50290400 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.069,13	-227.500	-203.500	-204.300	-205.100	-200.100
52310400 Aufwendungen für Mieten von Fahrzeugen	-19.096,52	-21.500	0	0	0	0
52320000 Aufwendungen für Leasing	-88.665,51	-92.300	-98.000	-98.000	-98.000	-92.200
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-79.921,02	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
52510100 Fahrzeugversicherungen	-13.386,08	-13.700	-15.500	-16.300	-17.100	-17.900
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.974,57	0	0	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	-18.974,57	0	0	0	0	0
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 14
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16. + bilanzielle Abschreibungen	-57.648,08	-52.100	-45.500	-35.600	-30.500	-28.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-57.648,08	-52.100	-45.500	-35.600	-30.500	-28.500
57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-277.691,78	-279.600	-249.000	-239.900	-235.600	-228.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-243.252,02	-279.600	-249.000	-239.900	-235.600	-228.600
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-243.252,02	-279.600	-249.000	-239.900	-235.600	-228.600
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-58.511,68	-19.100	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.511,68	-19.100	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
60.4 -interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter f. Fuhrpark s. Konto 111320.4811 63,0 T€						
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-301.763,70	-298.700	-312.000	-302.900	-298.600	-291.600



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

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

Leistungsbeschreibung	Personaleinsatz und -planung, Prüfung des Personalbedarfes, Koordinierung des Personaleinsatzes, Stellenplan, Personalgewinnung, Auswahlverfahren, Durchführung der Ausbildung, Durchführung der Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter, Ermittlung des Fortbildungsbedarfs, Beratung der Fachämter in personalbezogenen Fragen, Bearbeitung von Personalvorgängen, Gleichstellungsaufgaben, Behindertengleichstellung, Rechtsangelegenheiten, Bezügerechnung, Gehaltsabrechnung und Berechnung der Lohnnebenkosten/Gesundheitsschutz
Ziele	- zeitnahe Sicherstellung der benötigten Personalkapazität - ordnungsgemäße Zahlbarmachung der Bezüge, Entgelte und Nebenkosten

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

Zielgruppen	Verwaltung
Auftrags-/Rechtsgrundlage	TVöD, TVG, MuSchG, LBG LSA, PersVG, ESIG, andere arbeitsrechtliche Vorschriften, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

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

Produktverantwortlicher	HSB Personal/Infrastruktur und Sozialcenter (Frau Kirchner)
Organisationseinheit	Personal/Infrastruktur und Sozialcenter

Rechtsbindung

Rechtsbindung	Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)
---------------	---

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.000,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-118.304,01	-147.200	-173.000	-175.900	-178.900	-181.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-44.884,18	-65.500	-76.300	-78.600	-81.000	-83.400
50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten	0,00	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.610,85	-2.700	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-8.728,00	-13.100	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	0,00	0	0	0	0	0
50320300 Beiträge an gesetzliche Unfallkasse/Gartenbau Berufsgenossenschaft für Arbeitnehmer Beitrag Unfallkasse Sachsen-Anhalt; Beitrag Berufsgenossenschaft Parkanlagen und Friedhöfe	-63.080,98	-65.900	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 16
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.085,19	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-486,76	-600	-600	-600	-600	-600
Personalrat 500 €						
Schwerbehindertenvertretung 100 €						
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	-22.598,43	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Gehaltsabrechnungen / Vertrag COMRAMO KID GmbH						
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.525,41	-21.000	-26.900	-20.000	-20.000	-20.000
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-6.730,41	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.795,00	-6.000	-11.900	-10.000	-10.000	-10.000
Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz						
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-151.914,61	-192.800	-224.500	-220.500	-223.500	-226.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-148.914,61	-192.800	-224.500	-220.500	-223.500	-226.500
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-148.914,61	-192.800	-224.500	-220.500	-223.500	-226.500
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-148.914,61	-192.800	-224.500	-220.500	-223.500	-226.500



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1114	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	111410	Personalpool

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

Die Personalsteuerung umfasst alle Aufwendungen aus dem Bereich Personal, die nicht originär dem Produkt Personalmanagement zu zuordnen, sondern vielmehr auf dem gesamten Produktkatalog der Gemeindeverwaltung umzulegen sind. Hier gehören die aufwendungen für den Personalpool der Gesamtverwaltung.	Schrittweiser Aufbau eines Personalpools für zukünftige Stellenbesetzungen von Fach- und Führungspositionen. Mitarbeitern Entwicklungsperspektiven bieten, um Identifikation und Bindung ans Unternehmen zu stärken. Sicherstellung des Personalbedarfs der Verwaltung.
---	---

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

Fachbereiche, Personal der Gemeinde Hohe Börde, externe Bewerberinnen, eigene Nachwuchskräfte	Tarifverträge, Kommunale Haushaltsverordnung KomHVO
---	---

Organisationseinheit

Personal/Infrastruktur/Sozialcenter

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	0,00	0	0	0	0	0
41440100 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Sachkostenförderung)	0,00	0	0	0	0	0
41440200 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Zuschuss Zweckbindung Personal)	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	0,00	0	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53370000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16b, § 16c und § 16e SGBII, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGBII	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 18

Datum: 22.11.2017

Uhrzeit: 14:10:23

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1114	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	111410	Personalpool

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	0,00	0	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 19
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Leistungsbeschreibung	Ziele
Fördermittelabrechnung, Entgeltauszahlung bzw. Gehaltsabrechnung und Berechnung der Lohnnebenkosten für die Absolventen/Praktikanten	- Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung durch geförderte Beschäftigung - Unterstützung der Absolventen/Praktikanten bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt
Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
Absolventen/Praktikanten, Verwaltung	jeweilige/zutreffende Fördermittelrichtlinie/-bestimmung
	Organisationseinheit
	Personal/Infrastruktur/Sozialcenter

Produktverantwortlicher
HSB Personal/Infrastruktur/Sozialcenter (Frau Kirchner)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-5.899,28	-18.800	-21.900	-22.700	-23.300	-24.100
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten	-4.754,19	-14.400	-16.300	-16.800	-17.300	-17.900
50190300 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	-700	-800	-800	-800
ZVK						
50290300 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	-1.145,09	-4.400	-4.900	-5.100	-5.200	-5.400
50390300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen und dgl. sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-5.899,28	-18.800	-21.900	-22.700	-23.300	-24.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.899,28	-18.800	-21.900	-22.700	-23.300	-24.100



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 20

Datum: 22.11.2017

Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.899,28	-18.800	-21.900	-22.700	-23.300	-24.100
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-5.899,28	-18.800	-21.900	-22.700	-23.300	-24.100



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 21
 Datum: 22.11.2017
 Uhrzeit: 14:10:23

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

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

Produktverantwortlicher
 HSB Personal/Infrastruktur/Sozialcenter (Frau Kirchner)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-168.757,41	-201.900	-218.700	-225.300	-232.100	-239.000
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-140.318,51	-162.800	-176.300	-181.600	-187.100	-192.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.374,07	-6.500	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-26.064,83	-32.600	-35.400	-36.500	-37.600	-38.700
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-168.757,41	-201.900	-218.700	-225.300	-232.100	-239.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-168.757,41	-201.900	-218.700	-225.300	-232.100	-239.000
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-168.757,41	-201.900	-218.700	-225.300	-232.100	-239.000
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-168.757,41	-201.900	-218.700	-225.300	-232.100	-239.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 22

Datum: 22.11.2017

Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
54310100 Bücher und Zeitschriften	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	0,00	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 23
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Leistungsbeschreibung	Ziele
Vorbereitung der Bauvorhaben, Vorbereitung öffentlicher Vergaben, Leistungsausschreibungen von Bauleistungen und deren Prüfung, Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln	- Durchsetzung der Vertragsbestimmungen - Behebung baulicher Mängel und Unterhaltung des Anlagevermögens - sachgerechter und wirtschaftlicher Einsatz von Haushaltsmitteln

Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
Mitarbeiter, Einwohner, Vertragspartner	BGB, BauGB, BauO, VOB, VOL, Satzungen, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortlicher	Rechtsbindung
HSB Hoch- und Tiefbau/Bauunterhaltung (Herr Mund)	Pflichtaufgabe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.614,02	5.600	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erstattungen nach Landesvergabegesetz für Mehraufwendungen jetzt unter 111700.4481	0,00	5.600	0	0	0	0
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	6.614,02	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.617,10	23.100	22.600	22.600	22.600	22.600
43110000 Verwaltungsgebühren	2.187,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43110100 Verwaltungsgebühren/städtebauliche Beratung	5.537,10	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
43110200 Verwaltungsgebühren/Vorkaufsrechte	16.912,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
43110300 Verwaltungsgebühren/Ausschreibungsunterlagen	1.280,00	1.000	0	0	0	0
43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	5.700,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.610,02	100	5.700	5.700	5.700	5.700
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	458,56	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	5.606,68	0	5.600	5.600	5.600	5.600
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Erstattung PZU	544,78	100	100	100	100	100
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	44.841,14	28.800	28.300	28.300	28.300	28.300
10. Personalaufwendungen	-1.017.403,14	-1.128.500	-1.164.700	-1.235.600	-1.293.300	-1.332.100
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-873.824,02	-958.600	-975.900	-1.005.200	-1.035.400	-1.066.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 24
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-34.859,86	-38.400	-39.100	-40.300	-41.500	-42.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-175.014,58	-197.700	-203.900	-210.100	-216.400	-222.900
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
50710100 Auflösungen aus Rückstellungen für Altersteilzeit	66.295,32	66.200	54.200	20.000	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.690,77	-10.800	-13.100	-13.200	-13.200	-13.300
52320000 Aufwendungen für Leasing	-2.499,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52510000 Haltung von Fahrzeugen ab 2017 + JULE-Mobil	-6.136,95	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52510100 Fahrzeugversicherungen	-2.020,32	-1.900	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
52610000 Dienstbekleidung	0,00	0	0	0	0	0
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	-34,50	-400	-200	-200	-200	-200
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.718,00	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Prüfen Verwendungsnachweise investive Maßnahmen	-1.412,20	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
54310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.305,80	0	0	0	0	0
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-4.108,12	-4.300	-2.000	-2.000	-1.900	-1.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.108,12	-4.300	-2.000	-2.000	-1.900	-1.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.042.920,03	-1.145.600	-1.182.800	-1.252.800	-1.310.400	-1.348.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-998.078,89	-1.116.800	-1.154.500	-1.224.500	-1.282.100	-1.320.200
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-998.078,89	-1.116.800	-1.154.500	-1.224.500	-1.282.100	-1.320.200
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	60.151,23	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.151,23	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-23.085,00	0	0	0	0	0
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	-23.085,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-961.012,66	-1.016.800	-1.054.500	-1.124.500	-1.182.100	-1.220.200



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 25
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Leistungsbeschreibung	Ziele
Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten, grundbuchrechtliche und bauordnungsrechtliche Sicherung von Rechten, Erbbaurecht und Liegenschaftsnachweise, Verpachtung und Vermietung	- Pflege und Erhaltung der Liegenschaften - Förderung von Wohnungsbau und Ansiedlung - Stärkung der Infrastruktur
Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
Grundstückseigentümer, Erwerbsinteressenten, Erbbauberechtigte, Notare, Fachämter, Verwaltung	BGB, BauGB, KAG LSA, KVG LSA, EnteigG, SchuldRAnpG, Zweite BerechnungsVO, NutzungsentgeltVO, Satzungen, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortlicher	Organisationseinheit
HSB Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung (Frau Imbiel)	Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung
	Rechtsbindung
	Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.740,82	128.200	104.800	120.000	120.000	120.000
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	115.285,95	128.200	104.800	120.000	120.000	120.000
44110100 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	13.463,97	0	0	0	0	0
44110200 Erträge aus Mieten und Pachten Sep. (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	654,28	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.336,62	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	680.233,47	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.220,00	0	0	0	0	0
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	598.856,39	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	15.418,26	0	0	0	0	0
45820700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge Vergütung aus städtebaulichen Verträgen	46.738,82	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
45910100 Sonst. Erträge aus Festlegungen bei Grundst.-veräußerungen	0,00	0	0	0	0	0
45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 26
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Ordentliche Erträge	811.774,29	185.300	161.900	177.100	177.100	177.100
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.968,86	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.911,44	0	0	0	0	0
52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	-1.188,74	-600	-600	-600	-600	-600
52310300 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden	-120,00	-200	-200	-200	-200	-200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.748,68	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
52410100 Energie/Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
52410300 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
13. + Transferaufwendungen	-46.200,00	-61.800	-60.600	-84.000	-84.000	-84.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Förderprogramm "Jung sucht Alt"	-46.200,00	-61.800	-60.600	-84.000	-84.000	-84.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.229,05	-47.900	-38.400	-30.600	-30.600	-30.600
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-41,65	-100	-100	-100	-100	-100
54310300 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-9.847,34	-47.400	-32.800	-30.000	-30.000	-30.000
54410200 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	-137,02	-400	-500	-500	-500	-500
54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
54530000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	-143.032,15	0	0	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	-40.740,89	0	0	0	0	0
54735300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf privatrechtliche Forderungen (Erlass)	0,00	0	0	0	0	0
54736300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf privatrechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)	0,00	0	0	0	0	0
54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
54739300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf privatrechtliche Forderungen	-80,00	0	0	0	0	0
54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350,00	0	-5.000	0	0	0
54930100 Sonst. Aufwend. aus Festl. bei Grundst.-veräußerungen	0,00	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-2.459,46	-2.100	-700	-700	-700	-700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-662,07	-2.100	-700	-700	-700	-700



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 27
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
57313020 Abschreibungen auf Forderungen aus unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.693,00	0	0	0	0	0
57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
57314020 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	-104,39	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-265.857,37	-133.600	-121.500	-137.100	-137.100	-137.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	545.916,92	51.700	40.400	40.000	40.000	40.000
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	545.916,92	51.700	40.400	40.000	40.000	40.000
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	24.154,81	0	0	0	0	0
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	24.154,81	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	570.071,73	51.700	40.400	40.000	40.000	40.000



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

Leistungsbeschreibung	Ziele
Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Verwaltungs- und Funktionsgebäuden oder -räumen für die Gemeinde Hohe Börde in Abstimmung mit den Nutzern, Bewirtschaftung von Gebäuden, Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte und Gebühren, Durchführung von Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen im Sinne laufender Unterhaltung, Mietverwaltung der kommunalen Gebäude	- wirtschaftliche und zeitnahe Realisierung von Baumaßnahmen - Erhaltung und Sicherung des Immobilienvermögens - Verringerung des Instandhaltungsstatus
Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
Einwohner, Mieter, Verwaltung	BauGB, BauO, KVG LSA, KAG LSA, BGB, Satzungen, Aufträge und Dienstsanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortlicher	Organisationseinheit
HSB Einrichtungen/Gebäudemanagement (Frau Salomon)	Einrichtungen/Gebäudemanagement
	Rechtsbindung
	Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.670,00	6.700	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	26.670,00	6.700	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) Raumnutzungspauschale OT Eichenbarleben Mehrzweckraum; Wellen "Seitenflügel"	725,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.520,25	35.800	41.900	41.000	41.000	41.000
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	51.851,69	35.800	41.900	41.000	41.000	41.000
- Gaststätte Ng "Kronprinz" 9,6 T€						
- Howa Arztpraxis 5,1 T€						
- He, Schutzzentrum Johan. 10,0 T€						
- He, Schutzzentrum E-PLUS 4,4 T€						
- Ir, siegweg 4 DG 12,1 T€						
- Scha, Olvezentrum 0,7 T€						
44110100 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
44110200 Erträge aus Mieten und Pachten Sep. (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
44110300 Erträge aus Betriebskostennachzahlungen (Personenkonto)	1.883,29	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.785,27	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	1.232,87	700	700	700	300	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	733,87	700	700	700	300	0
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	499,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 29
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
45912100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	87.148,12	44.200	43.600	42.700	42.300	42.000
10. Personalaufwendungen	-4.248,22	-3.000	-3.100	-3.400	-3.500	-3.600
50120100 Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	-3.438,81	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
50190000 Dienstaufwendungen und dgl.	0,00	0	0	0	0	0
50190100 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	-126,23	-100	-100	-200	-200	-200
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50290100 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	-683,18	-500	-500	-600	-600	-600
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.692,54	-200.000	-250.100	-233.400	-233.500	-233.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-69.087,27	-67.200	-78.800	-60.000	-60.000	-60.000
Irxleben - Rathaus, Bördestr. 8 39,5 T€						
- Erneuerung Fenster 2. OG Hinterseite u. Giebel						
- Instandsetzung Blitzschutzanlage						
- Erneuerung Fußboden Zi 217						
- Malerarbeiten Standesamt						
- anbringen Starkstromsteckdose						
- laufende Reparaturen und Wartung						
-Gemeindezentrum Eichenbarleben 9,3 T€						
- Instandsetzung Blitzschutzanlage (Auflage Brandschutzamt)						
- Erneuerung Fußboden Aula						
-Büro Ortsbürgermeister lfd. Unterhaltung und Wartung 15,0 T€						
-Gebäude Irxleben, Siegweg 4 Erneuerung Fenster DG und Fassade (teilweise) 15,0 T€						
52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	-30.677,52	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
Miete Objekt Magdeburger Str.35 in Niederndodeleben						
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-92.478,49	-100.000	-135.600	-137.600	-137.600	-137.600
60.33/60.37 = Bewirtschaftungskosten 108.000 €						
60.31 = Kosten für Reinigung durch Dritte 27.600 €						
Objekte:						



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 30
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
He, Schutzzentrum teilweise						
Ho, Kirchstr. 4						
Ng, Gaststätte "Kronprinz" (nur Grundsteuer)						
Ei, alte Schule						
Gemeindebüros						
Ir, Bördestr. 8 (Rathaus), Siegweg 4 DG						
52410300 Gebäudeversicherungen	-2.315,70	-1.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens lfd. Reparaturen an Geräten	-639,16	-200	-200	-200	-200	-200
52710700 Dienstleistungen durch Dritte Wachdienst (ehemals Grundschule Eichenbarleben)	-494,40	0	-800	-800	-800	-800
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.435,20	-2.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
54310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Beratungsleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
54310800 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	-53.340,00	0	0	0	0	0
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Erstattung Betriebskosten	-3.095,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-700	-700	-700	-700
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-59.555,44	-59.600	-59.600	-59.600	-58.400	-57.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-59.555,44	-59.600	-59.600	-59.600	-58.400	-57.600
57312000 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-315.931,40	-264.600	-316.000	-299.600	-298.600	-298.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-228.783,28	-220.400	-272.400	-256.900	-256.300	-256.000
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-228.783,28	-220.400	-272.400	-256.900	-256.300	-256.000
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	-104.400	0	-104.400	-104.400	-104.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-104.400	0	-104.400	-104.400	-104.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 31

Datum: 22.11.2017

Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-228.783,28	-324.800	-272.400	-361.300	-360.700	-360.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 32
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Leistungsbeschreibung	Ziele
Bewirtschaftung der kommunalen Wohnungen, Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte und Gebühren, Durchführung von Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen der laufenden Unterhaltung, Mietverwaltung, grundbuchrechtliche Sicherung von Rechten	- Pflege und Erhaltung der kommunalen Wohnungen - Förderung der Ansiedlung - Erhaltung und Sicherung des Immobilienvermögens
Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
Einwohner, Mieter, Verwaltung	KVG LSA, BGB, KAG LSA, Satzungen
	Organisationseinheit
	Einrichtungen/Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher
HSB Einrichtungen/Gebäudemanagement (Frau Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.147,68	127.900	104.000	104.000	104.000	104.000
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	142.255,29	127.400	103.500	103.500	103.500	103.500
44110100 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
44110300 Erträge aus Betriebskostennachzahlungen (Personenkonto)	2.028,06	500	500	500	500	500
Nachzahlung Betriebskosten						
44110400 Erträge aus Betriebskostennachzahlungen (Anordnung)	514,89	0	0	0	0	0
44110500 Mieten Vorjahre (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.349,44	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	7.766,12	1.700	1.700	3.400	3.400	3.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.768,12	1.700	1.700	3.400	3.400	3.400
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.998,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
45814000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
45912300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf privatrechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Ordentliche Erträge	157.913,80	129.600	105.700	107.400	107.400	107.400
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.271,52	-99.200	-79.800	-79.800	-69.800	-69.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.780,25	-32.100	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000
-Sanierung Treppenhaus Kirchstr. 4 in Hermsdorf 10,0 T€						
-Reparatur und Wartung alle Wohnungen 20,0 T€						
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-74.609,94	-65.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
52410300 Gebäudeversicherungen	-1.609,89	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
52410400 Bewirtschaftungsaufwendungen nach Betriebskostenabrechnung (Verrechnung)	0,00	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-100	0	0	0
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	-271,44	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.498,10	-6.300	-8.300	-6.300	-5.300	-5.300
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-313,56	-300	-300	-300	-300	-300
Mitgliedsbeitrag Verband der Wohnungswirtschaft Sachsen-Anhalt e. V.						
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-129,81	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
Klageverfahren Sachverständigen- u. Gerichtskosten						
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-12.398,72	-5.000	-6.000	-5.000	-4.000	-4.000
Rückzahlungen Betriebskosten						
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	-5.480,34	0	0	0	0	0
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
54734000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
54735300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf privatrechtliche Forderungen (Erlass)	0,00	0	0	0	0	0
54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
54739300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf privatrechtliche Forderungen	-2.175,67	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-13.529,08	-12.300	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-13.509,01	-12.300	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
57313000 Abschreibungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)	-19,98	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 34
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57314020 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	-0,09	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-134.298,70	-117.800	-99.500	-97.500	-86.500	-86.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	23.615,10	11.800	6.200	9.900	20.900	20.800
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	23.615,10	11.800	6.200	9.900	20.900	20.800
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	23.615,10	11.800	6.200	9.900	20.900	20.800



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

Leistungsbeschreibung	Ziele
- Pflege des Internetauftritts	- zeitgemäße Information der Öffentlichkeit
- Vernetzung der Ämter	- Transparenz des Gemeindegeschehens
- Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes	
- Redaktion des Mitteilungsblattes	
- Vertragsverwaltung Linus Wittig KG (Mitteilungsblatt)	

Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
Verwaltung, Einwohner	KVG LSA, BGB, Hauptsatzung, Aufträge und Dienstabweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Organisationseinheit
Bereich Bürgermeister/in

Produktverantwortlicher	Rechtsbindung
Medienverantwortlicher (Herr Schulz)	freiwillige Aufgabe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-57.107,26	-65.800	-66.700	-68.900	-70.900	-73.100
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-46.104,10	-53.000	-53.500	-55.200	-56.800	-58.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.721,75	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-9.281,41	-10.600	-11.000	-11.400	-11.700	-12.100
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.132,20	-7.200	-5.400	-3.500	-3.500	-3.500
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	-5.132,20	-7.200	-5.400	-3.500	-3.500	-3.500
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-893,70	-900	-900	-900	-900	-800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-893,70	-900	-900	-900	-900	-800
17. = Ordentliche Aufwendungen	-63.133,16	-73.900	-73.000	-73.300	-75.300	-77.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-63.133,16	-73.900	-73.000	-73.300	-75.300	-77.400
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-63.133,16	-73.900	-73.000	-73.300	-75.300	-77.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 36

Datum: 22.11.2017

Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-63.133,16	-73.900	-73.000	-73.300	-75.300	-77.400



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

Leistungsbeschreibung	Ziele
Vorbereitung und Durchführung der Wahlen in rechtlicher, personeller und organisatorischer Hinsicht, betroffene Wahlen sind die Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-,Ortschaftsrats-, Landrats-, Bürgermeisterwahlen und sonstige Wahlen, Festlegung der Wahlbereiche und Wahlbezirke, Bildung von Wahlausschüssen und Wahlvorständen, Erstellung und Durchführung des Wählerverzeichnisses, Bearbeitung von Briefwahlunterlagen, Erarbeitung von Wahlstatistiken, Veröffentlichung und Bekanntmachung der Wahlergebnisse, Schulungen zur Wahlvorbereitung	ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen
Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
wahlberechtigte Bürger, Parteien, Wählervereinigungen, Institutionen, Mandatsträger, Ortschafts- und Gemeinderäte, Bürgermeister	GG, BWahlG, BWahlO, Auftrag durch Bundesregierung, Dienstanweisung durch BM, Ratsbeschlüsse, KWG LSA, KWO, KVG LSA, LKO LSA, Verf LSA, Europawahlgesetz, Europawahlordnung
Mitwirkung am Produkt	Organisationseinheit
Bürgerbüro, Bauamt, Kämmerei, Personalamt	Allgemeine Verwaltung, Bürgerbüro
Produktverantwortlicher	Rechtsbindung
HSB Bürgerbüro (Frau Eberhardt)	Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.916,46	5.000	5.000	10.000	0	5.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Erstattungen für Wahl Landrat	13.916,46	5.000	5.000	10.000	0	5.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	13.916,46	5.000	5.000	10.000	0	5.000
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.531,65	-40.000	-35.000	-60.000	0	-40.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
52711500 Wahlaufwendungen Wahl Landrat	-37.531,65	-40.000	-35.000	-60.000	0	-40.000
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-37.531,65	-40.000	-35.000	-60.000	0	-40.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-23.615,19	-35.000	-30.000	-50.000	0	-35.000
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 38

Datum: 22.11.2017

Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-23.615,19	-35.000	-30.000	-50.000	0	-35.000
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-23.615,19	-35.000	-30.000	-50.000	0	-35.000



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

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

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

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

Gefahrenabwehr

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

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

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

Bürgermeister, Fachämter, Einwohner, Grundstückseigentümer, Tierhalter

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

Organisationseinheit

Ordnung und Sicherheit

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

HSB Sicherheit und Ordnung

Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.401,74	54.500	52.500	52.500	52.500	52.500
43110000 Verwaltungsgebühren	10.912,61	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
43110500 Verwaltungsgebühren (Bußgelder-Personenkonto)	3.502,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	39.986,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390,05	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.274,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6. + sonstige ordentliche Erträge	14.070,52	18.500	13.000	13.000	13.000	12.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 40
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.089,25	1.000	1.000	1.000	1.000	0
45610000 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(AO)	0,00	0	0	0	0	0
45610100 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Verwargelder(Personenkonto)	12.425,00	17.500	12.000	12.000	12.000	12.000
45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	28,50	0	0	0	0	0
45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstigen öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
45912100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
45912200 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	366,37	0	0	0	0	0
45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	161,40	0	0	0	0	0
45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	69.862,31	81.900	74.400	74.400	74.400	73.400
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.135,07	-35.800	-35.800	-35.800	-35.900	-35.900
52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.392,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52510100 Fahrzeugversicherungen Fahrzeug Ordnungsamt BK - HB 1040	-757,55	-800	-800	-800	-900	-900
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-244,97	0	0	0	0	0
52610000 Dienstbekleidung	-326,80	-400	-400	-400	-400	-400
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterbringungskosten Fund u. Sicherstellungstiere	-28.412,94	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.740,97	-1.000	0	0	0	0
54310200 Post- und Fernmeldegebühren	-199,40	0	0	0	0	0
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-2.702,46	-1.000	0	0	0	0
54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	-57,00	0	0	0	0	0
54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
54731200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 41
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-70,00	0	0	0	0	0
54733100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (befristete Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
54733200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (befristete Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
54733600 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (unbefristete Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
54733700 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (unbefristete Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erläss)	0,00	0	0	0	0	0
54735400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen (Erläss)	0,00	0	0	0	0	0
54736100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)	0,00	0	0	0	0	0
54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	-28,00	0	0	0	0	0
54739200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
54739300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf privatrechtliche Forderungen	-3.684,11	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-8.227,81	-2.500	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.490,00	-2.500	0	0	0	0
57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	-340,05	0	0	0	0	0
57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	-332,04	0	0	0	0	0
57311300 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 10	-3.360,00	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	-95,00	0	0	0	0	0
57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	-1.610,72	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-47.103,85	-39.300	-35.800	-35.800	-35.900	-35.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	22.758,46	42.600	38.600	38.600	38.500	37.500
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	22.758,46	42.600	38.600	38.600	38.500	37.500
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	22.758,46	42.600	38.600	38.600	38.500	37.500



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 42

Datum: 22.11.2017

Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 43
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Leistungsbeschreibung	Ziele
freiwillige außergerichtliche Streitschlichtung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, obligatorische außergerichtliche Streitschlichtung in bestimmten bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, Sühneversuch in Strafsachen bei sogenannten Privat-Klagedelikten	vorggerichtliche Schlichtung von bürgerlichen Streitigkeiten

Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
Einwohner	Schiedsstellen- u. Schlichtungsgesetz (SchStG)
	Organisationseinheit
	Bürgerbüro

Produktverantwortlicher
HSB Bürgerbüro (Frau Eberhardt)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	0	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	125,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	125,00	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326,60	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52610000 Dienstbekleidung	0,00	0	0	0	0	0
52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-326,60	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-40,86	-400	-400	-400	-400	-400
54310400 Dienstreisen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Kontoführungsgebühren Schiedsstelle	-40,86	-200	-200	-200	-200	-200
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-367,46	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-242,46	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-242,46	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 44

Datum: 22.11.2017

Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25. = Ergebnis	-242,46	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



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

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

Erfassung aller Gewerbean-, Gewerbeab- und Gewerbeummeldungen, Führung des Gewerberegisters inklusive der Auskunftserteilung und der Erstellung von Gewerbeldebestätigungen, Bearbeitung von gaststättenrechtlichen sowie anderweitigen gewerberechtlichen Erlaubnissen, Überprüfung bestehender Gewerbe auf ordnungsgemäße Führung, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen sowie Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen, Gewerbeuntersagungen, Europäische Dienstleistungsrichtlinie	- Schutz von Gästen, Nachbarn, Verbrauchern und Beschäftigten - Bekämpfung illegaler Beschäftigung - Vollständigkeit und Genauigkeit des Gewerberegisters - Ahndung von Unzuverlässigkeit durch Gewerbeuntersagung - präventive Kontrolle
--	---

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

Gewerbebetreibende, Einwohner, Vereine, Gäste, Nachbarn, Betriebspersonal	GastG, GastVO LSA, SperrVO, AB Sperrzeit VO, GewO, ZustVO, GewAIR, HwO, FTG, SchwarzArbG, SpielV, PAngV, LadenschlussG, Aufträge und Dienstianweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse
---	--

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

HSB Ordnung und Sicherheit/Gewerbe	Ordnung und Sicherheit/ Gewerbe
------------------------------------	---------------------------------

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

HSB Ordnung und Sicherheit/Gewerbe	Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)
------------------------------------	---

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.033,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43110000 Verwaltungsgebühren	15.033,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	1.450,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45610000 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(AO)	1.450,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	16.483,70	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,70	-300	-300	-300	-300	-300
54310000 Bürobedarf	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
54736100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)	0,00	0	0	0	0	0
54739200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-5,70	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-40,00	0	0	0	0	0
57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	-40,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-45,70	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 46

Datum: 22.11.2017

Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	16.438,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	16.438,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	16.438,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 47
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

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

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

Zielgruppen
Einwohner, Auskunftersuchende, Institutionen, andere Behörden

Auftrags-/Rechtsgrundlage
MG LSA, MeldDÜVO LSA, MRRG, PassG, PersAuswG, BZRG, AG PersAuswG, EStG, SOG LSA, OWiG, AllGO LSA

Organisationseinheit
Bürgerbüro

Produktverantwortlicher
HSB Bürgerbüro (Frau Eberhardt)

Rechtsbindung
Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.364,00	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43110000 Verwaltungsgebühren Gebühren Ausstellen Personaldokumente u.s.w.	104.364,00	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43110400 Verwaltungsgebühren/Fertigung Ausweisfoto	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	2.115,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
45610000 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(AO)	2.115,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	106.479,00	111.500	101.000	101.000	101.000	101.000
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.208,95	-98.000	0	0	0	0
52711000 Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
52711700 Spezielle Aufwendungen der Ordnungsverwaltung ab Jahr 2018 neues Konto: 5450 - Erstattungen Aufwendungen Dritter an den Bund-	-68.208,95	-98.000	0	0	0	0
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.844,69	-3.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
54310000 Bürobedarf - spezielle Vordrucke	-2.844,69	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund Erstellen Dokumente Bundesdruckerei (alt unter Konto 527117- spezielle Aufwendungen der Ordnungsverwaltung-)	0,00	0	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 48

Datum: 22.11.2017

Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-71.053,64	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	35.425,36	10.500	0	0	0	0
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	35.425,36	10.500	0	0	0	0
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	35.425,36	10.500	0	0	0	0



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

Leistungsbeschreibung	Ziele
Namensänderung, Namenserteilung, Wiederaufnahme des Geburtsnamens, Ausstellung von Ehesfähigkeitszeugnissen, Schließung von Ehen und Lebenspartnerschaften, Beurkundung des Lebensstandes z.B. Eheschließung, Geburten, Sterbefälle (auch Nachbeurkundungen von Fällen im Ausland), Begründung einer Lebenspartnerschaft, Kirchenaustrittserklärungen und Vaterschaftsanerkennungen, Beglaubigung von Abschriften, Kopien u.ä., Auskunft und Fortführung in Zusammenhang mit Personenstandsbücher, Amthilfe, Statistiken, Erbenermittlung, Ahnenforschung	- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten - rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
Einwohner, andere Behörden, Gerichte	PSiG, PSiV, VV PSiR LSA, EheG, EheschlG, Lpart AG, BGB, EGBGB, KiAustRG, FamNamG, NamÄndG
	Organisationseinheit
	Bürgerbüro
Produktverantwortlicher	Rechtsbindung
HSB Bürgerbüro (Frau Eberhardt)	Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.447,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
43110000 Verwaltungsgebühren	17.447,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Verkauf Stammbücher	1.439,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Erstattung für Überprüfung ausländischer Urkunden	0,00	500	500	500	500	500
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	18.887,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.971,34	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen Miete für Standesamt in Bebertal "Veltheimsburg"	-7.290,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel	-98,82	-300	-300	-300	-300	-300
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-77,46	-300	-300	-300	-300	-300
52610000 Dienstbekleidung	-442,98	-500	-500	-500	-500	-500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Blumen Standesamt	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
52710700 Dienstleistungen durch Dritte Personenstandsbücher binden	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 50
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52711600 Stammbücher der Familie Stammbücher für Eheschließungen	-1.062,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-588,81	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Landesfachverband	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
54310000 Bürobedarf	-124,30	-400	-400	-400	-400	-400
54310100 Bücher und Zeitschriften	-214,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-10,00	0	0	0	0	0
57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	-10,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-9.570,15	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.317,65	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	9.317,65	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	9.317,65	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900



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

Leistungsbeschreibung	Ziele
vorbereitender und abwehrender Brandschutz sowie Brandsicherheitsschauen, Technische Hilfeleistungen, Brandschutzerziehung bzw. -aufklärung, Katastropheneinsatz und Bevölkerungsschutz, Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Feuerwehren, Wartung und Pflege der Technik, Einsatznachbereitung, Bereitstellung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgerätehauses, Abrechnung der Feuerwehreinsätze, Gewährleistung der Löschwasserversorgung	- Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung schützen - vorbeugender und abwehrender Brandschutz - Hilfe bei Unfällen und Notständen - Förderung des Nachwuchses
Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
alle Menschen in Notlagen, Einwohner, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr	FwG, BrSchG, AusbVO-FF, BrSiVO, Fw- DienstKVO, LVO-FF, LVerwG, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse
Mitwirkung am Produkt	Organisationseinheit
Hoch- und Tiefbau/Bauamt	Sicherheit und Ordnung/Gewerbe
Produktverantwortlicher	Rechtsbindung
HSB Sicherheit und Ordnung/Gewerbe	Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.353,73	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.111,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	5.607,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.635,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.664,14	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.664,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) Benutzungsgebühren MZR (Mehrzweckraum) FFW Niederroddeleben	1.000,00	500	500	500	500	500
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.622,92	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
44110100 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.622,92	0	0	0	0	0
44610400 Erträge aus Betriebskostenabrechnung (Verrechnung)	0,00	0	0	0	0	0
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst max. 1 TN Bereich Feuerwehren	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	29.585,77	26.600	25.400	25.300	25.200	23.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.065,80	26.600	25.400	25.300	25.200	23.800
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	60,07	0	0	0	0	0
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 52
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.459,90	0	0	0	0	0
45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	97.226,56	77.300	76.100	76.000	75.900	74.500
10. Personalaufwendungen	0,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
50190100 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen u. dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.661,93	-271.200	-287.800	-257.600	-253.700	-249.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.247,48	-32.800	-47.800	-30.000	-25.000	-20.000
FFW Ac 5,0 T€ Rep. Dach Garage FFW 4,0 T€ lfd. Unterhaltung und Wartung 1,0 T€						
FFW Be 1,5 T€ lfd. Unterhaltung und Wartung						
FFW Bo 2,0 T€ "						
FFW Ei 3,0 T€ lfd. Unterhaltung u. Wartung, Anschlüsse Küche, Rep. Fußboden Versammlungsraum						
FFW GrS 2,0 T€ lfd. Unterhaltung u. Wartung						
FFW Ng 10,0 T€ 7,0 T€ teilweiser Anstrich Fassade 3,0 T€ lfd. Unterhaltung und Wartung						
FFW Ro 1,5 T€ lfd. Unterhaltung u. Einzäunung Löschwasserteich						
FFW Scha 3,0 T€ lfd. Unterhaltung, Schlüsseldepot						
FFW Ir 2,0 T€ lfd. Unterhaltung u. Wartung, Erneuerung 1 FensterSchulungsraum						
FFW Nd 3,0 T€ lfd. Unterhaltung und Wartung						
FFW Mdf. 0,8 T€ lfd. Unterhaltung und Wartung						
FFW Ho 1,0 T€ "						
FFW Oc 6,0 T€ Erneuerung zweites Rolltor, lfd. Unterhaltung						
FFW He 3,0 T€ lfd. Unterhaltung und Wartung						
FFW We 4,0 T€ lfd. Unterhaltung, Beseitigung Nässeschäden Fahrzeughalle + Versammlungsraum						



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 53
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen	-275,08	-300	-400	-400	-400	-400
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.691,79	-62.000	-62.000	-62.500	-63.000	-63.500
52410300 Gebäudeversicherungen	-2.655,15	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-51.053,05	-40.700	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
52510100 Fahrzeugversicherungen	-13.886,35	-14.400	-16.700	-17.200	-17.700	-18.300
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-64.048,32	-38.600	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
52610000 Dienstbekleidung	-55.521,06	-58.800	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000
52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.306,00	-11.000	-14.500	-11.000	-11.000	-11.000
52610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.665,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52710100 Verpflegung	-5.055,03	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52710400 Ehrungen und Jubiläen Jubiläen Treuedienste, Ehrungen bei Wettkämpfen	-1.256,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Buftd)	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	-12.143,95	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-12.143,95	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.826,02	-222.300	-224.800	-219.900	-219.900	-219.900
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-77.527,69	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
54210100 Aufwendungen für Tauglichkeitsuntersuchungen	-9.366,93	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
54210200 Aufwendungen für Feuerwehrrente	-76.840,00	-75.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-2.500	0	0	0	0
54290100 Sonstige Aufwendungen aus Spenden	-1.000,00	0	0	0	0	0
54310000 Bürobedarf	-2.304,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54310100 Bücher und Zeitschriften	-1.449,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54310200 Post- und Fernmeldegebühren -Erhöhung, da Umstellung von Vodafone auf Telekom, ab 2019 dann Einsparung durch Umstellung -Erhöhung, da für HHJ 2018 40 Stück neue Funkmeldeempfänger geplant	-24.288,13	-21.900	-24.700	-20.000	-20.000	-20.000
54310410 Dienstreisen Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-1.500,00	-100	-100	-100	-100	-100
54310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	-19.096,38	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
54520100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Beiträge Verband)	-2.357,60	-2.300	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	-1,00	0	0	0	0	0
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
54736100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 54
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	-94,40	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-194.737,44	-188.900	-199.800	-188.600	-172.500	-155.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-194.544,94	-188.900	-199.800	-188.600	-172.500	-155.400
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-192,50	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-718.369,34	-692.800	-722.800	-676.500	-656.500	-635.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-621.142,78	-615.500	-646.700	-600.500	-580.600	-561.000
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-621.142,78	-615.500	-646.700	-600.500	-580.600	-561.000
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-621.142,78	-615.500	-646.700	-600.500	-580.600	-561.000



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

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

<p>In diesem Produkt werden die Grundschulen der Ortschaften Bebertal, Eichenbarleben, Hermsdorf, Irxleben, Niederroddeleben und Rottmersleben zusammengefasst.</p>	<p>- bestmögliche Qualifizierung der Grundschüler/-innen der Gemeinde Hohe Börde als Schulträger durch Sicherstellung angemessener Ausstattung und wirtschaftlichem Betrieb</p>
---	---

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

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

<p>Grundschulkinder, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Bürgermeister, Gemeinderäte</p>	<p>SchulG LSA, Verf LSA, GastBeitrVO, VOB, VOL, KVG LSA, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse</p>
---	--

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

<p>HSB Einrichtungen/Gebäudemanagement (Frau Salomon)</p>	<p>Einrichtungen/Gebäudemanagement</p>
---	--

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

<p>HSB Einrichtungen/Gebäudemanagement (Frau Salomon)</p>	<p>Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)</p>
---	--

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	494,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774,00	600	600	600	600	600
43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	774,00	600	600	600	600	600
-Nutzungsentgelt für Essenausgabe in Nd (Vereinbarung mit Essenanbieter 360 €/Jahr für Nutzung Küche)						
-Nutzung Klaasräume Grundschule Nd; Ir						
43210200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (AO)	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.591,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.591,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	21.003,64	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
45110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.003,64	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	500	500	500	500
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 56
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	27.863,27	23.600	24.100	24.100	24.100	24.100
10. Personalaufwendungen	-169.832,54	-177.600	-178.800	-184.400	-189.900	-195.800
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-108.004,05	-110.900	-111.300	-114.700	-118.100	-121.700
50120100 Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	-29.640,42	-32.200	-32.200	-33.200	-34.200	-35.200
50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten	0,00	0	0	0	0	0
50190100 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-4.128,52	-4.500	-4.500	-4.700	-4.800	-5.000
50220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	-1.080,71	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50290100 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-21.181,07	-22.200	-22.900	-23.600	-24.300	-25.100
50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	-5.797,77	-6.500	-6.600	-6.800	-7.100	-7.300
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendung. sonst Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen u. dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.661,03	-338.600	-304.100	-302.700	-302.900	-303.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-94.834,17	-76.600	-41.200	-40.000	-40.000	-40.000
Be 4,0 T€ lfd. Unterhaltung u. Wartung, Aufl. Brandschutzamt						
He 2,0 T€ lfd. Unterhaltung und wartung						
Ir 19,2 T€						
0,7 T€ Malerarbeiten Sekretariat						
0,8 T€ Fliesenarbeiten Essenausgabe						
6,7 T€ Reparatur Alarmanlage (Auflage Arbeitssicherheit)						
3,0 T€ Eingangsbereich Schneelawinenschutz						
3,0 T€ lfd. Unterhaltung						
5,0 T€ Umgestaltung Schulhof						
Nd 16,0 T€						
6,0 T€ Maler- und Fußbodenarbeiten 2 Klassenräume						
4,0 T€ Erneuerung Sanitärbereich						
2,0 T€ Prüfung elektr. Anlage						
4,0 T€ lfd. Unterhaltung und Wartung						
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-195.329,26	-191.500	-188.300	-188.300	-188.300	-188.300
60.35 111.500 € Strom- und Heizkosten; Wasser/Abwasser; Müll; Schornsteinfeger, Reinigungsmaterial, Leuchtmittel, Legionellenprüfung,						
60.31 76.800 € Reinigung durch Firmen						



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 57
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52410300 Gebäudeversicherungen	-6.026,44	-7.100	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-16.078,61	-18.000	-18.900	-18.000	-18.000	-18.000
60.35/60.31						
Bebertal: 3850 €						
- Miete Kopierer einschließlich Mehrkopien	1300 €					
- Reparaturen	1000 €					
- Wartung	500 €					
- Ausstattungsgegenstände	1050 €					
Hermsdorf: 3000 €						
- Miete Kopierer einschließlich Kopien	1550 €					
- Reparaturen	1000 €					
- Wartung Geräte	450 €					
Irxleben: 6300 €						
- Miete Kopierer u. Kopien	1600 €					
- Reparaturen	1000 €					
- Wartung Geräte	650 €					
- Tische u. Stühle 1 Raum	2500 €					
- 3 Schaukästen (innen)	550 €					
Niederndodeleben: 5750 €						
- Miete Kopierer u. Kopien	1600 €					
- Reparaturen	1000 €					
- Wartung Geräte	850 €					
- Ersatz Kleingeräte u.Rep. Hausmeister	300 €					
- Tische und Stühle	2000 €					
52710200 Wartung Software	-1.231,82	-1.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
60.35: -Fux Media Zeugnisprogramm;Handbuch Schulleiter; 1,2 T€						
60.31: - Antivirenprogramme; Servicevertrag Fa. Heuer 2,1 T€						
52710300 Arzneimittel	-222,49	-1.000	-800	-800	-800	-800
Auffüllung Sanitätskästen, Pflaster usw.						
52710400 Ehrungen und Jubiläen	-313,00	-600	-400	-400	-400	-400
52710600 Schwimmunterricht	-20.985,57	-23.600	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Schwimmunterricht 2. Klassen und Fahrtkosten						
(Erhöhung gegenüber Vorjahr, da mehr Schüler und Preissteigerungen						
Busfahrt)						
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	-4.324,49	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
-Wartungsvertrag PC Schulen 2500 €						
-Container						
- sonst. Dienstleistungen						
52711100 Lehrmittel	-5.531,18	-10.800	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52711300 Verkehrserziehung	0,00	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52711400 kulturelle Veranstaltungen Theater AG, Schulfeste	-784,00	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52910000 Aufwendungen für Wasserproben Überprüfung Wasser der Trinkbrunnen Be, Ir	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.351,13	-15.800	-21.100	-21.100	-13.600	-13.600
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schülerbeförderungskosten von Hermsdorf nach Irlxleben zum Sportunterricht	-980,00	0	-7.500	-7.500	0	0
54290100 Sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0
54310000 Bürobedarf	-4.593,88	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
54310100 Bücher und Zeitschriften Schulverwaltungsbblatt, Ergänzungslieferungen,	-178,95	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310200 Post- und Fernmeldegebühren Telefongebühren, Porto, GEZ, GEMA, Miete Modem/Router	-4.599,98	-5.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Defizitausgleich Grundschulen (lt. Schulgesetz §41) derzeit in MD und Hdl und Barleben	-4.998,32	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
54735200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	0,00	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-116.895,86	-115.000	-118.800	-118.400	-117.100	-116.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-116.895,86	-115.000	-118.800	-118.400	-117.100	-116.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	-647.740,56	-647.000	-622.800	-626.600	-623.500	-629.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-619.877,29	-623.400	-598.700	-602.500	-599.400	-605.200
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-619.877,29	-623.400	-598.700	-602.500	-599.400	-605.200
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-77.425,66	-36.700	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 60.4 -interne Verrechnung Personalkosten Gemeindegänger f. Schulen s. Konto111320.4811 83,3 T€	-77.425,66	-36.700	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 59

Datum: 22.11.2017

Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-697.302,95	-660.100	-682.000	-685.800	-682.700	-688.500



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

Leistungsbeschreibung	Ziele
Angebot von Medien und Informationsdiensten, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Bereitstellung von Medien in Form von Büchern, Zeitschriften, Gesetzen, elektronischen Datenträgern u.ä., Registrierung der Nutzer, Beratung der Nutzer bei der Literaturoauswahl, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Buchlesungen)	- Kommunikation und Information für Bürger - Förderung der allgemeinen Bildung - Gewinnung neuer Nutzer
Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
Einwohner, Schulen, Kindergärten	Benutzungs- und Gebührensatzung für die Bibliothek der Gemeinde Hohe Börde, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortlicher	Organisationseinheit
HSB Einrichtungen/Gebäudemanagement (Frau Salomon)	Einrichtungen/Gebäudemanagement
	Rechtsbindung
	freiwillige Aufgabe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.480,40	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-2.480,40	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-2.480,40	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.480,40	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 61
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.480,40	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-2.480,40	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



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

Leistungsbeschreibung	Ziele
- Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Würdigung/Ehrung	- Gewinnung neuer, innovativer Ideen durch Schaffung von Anreizen
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zu besonderen Höhepunkten	- Förderung des Allgemeinwohls und der Allgemeinbildung
Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
Einwohner, Unternehmen, Institutionen, Künstler, Verbände, andere kulturelle Einrichtungen	Ratsbeschlüsse
Mitwirkung am Produkt	Organisationseinheit
Bürgerbüro, Kämmerei	Allgemeine Verwaltung
Produktverantwortlicher	Rechtsbindung
HSB Einrichtungen/Gebäudemanagement (Frau Salomon)	freiwillige Aufgabe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
Summe Zeilen 18 und 21)						
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	961,82	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	461,82	0	0	0	0	0
41480100 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (weitere Spenden)	0,00	0	0	0	0	0
41480200 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.236,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	600	600	600	600	600
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst max. 1 TN Bereich Kultur	3.136,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6. + sonstige ordentliche Erträge	66,67	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66,67	0	0	0	0	0
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	5.264,99	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10. Personalaufwendungen	-2.663,40	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
50190100 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	-1.899,42	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
50190400 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50290400 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen u. dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)	-763,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Bundesfreiwilligendienst Beiträge SV						



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 64
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.804,35	-9.000	-9.100	-9.000	-9.100	-9.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen	-6.480,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-218,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52410300 Gebäudeversicherungen	-93,50	-100	-100	-100	-100	-100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-12,85	0	-100	0	-100	0
52610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
52712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Bufdi)	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	-40.737,98	-59.300	-40.000	-33.400	-30.100	-30.100
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche HHJ 2018: 40,0 T€	-40.737,98	-59.300	-40.000	-33.400	-30.100	-30.100
- Zuschüsse Vereine der Ortschaften 2,00 €/EW (18.755EW) = 37.600 €						
- Zuschüsse Vereine Hohe Börde 0,10 €/EW (18.755 EW) = 1.900 €						
- Ansparungen aus Vorjahren Wellen für Jahr 2018 500 € = 500 €						
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.861,00	-4.600	-5.100	-100	-100	-100
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
54290100 Sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0
54290200 Sonstige Ausgaben aus Zuschüssen zweckgebunden	-3.861,00	-4.500	-5.000	0	0	0
54310410 Dienstreisen Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-258,93	-300	-300	-300	-300	-300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-258,93	-300	-300	-300	-300	-300
17. = Ordentliche Aufwendungen	-54.325,66	-77.100	-58.400	-46.700	-43.500	-43.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-49.060,67	-72.300	-53.600	-41.900	-38.700	-38.600
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-49.060,67	-72.300	-53.600	-41.900	-38.700	-38.600
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-23.963,12	-115.600	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 60.4 -interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter f. Bereich Kultur s. Konto 111320.4811 25,8 T€	-23.963,12	-115.600	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 65

Datum: 22.11.2017

Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-73.023,79	-187.900	-79.400	-67.700	-64.500	-64.400



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

Leistungsbeschreibung	Ziele
Beschäftigung und Betreuung der Freiwilligen am jeweiligen Einsatzort, Abrechnung und Zahlbarmachung der Vergütung sowie Berechnung der Lohnnebenkosten	- ordnungsgemäßer Einsatz der Freiwilligen zur Unterstützung der kommunalen Aufgabenerfüllung

Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
Teilnehmer des Bundesfreiwilligendienstes	Bundesfreiwilligengesetz (BFDG), andere arbeitsrechtliche Vorschriften, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortlicher	Organisationseinheit
HSB Personal/Infrastruktur/Sozialcenter (Frau Kirchner)	Personal/Infrastruktur/Sozialcenter

Rechtsbindung
freiwillige Aufgabe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten	0,00	0	0	0	0	0
50190200 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Fördermaßnahmen)	0,00	0	0	0	0	0
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53100000 Rückzahl. Zuweis. Vorjahre f. Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.205,00	0	0	0	0	0
54310400 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	-1.205,00	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.205,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.205,00	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 67

Datum: 22.11.2017

Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.205,00	0	0	0	0	0
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-1.205,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 68
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Leistungsbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppen

Ortschaftsräte, Bürger, Vereine, Organisationen und andere lokale Anbieter

Organisationseinheit

Hoch- und Tiefbau/Bauunterhaltung

Produktverantwortlicher

HSB Hoch- und Tiefbau/Bauunterhaltung (Herr Mund)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	1.380,87	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.380,87	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	1.380,87	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
52310300 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
52710100 Verpflegung	0,00	0	0	0	0	0
52710800 Dienstleistungen durch Dritte für EDV (Öffentlichkeitsarbeit)	0,00	0	0	0	0	0
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000,00	-6.000	-3.000	0	0	0
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
54310000 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
54310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
54310400 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-3.000,00	-6.000	-3.000	0	0	0
54311100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Projekt "Dorfkümmerer"	0,00	0	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 69

Datum: 22.11.2017

Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-1.479,06	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.479,06	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-4.479,06	-6.000	-3.000	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.098,19	-6.000	-3.000	0	0	0
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.098,19	-6.000	-3.000	0	0	0
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-3.098,19	-6.000	-3.000	0	0	0



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

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

Inbegriffen sind Krippen und Horte.	- bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen für Tageseinrichtungen
Leistungen:	- umfassende Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder
familienergänzende und- unterstützende Erziehung, Betreuung und Bildung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung, Bereitstellung und Unterhaltung der Kindertagesstätten, Schulung und Weiterbildung des Betreuungspersonals, Entgegennahme von An- und Abmeldungen sowie Vertragsabschlüsse für die Kitas der Gemeinde, Unterstützung der Eltern bei erzieherischen Fragen, Planung und Prüfung des Bedarfs an Plätzen, Beantragung und Abrechnung der Zuschüsse, Unterstützung der Kinder bei Schularbeiten	- Familienentlastung
	- Unterstützung alleinerziehender Berufstätiger
	- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

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

Kinder im Alter von 1 bis 14 Jahren, Eltern	KIFöG LSA, KJHG, Satzung über die Erhebung von Gebühren als Elternbeiträge und Verpflegungskostensätze für die einzelnen Kindertagesstätten, Satzung über die Nutzung der einzelnen Kindertagesstätten
---	--

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

HSB Einrichtungen/Gebäudemanagement (Frau Salomon)	Einrichtungen/Gebäudemanagement
--	---------------------------------

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.454.011,55	3.310.700	3.430.000	3.430.000	3.430.000	3.430.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land neues Konto! HHJ 2017 Planung unter Konto 4142 Zuschuss vom Land für Geschwisterermäßigung 90,0 T€ u. integrative Betreuung 40,0 T€	52.022,88	0	130.000	130.000	130.000	130.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Pauschalen nach KIFog Stichtag Kinder 01.03.2017	3.351.031,02	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
41420100 Zuweisungen und Zuschüsse v. Landkreis Zweckbindung zu 3651.52711401 - Aufwendungen für Asylbewerber	625,00	0	0	0	0	0
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	36.597,60	10.700	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.085,93	0	0	0	0	0
41480100 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (weitere Spenden)	649,12	0	0	0	0	0
41480200 Zuschüsse v. übrigen Bereichen Zweckbindung zu 3651.542902 f. Durchführung v. Veranstaltungen in Kindereinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.148.634,00	2.360.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten) - ca. 500.000 € freie Träger - ca. 1.800.000 € eigene Einrichtungen, auswärtige Betreuung und eventuelle Gebührenerhöhung ab 08/2018	2.148.634,00	2.360.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 71
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.997,79	168.800	298.800	298.800	298.800	298.800
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44110100 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.902,26	0	0	0	0	0
44610400 Erträge aus Betriebskostenabrechnung (Verrechnung)	0,00	0	0	0	0	0
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst max. 19 TN Kita/Hort	11.302,33	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung von Gemeinden Defizitausgleich auswärtige Kinder	171.965,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44880000 Erträge Kostenerstatt. übrige Bereiche zweckgeb. z. Kto. 527119	5.828,20	0	0	0	0	0
44880100 Erträge aus Kostenerstattungen für Essenausgabe in Einrichtungen	0,00	60.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	89.677,00	85.800	86.600	86.600	84.100	78.200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	86.871,02	85.200	85.200	85.200	82.700	76.900
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	692,75	600	1.400	1.400	1.400	1.300
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	75,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	-7,50	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	93,10	0	0	0	0	0
45912100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	1.217,55	0	0	0	0	0
45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	735,08	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	5.920.320,34	5.925.300	6.115.400	6.115.400	6.112.900	6.107.000
10. Personalaufwendungen	-5.931.243,03	-6.674.700	-7.173.400	-7.445.400	-7.710.500	-7.939.500
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-4.758.333,24	-5.244.400	-5.607.400	-5.775.700	-5.948.900	-6.127.400
50120100 Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	-167.996,27	-171.600	-166.600	-171.600	-176.800	-182.100
50120200 Dienstaufwendungen ATZ/Freizeit	0,00	0	0	0	0	0
50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten	0,00	0	0	0	0	0
50190100 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) Bundesfreiwilligendienst max 19 TN Kita /Hort	-10.226,20	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-185.177,95	-209.800	-224.300	-231.100	-238.000	-245.100
50220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	-6.465,98	-6.900	-6.700	-7.000	-7.200	-7.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 72
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50220200 Beiträge zu Versorgungskassen/ ATZ Freizeitphase	0,00	0	0	0	0	0
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0
50290100 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Buftdi)	0,00	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-940.577,80	-1.059.400	-1.156.700	-1.191.500	-1.227.200	-1.264.000
50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	-33.904,50	-35.200	-33.900	-35.000	-36.000	-37.100
50320200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung/ATZ Freizeitphase	0,00	0	0	0	0	0
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0
50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen u. dgl. sonst. Beschäftigte (Buftdi)	-4.113,09	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
Bundesfreiwilligendienst /Sozialversicherung						
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
50710100 Auflösungen aus Rückstellungen für Altersteilzeit	175.552,00	129.000	98.600	42.900	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-662.262,07	-596.200	-768.500	-740.100	-740.400	-740.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-152.960,63	-118.200	-100.300	-80.000	-80.000	-80.000
Ac 5,1 T€ -Malerarbeiten Schlafräum, Sanitärbereich 1,8 T€						
-Stabmattenzaun mit Tor für Fluchtweg z. Sportplatz 1,2 T€						
-Prüfung ortsfeste elektr. Anl. 0,6 T€						
-lfd. Rep. und Wartung 1,5 T€						
Be 10,0 T€ -Maler- u. Fußbodenarbeiten 2 Räume 5,0 T€						
-Überprüfung ortsfeste elektr. Anlagen 2,0 T€						
-lfd. Reparatur und Wartung 3,0 T€						
Bo 5,2 T€ -Malerarbeiten Wasch- u. Mehrzweckraum, Küche, Erzieher-WC 2,5 T€						
-Sandkastenumrandung 1,2 T€						
-Prüfung ortsfeste elektr. Anlagen 0,5 T€						
-lfd. Unterhaltung und Wartung 1,0 T€						
Ng 6,3 T€ -Maler Krippenbereich 2,0 T€						
-Anstrich Dachkasten 0,8 T€						
-Prüfung ortsfeste elektr. Anl. 1,0 T€						
-lfd. Unterhaltung u. Wartung 2,5 T€						
Ro 3,5 T€ -Malerarbeiten Schlafräum, 2 Bäder 1,5 T€						
-lfd. Unterhaltung u. Wartung 2,0 T€						
Scha 11,3 T€ -Zaunerneuerung u. Tor 9,7 T€ (Sicherheit)						
-Überprüfung ortsfeste elektr. Anl. 0,6 T€						
-lfd. Unterhaltung und Wartung 1,0 T€						
GrS 6,0 T€ -Malerarbeiten Flur u. Treppenhaus Haus 1 2,0 T€						
-Prüfung ortsfeste elektr. Anlage 1,0 T€						
-lfd. Unterhaltung und Wartung 3,0 T€						



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 73
 Datum: 22.11.2017
 Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Ei 17,2 T€ -Malerarbeiten Gruppenräume 2,0 T€ -Zaun Spielplatzgelände (Vandalismus, Sicherheit) 9,7 T€ -Fliesen, Fußboden Sanitärbereich, Waschtisch, WC 2,0 T€ -Überprüfung ortsfeste elektr. Anlage 1,5 T€ -lfd. Unterhaltung und Wartung 2,0 T€						
Ir 8,5 T€ -Malerarbeiten Kita/Hort 3,0 T€ -Prüfung ortsfeste elektr. Anlage 1,5 T€ -lfd. Unterhaltung und Wartung 4,0 T€						
Ho 5,5 T€ -Malerarbeiten 1 Gruppenraum 1,5 T€ -Prüfung ortsfeste elektr. Anl. 1,0 T€ -lfd. Unterhaltung und Wartung 3,0 T€						
Oc 3,0 T€ -Nachrüstung Zylinder Innen- u. Außentüren 0,8 T€ -Prüfung ortsfeste elektr. Anl. 0,6 T€ -lfd. Unterhaltung u. Wartung 1,6 T€						
Nd 6,5 T€ -Kita "Schrotewichtel" Maler u. Fußboden Bewegungsraum 5,0 T€ -lfd. Unterhaltung u. Wartung Hort 1,5 T€						
He 12,2 T€ -Malerarbeiten Hort 3,0 T€ -Prüfung ortsfester elektr. Anl. 2,2 T€ -lfd. Unterhaltung u. Wartung 5,0 T€ -Nachrüstung Türschließbäster 2,0 T€						
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen Mietvertrag mit Fa. Siemens für Teilnehmeranschluss zur Meldeübertragung bei Brand + Einbruch	-1.949,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52310110 Aufwendungen für Pachten von Flächen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
52310400 Aufwendungen für Mieten von Fahrzeugen, Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 60.36 234,0 T€ Heizkosten, Wasser, Abwasser, Müllentsorgung, Reinigungsmaterial Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Schädlingbekämpfung	-414.680,47	-340.000	-529.500	-535.500	-535.500	-535.500
60.31 295,5 T€ Reinigung durch Firmen lt. Vertrag (Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um ca. 20,0 T€ wegen steigender Preise)						
Weiterhin wurde mit dem Haushalt 2017 die Umlage der Kosten für die Essenausgabe mit 180,0 T€ (120,0 T€ Ausgaben (Bewirtschaftungskosten) und 60,0 T€ Einnahmen(Erstattung vom Essenanbieter)) berücksichtigt. Daher die hohe Abweichung zum Gesamtansatz von ca. 190,0 T€.						



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 74
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52410300 Gebäudeversicherungen	-8.908,05	-9.500	-10.100	-10.400	-10.700	-11.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-44.165,56	-29.300	-29.300	-29.000	-29.000	-29.000
Reparatur und Wartung an Geräten, Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattungen (Wäsche, Geschirr u.s.w.)						
Kindertagesstätten und Horte						
52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.243,74	-50.400	-44.100	-30.000	-30.000	-30.000
52610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	-1.537,95	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-234,60	-3.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
Sandaustausch Spielplätze Einrichtungen						
52710100 Aufwendungen für "Tag der Milch"	-649,12	0	0	0	0	0
52710200 Wartung Software	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Servicivertrag PC Kitas Firma Heuer, Aktualisierung Antivirensoftware						
52710300 Arzneimittel	-1.074,94	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Verbandsmaterial, auffüllen Sanitätskasten						
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	-5.773,04	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Vertrag Wach- und Schließ Gesellschaft Kita Hermsdorf, Hohenwarleben						
Containerdienste						
52711200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-8.586,54	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52711300 Verkehrserziehung	-3.660,35	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
52711400 kulturelle Veranstaltungen	-3.125,36	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Ausflüge, Besuch im Rathaus , Feste						
52711401 Aufwend. f. kult. Veranstaltungen Asylbewerber(Zweckb. 3651.414201)	-624,45	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Asylbewerber; Förderung durch den Landkreis						
Zweckbindung zu 3651.414201 -Zuweisungen vom Landkreis						
52711800 Aufwendungen für Kinder- und Jugendatelier	-481,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwendungen für Kinder- und Jugendatelier						
52711900 Getränkeversorgung Kindereinrichtungen zweckgeb. zu Kto. 4488	-5.819,98	0	0	0	0	0
52712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Bufti)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
52910000 Aufwendungen für Wasserproben	-1.786,43	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Untersuchungen Gesundheitsamt, Hygieneamt Magdeburg (Wasserproben, Legionellen)						
13 + Transferaufwendungen	-1.500.000,00	-1.050.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.500.000,00	-1.050.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
keine genaue Planung möglich, Verhandlungen zwischen freie Träger und Landkreis (Stand: 20.07.2017) für das Jahr 2018 noch nicht abgeschlossen, daher Anlehnung an das Jahr 2017						
Zuschüsse:						
- AWO	800,0 T€					
- Kinderparadies	300,0 T€					
- Lebenshilfe	300,0 T€					
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.944,05	-439.700	-432.500	-432.500	-432.500	-432.500
54290100 Sonstige Aufwendungen aus Spenden	-5.283,09	0	0	0	0	0
54290200 Sonstige Ausgaben aus Zuschüssen zweckgebunden	0,00	0	0	0	0	0
Zweckbindung zu 3651.414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen						
f. Durchführung von Veranstaltungen in Kindertageseinrichtungen						



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 75
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54310000 Bürobedarf	-5.032,10	-4.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Bürobedarf, Druckerpatronen						
54310100 Bücher und Zeitschriften	-1.857,53	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Abo-Zeitschriften, Fach- u. Vorschulbücher						
54310200 Post- und Fernmeldegebühren	-11.639,96	-13.100	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
60.36: GEZ, Miete für Modem, monatl. Gespräche, Miete MDDSL						
13.400 €						
60.31: Miete Telefonanlage Kita Ir mtl. 84,51 € = 1.014,12 €						
54310400 Dienstreisen	-1.245,25	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
54310410 Dienstreisen Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-3.845,54	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Honorarkosten, Druckkosten, Fachberatung für Erarbeitung Handbuch "Qualitätsmanagement in Einrichtungen"						
54310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-633,92	-500	-600	-600	-600	-600
Kostenerstattung an Eltern für ärztliche Bescheinigungen						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-157,01	-300	-300	-300	-300	-300
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	-300.000,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Erstattung an Gemeinden für Betreuung in auswärtigen Einrichtungen (die Elternbeiträge erhält die Wohnsitzgemeinde, daher ist mit mehr Defizit pro Kind zu rechnen (derzeitiger Stand 08/2017 sind 77 Kinder Hort, 67 Kinder Kita in auswärtiger Betreuung))						
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	-75,00	0	0	0	0	0
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	-1.019,00	0	0	0	0	0
54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
54733100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (befristete Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
54733600 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (unbefristete Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	0,00	0	0	0	0	0
54736200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)	0,00	0	0	0	0	0
54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	-155,65	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 76
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-467.917,50	-464.100	-468.400	-468.400	-443.700	-401.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-467.594,73	-464.100	-468.300	-468.300	-443.600	-401.800
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	-8,26	0	-100	-100	-100	-100
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-314,51	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-8.892.366,65	-9.224.700	-10.242.800	-10.486.400	-10.727.100	-10.914.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.972.046,31	-3.299.400	-4.127.400	-4.371.000	-4.614.200	-4.807.600
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.972.046,31	-3.299.400	-4.127.400	-4.371.000	-4.614.200	-4.807.600
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-80.096,73	-64.600	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 60.4 -interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter f. Kitas s. Konto 111320.4811 86,2 T€	-80.096,73	-64.600	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-3.052.143,04	-3.364.000	-4.213.600	-4.457.200	-4.700.400	-4.893.800



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

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

Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene	SGB VIII, KJHG LSA, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortlicher	Organisationseinheit
HSB Einrichtungen/Gebäudemanagement (Frau Salomon) HSB Personal/Infrastruktur/Sozialcenter (Frau Kirchner)	Einrichtungen/Gebäudemanagement, Personal/Infrastruktur/Sozialcenter

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.034,71	64.200	61.200	59.900	56.900	56.900
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	7.100	4.300	3.000	0	0
Fördermittel aus BULE Antrag "Soziale Dorferneuerung" Jugendmobil "JULE"						
HHJ 2018 4300 € - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial Konto 366110.527112 1000 €						
- Unterhaltung Fahrzeug Konto 366110.5251 3000 €						
- Dienstreisen Konto 366110.543104 300 €						
HHJ 2019 3000 € - Unterhaltung Fahrzeug Konto 366110.5251						
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.121,00	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	51.729,12	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
Förderung Personalkosten Jugendarbeit durch den Landkreis						
41420100 Zuweisungen und Zuschüsse v. Landkreis	6.143,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
zweckgeb. Zuweisungen f. Ausgaben unter Kto. 366110.527105 - kulturelle Veranstaltungen						
Projekte über das Förderprogramm des Landkreises "Bildung, Freizeit und Präsentation"						
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Zweckbindung zu 366110.542901 - Ausgabe Spenden Einrichtungen Jugendarbeit						
41480100 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.849,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000
Teilnehmerbeiträge für Projekte						
41480200 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	2.192,59	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,96	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 78
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,96	0	0	0	0	0
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst max. 14 TN	0,00	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
6. + sonstige ordentliche Erträge	1.349,26	1.200	13.100	13.100	1.200	1.200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	960,60	900	12.800	12.800	900	900
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	388,66	300	300	300	300	300
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	67.484,93	124.200	133.100	131.800	116.900	116.900
10. Personalaufwendungen	-81.816,96	-153.800	-156.000	-159.100	-162.200	-165.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-66.283,59	-78.700	-80.200	-82.700	-85.100	-87.700
50190100 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) max. 14 TN Bereich Jugendarbeit	0,00	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.571,13	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-12.962,24	-15.800	-16.500	-17.000	-17.600	-18.100
50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen u. dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi) Bundesfreiwilligendienst SV-Beiträge	0,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.339,75	-58.100	-62.200	-58.100	-58.100	-58.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - lfd. Unterhaltung u. Wartung 1,0 T€ - JC Rottmersleben 5,0 T€ Renovierung 1 Raum (Eingangsbereich)	-567,21	-6.300	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	-707,16	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Jugendklubs Ac, Be, GrS (im Hopfenhaus), He, Ho, Ir, Ng, Ro, Scha	-13.453,15	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52410300 Gebäudeversicherungen	-700,85	-800	-700	-800	-800	-800
52510000 Haltung von Fahrzeugen Unterhaltung Jugendmobil (Kraftstoff, Steuern, Durchsichten, TÜV, Reparaturen) In den Jahren 2018/2019 Förderung s. Konto 366110.4140 - Zuweisungen vom Bund-.	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52510100 Fahrzeugversicherungen Fahrzeugversicherung Jugendmobil	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Wartung Feuerlöscher 450 € - JC Scha, Be Holzschutzfarbe für Sitzmöbelanstrich (Außenbereich) 400 € - Ersatzbeschaffung Haushaltwaren 300 €	-1.758,23	-700	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 79
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für Projekte in den Ferien (Projekte ohne Förderung)	-287,48	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52710300 Arzneimittel Erste Hilfe ausstattung Jugendklubs	-365,53	-300	-300	-300	-300	-300
52710500 kulturelle Veranstaltungen div. Projekte Förderung der Jugendarbeit Finanzierung gesamt: Ausgaben der geplanten Projekte 18.500 € Fömi durch Landkreis 3.000 € (Konto 366110.414201) Zweckbindung Teilnehmerbeiträge 2.000 € (Konto 366110.414801) Zweckbindung verbleibender Anteil Gemeinde 13.500 €	-13.305,59	-14.700	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
Sperrvermerk: Ausgaben nur bei Bewilligung der Fördermittel durch den Landkreis Zweckbindung zum Konto 366110.414201 - Fördermittel Landkreis -						
52710700 Dienstleistungen durch Dritte Container	-649,86	0	-300	-300	-300	-300
52711200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial -Spiel- und Beschäftigungsmaterial Jugendklubs 0,3 T€ - Spiel- und Beschäftigungsmaterial f. "Jugendmobil"; Förderung über BULE 1,0 T€ (s. Zuweisungen Konto 366110.4140 Zweckbindung)	-197,30	-5.300	-1.300	-300	-300	-300
52711400 kulturelle Veranstaltungen Elternstammtische, Tag im Rathaus mit Vorschülern, Teilnahme am Firmenlauf u.s.w.	-1.347,39	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Bufdi)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
13 + Transferaufwendungen	-3.379,26	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände jährlicher Beitrag (Mobilitätspauschale) an den Landkreis	-3.379,26	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.930,62	-3.200	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.600,00	0	0	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
54290100 Sonstige Aufwendungen aus Spenden Zweckbindung zu 366110.4148 -Erträge aus Spenden für Jugendarbeit	0,00	0	0	0	0	0
54310200 Post- und Fernmeldegebühren Telefon, GEMA, GEZ, W-Lan Jugendmobil "JULE"	-2.330,62	-2.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
54310400 Dienstreisen Dienstreisen im Rahmen BULE Antrag "Soziale Dorferneuerung" HHJ 2018 Förderung s. Konto 366110.4140 Zweckbindung	0,00	-300	-300	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 80
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54310410 Dienstreisen Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-4.482,18	-4.500	-14.300	-13.600	-2.700	-2.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.482,18	-4.500	-14.300	-13.600	-2.700	-2.700
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-126.948,77	-221.400	-238.300	-236.300	-228.500	-231.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-59.463,84	-97.200	-105.200	-104.500	-111.600	-114.800
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-59.463,84	-97.200	-105.200	-104.500	-111.600	-114.800
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-59.463,84	-97.200	-105.200	-104.500	-111.600	-114.800



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 81
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Leistungsbeschreibung	Ziele
Bewirtschaftung und Instandhaltung der Spielplätze, Schließung von privatrechtlichen Verträgen	- Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit der Spielplätze für Kinder und Jugendliche - Freizeit- und Spielmöglichkeiten für Familien mit Kindern schaffen - Steigerung der Attraktivität des Wohnens für Familien in der Hohen Börde

Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern	SGB VIII, KJHG LSA, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortlicher	Organisationseinheit
HSB Einrichtungen/Gebäudemanagement (Frau Salomon)	Einrichtungen/ Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	11.710,66	11.100	12.400	12.400	12.200	11.900
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.487,53	11.000	11.400	11.400	11.200	10.900
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	223,13	100	1.000	1.000	1.000	1.000
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	11.710,66	11.100	12.400	12.400	12.200	11.900
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
50190400 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50290400 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.780,18	-8.500	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.415,42	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasserkosten Spielplatz Nd	-812,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 82
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Reparatur Spielgeräte und Ersatzbeschaffungen (Schaukelsitze)	-337,03	-500	-500	-500	-500	-500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufschüttung von Sand (Fallschutz)	-1.215,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,00	0	0	0	0	0
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	-1,00	0	0	0	0	0
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-28.665,11	-28.200	-30.700	-30.700	-30.600	-30.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-28.665,11	-28.200	-30.700	-30.700	-30.600	-30.200
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-36.446,29	-36.700	-39.200	-37.200	-37.100	-36.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.735,63	-25.600	-26.800	-24.800	-24.900	-24.800
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-24.735,63	-25.600	-26.800	-24.800	-24.900	-24.800
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-11.096,11	-75.400	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 60.4 -interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter f. Unterhaltung Spielplätze s. Konto 111320.4811 11,9 T€	-11.096,11	-75.400	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-35.831,74	-101.000	-38.700	-36.700	-36.800	-36.700



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 83
 Datum: 22.11.2017
 Uhrzeit: 14:10:23

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

Leistungsbeschreibung	Ziele
Erarbeitung von Belegungsplänen, Bearbeitung von Verträgen für Dritte (z.B. Nutzung durch Vereine), Rechnungslegung der Benutzungsgebühren	- bestmögliche Ausnutzung der Turn- und Sporthallen - Unterstützung der Vereine durch Bereitstellung - Förderung des Allgemeinwohls und der Gesundheit

Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
Vereine, Verbände, Schulen, andere Organisationen	VereinsG, BGB, KVG LSA, SchuG LSA, Nutzungssatzung und -verordnung für Sportstätten im öffentlichen Eigentum, Aufträge und Dienststanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortlicher	Rechtsbindung
HSB Einrichtungen/Gebäudemanagement (Frau Salomon)	freiwillige Aufgabe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.500	0	0	0
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Förderung BMUB LED-Beleuchtung Wartberghalle Ndl 424110.5211	0,00	0	22.500	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.527,44	58.000	56.000	56.000	56.000	56.000
43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) -Benutzungsgebühren Sporthalle Nd für Sportunterricht der Sekundarschule vom LK, -Benutzungsgebühren für die Sporthallen durch Dritte/ auswärtige Vereine, -Kegelgebühren Kegelbahn Sporthalle Irlieben	51.527,44	58.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.372,17	17.300	1.800	1.800	1.800	1.800
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto) Miete f. Kegelbahn Irlieben 150 €/Monat	1.650,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.190,88	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden im Jahr 2017 Trennung Heizung und Wasser Sporthalle Nd und Sekundarschule Nd	16.531,29	15.500	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	42.582,39	42.500	44.900	44.900	44.900	44.900
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.582,39	42.500	44.900	44.900	44.900	44.900
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 84
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Ordentliche Erträge	115.482,00	117.800	125.200	102.700	102.700	102.700
10. Personalaufwendungen	-10.094,81	-9.500	-8.200	-8.600	-8.900	-9.200
50120100 Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	-22.108,53	-18.000	-6.600	-6.800	-7.100	-7.300
50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten	0,00	0	0	0	0	0
50190100 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	0	0	0	0	0
50220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	-1.002,94	-800	-300	-400	-400	-400
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0
50290100 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Buftdi)	0,00	0	0	0	0	0
50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	-5.417,26	-5.000	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0
50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen u. dgl. sonst. Beschäftigte (Buftdi)	0,00	0	0	0	0	0
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
50710100 Auflösungen aus Rückstellungen für Altersteilzeit	18.433,92	14.300	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.115,49	-249.100	-262.200	-205.200	-205.400	-205.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-36.565,55	-48.000	-82.200	-25.000	-25.000	-25.000
Be 2,5 T€ - Malerarbeiten 1,0 T€						
- lfd. Unterhaltung und Wartung 1,5 T€						
Ei 4,0 T€ - Malerarbeiten 1,5 T€						
- lfd. Unterhaltung und Wartung 2,5 T€						
Ir 9,0 T€ - Blitzschutzanlage 4,0 T€						
- lfd. Unterhaltung und Wartung 5,0 T€						
Ndl 14,0 T€ - Reparatur Treppenaufgänge Nordtribüne 10,0 T€						
(wurde im HHJ 2017 zurück gestellt, wegen Heizungsanlage erneuern)						
- lfd. Unterhaltung und Wartung 4,0 T€						
+Erneuerung der Beleuchtung Wartberghalle						
75.200 € Kosten, 22.500€ Fomi, 52.700 Eigenanteil						
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-138.054,84	-186.800	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
60.35: 108.900 €						
Sporthallen Be, Ei, Ir, Nd (Planansatz geringer da Abriss Sporthalle He und Trennung der Anschlüsse Sporthalle Nd und Sekundarschule Nd)						
60.31: 57.100 €						
Reinigungskosten						
52410200 Bewirtschaftung für Sekundarschule	0,00	0	0	0	0	0
52410300 Gebäudeversicherungen	-6.252,85	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-10.560,50	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Irxleben:						
1,5 T€ Wartungsverträge						
1,0 T€ lfd. Reparaturen						
0,3 T€ Handballnetze						
Niederndodeleben:						
1,1 T€ Wartungsverträge						



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 85
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1,0 T€ lfd. Reparaturen						
0,2 T€ Handballnetze						
Bebertal:						
0,4 T€ Wartungsverträge						
0,5 T€ lfd. Reparaturen						
Eichenbarleben:						
0,5 T€ lfd. Reparaturen						
52710300 Arzneimittel	-244,83	-300	-300	-300	-300	-300
Auffüllen Sanitätskästen						
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	-436,92	-500	-500	-500	-500	-500
Wach- und Schließgesellschaft Vertrag Sporthalle Nd						
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.747,24	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
54310000 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
54310200 Post- und Fernmeldegebühren	-1.250,12	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	-497,12	0	0	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-153.540,48	-153.600	-160.000	-160.000	-160.000	-159.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-153.540,48	-153.600	-160.000	-160.000	-160.000	-159.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	-357.498,02	-413.500	-431.700	-375.100	-375.600	-375.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-242.016,02	-295.700	-306.500	-272.400	-272.900	-273.200
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-242.016,02	-295.700	-306.500	-272.400	-272.900	-273.200
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-38.618,70	-26.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.618,70	-26.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
60.4 -interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter f. Sporthallen s. Konto 111320.4811 41,6 T€						
25. = Ergebnis	-280.634,72	-322.300	-348.100	-314.000	-314.500	-314.800



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 86

Datum: 22.11.2017

Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 87
 Datum: 22.11.2017
 Uhrzeit: 14:10:23

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

Leistungsbeschreibung	Ziele
Erarbeitung von Belegungsplänen, Erarbeitung von Verträgen für Dritte (z.B. Nutzung durch Vereine), Rechnungslegung für Benutzungsgebühren	- bestmögliche Ausnutzung der Sportplätze und Sportlerheime - Unterstützung der Vereine durch Bereitstellung - Förderung des Allgemeinwohls und der Gesundheit

Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Vereine, Verbände, Schulen, andere Organisationen	VereinsG, BGB, KVG LSA, SchulG LSA, Nutzungssatzung und -verordnung für Sportstätten im öffentlichen Eigentum, Aufträge und Dienststanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortlicher	Rechtsbindung
HSB Einrichtungen/Gebäudemanagement (Frau Salomon)	freiwillige Aufgabe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.044,12	10.700	11.200	11.200	11.200	11.200
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	1.800,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Miete Sportlerheim Irlx. (Gaststätte) 150 €/Mon. = 1800 €						
- Miete Sportlerheim Rottmersl. Photovoltaikanl. 500 €						
44110100 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	565,50	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.678,62	0	500	500	500	500
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Erstattung Bundesfreiwilligendienst max 2 TN Sportstätten						
6. + sonstige ordentliche Erträge	13.478,39	13.400	13.400	13.400	10.000	10.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.478,39	13.400	13.400	13.400	10.000	10.000
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	18.522,51	24.100	24.600	24.600	21.200	21.200
10. Personalaufwendungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
50190100 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Bundesfreiwilligendienst max. 2 TN Sportstätten						
50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen u. dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Bufdi Beiträge SV						
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 88
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.182,48	-94.700	-99.400	-99.500	-99.500	-99.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Unterhaltung Sportplätze	-7.956,70	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	-720,00	0	0	0	0	0
52310110 Aufwendungen für Pachten von Flächen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-46.874,48	-74.900	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
52410300 Gebäudeversicherungen	-2.061,06	-2.500	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-990,87	0	0	0	0	0
52510100 Fahrzeugversicherungen	-404,46	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-118,41	-500	-500	-500	-500	-500
52610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-56,50	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Bufdi)	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	-4.500	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-4.500	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
54310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
54310410 Dienstreisen Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100	-100	-100	-100
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-46.740,18	-46.800	-49.800	-49.300	-30.800	-26.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-46.740,18	-46.800	-49.800	-49.300	-30.800	-26.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	-105.922,66	-154.100	-157.400	-157.000	-138.500	-133.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-87.400,15	-130.000	-132.800	-132.400	-117.300	-112.600
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-87.400,15	-130.000	-132.800	-132.400	-117.300	-112.600
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-87.400,15	-130.000	-132.800	-132.400	-117.300	-112.600



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

Leistungsbeschreibung	Ziele
Erarbeitung von Belegungsplänen, Erarbeitung und Verwaltung von Verträgen mit Dritten (z.B. Nutzung durch Vereine), Rechnungslegung der Benutzungsgebühren, Lehrgänge für das Schwimmbadpersonal	- bestmögliche Ausnutzung des Schwimmbades - Unterstützung der Vereine, Schulen und Tageseinrichtungen durch die Bereitstellung - Förderung des Allgemeinwohls - Bereitstellung von Freizeit- und Sportangeboten

Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Vereine, Schulen, Tageseinrichtungen, Einwohner	BGB, KVG LSA, SchulG LSA, Nutzungssatzung und -verordnung für Sportstätten im öffentlichen Eigentum, WG LSA, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Organisationseinheit
Einrichtungen/Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher
HSB Einrichtungen/Gebäudemanagement (Frau Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.433,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	18.433,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,77	400	400	400	400	400
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	400,00	400	400	400	400	400
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510,77	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	6.416,17	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.416,17	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	25.759,94	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
10. Personalaufwendungen	-38.756,77	-57.200	-52.100	-54.100	-55.600	-57.300
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-30.369,06	-42.100	-37.900	-39.100	-40.300	-41.500
50120100 Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	-1.217,85	-3.800	-3.800	-4.000	-4.100	-4.200
50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten	0,00	0	0	0	0	0
50190300 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.097,02	-1.700	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
50220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	0,00	-200	-200	-300	-300	-300
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-5.803,58	-8.500	-7.800	-8.100	-8.300	-8.600
50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	-269,26	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0
50390300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen und dgl. sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.327,74	-18.000	-18.800	-16.900	-17.400	-17.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.736,15	-5.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.559,56	-7.000	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500
52410300 Gebäudeversicherungen	-179,77	-200	-200	-300	-300	-300
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.722,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52610000 Dienstbekleidung	0,00	0	-300	-300	-300	-300
52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
52710300 Arzneimittel	-49,84	-300	-300	-300	-300	-300
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	-342,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52910000 Aufwendungen für Wasserproben	-738,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 + Transferaufwendungen	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Zuschuss an Schwimmbadverein Nd 8,0 T€						
davon: - Personalkostenzuschuss 2,0 T€						
- Betriebskostenzuschuss 6,0 T€						
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.108,36	-2.700	-12.800	-2.800	-2.800	-2.800
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-360,00	-400	-400	-400	-400	-400
Mitgliedsbeitrag Deutsche Gesellschaft für naturnahe Badegewässer						
54310000 Bürobedarf	-23,56	-100	-200	-200	-200	-200
54310200 Post- und Fernmeldegebühren	-681,15	-700	-700	-700	-700	-700
54310400 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
Sachverständigenkosten für Gründung einer Genossenschaft Schwimmbad Niederdodeleben						
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	-1,00	0	0	0	0	0
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.042,65	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-9.336,88	-9.400	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 91
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-9.336,88	-9.400	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	-97.529,75	-95.300	-101.300	-91.400	-93.400	-95.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-71.769,81	-82.500	-88.500	-78.600	-80.600	-82.800
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-71.769,81	-82.500	-88.500	-78.600	-80.600	-82.800
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-8.931,01	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.931,01	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-80.700,82	-82.500	-98.100	-88.200	-90.200	-92.400



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

Leistungsbeschreibung	Ziele
Überwachung der Einhaltung landes- und raumplanerischer Vorhaben, vorbereitende Untersuchungen und Grundstückserwerb, Abrechnung der Sanierungsaufgaben	- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur - Gewinnung von Investoren - Grundlage für reibungsloses Genehmigungsverfahren
Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
Planungsträger, bauwillige Einwohner, Nutzungsberechtigte, Investoren, Versorgungsträger	BauGB, NatschG, BauO, BauNVO, KVG LSA, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortlicher	Organisationseinheit
HSB Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung (Frau Imbiel)	Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung
	Rechtsbindung
	Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.035,26	73.900	68.700	16.000	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.035,26	73.900	68.700	16.000	0	0
Fördermittel für verschiedene Projekte über das Förderprogramm LEADER						
Zweckbindung zu den Ausgaben für diese Projekte unter Konto						
511100.543108						
1.) Projekt "Auf dem Weg zum Gartensommer "(Maßnahme aus 2017)						
Fömi 42,7 T€						
Ausgaben 15,0 T€						
2.) Projekt "BodenWertSchätzen"						
Fömi 4,5 T€						
Ausgaben 5,0 T€						
3.) Projekt "Verborgene Schätze an Straße der Romanik"						
Fömi 13,5 T€						
Ausgaben 15,0 T€						
4.) Projekt "Kooperation Holunder"						
Fömi 8,0 T€						
Ausgaben 10,0 T€						
5.) Projekt Dorfkümmere 2018/2019						
HHJ 2018 HHJ 2019						
Fömi - 16,0 T€						
Ausgaben 15,0 T€ 5,0 T€						
41410100 Zuweisungen v. Land Maßn. "Hohe Börde Vital"	0,00	0	0	0	0	0
41410200 Zuweisungen v. Land f. komm. Wettbewerbe	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.926,86	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.926,86	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattung für Änderung B-Plan Hermsdorf, Gutensweger Straße von Privaten						



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 93
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + sonstige ordentliche Erträge	15.418,26	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	15.418,26	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	29.380,38	73.900	68.700	16.000	0	0
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
52710500 kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	-1.611,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.611,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Eigenanteil der Gemeinde am Leader Management (gem. Vertrag mit LK)						
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.931,19	-152.300	-92.100	-38.300	-33.300	-33.300
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.269,64	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
60.14						
-Mitgliedsbeiträge Tourismusverbände "SüBe 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 €						
60.1						
Mitgliedsbeitrag 250 €/Jahr Gartenakademie (Beschluss GR 901/2016)						
54290200 Sonstige Ausgaben aus Zuschüssen zweckgebunden	0,00	0	0	0	0	0
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-42.872,33	-62.800	-28.800	-30.000	-30.000	-30.000
54310800 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	-1.286,93	-86.500	-60.000	-5.000	0	0
Projekte über das Förderprogramm LEADER						
Zweckbindung zu den Einnahmen aus Fördermitteln unter Konto						
511100.4141						
Sperrvermerk: Ausgabe nur bei Förderung.						
Projekt unter 1.) wurde bereits im Jahr 2017 bewilligt.						
Projekte:						
1.) Projekt "Auf dem Weg zum Gartensommer "(Maßnahme aus 2017)						
Fömi 42,7 T€						
Ausgaben 15,0 T€						
2.) Projekt "BodenWertSchätzen"						
Fömi 4,5 T€						
Ausgaben 5,0 T€						
3.) Projekt "Verborgene Schätze an Straße der Romanik"						
Fömi 13,5 T€						
Ausgaben 15,0 T€						
4.) Projekt "Kooperation Holunder"						



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Fömi	8,0 T€					
Ausgaben	10,0 T€					
5.) Projekt Dorfkümmerer 2018/2019						
	HHJ 2018	HHJ 2019	ges.			
Fömi	-	16,0 T€	16,0 T€			
Ausgaben	15,0 T€	5,0 T€	20,0 T€			
54310900 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	-416,50	0	0	0	0	0
54311000 Sachverständigen- u. ähnl. Aufwendungen/Projekt Garten 2017-2020 LAG	-14.085,79	0	0	0	0	0
54735400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen (Erlass)	0,00	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-63.542,19	-157.300	-97.100	-43.300	-38.300	-38.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-34.161,81	-83.400	-28.400	-27.300	-38.300	-38.300
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-34.161,81	-83.400	-28.400	-27.300	-38.300	-38.300
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-34.161,81	-83.400	-28.400	-27.300	-38.300	-38.300



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	5112	Räumliche Entwicklung
Produkt	511200	Räumliche Entwicklung "Digitales Dorf"

Leistungsbeschreibung	Ziele
Es erfolgt eine Förderung von innovativen Maßnahmen, die als digitale Anwendungen die Lebens- u- Arbeitsverhältnisse im ländlichen Raum verbessern können.	-Digitalisierung -WLAN-Nutzung im öffentlichen Bereich -Sensibilisierung und Qualifizierung Bürger aller Altersklassen für die Nutzung neuer Medien -Vermeidung unnötiger Behördengänge gerade für ältere Bürger -digitale Demokratie (Abfragen über Apps z.B.)

Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
Verwaltung, Bürger	-§ 45 Abs.1 KVG LSA - Bekanntmachung Nr.08/17/32 über MuD-Vorhaben des BMEL - Bundesprogramm für Ländliche Entwicklung (BUHLE)

Mitwirkung am Produkt	Organisationseinheit
verschiedene Bereiche der Verwaltung	Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortlicher	Rechtsbindung
HSB Allgemeine Verwaltung (Frau Büder)	freiwillige Aufgabe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	102.500	76.500	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	83.500	76.500	0	0
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	19.000	0	0	0
Förderung Machbarkeitsstudie "Digitales Dorf"						
Zweckbindung zu 511200.543105						
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	102.500	76.500	0	0
10. Personalaufwendungen	0,00	0	-75.600	-75.600	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	-60.600	-60.600	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	-2.500	-2.500	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	-12.500	-12.500	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-11.000	-11.000	0	0
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0	-11.000	-11.000	0	0
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-34.300	-10.500	0	0
54310000 Bürobedarf	0,00	0	-2.500	-2.500	0	0
54310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0
54310400 Dienstreisen	0,00	0	-3.000	-3.000	0	0



Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	5112	Räumliche Entwicklung
Produkt	511200	Räumliche Entwicklung "Digitales Dorf"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-23.800	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-120.900	-97.100	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-18.400	-20.600	0	0
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-18.400	-20.600	0	0
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	0,00	0	-18.400	-20.600	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 97
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Leistungsbeschreibung	Ziele
Verleihung eines Nutzungsrechtes an einer öffentlichen Sache durch die Gemeinde Hohe Börde, Auftragung einer kommunalen Aufgabe an Personen oder Gesellschaften des Privatrechts, Verwaltung der Konzessionsgebühren, welche durch die Konzessionsnehmer an die Gemeinde gezahlt werden	- Erschließung und Modernisierung der Gemeinde - Kontrolle über beliehene Aufgaben - Einsparung durch diese Ausgliederung
Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
Bürger, Stromversorger, Verbraucher, Bürgermeister/in	KAV, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Vertragliche Vereinbarungen, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortlicher	Organisationseinheit
HSB Allgemeine Haushaltsangelegenheiten (Frau E. Helmecke)	Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung
	Rechtsbindung
	Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	524.153,21	529.400	533.300	533.300	533.300	533.300
45110000 Konzessionsabgaben Veranschlagung Info AVACON 19.9.2017	516.866,99	527.400	531.300	531.300	531.300	531.300
45110100 Konzessionsabgaben Windenergie	7.286,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	524.153,21	529.400	533.300	533.300	533.300	533.300
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54310000 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	524.153,21	529.400	533.300	533.300	533.300	533.300
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 98

Datum: 22.11.2017

Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	524.153,21	529.400	533.300	533.300	533.300	533.300
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	524.153,21	529.400	533.300	533.300	533.300	533.300



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

Leistungsbeschreibung	Ziele
Verleihung des Nutzungsrechtes an einer öffentlichen Sache durch die Gemeinde Hohe Börde, Auftragung einer kommunalen Aufgabe an Personen oder Gesellschaften des Privatrechts, Verwaltung der Konzessionsgebühren, welche durch die Konzessionsnehmer an die Gemeinde gezahlt werden	- Erschließung und Modernisierung der Gemeinde - Kontrolle über beliehene Aufgaben - Einsparungen durch diese Ausgliederung

Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
Bürger, Gasversorger, Verbraucher, Bürgermeister/in	KAV, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Vertragliche Vereinbarungen, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortlicher	Organisationseinheit
HSB Allgemeine Haushaltsangelegenheiten (Frau E. Helmecke)	Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung

Produktverantwortlicher	Rechtsbindung
HSB Allgemeine Haushaltsangelegenheiten (Frau E. Helmecke)	Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	69.243,38	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
45110000 Konzessionsabgaben Veranschlagung Info AVACON vom 19.9.2017	69.243,38	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	69.243,38	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	69.243,38	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	69.243,38	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	69.243,38	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100



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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	105.000	63.000	0	0	0
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	105.000	63.000	0	0	0
zweckgebundene Fördermittel:						
Teichsanierung Eichenbarleben						
Kosten: 125.000€						
Fömi: 63.000 €						
EA: 62.000€						
41410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen	0,00	0	0	0	0	0
Sonderrechnungen						
einmaliger Zuschuss f. die lfd. Unterhaltung RW-Kanal B245 Be						
(Zahlung im Jahr 2017 96.600 €)						
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.645,48	271.000	271.000	301.000	301.000	301.000
43110000 Verwaltungsgebühren	3.170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43110510 Verwaltungsgebühren (Bußgelder AO)	0,00	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten)	429.475,48	270.000	270.000	300.000	300.000	300.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,64	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304,64	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	71.553,03	56.800	63.200	63.200	63.200	63.200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.939,73	39.900	41.300	41.300	41.300	41.300
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	13.703,33	12.800	14.200	14.200	14.200	14.200
45330400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den	0,00	0	0	0	0	0
Gebührenaussgleich Eichenbarleben						
45330500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den	0,00	0	0	0	0	0
Gebührenaussgleich Groß Santerleben						
45330600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den	0,00	0	0	0	0	0
Gebührenaussgleich Hermsdorf						
45330700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den	0,00	0	0	0	0	0
Gebührenaussgleich Hohenwarsleben						
45330800 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Gebührenaussgl. Ir	0,00	0	0	0	0	0
45331400 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
Wellen						



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 101
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.909,97	4.100	7.700	7.700	7.700	7.700
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
45610000 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(AO)	0,00	0	0	0	0	0
45912200 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	504.503,15	432.800	397.200	364.200	364.200	364.200
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.417,73	-393.600	-321.100	-90.100	-90.100	-90.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-78.392,73	-393.500	-321.000	-90.000	-90.000	-90.000
-He wasserbaul. Reparatur Brahmberggraben 40,0T€						
-He Bäckerberg Teichweg Erneuerung NSW 10,0T€						
-Howa Bäckerberg Verh. Einl. NSW auf priv.GS 30,0T€						
-Irxl. Im Fuchstal 59c Bordkante Unterspülung 5,0T€						
-Gr.Santerl. Rechtsstreit NSW Badekuhle 85,0T€						
-Ac Am Rodelberg 1 Bordkante Unterspülung 6,0T€						
-Ngl. Kreuz.Hauptstr./Bahnhofstr. Entschl. Grund 10,0T€						
-Eichenbarleben Fördermaßnahme: Teichsanierung Ausz. 125.000€, Fömi 63.000€, Eigenanteil 62.000€						
alle OT: -10.000 € Pauschale						
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	-25,00	-100	-100	-100	-100	-100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für Wasserproben	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.800,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54310000 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-7.415,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54530000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	-18,35	0	0	0	0	0
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	0,00	0	0	0	0	0
54736100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)	0,00	0	0	0	0	0
54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	-78,38	0	0	0	0	0
54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.288,35	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-303.576,99	-299.300	-308.500	-308.100	-307.900	-307.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-303.576,89	-299.300	-308.500	-308.100	-307.900	-307.800
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-0,10	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-522.795,55	-697.900	-634.600	-403.200	-403.000	-402.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.292,40	-265.100	-237.400	-39.000	-38.800	-38.700
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-18.292,40	-265.100	-237.400	-39.000	-38.800	-38.700
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	239.402,64	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	294.903,91	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	-55.501,27	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	83.185,05	-100.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.284,08	-100.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
60.4 -interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter f. Unterhaltung Niederschlagswasseranlagen s. Konto 111320.4811 20,6 T€						
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	162.469,13	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	304.295,29	-65.100	42.000	240.400	240.600	240.700



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 103
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Leistungsbeschreibung

Unterhaltung der Anlagen der Niederschlagswasserbeseitigung (keine kostendeckenden Einrichtungen)

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Organisationseinheit

Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung

Produktverantwortlicher

Bauhof (Herr Zielasko)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.350,12	-17.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	-18.350,12	-17.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.704,00	-50.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
54530000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	-38.704,00	-50.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-57.054,12	-67.500	-34.000	-39.000	-39.000	-39.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-57.054,12	-67.500	-34.000	-39.000	-39.000	-39.000
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-57.054,12	-67.500	-34.000	-39.000	-39.000	-39.000
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-57.054,12	-67.500	-34.000	-39.000	-39.000	-39.000



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

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

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

Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
alle Nutzer des Straßenverkehrs	StVG, SIVO, BauGB, KVG LSA, StraßenG LSA, HOAI, VOB, KAG LSA, Straßenausbaubeitragsatzung, Erschließungsbeitragsatzung, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

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

Produktverantwortlicher	Rechtsbindung
HSB Hoch- und Tiefbau/Bauunterhaltung (Herr Mund)	Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)
HSB Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung (Frau Imbiel)	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	93.000	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	93.000	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,17	0	0	0	0	0
43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	15,17	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,45	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	491,45	0	0	0	0	0
44610200 Ersatzleistungen für Mängelbeseitigung aus Sicherheitseinhalten	0,00	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	699.626,82	664.200	645.500	578.100	546.300	527.200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	413.803,74	398.600	360.800	307.700	282.200	268.600
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	188.537,26	176.200	189.000	174.700	168.400	162.900
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	92.750,23	86.400	92.700	92.700	92.700	92.700
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstigen öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge Vergütung aus städtebaulichen Verträgen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45912100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	4.535,59	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	700.133,44	757.200	645.500	578.100	546.300	527.200
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
50190400 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50290400 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.408,83	-112.400	-110.100	-110.100	-108.400	-108.400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens lfd. Instandsetzung	-128.067,03	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser- und Stromkosten für Springbrunnen OT Rottmersleben	-203,89	-300	-300	-300	-300	-300
52410300 Gebäudeversicherungen Bushaltestelle Glüsig	-2,94	-100	-100	-100	-100	-100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Straßenschilder lt. Bauauflage LKBK laut Signalschau	-3.134,97	-12.000	-9.700	-9.700	-8.000	-8.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.745,24	-21.000	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-716,39	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
54310800 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Brückenprüfungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	-109,38	0	0	0	0	0
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
54736100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)	0,00	0	0	0	0	0
54736200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)	0,00	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
54739200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-2.919,47	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-1.290.537,79	-1.158.500	-1.100.900	-991.400	-939.600	-911.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.290.537,64	-1.158.500	-1.100.900	-991.400	-939.600	-911.600
57312000 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
57312230 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	-0,15	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.425.691,86	-1.291.900	-1.227.000	-1.112.500	-1.059.000	-1.031.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-725.558,42	-534.700	-581.500	-534.400	-512.700	-503.800
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-725.558,42	-534.700	-581.500	-534.400	-512.700	-503.800
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	72.534,27	0	0	0	0	0
48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	72.534,27	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-526.555,48	-369.200	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-306.529,53	-369.200	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
60.4 -interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter Unterhaltung Straßen s. Kto 111320.4811 12,5 T€						
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	-220.025,95	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-1.179.579,63	-903.900	-594.000	-546.900	-525.200	-516.300



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

Leistungsbeschreibung	Ziele
Straßenreinigung: Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf allen öffentlich gewidmeten Verkehrsflächen, Haltestellen, Containerplätzen, Geh- und Radwegen Winterdienst: Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf allen öffentlich gewidmeten Verkehrsflächen sowie allen Geh- und Radwegen	- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit - sauberes und ansprechendes Ortsbild erhalten - Sicherung der Hygiene - Umweltschutz durch Abfallentsorgung
Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
Nutzer der Straßen sowie Geh- und Radwege	StVG, StVO, BauGB, KVG LSA, StraßenG LSA, Straßenreinigungssatzung, Aufträge und Dienstleistungsanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse
	Organisationseinheit
	Hoch- und Tiefbau/ Bauunterhaltung, Bauhof
Produktverantwortlicher	Rechtsbindung
HSB Hoch- und Tiefbau/ Bauunterhaltung (Herr Mund) Bauhof (Herr Zielasko)	Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.815,14	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten) Straßenreinigungsgebühren Gewerbegebiet Hohenwarsleben	5.815,14	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	5.815,14	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
50190400 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50290400 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.963,34	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Streusalz, Streusplitt	-12.998,54	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
52710700 Dienstleistungen durch Dritte Straßenreinigung, Winterdienst	-26.964,80	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 108
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-0,01	0	0	0	0	0
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-0,01	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-39.963,35	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-34.148,21	-97.500	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-34.148,21	-97.500	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-108.592,43	-135.100	-116.900	-116.900	-116.900	-116.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.592,43	-135.100	-116.900	-116.900	-116.900	-116.900
60.4 - interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter Straßenreinigung und Winterdienst- s. Konto 111320.4811 116,9 T€						
25. = Ergebnis	-142.740,64	-232.600	-214.100	-214.100	-214.100	-214.100



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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.596,26	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.596,26	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	71.751,80	67.400	72.200	65.900	60.900	57.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.472,59	44.500	44.800	39.800	36.200	33.500
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	22.396,84	21.400	25.900	24.800	23.500	22.700
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.309,51	1.500	1.500	1.300	1.200	1.200
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	572,86	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	103.348,06	69.400	77.200	70.900	65.900	62.400
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.783,89	-258.900	-321.300	-266.400	-266.400	-266.400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-76.380,97	-71.300	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-175.402,92	-187.600	-254.900	-200.000	-200.000	-200.000
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 110
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-324,36	0	0	0	0	0
54310000 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-309,40	0	0	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	-14,96	0	0	0	0	0
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
54735400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen (Erläss)	0,00	0	0	0	0	0
54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
54739300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-169.555,12	-154.000	-148.300	-132.600	-119.900	-106.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-168.009,05	-154.000	-148.300	-132.600	-119.900	-106.700
57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	-1.432,16	0	0	0	0	0
57314200 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-113,91	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-421.663,37	-412.900	-469.600	-399.000	-386.300	-373.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-318.315,31	-343.500	-392.400	-328.100	-320.400	-310.700
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-318.315,31	-343.500	-392.400	-328.100	-320.400	-310.700
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	-17.033,00	0	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	-17.033,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	57.556,82	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	57.556,82	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-277.791,49	-343.500	-392.400	-328.100	-320.400	-310.700



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

Leistungsbeschreibung	Ziele
Neuanlage, Gestaltung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Spielplätzen, Sport- und Freizeitanlagen sowie Wegen und Plätzen, Baum- und Strauchpflege, Entgegennahme von Meldungen über Sachbeschädigung und Verunreinigungen, Aufgaben des Naturschutzes	- Förderung des Allgemeinwohls und des positiven Ortsbildes - Schaffung einer umweltbewussten Umgebung - Erhöhung der Lebensqualität - Schutz der dort lebenden Tierarten (z.B. Vögel, Kleintiere)
Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
alle Nutzer der Parkanlagen, Verwaltung, Parkarbeiter, Grünflächenbearbeiter	BGB, NatschG LSA, VOB, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse
	Organisationseinheit
	Bauhof

Produktverantwortlicher
Bauhof (Herr Zielasko)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.395,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.395,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	8.395,00	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	2.569,77	0	0	0	0	0
50190400 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.569,77	0	0	0	0	0
50290400 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.638,37	-7.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.270,53	0	0	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-567,84	-2.300	0	0	0	0
52710700 Dienstleistungen durch Dritte Kosten für Unterhaltung Veltheimsburg laut Vertrag	-4.800,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-355,00	0	0	0	0	0
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-355,00	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-6.423,60	-7.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.971,40	-7.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 112

Datum: 22.11.2017

Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.971,40	-7.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-246.773,70	-271.400	-265.700	-265.700	-265.700	-265.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 60.4 -interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter f. Unterhaltung Park- und Grünanlagen s. Konto 111320.4811 265,7 T€	-246.773,70	-271.400	-265.700	-265.700	-265.700	-265.700
25. = Ergebnis	-244.802,30	-278.500	-270.500	-270.500	-270.500	-270.500



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

Leistungsbeschreibung

Abrechnung der Umlagen

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Organisationseinheit

Hoch- und Tiefbau/ Bauunterhaltung

Produktverantwortlicher

HSB Allgemeine Haushaltsangelegenheiten/ Steuern (Frau E. Helmecke)

HSB Hoch- und Tiefbau/Bauunterhaltung (Herr Mund)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.805,00	115.000	122.000	122.000	122.000	122.000
43110000 Verwaltungsgebühren	5.805,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonto)	0,00	95.000	102.000	102.000	102.000	102.000
lt. Statistischem Landesamt neue Kontenzuordnung ab HHJ 2017 (alt Konto 4483 -Kostenerstattung-)						
43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.500,82	0	0	0	0	0
44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
44830100 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden (Personenkonto)	104.500,82	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	89,77	0	0	0	0	0
45814000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	89,77	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	110.395,59	115.000	122.000	122.000	122.000	122.000
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13. + Transferaufwendungen	-127.702,65	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-127.702,65	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
Beitrag an den Unterhaltungsverbände "Untere Ohre" u. "Untere Bode"						
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,06	0	0	0	0	0
54735400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen (Erlas)	0,00	0	0	0	0	0
54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	-2,06	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54739300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-0,99	0	0	0	0	0
57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	-0,64	0	0	0	0	0
57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-0,35	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-127.705,70	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.310,11	-20.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-17.310,11	-20.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-17.310,11	-20.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



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

Leistungsbeschreibung	Ziele
Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen, Verwaltung von Reihen- und Wahlgräbern, Bereitstellung und Ausstattung der Trauerhallen, Ausstellung von Grabnutzungsurkunden, Hinweise zur beschränkten Handlungsfreiheit bei Grabgestaltung und -pflege, Auftragserteilung zur Überprüfung der Beschaffenheit von Grabmalen, Informationen zu Bedingungen des Grabrechtsverhältnisses und dessen Beendigung, Veranlassung von Einebnungen	- bedarfsgerechte Bereitstellung von Gräbern - Gewährleistung von ordnungsgemäßen und würdevollen Bestattungen - würdevolle Erhaltung der Kriegsgräber - Gewährleistung der Sicherheit der Grabmale
Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
Hinterbliebene, Bestatter, Friedhofsbesucher	BestattG LSA, Gräbergesetz, KAG LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, BauGB, BauO, Aufträge und Dienstsanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortlicher	Organisationseinheit
HSB Bürgerbüro (Frau Eberhardt)	Bürgerbüro
	Rechtsbindung
	Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327,33	100	100	100	100	100
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zuweisungen f. Pflege Kriegsgräber	227,33	100	100	100	100	100
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen(Spenden)	100,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.536,24	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
43110000 Verwaltungsgebühren	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	90.301,24	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
43210200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Trauerhallen etc. (AO)	11.135,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43210300 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768,05	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268,05	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	14.139,08	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.139,08	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 116
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	119.770,70	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
50190400 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50290400 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.559,86	-46.500	-42.900	-40.000	-40.100	-40.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.233,61	-30.700	-22.900	-20.000	-20.000	-20.000
Bornstedt 6,2 T€ Sanierung Außenmauerwerk Trauerhalle						
Eichenbarleben 4,7 T€ - Sanierung Sockel Außenwandbereich 2,5 T€ - Trauerhalle Fliesenarbeiten 2,2 T€						
Irxleben 7,0 T€ - Erneuerung Fußboden 7,0 T€						
Tundersleben 2,0 T€ - Ausbesserung , Anstrich Fassade						
lfd. Unterhaltung 3,0 T€ Pauschale						
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.202,44	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
52410300 Gebäudeversicherungen	-610,90	-700	-700	-700	-800	-800
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-430,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-157,68	-500	-500	-500	-500	-500
Aufkleber Grabmale						
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	-7.925,00	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Entsorgung Grünabfälle durch Containerdienst						
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.489,96	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-9.460,56	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
- Standsicherheit Gräber						
- Rechtsstreit Sachverständigenkosten						
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	-1,00	0	0	0	0	0
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
54735000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Sonstige Vermögensgegenstände	-28,40	0	0	0	0	0
54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erläss)	0,00	0	0	0	0	0
54736200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)	0,00	0	0	0	0	0
54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 117

Datum: 22.11.2017

Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-31.062,32	-31.100	-30.900	-30.400	-29.800	-29.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-31.062,32	-31.100	-30.900	-30.400	-29.800	-29.600
57312000 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-75.112,14	-92.600	-79.800	-76.400	-75.900	-75.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	44.658,56	-54.700	-41.900	-38.500	-38.000	-37.800
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	44.658,56	-54.700	-41.900	-38.500	-38.000	-37.800
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-111.842,63	-55.500	-119.300	-119.300	-119.300	-119.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.772,82	-55.500	-119.300	-119.300	-119.300	-119.300
60.4 -interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter für Aufwendungen Friedhöfe s. Konto 111320.4811 119,3 T€						
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	-1.069,81	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-67.184,07	-110.200	-161.200	-157.800	-157.300	-157.100



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

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

Gefahrenforschung an alllastenverdächtigen Flächen, Anordnung zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Alllasten, Vorsorge bei Nutzungsänderungen, Führung eines Alllastenkatasters, Maßnahmen zur Wiederbenutzbarmachung von Brachen, Baugrundaufbereitung	- Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität - Vermeidung nachteiliger Umweltbedingungen - Steigerung des Allgemeinwohls und Schutz der Gesundheit
---	--

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Organisationseinheit

Hoch- und Tiefbau/ Bauunterhaltung

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

HSB Hoch- und Tiefbau/ Bauunterhaltung (Herr Mund)	Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)
--	---

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.510,22	-35.000	-155.000	-35.000	-35.000	-35.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-120.000	0	0	0
Unterhaltungsmaßnahme Mülldeponie Hohenwarsleben						
40,0 T€ Planungskosten (Phasen 5 bis 8 und Bauüberwachung); 80,0 T€ Erdarbeiten						
Für diese Maßnahme wurden Rückstellungen gebildet.						
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	-32.510,22	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Entsorgung Sickerwasser Mülldeponie Hohenwarsleben						
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54310000 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 119

Datum: 22.11.2017

Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57312000 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-32.510,22	-35.000	-155.000	-35.000	-35.000	-35.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-32.510,22	-35.000	-155.000	-35.000	-35.000	-35.000
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-32.510,22	-35.000	-155.000	-35.000	-35.000	-35.000
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-32.510,22	-35.000	-155.000	-35.000	-35.000	-35.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 120
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Leistungsbeschreibung	Ziele
Erschließung von Ortschaften/Ortsteilen, Ausbauplanung, Vergabeverfahren	- flächendeckende Etablierung von Hochleistungsnetzen - Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur
Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
Anwohner, Verwaltung	Zukunftsinvestitionsgesetz (Konjunkturpaket II), Breitband-Förderungsgrundsätze, Kommunal- und Vergaberecht
	Organisationseinheit
	Hoch- und Tiefbau / Bauunterhaltung

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	47.867,97	13.800	13.800	27.700	20.800	13.900
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.867,97	13.800	13.800	27.700	20.800	13.900
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	47.867,97	13.800	13.800	27.700	20.800	13.900
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-50.073,88	-16.300	-16.300	-32.500	-24.400	-16.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-50.073,88	-16.300	-16.300	-32.500	-24.400	-16.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-50.073,88	-16.300	-16.300	-32.500	-24.400	-16.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.205,91	-2.500	-2.500	-4.800	-3.600	-2.300
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.205,91	-2.500	-2.500	-4.800	-3.600	-2.300
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-2.205,91	-2.500	-2.500	-4.800	-3.600	-2.300



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 121

Datum: 22.11.2017

Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6



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

Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung, Vermietung der Räumlichkeiten für Kultur, Feste und private Angelegenheiten, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen	- Schaffung eines breiten Freizeitangebots für die Allgemeinheit - Förderung des Allgemeinwohls - Förderung des kulturellen und gesellschaftlichen Miteinander
Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
Einwohner, Besucher, Verbände	Benutzungs- und Gebührenordnung, BGB, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortlicher	Organisationseinheit
HSB Einrichtungen/Gebäudemanagement (Frau Salomon)	Einrichtungen/Gebäudemanagement
	Rechtsbindung
	freiwillige Aufgabe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.023,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	15.023,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ortsteile: Bo DGH, GS (Kultursaal u. Hopfenhaus), He MGH, Ho MZR, Ro Schlachthaus, Scha Olvezentrum, We BGH und SF, Mdf Steinhaus						
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.873,66	700	0	0	0	0
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	720,00	700	0	0	0	0
ab HHJ 2018 unter 111720.4411						
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.153,66	0	0	0	0	0
44610200 Ersatzleistungen für Mängelbeseitigung aus Sicherheitseinhalten	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	38.897,81	38.500	36.200	35.100	34.400	34.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.744,48	38.400	36.100	35.000	34.300	34.300
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	153,33	100	100	100	100	100
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	56.795,03	54.200	51.200	50.100	49.400	49.400
10. Personalaufwendungen	-75.059,23	-90.200	-98.400	-101.500	-104.600	-107.700
50120100 Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	-60.948,64	-70.900	-77.200	-79.600	-82.000	-84.400
50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten	72,19	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 123

Datum: 22.11.2017

Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	-1.870,79	-2.500	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0
50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	-12.311,99	-16.800	-18.500	-19.100	-19.700	-20.300
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.931,07	-87.600	-80.300	-73.900	-74.000	-74.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.365,77	-24.000	-17.800	-12.000	-12.000	-12.000
-Wartung und Reparaturen Pauschale 4,0 T€						
- Bo 2,0 T€ streichen Simskasten DGH						
- He 2,0 T€ Malerarbeiten Flure MGH						
- GrS 3,0 T€ Malerarbeiten Kultursaal Flur, WC, Küche, Erneuerung Urinale mit Drücker						
- Scha 1,0 T€ Malerarbeiten Prokonhalle Flur						
- Ro 0,8 T€ Malerarbeiten Schlachthaus						
- We 5,0 T€ Ausbesserung Sandsteinfugen						
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.771,61	-53.500	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
- Bo (Dorfgemeinschaftshaus) 3.500 €						
- Ei (Mehrzweckraum) 2.000 €						
- GrS (Hopfenhaus/Kultursaal) 8.000 €						
- He (Mehrgenerationen) 9.600 €						
- Ho (Mehrzweckraum) 700 €						
- Ro (Schlachthaus) 3.600 €						
- Scha (Olvezentrum) 9.800 €						
- We (Bürgerhaus) 11.400 €						
- Mdf (Steinhaus) 1.600 €						
52410300 Gebäudeversicherungen	-3.941,03	-4.400	-4.700	-4.900	-5.000	-5.200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.017,45	-3.800	-5.800	-5.000	-5.000	-5.000
- Bornstedt 300 €Wartung , pauschale Ersatzbeschaffungen						
- Eichenbarleben MZR 150 € Wartung Feuerlöscher und Kauf Leiter						
- Gr. Santerleben 1.850 € Reparatur Schankanlage, Wartung Feuerlöscher, Stühle, pauschale Ersatzbesch.						
- Hermsdorf 550 € Wartung Feuerlöscher, pauschale Ersatzbeschaffungen						
- Hohenwarzl. MZR 1.750 € Stühle, Geschirr, pauschale Ersatzbeschaffungen						
- Mammend. Steinhaus 250 € Wartung Feuerlöscher, pauschale Ersatzbeschaffungen						
- Rottmersleben 200 € Pauschale f. Ersatzbeschaffungen						
- Schackensleben 650 € Schlüsselkasten , pauschale Ersatzbeschaffungen						
- Wellen 50 € Wartung Feuerlöscher						



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 124
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52710300 Arzneimittel	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
Auffüllung Sanitätskasten						
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	-835,21	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Wach- und Schließgesellschaft He MGH, Mdf "Steinhaus"						
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
GEMA, GEZ						
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	0,00	0	0	0	0	0
54736200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)	0,00	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-103.514,41	-103.700	-97.800	-96.000	-93.400	-87.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-103.514,41	-103.700	-97.800	-96.000	-93.400	-87.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	-251.504,71	-281.700	-276.700	-271.600	-272.200	-269.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-194.709,68	-227.500	-225.500	-221.500	-222.800	-220.500
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-194.709,68	-227.500	-225.500	-221.500	-222.800	-220.500
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-194.709,68	-227.500	-225.500	-221.500	-222.800	-220.500



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 125
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Leistungsbeschreibung

Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit

Produktverantwortlicher

HSB Allgemeine Haushaltsangelegenheiten (Frau E. Helmecke)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	123.997,74	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	123.984,92	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ausschüttung für Jahr 2017 KOWISA GmbH						
46510100 Erträge von Gewinnbeteiligungen von sonstigen Beteiligungen	12,82	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	123.997,74	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	123.997,74	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	123.997,74	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe Zeilen 18 und 21)						
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	123.997,74	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 126
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Leistungsbeschreibung	Ziele
Abwicklung der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen)	- Erzielung allgemeiner Deckungsmittel - Aufgabenfinanzierung
Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
Verwaltung	KVG LSA, FAG LSA, LKO, AO, KAG LSA, GemHVO Doppik, Haushaltssatzung, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortlicher	Organisationseinheit
HSB Allgemeine Haushaltsangelegenheiten/Steuern (Frau E. Koch)	Kämmerei
	Rechtsbindung
	Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht durch Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.488.348,31	14.533.800	15.136.300	15.571.300	16.197.700	16.767.400
40110000 Grundsteuer A (Personenkonto)	359.021,81	352.200	352.200	352.200	379.500	379.500
40120000 Grundsteuer B (Personenkonto)	1.623.765,04	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.749.500	1.749.500
40130000 Gewerbesteuer (Personenkonto)	4.490.607,14	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Schlüsselzahlen v. 28.09.2017 Ministerium der Finanzen	6.299.580,92	6.704.600	7.056.500	7.512.100	8.026.200	8.575.300
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Schlüsselzahlen vom 28.09.2017 Ministerium Finanzen	496.397,62	639.100	834.800	814.200	829.700	850.300
40310000 Vergnügungssteuer (Personenkonto)	110.439,90	55.100	110.000	110.000	110.000	110.000
40310100 Vergnügungssteuer (Anordnungen)	0,00	0	0	0	0	0
40320000 Hundesteuer (Personenkonto)	108.535,88	102.800	102.800	102.800	102.800	102.800
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.230.769,00	3.011.000	3.441.900	2.967.500	2.543.900	2.139.200
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land Statistisches Landesamt 30.08.2017 vorläufige Zuweisungen	1.164.826,00	1.787.000	2.217.200	1.799.800	1.376.200	971.500
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Statistisches Landesamt 30.08.2017	1.065.943,00	1.224.000	1.224.700	1.167.700	1.167.700	1.167.700
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	794.721,44	587.100	651.200	651.200	651.200	651.200
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	591.006,56	587.100	651.200	651.200	651.200	651.200
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten (Personenkonto)	570,00	0	0	0	0	0
45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstigen öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	13.204,10	0	0	0	0	0
45815000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige Vermögensgegenstände	-740,27	0	0	0	0	0
45912100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
45912200 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
45914600 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Ausbuchungen der unbefristeten Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 127
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	168.917,38	0	0	0	0	0
45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	21.763,67	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	34.334,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46910000 Sonstige Finanzerträge (Personenkonto)	34.334,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46920000 Steuerstattungen (Erst. Gew.-st.-uml.)	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	16.548.172,86	18.171.900	19.269.400	19.230.000	19.432.800	19.597.800
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	-7.332.010,00	-6.407.500	-7.040.900	-7.042.500	-6.978.200	-7.092.400
53410000 Gewerbesteuerumlage	-367.912,00	-510.300	-504.400	-504.400	-479.500	-479.500
53710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	0	0	0	0	0
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-6.964.098,00	-5.897.200	-6.536.500	-6.538.100	-6.498.700	-6.612.900
Berechnungsgrundlage:						
STKMZ lt. Stala 30.08.2017	13.313.686 €;					
Hebesatz 40,10 %						
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.557,19	0	0	0	0	0
54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
54731200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-23.382,70	0	0	0	0	0
54732420 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
54732470 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
54733600 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (unbefristete Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
54734000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
54735000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Sonstige Vermögensgegenstände	-15.162,14	0	0	0	0	0
54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	0,00	0	0	0	0	0
54735200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 128

Datum: 22.11.2017

Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54736100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)	0,00	0	0	0	0	0
54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
54739200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-44.012,35	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.143,11	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen (Personenkonto)	-16.143,11	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-57.145,87	0	0	0	0	0
57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
57312410 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	-0,06	0	0	0	0	0
57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-62,34	0	0	0	0	0
57312430 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-54.205,72	0	0	0	0	0
57312470 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	-414,75	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	-130,00	0	0	0	0	0
57315170 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige Finanzerträge	-2.333,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-7.487.856,17	-6.467.500	-7.100.900	-7.102.500	-7.038.200	-7.152.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.060.316,69	11.704.400	12.168.500	12.127.500	12.394.600	12.445.400
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	9.060.316,69	11.704.400	12.168.500	12.127.500	12.394.600	12.445.400
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	9.060.316,69	11.704.400	12.168.500	12.127.500	12.394.600	12.445.400



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

Leistungsbeschreibung	Ziele
Schulden- und Vermögensbewirtschaftung, Verwaltung von Krediten, Kreditbeschaffungskosten, Kredite zur Liquiditätssicherung, Abwicklung von Schulden, Verbuchung von Säumniszuschlägen, Bewirtschaftung der Zinseinnahmen und Zinsausgaben	- kurz-, mittel- und langfristige Liquiditätssicherung - Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes - Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen
Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
Verwaltung, Kreditinstitute, Vertragspartner	KVG LSA, GemHVO Doppik, FAG LSA, privatrechtliche Verträge, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse
	Organisationseinheit
	Kämmerei
Produktverantwortlicher	Rechtsbindung
HSB Allgemeine Haushaltsangelegenheiten/Steuern	Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	37.356,04	0	0	0	0	0
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
45610000 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(AO)	0,00	0	0	0	0	0
45610100 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten (Personenkonto)	32.353,94	0	0	0	0	0
45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstigen öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	-1.401,30	0	0	0	0	0
45820600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des FAG und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.519,60	0	0	0	0	0
45912100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
45912200 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
45914700 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Ausbuchung der unbefristeten Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
45919100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - Aufhebung PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	2.883,80	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 130
Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	1.593,53	2.000	0	0	0	0
46160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.000	0	0	0	0
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.124,75	1.000	0	0	0	0
46180000 Zinserträge vom übrigen inländischen Bereich	468,78	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	38.949,57	2.000	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.340,81	0	0	0	0	0
54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
54731200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)	-1.426,50	0	0	0	0	0
54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstigen öffentlich-rechtliche Forderungen	-1.149,50	0	0	0	0	0
54733200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (befristete Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
54733700 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (unbefristete Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
54735200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	0,00	0	0	0	0	0
54736200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)	0,00	0	0	0	0	0
54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
54739200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-2.764,81	0	0	0	0	0
54739300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-153.411,22	-78.900	-65.400	-41.400	-25.700	-13.300
55160000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-150.682,65	-78.900	-57.900	-41.400	-25.700	-13.300
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-2.728,57	0	-7.500	0	0	0
55990100 Kapitalertragssteuer	0,00	0	0	0	0	0
55990200 Zuführung zu Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs oder aus Steuer- und Sonderabgabeverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-2.081,58	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 131

Datum: 22.11.2017

Uhrzeit: 14:10:23

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	-2.081,58	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-160.833,61	-78.900	-65.400	-41.400	-25.700	-13.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-121.884,04	-76.900	-65.400	-41.400	-25.700	-13.300
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49999999 Auflösung der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
20. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Summe Zeilen 18 und 21)	-121.884,04	-76.900	-65.400	-41.400	-25.700	-13.300
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-121.884,04	-76.900	-65.400	-41.400	-25.700	-13.300

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